

Politisk budgetskrivelse

En stark kommun i en växande region är kommunens övergripande vision till 2025. För att uppnå detta behövs inflyttning, en väl fungerande skola och ett växande näringsliv.

Aktiv utveckling av kommunen

Grannkommunerna har fått fart på byggandet. I Sundsvall byggs det på flera håll och i Härnösand kommer det närmaste året byggas såväl bostadsrätter som hyreslägenheter. I Timrå kommun har däremot inte hänt särskilt mycket. Här sitter kommunpolitikerna med en inaktuell, 26 år gammal (!), översiktsplan. Under 2017 förstärks planberedskapen och den nya översiktsplanen blir klar och antas.

Hälsovård och värdigt äldreboende

Nu börjar projekteringen med att ersätta det gamla badhuset i centrala Timrå. Timråalliansen vill ha ett nytt badhus av mellanstorlek i Timrå¹ samt ett mindre i nära anslutning till Folkets hus i Söråker där även ett plusboende kan byggas.

Det råder idag en betydande bostadsbrist i Timrå kommun. En behovsutredning kring behovet av äldreboendeplaster måste genomföras under 2017. Därefter ska en detaljplan för ett nytt äldreboende/plusboende inom Timrå tätort tas fram skyndsamt för att möjliggöra en snabb byggstart under 2018.

Bostadsbyggande – attraktiva hyres- och bostadsrätter

AB Timråbo ska tillåtas avyttra fastigheter i syfte att ytterligare förstärka möjligheterna att få igång bostadsbyggandet inom efterfrågade områden i Timrå.² Kommunen har anställt en särskild samordnare för att skapa byggande i kommunen. Dennes uppgift måste i första hand rikta sig mot de privata bostadsföretagen.

Företagande

För att få inflyttning krävs inte bara bostäder utan också ett växande näringsliv. Verksamheter ska inte drivas i egen regi för sin egen skull utan vara kostnadseffektiva och av hög kvalitet. Därför ska kommunens verksamheter kännetecknas av ständiga förbättringar och kontinuerligt prövas om de med ökad effektivitet och med bibehållen eller högre kvalitet, kan drivas på entreprenad.³

Rätten att välja när man blir äldre

Lagen om valfrihetsystem (LOV) ska införas så att äldre får möjlighet att själva välja vad gäller val av äldreomsorg och boende. Fler sociala företag startas. För att leva upp till kommunens nya vision behöver man även öppna upp och stärka den fria etableringsrätten.⁴

¹ NCC:s badbuskoncept Badbusprojekt där du kan simma lugnt. NCC, 2016.

<https://www.ncc.se/contentassets/84da0dc6607e492fb8f6a303d254fb14/broschyr-badhus-2015.pdf>

² Exempel på detta: Luleås största bostadsaffär i hamn – Avtalet innebär ett jättekliv mot att lösa bostadskrisen. Luleå kommun 2015-07-10. <http://www.lulea.se/kommun-politik/press-och-informationsmaterial/pressrum/2015-07-10-luleas-storsta-bostadsaffar-i-hamn-avtalet-innebar-ett-jattekliv-mot-att-losa-bostadskrisen.html>

³ Ann-Kristin Sjöström (projektledare), Ingemar Eriksson, Nils Eklund och Josefina Selin. *Effektivare statlig verksamhet med privat samverkan*. Ekonomistyrningsverket, Stockholm 2006, 6. ISBN 91-7249-218-X.

<https://www.esv.se:4443/contentassets/1ec6c6a6d4d244d3ac976344f53e55d1/effektivare-statlig-verksamhet-med-privat-medverkan.pdf>

⁴ Utmaningsrätt eller utmanarrätt, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

<https://skl.se/demokratiledningstyrning/drifformervalfrihet/privatautforarekonkurrens/utmaningsratt.1841.html>

Vägen mot en välskött och framgångsrik skola

Skolan står inför kolossala utmaningar. Skolans nya arbets sätt, en välskött skola, har ännu inte gett någon större effekt. Kommunen ligger kvar i bottenligan vid jämförelse med andra kommuner⁵ och det är stora problemen med att besätta alla lärartjänster med behörig personal. Här måste kommunen ta alla möjligheter att rekrytera personal med behörighet, även om det till en glidande lönesättning.

Lugnare och tryggare förskola för de minsta barnen

Med mindre barngrupper får barn en lugnare och tryggare förskolemiljö. Barngruppernas storlek i förskolan ska anpassas efter det rådande behovet sett över hela öppethållandet. Så att Skolverkets nya riktlinjer för barngruppernas storlek uppnås.⁶

Särskilt prioriterade satsningar 2017

I budgeten för 2017 avsätter vi 8 miljoner för projektering av **två** nya badhus i kommunen samt en ny förskola i Söråker.

Vidare reserverar vi 300 000 kronor på att införa ett busskort för pensionärer, den så kallade "100-lappen". Vi vill också utreda möjligheten att införa ett ungdomsmånadskort gällande i Timrå och Sundsvalls kommuner.⁷

Kommunstyrelsen får ett särskilt uppdrag att under året ta fram en helhetslösning för konstverket Y-et och intilliggande områden.



Tony Andersson
Oppositionsråd
Moderaterna



Björn Hellquist
Gruppledare
Liberalerna



Niklas Edén
Gruppledare
Centerpartiet



Henrik Sendelbach
Gruppledare
Kristdemokraterna

⁵ Plats 287 av 290 i *Grundskoleindex 2015*. Föräldraalliansen, 6.

<http://www.foraldralliansen.nu/filer/2015/Grundskoleindex-2015-ranking.pdf>

⁶ *Nya riktmarken ska bidra till mindre barngrupper*. Skolverket, 2016-02-12. <http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/pressmeddelanden-2016-1.244816/nya-riktmarken-ska-bidra-till-mindre-barngrupper-1.245981>

⁷ Har införts i Örnsköldsviks kommun: *Gratis busskort till barn- och unga i kommunen*. Örnsköldsviks kommun, 2016-06-10. <http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/aktuelltrafikochinfrastruktur/aktuelltinomtrafikochinfrastruktur/aktuelltrafikochinfrastruktur/gratisbusskorttillbarnochungaiikommunen.5.676b9bb91550f61adc49716e.html>

M, L, C och Kd

Budget och verksamhetsplan 2017 – 2019

Förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa budget- och verksamhetsplan för år 2017-2019 enligt bifogade handlingar.
2. Fastställa mål och nyckeltal på kommunövergripande nivå för bedömning av god ekonomisk hushållning.
3. Uppdra åt nämnder och styrelser att, utifrån övergripande mål vid behov komplettera eller specificera mål och styrtalet på förvaltningsnivå i syfte att tydliggöra styrmodellen i hela organisationen.
4. Fastställa resultat-, kassaflödes-, balans-, investerings- och projektbudget för år 2017.
5. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas för år 2017 totalt 5 mnkr vars användning kommunstyrelsen bemyndigas besluta om. Investering för eftersatt underhåll om 10 mnkr ska specificeras i sin helhet för kommunstyrelsen innan åtgärderna påbörjas.
6. Fastställa nettokostnads- och investeringsbudget per nämnd och styrelse. Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna till följd av fördelning av stöd- och ledningsverksamheternas kostnader samt justering av kapitalkostnader.
7. Att till ekonomichefen delegera att, upp till 10 prisbasbelopp, under året omvandla drift- till investeringsmedel och vice versa om det behövs för att följa redovisningsregler.
8. Kommunstyrelsen medges uppta nya lån enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande lån som förfaller till betalning under året.
9. Uppdra till kommunstyrelsen att implementera det nya arbetssättet för verksamhetsplanering och budgetering, med särskilt fokus på analys och uppföljning av kommunens verksamheter på kort och lång sikt, jämfört med kommunens prismodell.
10. Bemyndiga kommunstyrelsen att försälja kommunägda fastigheter samt att på kommunens vägnar upprätta och underteckna köpekontrakt. Bemyndiga kommunstyrelsen att ha möjlighet att genomföra fastighetsköp motsvarande de intäkter som erhålls vid fastighetsförsäljning, dock, högst 100 tkr per enskild affär.
10. Ge samtliga nämnder/styrelser i uppdrag att noga följa ekonomin månadsvis utifrån det nya budget-sättet samt analysera avvikelser samt vidta nödvändiga åtgärder för att hålla ekonomin i balans. Uppföljning i kommunstyrelsen i samband med varje period- samt tertialrapporter.
11. Uppdra till styrelser och nämnder att kontinuerligt pröva vilka verksamheter eller delar av verksamheter inom kommunen som kan och bör bli föremål för upphandling. (Föreningsdrift, kooperativ drift, entreprenad m m.)
12. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att verka för ökat föreningsengagemang i våra anläggningar.
13. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att genomföra en ekonomisk översyn av varje enskilt objekt vad gäller städ, fastighetsunderhåll och hyressättning, för att därefter jämföra kostnaden mot vad den privata marknaden kan erbjuda

- 14 Uppdra till socialnämnden att införa Lagen om valfrihet (LOV).
- 15 Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att anpassa sitt reglemente för skolskjutsar så att grundskolelever - oavsett skolhuvudman - erhåller gratis busskort enligt gällande reseavstånd.
- 16 Att under året 2017 göra en total översyn av våra reglementen för samtliga föreningsbidrag, som idag administreras av förvaltningarna.



Driftbudget 2017 ändringar inom respektive förvaltning, M. L. C och Kd

Kommunledningskontoret:

Kollektivtrafikens kostnad behöver ses över nu när avtalen är uppsagda. Borde anpassas mer mot standard kostnaden.

KS oförutsedda:

anvisas 5 miljoner kronor för år 2017, vars användning kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om. Investering för eftersatt underhåll om 10 mkr ska specificeras i sin helhet för kommunstyrelsen innan åtgärderna påbörjas.

KS- gemensam verksamhet:

0,3 mkr avser införandet av 100-lappen för pensionärer

KS- räddningstjänst: Oförändrat

KS- näringslivskontoret: Oförändrat.

KS- sysselsättningsåtgärder: Oförändrat.

KS- samhällsenhet:

Barn- och utbildning:

Omfördelning av medel från förskoleklass till verksamhet för förskoleverksamhet 1-5 år.

Anpassning mot referens kommuner 1000 kr/ barn 6-12. Skola gör 723.000 kr

En anpassning mot de jämförbara kostnaderna. Gymnasiet gör 815.000 kr

Kultur- och tekniknämnd:

Här vill vi minska förvaltnings anslag motsvarande hyreshöjnings intäkten 1 mkr från TIK avtalet samt att höja hyran gällande den investering som sarg och lyse medför. Vi skattar den till ca 550.000 kr/år i max 5 år, för året medför det halva summan dvs 275.000 kr.

Socialnämnd:

En anpassning mot de jämförbara kostnaderna. Där vi ser som en del i denna anpassning att område hemtjänst ska effektivisera sina kostnader utan att de ska inkräkta på de upptagna 13000 vårdtimmar.

En viss anpassning mot standard kostnaderna inom IFO.



Investeringar 2017 M. L. C och Kd

Kommunstyrelsen:

1 mkr avser infrastruktursatsningar för framtagande av ny Industrimark

0,5 mkr avser Markförvärv

Barn- och utbildning:

4,25 mkr avser investeringar IT, Inv. arb miljö

Socialnämnden

IT-stöd, sängar, möbler, inventarier m.m.

1,0 mkr

Kultur. och Tekniknämnden i följande prioritering:

1. Förskola Söråker
2. Förstudie två badhus, Timrå C och Söråker
3. Industrispår.
4. Skattepark Söråker
5. Utegyrn
6. Investeringspott
7. Upprustning busskurer
8. Bildkonst
9. Traktor
10. Upprustning av lekplatser och utemiljö
11. Vägräcken
12. Sarg och belysning i ishall

Totalt: 24,2 mkr

RESULTATBUDGET 2017 - 2019

+ ökad intäkt/minskad kostnad
- minskad intäkt/ökad kostnad

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	BUDGET 2016	PROGNOS aug 2016	BUDGET 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Verksamhetens intäkter	278,6	250,0	241,5	243,9	248,8
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 238,3	-1 212,1	-1 222,5	-1 244,7	-1 273,5
Avskrivningar	-34,0	-33,5	-34,0	-37,0	-41,0
Verksamhetens nettokostnader	-993,7	-995,6	-1 015,0	-1 037,8	-1 065,7
Skatteintäkter	817,0	808,7	827,7	865,7	898,6
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	186,0	213,2	209,8	198,9	191,1
Finansiella intäkter	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0
Finansiella kostnader	-5,0	-4,0	-3,8	-5,0	-6,0
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	6,3	24,8	20,7	23,8	20,0
ÅRETS RESULTAT	6,3	24,8	20,7	23,8	20,0
Årets resultat, % av skatteint o gen statsbidr	0,6%	2,4%	2,0%	2,2%	1,8%
Belopp i miljoner kronor (mnkr)	BUDGET 2016	PROGNOS aug 2016	BUDGET 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Not 1					
Nämndernas kostnader	-1121,6	-1 180,1	-1 190,9	-1 214,7	-1 239,0
Pensionskostnader	-25,0	-25,0	-26,6	-27,0	-31,5
Oförutsedda behov, kostnadsökningar	-3,1	-3,1	-5,0	-3,0	-3,0
Summa verksamhetens kostnader	-1 149,7	-1 208,2	-1 222,5	-1 244,7	-1 273,5
Not 2					
Inkomstutjämning	167,0	170,5	176,5	168,0	169,0
Regleringspost	-4,0	-0,6	0,2	-2,9	-12,0
Strukturbidrag	2,0				
Kostnadsutjämning	1,0	0,6	-0,1	-0,1	1,0
LSS-utjämning	-11,0	-10,6	-13,3	-13,3	-13,0
Kommunal fastighetsavgift	31,0	30,7	30,4	30,4	31,0
Välfärdsstöd		22,4	16,1	16,8	15,1
Summa generella statsbidrag/utjämning	186,0	213,0	209,8	198,9	191,1
Finansförvaltning					
Skatteintäkter	817,0	808,7	827,7	865,7	898,6
Generella statsbidrag/utjämning	186,0	213,2	209,8	198,9	191,1
Pensionskostnader, intjänade före 1998	-25,0	-25,0	-26,6	-27,0	-31,5
Finansiella intäkter	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0
Finansiella kostnader	-5,0	-4,0	-3,8	-5,0	-6,0
Interna räntor	13,7	13,3	10,6	11,0	12,0
Summa finansförvaltning	988,7	995,4	1 019,7	1 034,6	1 054,2

BUDGETRAMAR FÖR 2017 (TKR)

Styrelse/nämnd	Prognos	Budget	Budget	Kostnader	Netto
	2016 Netto	2016 Netto	2017 Intäkter		
Kommunstyrelse			84 644	171 154	-86 510
* Kommunledningskontor	-65 700	-69 165			0
* Näringslivskontor	-11 600	-11 168			0
* Arbetsmarknadsenhet	-13 100	-11 521			0
* Samhällsenhet	-4 200	-4 672			0
* Oförutsedda behov	0	-3 100	0	5 000	-5 000
Barn- och utbildningsnämnd	-427 400	-432 500	126 769	579 085	-452 316
Kultur- och tekniknämnd	-79 900	-79 800	107 218	183 961	-76 743
Miljö- och byggnadsnämnd	-9 900	-10 400	4 641	16 098	-11 457
Revision	-1 050	-1 050	0	1 050	-1 050
Socialnämnd	-374 400	-359 000	179 201	543 208	-364 007
Finansförvaltning	1 012 100	988 693	1 048 126	30 280	1 017 846
SUMMA	24 850	6 317	1 550 599	1 529 836	20 763

BALANSBUDGET/PLAN 2017 - 2019 (MNKR)

	BUDGET 2016	PROGNOS 2016	BUDGET 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
TILLGÅNGAR					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader o tekniska anläggningar	533,0	532,0	524,8	570,8	650,4
Maskiner och inventarier	42,0	38,5	44,6	45,4	47,4
Pågående nyanläggningar		1,1			
Finansiella anläggningstillgångar	38,0	40,0	38,0	36,0	34,0
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>613,0</i>	<i>611,6</i>	<i>607,4</i>	<i>652,2</i>	<i>731,8</i>
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Förråd/Expl fastigheter	4,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Kortfristiga fordringar	81,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Likvida medel	13,0	21,7	43,6	21,7	21,7
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>98,0</i>	<i>114,4</i>	<i>136,3</i>	<i>114,4</i>	<i>114,4</i>
SUMMA TILLGÅNGAR	711,0	726,0	743,7	766,6	846,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
<i>Eget kapital</i>					
därav årets resultat	243,9	253,0	273,7	265,8	268,4
	6,3	16,5	20,7	6,8	2,6
<i>Avsättningar</i>					
Avsättningar för pensioner m.m.	73,1	76,0	78,0	80,0	82,0
Övriga avsättningar	33,0	35,0	33,0	35,0	35,0
<i>Summa avsättningar</i>	<i>106,1</i>	<i>111,0</i>	<i>111,0</i>	<i>115,0</i>	<i>117,0</i>
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder	181,0	160,0	157,0	191,0	266,0
Kortfristiga skulder	180,0	202,0	202,0	202,0	202,0
<i>Summa skulder</i>	<i>361,0</i>	<i>362,0</i>	<i>359,0</i>	<i>393,0</i>	<i>468,0</i>
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	711,0	726,0	743,7	773,8	853,4
SOLIDITET	34%	35%	37%	35%	32%
(andel eget kapital av totala tillgångar)					
Balanslikviditet	54%	57%	67%	57%	57%

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2017 - 2019 (TKR),

Proj nr	Objekt nr	Budg 2017	Budg 2018	Budg 2019
65100	KOMMUNSTYRELSEN Markförvärv, infrastruktursatsningar Ej preciserat inv budget	1 500	500 500	500 500
	Summa	1 500	1 000	1 000
65700	BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN IT, inv, arb miljö	4 250	2 000	2 000
	Summa	4 250	2 000	2 000
	KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN Prioritetsordning Förskola Söråker Förstudie två badhus, Timrå C och Söråker Industrispår Skatepark Söråker Utegym Investeringsram Upprustning busskurer Bildkonst Traktor Upprustning lekplatser o utemiljö Vägräcken Sarg o belysning i ishall			
	Summa	24 220	86 365	163 050
65600	SOCIALNÄMNDEN IT-stöd, sängar, möbler, inventarier m.m.	1 000	700	700
	Summa	1 000	700	700
	TOTALT, nettoinvesteringar	30 970	90 065	166 750

M+L+C+KD				Prismodell	Timrås pris Från analys i maj	Intäkt	Intern intäkt	S:a intäkt	Kostnad	Kostnad intern	S:a kostnad	Netto- kostnad	
Verksam heter:													
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd									
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet	Offentlig service		SN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	149 kr/inv		0	1 027	605	1 632	-1 632	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Offentlig service		BUN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.			0	627	82	709	-709	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Offentlig service		KTN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.			0	441	257	698	-698	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Offentlig service		KS/NLK	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.		80	80	7 218	1 218	8 436	-8 356	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Offentlig service		MBN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.			0	738	349	1 087	-1 087	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Offentlig service		KS/samhälle	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.			0	420	157	577	-577	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet	Nämnd- och styrelseverk		SN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	397 kr/inv		0	822	12	834	-834	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet	Nämnd- och styrelseverk		BUN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.			0	1 000		1 000	-1 000	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet	Nämnd- och styrelseverk		KTN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.		92	92	514	133	647	-555	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet	Nämnd- och styrelseverk		KF KS VN Ö	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.			0	3 621	1 219	4 840	-4 840	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet	Nämnd- och styrelseverk		MBN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.			0	500		500	-500	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet	Stöd till politiska parti		KS/NLK	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	102 kr/inv		0	1 818	24	1 842	-1 842	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Revision		Revision	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	62 kr/inv		0	1 650		1 650	-1 650	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		MBK/GIS	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteterna uttrycks som kr/invånare. Timrås verkliga nettokostnad snitt tre senaste åren.		724	724	1 455	482	1 937	-1 213	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		KS/samhälle	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteterna kommer från funktionshinderspolitiska programmet.			10	70	5	75	-65	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		KS/Samhälle	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kapacitet i timmar och priset i kr/timme utifrån 2015 är nettokostnad.			0	2 233	263	2 496	-2 496	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		KTN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktivitet utifrån skogsbruksplan.	703		703	510	193	703	0	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		KS/NLK	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kapacitet i timmar och priset i kr/timme utifrån 2015 är nettokostnad.	16		16	1 508	670	2 178	-2 162	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		KS/samhälle	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteterna kommer från egen plan samt projektplan DIG2020.			0	295	14	309	-309	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå.			0	275	4	279	-279	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		KS/samhälle	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå.	156		156	1 372	371	1 743	-1 587	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		KTN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kr/m ² väg.	625		625	21 768	3 954	25 722	-25 137	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		KTN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kr/m ² väg.	530		530	1 960	257	2 217	-1 687	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		KTN	Nettokostnad per aktivitet. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	150		150	831	1 154	1 985	-1 835	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		KTN	Nettokostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	232 kr/inv		173	173	4 459	1 534	5 993	-5 820
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		KS/samhälle	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som pris i kr/timme utifrån 2015 är kostnad.	1 640		1 640	1 957	68	2 025	-385	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		KS/NLK	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteterna kommer från folkhälloprogrammet.			0	770	132	902	-902	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		SN	Nettokostnad kr per invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	0 kr/inv	150	150	210		210	-60	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		KS/Färd-tj	Kostnad kr per invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	1 003 kr/inv		0	16 950		16 950	-16 950	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		KS/NLK	Nettokostnad kr per invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	0 kr/inv		0		11	11	-11	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		KS/NLK	Nettokostnad kr per invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	0 kr/inv	570	570	650	17	667	-67	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Mjöb		MBN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Nettokostnaden uttrycks som kr / tillgänglig timme (kapacitet)	1 550	188	1 748	3 529	1 165	4 694	-2 946	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Bygg		MBN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Nettokostnaden uttrycks som kr / tillgänglig timme	1 627		1 627	3 524	1 168	4 692	-3 065	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivet	TOTALT, exkl besöks	KS/NLK	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad/invånare snitt de tre senaste åren - Uppräknat till 2017.	484 kr/inv		0		0	0	0	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivet	Företags	KS/NLK				0	3 062	1 676	4 738	-4 738	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivet	Etablerings service	KS/NLK				0	666	72	738	-738	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivet	Ny/företags service	KS/NLK				0	385	41	426	-426	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivet	Innovation stödd	KS/NLK				0	275	30	305	-305	

Verksamheter:				Prismodell	Timrås pris Från analys i maj	Intäkt	Intern intäkt	S:a intäkt	Kostnad	Kostnad intern	S:a kostnad	Netto- kostnad		
Kärverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivsutveckling	Besöksnäringsservice	KS/NLK	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad/invånare snitt de tre senaste åren				0	3 113	626	3 739	-3 739	
Kärverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Landsbyggsutveckling	Landsbygdsservice	KS/NLK	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå.				0	786	85	871	-871	
Kärverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Kultur	KTN	Nettokostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	135 kr/inv	100	25	125	2 917	537	3 454	-3 329	
Kärverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Fridsgårdar	KTN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	264 kr/inv			0	3 820	879	4 699	-4 699	
Kärverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Bibliotek	KTN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	330 kr/inv	130	27	157	5 803	888	6 691	-6 534	
Kärverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Kulturskola	BUN	Kostnad kr/invånare ålder 7-15. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	1 876 15 kr			230	230	3 560	667	4 227	-3 997
Kärverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Föreningsstöd	KTN	Kostnad kr/invånare, kommunalt bidrag till idrottsföreningar. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	114 kr/inv			0	4 075	45	4 120	-4 120	
Kärverksamhet	Kultur och fritid (3)	Idrotts- och fritidsanläggningar		KTN	Nettokostnad kr / invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	1 354 kr/inv	6 951	1 475	8 426	24 381	6 817	31 198	-22 772	
Kärverksamhet	Pedagogisk verksamhet	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Förskoleverksamhet	BUN	Kostn/inskriver barn åldern 3-5 år jämförelsekommuner belopp 2015. Uppräknat till 2017.	135 390 1-5 år	16 900		16 900	91 761	27 534	119 295	-102 395	
Kärverksamhet	Pedagogisk verksamhet	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Förskoleklass	BUN	Kostnad/ elev jämförelsekommuner belopp 2015. Uppräknat till 2017.	51 752 kr/ elev	514		514	7 799	4 517	12 716	-12 202	
Kärverksamhet	Pedagogisk verksamhet	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Fritidshem	BUN	Nettokostn/inskriver barn 6-12 år. Jämförelsekommuner belopp 2015. Uppräknat till 2017.	32 485 kr/barn	5 299		5 299	21 023	10 231	31 254	-25 955	
Kärverksamhet	Pedagogisk verksamhet	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Familjedaghem	BUN	Kostn/inskriver barn åldern 1-5 år jämförelsekommuner belopp 2015. Uppräknat till 2017.		30		30	492	33	525	-495	
Kärverksamhet	Pedagogisk verksamhet	Grund- och särskola	Grundskoleutbildning	BUN	Kostnad kr/ elev. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.	99 730 kr/ elev	19 164		19 164	150 555	60 906	211 461	-192 297	
Kärverksamhet	Pedagogisk verksamhet	Grund- och särskola	Grundskoleutbildning	BUN	Nettokostnad per elev utifrån behov		412		412	11 575	5 744	17 319	-16 907	
Kärverksamhet	Pedagogisk verksamhet	Gymnasieskola	Gymnasieutbildning	BUN	Kostnad kr/ elev. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.	115 103 kr/ elev	15 177		15 177	75 714	16 639	92 353	-77 176	
Kärverksamhet	Pedagogisk verksamhet	Gymnasieskola	Gymnasieskoleutbildning	BUN	Nettokostnad per elev utifrån behov				0	6 140	125	6 265	-6 285	
Kärverksamhet	Pedagogisk verksamhet	Vuxenutbildning	Grundläggande vuxenutbildning	BUN	Nettokostnad/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	161 kr/inv			0	1 585	295	2 280	-2 280	
Kärverksamhet	Pedagogisk verksamhet	Vuxenutbildning	Gymnasie vux	BUN	Nettokostnad/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	379 kr/inv	2 331		2 331	7 520	543	8 063	-5 732	
Kärverksamhet	Pedagogisk verksamhet	Vuxenutbildning	Särsvux	BUN	Nettokostnad/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	22 kr/inv			0	406	74	480	-480	
Kärverksamhet	Pedagogisk verksamhet	Vuxenutbildning	Svenska för invandrare	BUN	Nettokostnad/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	258 kr/inv	2 079		2 079	6 975	562	7 927	-5 848	
Kärverksamhet	Vård och omsorg (5)	Hälsa- och sjukvård		SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kostnad kr/vårdtagare. Timrås utfall 2015. Uppräknat till 2017.				0	28 135	3 019	31 154	-31 154	
Kärverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg		SN	Kostnad kr per invånare. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.	10 122 kr/inv			0			0		
Kärverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Hemtjänst	SN	Kostnad kr/invånare +65 år Timrå. Belopp 2015. Uppräknat till 2017.	18 602 kr/inv	6 527		6 527	43 439	13 973	54 412	-47 885	
Kärverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Vård och omsorgsborden	SN	Kostnad kr/invånare +65 år jämförbara kommuner. Uppräknat till 2017.	34 233 kr/inv	27 440		27 440	115 388	25 117	141 505	-114 065	
Kärverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Korttidsvistelse	SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad snitt de tre senaste åren		720		720	9 260	2 416	11 676	-10 956	
Kärverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Disparke enhet	SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad snitt de tre senaste åren		170		170	1 591	1 113	2 704	-2 534	
Kärverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Medicinskt färdigbehandlade	SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad snitt de tre senaste åren				0	540	18	558	-558	
Kärverksamhet	Vård och omsorg (5)	Bostadsomläggning		MEN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som antal åren och priset i kr/år, verklig kostnad baseras på Timrås snitt de senaste tre åren				0	3 556	339	3 895	-3 895	
Kärverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Hemtjänst	SN	Kostnad kr/invånare 0-64 år jämförbara kommuner. Belopp 2015. Uppräknat till 2017.	kr/inv 0-512 64 år			0	5 083	1 445	6 528	-6 528	
Kärverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Vård- och omsorgsborden	SN	Kostnad kr/invånare 0-64 år jämförbara kommuner. Belopp 2015. Uppräknat till 2017.	kr/inv 0-256 64 år	2 037		2 037	9 515	2 455	11 971	-9 934	
Kärverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Personligt ombud	SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad snitt de tre senaste åren		785		785	1 062	130	1 212	-427	
Kärverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Daglig systematiskt	SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad snitt de tre senaste åren		75		75	2 414	595	3 009	-2 934	
Kärverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Medicinskt färdigbehandlade	SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad snitt de tre senaste åren				0	60	60	-60		
Kärverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Individstöd	SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad snitt de tre senaste åren				0	2 961	421	3 382	-3 382	
Kärverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning		SN	Kostnad kr/inv. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.	3 618 kr/inv			0			0	0	
Kärverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	LSS, personlig assistans	SN					0	3 656	2 320	5 976	-5 976	
Kärverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	LSS, Boende med särskild service	SN					2 153	2 153	23 065	3 227	26 292	-24 139

Verksamheter:				Prismodell	Timrås pris Från analys i maj	Intäkt	Intern intäkt	S:a intäkt	Kostnad	Kostnad intern	S:a kostnad	Netto- kostnad	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (S)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Daglig verksamhet	SN									
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (S)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Korttidsvistelse inkl korttidsstillsyn barn över 12 år	SN		125		125	5 887	1 003	6 890	-6 765	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (S)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Avlösarservice	SN		95		95	5 359	1 369	6 722	-6 627	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (S)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Kontaktperson	SN				0	215	7	222	-222	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (S)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Ledarsagare	SN				0	701	23	724	-724	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (S)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Bostad med särskild service barn och unga	SN				0	492	16	508	-508	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (S)	Insatser enl LSS och SFB	SFB, personlig assistans	SN	Nettokostnad kr / brukare			0	1 406	48	1 454	-1 454	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (S)	Färdtjänst riksfärdtjän		SN	Nettokostnad färdtjänst, riksfärdtjänst kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	13 800		13 800	28 733	3 295	32 028	-18 228	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (S)	Individs- och familjeomvård	TOTALT	SN	Kostnad kr/invånare. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.	189 kr/inv	400	650	1 050	4 358	159	4 567	-3 517
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (S)	Individs- och familjeomvård	Vård för vuxna med missbruksproblem	SN	3 656 kr/inv			0			0	0	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (S)	Individs- och familjeomvård	Övriga insatser till vuxna	SN		170		170	6 361	1 065	7 426	-7 256	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (S)	Individs- och familjeomvård	Barn- och ungdomsvård	SN				0	1 091	367	1 458	-1 458	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (S)	Individs- och familjeomvård	Ekonomiskt bistånd	SN		1 311		1 311	31 250	3 669	34 919	-33 608	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (S)	Individs- och familjeomvård	Familjerätt och familjerådgivning	SN		30		30	20 660	3 253	23 913	-23 883	
Kärnverksamhet	Särskilt riktade insatser	Arbetsmarknadsåtgärder		KS/AME	Nettokostnad kr / invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	756 kr/inv	24 731	2 111	26 842	38 247	3 117	41 364	-14 522
Kärnverksamhet	Särskilt riktade insatser	Flyktmottagande	Integrations	KS/AME	Nettokostnad kr/invånare. Kostnad utifrån ambition.	1 946		1 946	1 993	559	2 552	-606	
Kärnverksamhet	Särskilt riktade insatser	Flyktmottagande	EKB	SN	Nettokostnad/fersamkommande barn. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	66 320		66 320	61 547	4 773	66 320	0	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (B)	Industri- och affärsfastigheter		KTN	Nettokostnad per aktivitet. Marknadsmässigt pris	2 068	1 170	3 238	3 499	517	4 016	-778	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (B)	Tomträtt		KS/NLK	Nettokostnad per aktivitet. Faktiska intäkter.	366		366		0	366	0	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (B)	Hamn		KTN	Nettokostnad per aktivitet.	450 000 kr/år	150		150	269	131	400	-250
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (B)	Bostadsvärksamhet		KS/Gem	Nettokostnad kr/invånare. Timrås utfall 2015. Uppräknat till 2017.			0		0	0	0	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (B)	Flygtrafik		KS/Gem	Kostnad för vilkorat aktieägarutlöst enligt beslutad budget för flygplatsen			0		0	0	0	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (B)	Industriår		KTN	Nettokostnad per aktivitet.	150 000 kr/år	90		90	211	30	241	-151
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (B)	Kollektivtrafik		KS/Gem	Standardkostnad kr/invånare. Ambitionsnivå utifrån kollektivtrafikmyndighetens verksamhetsplan.	320 kr/inv		0	15 416	201	15 617	-15 617	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (B)	Erförbriningsräkraft		KS/Gem	Nettolikt, verkligt antagande.	1 300		1 300	550	950	350	350	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (B)	Vatten och avlopp		KS/Gem	Nettokostnad kr/inv. Industrivatten, verklig kostnad.			0		0	0	0	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (B)	Vatten och avlopp	Industrivatten	KTN	Nettokostnad per aktivitet.	540 000 kr/år	230		230	731	65	816	-586
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (B)	Affärs- och stervinningshantering		KTN	Nettokostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	0 kr/inv	6 910		6 910	5 785	1 125	6 910	0
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, soc		SN	Pris kr/anställd Priset fastställs vid budgetering enligt fien till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).			33 004	33 004	24 027	7 767	31 794	1 210
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, soc	oförutsedda	SN				0	0	0	0	0	
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, KS		KS/AME	Pris kr/anställd Priset fastställs vid budgetering enligt fien till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).			3 058	3 058	2 914	68	2 982	76
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, bus		BUN	Pris kr/anställd Priset fastställs vid budgetering enligt fien till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).	0	25 614	25 614	20 995	4 021	25 016	598	
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, bus	oförutsedda	BUN				0	0	0	0	0	
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, ktn		KTN	Pris kr/anställd Priset fastställs vid budgetering enligt fien till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).	8 995		8 995	8 231	539	8 770	225	
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, ktn	oförutsedda	KTN				0	0	0	0	0	
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, KS		KS/ALK	Pris kr/anställd Priset fastställs vid budgetering enligt fien till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).	4 548		4 548	4 550	466	5 016	-468	
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, KS	oförutsedda	KS/ALK				0	5 000		5 000	-5 000	
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, mbn		MBN	Pris kr/anställd Priset fastställs vid budgetering enligt fien till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).	4	838	842	775	42	817	25	
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, mbn	oförutsedda	MBN				0	0	0	0	0	

