

Socialdemokraterna och vänsterpartiet					539										
Verksamheter:					Prismodell	Timrås pris Från analys i maj	Intäkt	Intern intäkt	S:a intäkt	Kostnad	Kostnad intern	S:a kostnad	Nettokostnad		
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/KLK	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.		80			80	6 968	1 218	8 186	-8 106	
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/samhälls	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 ÖF	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 (1)	Stöd till politiska partier		KS/KLK	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	1 100		1 100	-1 100	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	MBK/GIS	KS/samhälls	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	Tillgänglighet till kommunens tjänster, områden	KS/Samhälls	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteterna kommer från funktionshinderspolitiska programmet.		10			10	70	5	75	-65	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Översikts- och detaljplaner	KS/Samhälls	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kapacitet i timmar och priset i kr/timme utifrån 2015 år nettokostnad.					0	2 233	263	2 496	-2 496	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Skog och jordbruksmark	KTN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktivitet utifrån skogsbruksplan.		703			703	510	193	703	0	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Köp och försäljning av mark	KS/NLK	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kapacitet i timmar och priset i kr/timme utifrån 2015 år nettokostnad.					16	1 508	670	2 178	-2 162	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Bredband	KS/samhälls	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteterna kommer från egen plan samt projektplan DIG2020.					0	0	14	14	-14	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Budget- och skuldrådgivning	SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå.					0	275	4	279	-279	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Strategiskt miljöarbete	KS/samhälls	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå.					156	1 122	371	1 493	-1 337	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Kommunal väg	KTN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kr/m2 väg.					625	21 768	3 994	25 762	-25 137	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Enskild väg	KTN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kr/m2 väg.					530	1 960	257	2 217	-1 687	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Trafik- och parkeringsverksamhet	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	Park och natur	KTN	Nettokostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.					173	173	4 459	1 534	5 993	-5 820
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Naturvård	KS/samhälls	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som pris i kr/timme utifrån 2015 år kostnad.					1 640	1 640	1 957	68	2 025	-385
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Folkhälsa	KS/KLK	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteterna kommer från folkhälsoprogrammet.					0	770	132	902	-902	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Alkoholitillsånd	SN	Nettokostnad kr per invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.					150	150	210	210	-60	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Räddningstjänst vid olyckor	KS/Räddntj	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	Skydd mot olyckor	KS/KLK	Nettokostnad kr per invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.					0		11	11	-11	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Krisberedskap	KS/KLK	Nettokostnad kr per invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.					0					
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Miljö		MBN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Nettokostnaden uttrycks som kr / tillgänglig timme (kapacitet).					570	570	650	17	667	-97
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Bygg		MBN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Nettokostnaden uttrycks som kr / tillgänglig timme		1 560	188		1 748	3 529	1 165	4 694	-2 946	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivsutveckling	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	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivsutveckling	Företagsse	KS/NLK						0	2 812	1 676	4 488	-4 488	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivsutveckling	Etablerings service	KS/NLK						0	366	72	438	-438	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivsutveckling	Nyföretagar service	KS/NLK						0	385	41	426	-426	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivsutveckling	Innovationstöd	KS/NLK						0	125	30	155	-155	

Verksamheter:				Prismodell	Timrås pris Från analys i maj	Intäkt	Intern intäkt	S:a intäkt	Kostnad	Kostnad intern	S:a kostnad	Netto- kostnad	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivsutveckling	Besöksnäringsservice	KS/NLK	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå . Aktiviteten uttrycks som nettokostnad/invånare snitt de tre senaste åren				0	2 613	626	3 239	-3 239
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Landsbygdsutveckling	Landsbygdsutveckling	KS/NLK	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå .				0	586	85	671	-671
Kärnverksamhet	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
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Fritidsgårdar	KTN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	264 kr/inv			0	3 820	879	4 699	-4 699
Kärnverksamhet	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
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Kulturskola	BUN	Kostnad kr/invånare ålder 7 -15. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	kr/inv 7-1876 15 år	230		230	3 260	667	3 927	-3 697
Kärnverksamhet	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
Kärnverksamhet	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	25 656	6 817	32 473	-24 047
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Förskoleverksamhet	BUN	Kostr/inskrivet barn åldern barn 1-5 år Jämförelsekommuner belopp 2015. Uppräknat till 2017.	kr/inskrivet barn 135 390 1-5 år	16 900		16 900	90 861	27 534	118 395	-101 495
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Förskoleklass	BUN	Kostnad/ elev jämförelsekommuner belopp 2015. Uppräknat till 2017	51 752 kr/elev	514		514	8 699	4 917	13 616	-13 102
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Fritidshem	BUN	Nettokostr/inskrivet barn 6-12 år. Jämförelsekommuner belopp 2015. Uppräknat till 2017.	32 485 Kr/barn	5 299		5 299	21 746	10 231	31 977	-26 678
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Familjedaghem	BUN	Kostr/inskrivet barn åldern barn 1-5 år Jämförelsekommuner belopp 2015. Uppräknat till 2017.		30		30	492	33	525	-495
Kärnverksamhet	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
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Grund- och särskola	Grundskoleutbildning	BUN	Nettokostnad per elev utifrån behov		412		412	11 575	5 744	17 319	-16 907
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet	Gymnasieskola	Gymnasieutbildning	BUN	Kostnad kr/elev. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.	115 103 kr/elev	15 177		15 177	76 529	16 639	93 168	-77 991
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Gymnasieskola	Gymnasieskoleutbildning	BUN	Nettokostnad per elev utifrån behov				0	6 140	125	6 265	-6 265
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet	Vuxenutbildning	Grundläggande vuxenutbildning	BUN	Nettokostnad/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	161 kr/inv			0	1 985	295	2 280	-2 280
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet	Vuxenutbildning	Gymnasievux	BUN	Nettokostnad/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	379 kr/inv	2 331		2 331	7 520	543	8 063	-5 732
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Vuxenutbildning	Särvux	BUN	Nettokostnad/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	22 kr/inv			0	406	74	480	-480
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet	Vuxenutbildning	Svenska för invandrare	BUN	Nettokostnad/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	258 kr/inv	2 079		2 079	6 975	952	7 927	-5 848
Kärnverksamhet	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
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg		SN	Kostnad kr per invånare. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.	10 122 kr/inv			0			0	
Kärnverksamhet	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	51 102	13 973	65 075	-58 548
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Vård och omsorgsboden	SN	Kostnad kr/invånare +65 år jämförbara kommuner. Uppräknat till 2017.	34 233 kr/inv	27 440		27 440	115 388	26 117	141 505	-114 065
Kärnverksamhet	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
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Dagverksamhet	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
Kärnverksamhet	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
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Bostadsplanering		MBN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som antal ärenden och priset i kr/ärende, verklig kostnad baseras på Timrås snitt de senaste tre åren.				0	3 556	339	3 895	-3 895
Kärnverksamhet	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
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Vård- och omsorgsboden	SN	Kostnad kr/invånare 0-64 år jämförbara kommuner. Belopp 2015. Uppräknat till 2017.	kr/Inv 0-256 64 år	2 037		2 037	9 516	2 455	11 971	-9 934
Kärnverksamhet	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	1 082	130	1 212	-427
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Daglig sysselsättning	SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå . Aktiviteten uttrycks som nettokostnad snitt de tre senaste åren.		75		75	2 414	595	3 009	-2 934
Kärnverksamhet	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
Kärnverksamhet	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
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS		SN	Kostnad kr/inv. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.	3 618 kr/inv			0			0	0
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, personlig assistans	SN					0	3 656	2 320	5 976	-5 976
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Boende med särskild service	SN					0			0	0
						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 (5)	Insatser enligt LSS och SFB	LSS, Daglig verksamhet	SN		125		125	5 887	1 003	6 890	-6 765		
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enligt LSS och SFB	LSS, Korttidsvistelse inkl korttidsstillsyn barn över 12 år	SN		95		95	5 359	1 363	6 722	-6 627		
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enligt LSS och SFB	LSS, Avlösarservice	SN				0	215	7	222	-222		
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enligt LSS och SFB	LSS, Kontaktperson	SN				0	701	23	724	-724		
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enligt LSS och SFB	LSS, Ledarservice	SN				0	492	16	508	-508		
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enligt LSS och SFB	LSS, Bostad med särskild service barn och unga	SN				0	1 406	48	1 454	-1 454		
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enligt LSS och SFB	SFB, personlig assistans	SN										
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Färdtjänst och riksferdtjänst		KS/KLK	189 kr/inv	13 800		13 800	28 733	3 295	32 028	-18 228		
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	TOTALT	SN		400	650	1 050	4 398	169	4 567	-3 517		
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Vård för vuxna med missbruksproblem	SN	3 656 kr/inv			0			0	0		
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Övriga insatser till vuxna	SN		170		170	6 361	1 065	7 426	-7 256		
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Barn- och ungdomsvård	SN				0	1 091	367	1 458	-1 458		
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Ekonomiskt bistånd	SN		1 311		1 311	31 250	3 669	34 919	-33 608		
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Familjerätt och familjerådgivning	SN		30		30	22 454	3 253	25 707	-25 677		
Kärnverksamhet	Särskilt riktade insatser	Arbetsmarknadsåtgärder		KS/AME	756 kr/inv	24 731	2 111	26 842	38 247	3 117	41 364	-14 522		
Kärnverksamhet	Särskilt riktade insatser	Flyktningmot tagande	Integration	KS/AME		1 946		1 946	1 993	559	2 552	-606		
Kärnverksamhet	Särskilt riktade insatser (6)	Flyktningmot tagande	EKB	SN		66 320		66 320	61 547	4 773	66 320	0		
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Industri- och affärsfastigheter		KTN		2 068	1 170	3 238	3 499	517	4 016	-778		
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Tomträtt		KS/NLK		366		366			0	366		
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Hamn		KTN	450 000 kr/år	150		150	269	131	400	-250		
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Bostadsverksamhet		KS/Gem				0			0	0		
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Flygtrafik		KS/Gem				0			0	0		
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Industrispår		KTN	150 000 kr/år	90		90	211	30	241	-151		
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Kollektivtrafik		KS/Gem	320 kr/inv			0	15 016	201	15 217	-15 217		
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	El- och råkraft		KS/Gem		1 300		1 300	950		950	350		
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Vatten och avlopp		KS/Gem				0			0	0		
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Vatten och avlopp	Industri- vatten	KTN	540 000 kr/år	230		230	731	85	816	-586		
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Avfalls- och återvinningshantering		KTN	0 kr/inv	6 910		6 910	5 785	1 125	6 910	0		
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, soc		SN				33 004	33 004	24 342	7 767	32 109	895	
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, soc	oförutsedda	SN				0	0		0	0		
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, KS		KS/AME				3 058	3 058	2 990	68	3 058	0	
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, soc		BUN				0	25 614	25 614	21 136	4 021	25 157	457
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, soc	oförutsedda	BUN				0	0		0	0		
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, ktn		KTN				8 995	8 995	8 456	539	8 995	0	
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, ktn	oförutsedda	KTN				0	0		0	0		
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, KS		KS/KLK				4 548	4 548	4 679	466	5 145	-597	
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, KS	oförutsedda	KS/KLK				0	3 000		3 000	-3 000		
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, mbn		MBN				4	838	842	796	42	838	4
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, mbn	oförutsedda	MBN				0	0		0	0		

Verksamheter:				Prismodell	Timrås pris Från analys i maj	Intäkt	Intern intäkt	S:a intäkt	Kostnad	Kostnad intern	S:a kostnad	Netto- kostnad			
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, KS	KS/NLK	Pris kr/ anställd Priset fastställs vid budgetering enligt filen till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).			1 585	1 585	1 517	68	1 585	0			
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, KS	KS/samhälls	Pris kr/ anställd Priset fastställs vid budgetering enligt filen till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).			431	431	408	21	429	2			
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Fastighetsförvaltning	KTN	Pris kr/m2 för varje objekt. Undantag: Specialfastigheter som Y:et, Åstön, kulturresevat. Dessa prissätts per objekt utifrån beräknad verklig nettokostnad. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).			469	62 254	62 723	53 290	8 846	62 136	587		
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Lokalvård	KTN	Pris kr / städtimme. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår). Volymen kan revideras varje tertial om det finns behov av förändring av städnivån.	kr/städti 285 mme		265	12 861	13 126	12 102	1 042	13 144	-18		
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Kostverksamhet	BUN	Pris kr/portion. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår). Volymen baseras på verklig leverans och debiteras månaden efter.			1 298	32 429	33 727	32 437	1 042	33 479	248		
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ekonomi, soc	SN	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nyckeln. Pris kr/brukare för avgiftshantering. Pris kr/andel för återsök Migrationsverket Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).				7 170	7 170	5 443	1 477	6 920	250		
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ekonomi, bun	BUN	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nyckeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).				2 022	2 022	1 845	177	2 022	0		
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ekonomi, ktn	KTN	Pris kr/andel. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).				775	775	650	125	775	0		
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ekonomi, KS	KS/KLK	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nyckeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).				100	5 201	5 301	4 316	1 215	5 531	-230	
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ekonomi, mbn	MBN	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nyckeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).					424	424	336	88	424	0	
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ekonomi, KS	KS/NLK	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nyckeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).					58	58	58	58	0		
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ekonomi, KS	KS/samhälls	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nyckeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).					213	213	166	46	212	1	
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Personal, soc	SN	Pris Kr/ anställd. Pris kr/brukare som använder larm för larm Priset fastställs vid budgetering enligt filen till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).				930	11 265	12 195	10 585	1 618	12 203	-8	
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Personal, bun	BUN	Pris Kr/ anställd. Priset fastställs vid budgetering enligt filen till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).						0	404	404	-404		
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Personal, KS	KS/KLK	Pris Kr/ anställd. Priset fastställs vid budgetering enligt filen till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).				160	7 315	7 475	6 141	1 334	7 475	0	
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	IT, soc	SN	Pris kr/basarbetsplats. Pris kr/ användare Pris kr/pc					4 627	4 627	4 496	131	4 627	0	
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	IT, bun	BUN	Pris kr/anställd Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår). Volymen kan reviderad varje tertial.					2 637	2 637	2 555	82	2 637	0	
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	IT, KS	KS/KLK	Pris kr/anställd Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår). Volymen kan reviderad varje tertial.					15 552	15 552	14 822	727	15 549	3	
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Kommunikation och marknadsföring, bun	BUN	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nyckeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).					633	633	561	72	633	0	
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Kommunikation och marknadsföring, KS	KS/KLK	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nyckeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).					2 042	2 042	1 856	147	2 003	39	
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Kommunikation och marknadsföring, KS	KS/NLK	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nyckeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).					1 055	1 055	799	256	1 055	0	
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Upphandling	KS/KLK	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nyckeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).					300	1 572	1 872	1 269	1 941	-69	
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Säkerhet och skydd	KS/KLK	Pris Kr/anställd i kommunhuset Priset fastställs vid budgetering enligt filen till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).					300	300	261	38	299	1	
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Intern service, soc	SN	Pris kr/andel för posthantering Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).					297	297	297		297	0	
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Intern service, KS	KS/KLK	Pris kr / anknäring för telefoni Pris kr/anställd i kommunhuset för kontorsarbetsplats Pris kr / andel för posthantering Pris kr/andel för porto Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).					29	2 828	2 857	2 914	439	3 353	-496
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Verksamhet utveckling	KS/KLK	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nyckeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).					3 597	3 597	3 362	403	3 765	-168	
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Finansförvaltning	KS/Finans	Fördelas inte.					1 037 541	10 585	1 048 126	30 400	-120	30 280	1 017 846
		Årets resultat					1 279 376	271 523	1 550 899	1 273 361	271 523	1 544 884	6 015		