



TIMRÅPARTIET

Ditt lokala alternativ

Timråpartiets budgetförslag för 2017



Inledning

Timrå ska vara en kommun där alla har möjlighet att forma sitt liv och förverkliga sina drömmar och idéer. Vi vill se en kommun där vi tillsammans tar ansvar för de gemensamma problemen. Där vi skapar möjligheter för alla människor till ett gott liv med en av Sveriges bästa skolor och en värdig vård och omsorg.

För att Timrå ska utvecklas behöver vi höja kommunens attraktivitet. Vi vill att Timrå ska växa med fler invånare, företag och arbetstillfällen och vara förankrad i en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Vi ska därför erbjuda attraktiva livsmiljöer där livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra boende, arbete och studier. Den offentliga verksamheten ska erbjuda grundläggande service av hög kvalité som barnomsorg, skola, äldreomsorg och övriga kommunal tjänster. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare med nöjda medarbetare.

På så sätt kan vi få fler människor att flytta till Timrå som arbetar eller startar företag. Fler företag som vill utveckla sin verksamhet i Timrå leder till fler jobb och ökade skatteintäkter som följd.

För att alla medborgare ska ha de bästa möjligheterna att forma sitt liv med god hälsa och bättre livsförutsättningar behöver Timrå höja utbildningsnivån. Det livslånga lärandet ska stöttas av utbildningsväsendet och vara en trygghet för unga och äldre. Timrå ska erbjuda goda möjligheter till aktiv fritid och ett rikt kulturutbud.

Timrå ska präglas av en politik som innebär att hela kommunen lever och där såväl centralort och landsbygd ges möjlighet och utvecklas.

Vår strävan är att Timrå ska vara aktiv och ha en betydelsefull roll i den regionala utvecklingen, särskilt i en kommande region Norrland. En av flera viktiga förutsättningar för denna utveckling är att vi når breda och långsiktiga överenskommelser kring framtidsfrågor för kommunen.

Ökade klyftor i samhället ger många barn och ungdomar sämre förutsättningar att klara skolan. Ojämlika förutsättningar finns både mellan och inom de olika kommundelarna. Det innebär att barn och elever har olika möjligheter att nå målen för årskursen. Skolan i Timrå har länge haft dåliga skolresultat. Andelen som nått målen i alla ämnen var nere på 54 procent under år 2014 och Timrås skolor har i många år placerat sig bland de sämsta i Sverige. Under 2015 förbättrades resultatet till ca 70 procent.

Vi ser fortfarande allvarligt på att kommunen fortsätter mörka resultaten och redovisar endast andel ungdomar som är behörig för gymnasiestudier i kommunens vision 2025. Vi ser också allvarligt på att man inte har en målsättning att 100 procent av alla barn ska klara alla ämnen. Sen 2002 har Timrå drivit en så kallad ”tre-ämnesskola” och efter nya skollagen 2011 så bedriver man en åtta eller tolv-ämnesskola.



Skolan har de senaste åren präglats av täta skolreformer vilket skapat bristande arbetsro och ökad administrativ börda för rektor och lärare. Vi välkomnar därför regering och riksdags initiativ att minska lärarnas administrativa bördor.

Det fria skolvalet uppfattas som positivt för många individer, men enligt Skolverket har det bidragit till att öka skolegregationen.

I Timrå ser vi en massflykt av elever från Timrå till Sundsvall. I de flesta fall är det studiemotiverade elever från studievana hem, oftast med föräldrar med akademisk bakgrund som söker sig från Timrås skolor till friskolor i Sundsvall.

Detta har samtidigt orsakat betydande kostnader i form av överetablering, främst inom gymnasieskolan. De täta skolbyten som följer skapar dessutom en osäkerhet och kostnader i organisationen på grund av svårigheter att planera.

Äldre Timråbor ska mötas med respekt och de ska ha makt och inflytande över hela sin livssituation. Alla Timråbor ska kunna åldras med livskvalité, värdighet och valfrihet. Äldreomsorgen i Timrå ska präglas av kvalitét och valfrihet. Kommunen ska, så långt det är möjligt, tillmötesgå äldres önskemål om att kunna bo kvar i sin egen bostad men också för dem som vill flytta in på ett boende.

För att Timrå ska bli en bra kommun för äldre ska service, vård och omsorg vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på varje enskild människa. Omsorgen ska utgå från individens behov och önskemål samt ett hälsofrämjande förhållningssätt. Äldre har rätt till en likvärdig service, hemtjänst, vård och omsorg av god kvalitét oavsett vart man bor i kommunen. Alla ska ha i stor utsträckning som möjligt själv kunna bestämma när det är dags att komma ut i friska luften, äta eller vila.

Hälsan hos äldre blir bättre samtidigt som de äldre blir allt fler. En åldrande befolkning ställer krav på att förstärka arbetet med att förbättra livsvillkoren för de äldre. Även behovet av äldreomsorg och utbyggnad av olika äldreboendeformer ökar. Särskilt mellanboendeformer, exempelvis +55 boende.

För att kunna möta de ökande behoven behövs mer personal. Personalgrupper med höga ohälsotal är särskilt behov av aktivt hälsofrämjande arbete, möjlighet till arbetstidsförkortning och andra arbetsformer som exempelvis skönsmonmodellen. Vi ser oroande på de höga sjukskrivningstalen och de höga vikariekostnaderna inom socialnämndens verksamhet.

Den föreslagna budgeten för verksamhetsåret 2017 har tillkommit utifrån en avvägning av politiska prioriteringar av olika verksamheter, och det ekonomiska läget med hänsyn till aktuella prognoser för skatteintäkter, avgifter och statsbidrag med mera.

Timrå i oktober 2016

Lotta Borg

Robert Thunfors

Budgetram



Budgetmotion

Timrå den 17 oktober 2016

Resultatbudget



Investeringar

FÖRSKOLA SÖRÅKER 5 000

| | |
|---------------------------------|---------------|
| SIMHALL, FÖRSTUD | 3 000 |
| SÖRBERGE CENTRUM | 2 000 |
| AVLOPPSANL ÅSTÖN | 1 500 |
| INDUSTRISPÅR | 625 |
| ISHALL, SARG O BELYSNING | 2 500 |
| SKATEPARK SÖRÅKER | 1 300 |
| TRAKTOR | 430 |
| UTEGYM | 600 |
| UPPRUSTNING LEKPARK | 300 |
| UPPRUSTNING BUSSKURER | 100 |
| VÄGRÄCKEN | 315 |
| GC-VÄG PER UDÉNS VÄG | 1 500 |
| ALA SKOLA | 8 599 |
| FAGERVIK | 3 715 |
| TALLNÄS FK | 2 140 |
| BÖLE | 4 035 |
| ÅSTÖN | 1 635 |
| LÖGDÖ | 6 680 |
| HOTELL FÖRSTUDIE | 100 |
| FOTBOLLSPLAN SÖRÅKER | 6 000 |
| SOLCELLER | 5 000 |
| | 57 074 |

RESULTATBUDGET 2017 - 2019

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

| | BUDGET 2016 | PROGNOS aug 2016 | BUDGET 2017 | PLAN 2018 | PLAN 2019 |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Belopp i miljoner kronor (mnkr) | | | | | |
| Verksamhetens intäkter | 278,6 | 250,0 | 241,5 | 243,9 | 248,8 |
| Verksamhetens kostnader (Not 1) | -1 238,3 | -1 212,1 | -1 237,1 | -1 244,7 | -1 273,5 |
| Avskrivningar | -34,0 | -33,5 | -34,0 | -37,0 | -41,0 |
| Verksamhetens nettokostnader | -993,7 | -995,6 | -1 029,6 | -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 | 6,1 | 23,8 | 20,0 |
| ÅRETS RESULTAT | 6,3 | 24,8 | 6,1 | 23,8 | 20,0 |
| Årets resultat, % av skatteint o gen statsbidr | 0,6% | 2,4% | 0,6% | 2,2% | 1,8% |

| | BUDGET 2016 | PROGNOS aug 2016 | BUDGET 2017 | PLAN 2018 | PLAN 2019 |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Belopp i miljoner kronor (mnkr) | | | | | |
| 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 | | -3,0 | -3,0 |
| Summa verksamhetens kostnader | -1 149,7 | -1 208,2 | -1 217,5 | -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 2016 Netto | Budget 2016 Netto | Budget 2017 Intäkter | Kostnader | Netto |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| Kommunstyrelse | | | 84 644 | 167 158 | -82 514 |
| * 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 | | 0 |
| Barn- och utbildningsnämnd | -427 400 | -432 500 | 126 769 | 587 131 | -460 362 |
| Kultur- och tekniknämnd | -79 900 | -79 800 | 107 218 | 186 639 | -79 421 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | -9 900 | -10 400 | 4 641 | 16 230 | -11 589 |
| Revision | -1 050 | -1 050 | 0 | 1 100 | -1 100 |
| Socialnämnd | -374 400 | -359 000 | 179 201 | 555 955 | -376 754 |
| Finansförvaltning | 1 012 100 | 988 693 | 1 048 076 | 30 280 | 1 017 796 |
| SUMMA | 24 850 | 6 317 | 1 550 549 | 1 544 493 | 6 056 |

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 | 532,0 | 578,0 | 657,6 |
| 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>614,6</i> | <i>659,4</i> | <i>739,0</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 | 21,8 | 21,7 | 21,7 |
| <i>Summa omsättningstillgångar</i> | <i>98,0</i> | <i>114,4</i> | <i>114,5</i> | <i>114,4</i> | <i>114,4</i> |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 711,0 | 726,0 | 729,1 | 773,8 | 853,4 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | | |
| <i>Eget kapital</i> | <i>243,9</i> | <i>253,0</i> | <i>259,1</i> | <i>265,8</i> | <i>268,4</i> |
| därav årets resultat | 6,3 | 16,5 | 6,1 | 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 | 729,1 | 773,8 | 853,4 |
| SOLIDITET (andel eget kapital av totala tillgångar) | 34% | 35% | 36% | 34% | 31% |
| Balanslikviditet | 54% | 57% | 57% | 57% | 57% |

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2017 - 2019 (TKR),

| Proj nr | Objekt nr | Budg 2017 | Budg 2018 | Budg 2019 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 65100 | KOMMUNSTYRELSEN Markförvärv Ej preciserat inv budget | 500 | 500 | 500 |
| | Summa | 500 | 500 | 500 |
| 65700 | BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN IT, inv, arb miljö | 4 250 | 2 000 | 2 000 |
| | Summa | 4 250 | 2 000 | 2 000 |
| | KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN(1) | | | |
| | Summa | 34 220 | 80 000 | 120 000 |
| 65600 | SOCIALNÄMNDEN IT-stöd, sängar, möbler, inventarier m.m. | 1 000 | 700 | 700 |
| | Summa | 1 000 | 700 | 700 |
| | TOTALT, nettoinvesteringar | 39 970 | 83 200 | 123 200 |

1)För 2017 ingår projektering förskola Söråker, simhall och genomfart Sörberge. Objekt som ingår i övrigt är avloppsanläggning Åstön, industrispår, sarg/belysning ishall, skatepark Söråker, traktor, utegym upprustning lekparken och busskurer och vägräcken samt GC-väg Per Uddens väg.

Dessutom ingår underhåll av vägar, broar och fastigheter i enlighet med upprättade planer för eftersatt underhåll.

I planen för kommande år ingår genomförande av en förskola i Söråker och en ny simhall.

| Timråpartiet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------|------------|---------|----------------|-------------|--------------|---------|--|--|--|--|
| 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 | 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/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 | | | 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 | 295 | 14 | 309 | -309 | | | | |
| 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 | | | 156 | 1 372 | 371 | 1 743 | -1 587 | | | | |
| Kärnverksamhet | Infrastruktur, skydd mm (2) | Samhällsplanering och infrastruktur | Kommunal väg | KTN | Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kr/m2 väg. | | 625 | | | 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 | | | 530 | 500 | 257 | 757 | -227 | | | | |
| 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 | 4 108 | 1 534 | 5 642 | -5 469 | | | | |
| 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 | 1 800 | 68 | 1 868 | -228 | | | | |
| Kärnverksamhet | Infrastruktur, skydd mm (2) | Samhällsplanering och infrastruktur | Folkhälsa | KS/KLK | Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteterna kommer från folkhälsoprogrammet. | | | | | 0 | 500 | 132 | 632 | -632 | | | | |
| Kärnverksamhet | Infrastruktur, skydd mm (2) | Samhällsplanering och infrastruktur | Alkoholtillsånd | SN | Nettokostnad kr per invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017. | | 150 | | | 150 | 110 | | 110 | 40 | | | | |
| 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). | | 1 560 | 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) | 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 | 2 174 | 1 676 | 3 850 | -3 850 | | | | |
| Kärnverksamhet | Infrastruktur, skydd mm (2) | Näringslivsutveckling | Etablerings service | KS/NLK | | | | | | 0 | 666 | 72 | 738 | -738 | | | | |
| 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 | 275 | 30 | 305 | -305 | | | | |

| Verksamheter: | | | | Prismodell | Timrås pris Från analys i maj | Intäkt | Intern intäkt | S:a intäkt | Kostnad | Kostnad intern | S:a kostnad | Nettokostnad | |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|---------|----------------|-------------|--------------|----------|
| 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 | 2 500 | 626 | 3 126 | -3 126 | |
| Kärnverksamhet | Infrastruktur, skydd mm (2) | Landsbygdsutveckling | Landsbygdsutveckling | KS/NLK | Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå . | | | 0 | 786 | 85 | 871 | -871 | |
| 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 | 3 919 | 537 | 4 456 | -4 331 |
| 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 | 5 060 | 667 | 5 727 | -5 497 |
| 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 | 7 500 | 45 | 7 545 | -7 545 |
| 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 | 22 004 | 6 817 | 28 821 | -20 395 |
| 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 | 153 142 | 60 906 | 214 048 | -194 884 |
| 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 | Gymnasieutbildning | 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 | 51 602 | 13 973 | 65 575 | -59 048 |
| Kärnverksamhet | Vård och omsorg (5) | Äldreomsorg | Vård och omsorgsboenden | SN | Kostnad kr/invånare +65 år jämförbara kommuner. Uppräknat till 2017. | 34 233 kr/inv | 27 440 | | 27 440 | 116 388 | 26 117 | 142 505 | -115 065 |
| 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 omsorgsboende | 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 | | | | |
| | | | | | | 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 | Nettokostnad kr / brukare | | 13 800 | | 13 800 | 28 733 | 3 295 | 32 028 | -18 228 |
| Kärnverksamhet | Vård och omsorg (5) | Färdtjänst och riksärdtjänst | | KS/KLK | Nettokostnad färdtjänst, riksärdtjänst kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017. | 189 kr/inv | 400 | 650 | 1 050 | 4 398 | 169 | 4 567 | -3 517 |
| Kärnverksamhet | Vård och omsorg (5) | Individ- och familjeomsorg | TOTALT | SN | Kostnad kr/invånare. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017. | 3 656 kr/inv | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Kärnverksamhet | Vård och omsorg (5) | Individ- och familjeomsorg | Vård för vuxna med missbruksproblem | SN | | | 170 | | 170 | 6 361 | 1 065 | 7 426 | -7 256 |
| Kärnverksamhet | Vård och omsorg (5) | Individ- och familjeomsorg | Övriga insatser till vuxna | SN | | | | | 0 | 1 091 | 367 | 1 458 | -1 458 |
| Kärnverksamhet | Vård och omsorg (5) | Individ- och familjeomsorg | Barn- och ungdomsvård | SN | | | 1 311 | | 1 311 | 31 250 | 3 669 | 34 919 | -33 608 |
| Kärnverksamhet | Vård och omsorg (5) | Individ- och familjeomsorg | Ekonomiskt bistånd | SN | | | 30 | | 30 | 19 454 | 3 253 | 22 707 | -22 677 |
| Kärnverksamhet | Vård och omsorg (5) | Individ- och familjeomsorg | Familjerätt och familjerådgivning | SN | | | | | 0 | 1 390 | 356 | 1 746 | -1 746 |
| 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 | 38 242 | 3 117 | 41 359 | -14 517 |
| Kärnverksamhet | Särskilt riktade insatser | Flyktningmot tagande | Integration | KS/AME | Nettokostnad kr/invånare. Kostnad utifrån ambition. | | 1 946 | | 1 946 | 1 993 | 559 | 2 552 | -606 |
| Kärnverksamhet | Särskilt riktade insatser (6) | Flyktningmot tagande | EKB | SN | Nettokostnad /ensamkommande barn. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017. | | 66 320 | | 66 320 | 61 547 | 4 773 | 66 320 | 0 |
| Kärnverksamhet | Affärsverksamhet (8) | Industri- och affärsfastigheter | | KTN | Nettokostnad per aktivitet. Marknadsmässigt pris. | | 2 068 | 1 170 | 3 238 | 3 499 | 517 | 4 016 | -778 |
| Kärnverksamhet | Affärsverksamhet (8) | Tomträtt | | KS/NLK | Nettokostnad per aktivitet. Faktiska intäkter. | | 366 | | 366 | | | 0 | 366 |
| Kärnverksamhet | Affärsverksamhet (8) | Hamn | | KTN | Nettokostnad per aktivitet. | 450 000 kr/år | 150 | | 150 | 269 | 131 | 400 | -250 |
| Kärnverksamhet | Affärsverksamhet (8) | Bostadsverksamhet | | KS/Gem | Nettokostnad kr/invånare. Timrås utfall 2015. Uppräknat till 2017. | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Kärnverksamhet | Affärsverksamhet (8) | Flygtrafik | | KS/Gem | Kostnad för villkorat aktieägartillskott enligt beslutad budget för flygplatsen | | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Kärnverksamhet | Affärsverksamhet (8) | Industrispår | | KTN | Nettokostnad per aktivitet. | 150 000 kr/år | 90 | | 90 | 211 | 30 | 241 | -151 |
| Kärnverksamhet | Affärsverksamhet (8) | Kollektivtrafik | | KS/Gem | Standardkostnad kr/invånare. Ambitionsnivå utifrån Kollektivtrafikmyndighetens verksamhetsplan. | 320 kr/inv | | | 0 | 15 116 | 201 | 15 317 | -15 317 |
| Kärnverksamhet | Affärsverksamhet (8) | El- och råkraft | | KS/Gem | Nettokostnad kr/inv. Industrivatten, verklig kostnad. | | 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 | Nettokostnad per aktivitet. | 540 000 kr/år | 230 | | 230 | 731 | 85 | 816 | -586 |
| Kärnverksamhet | Affärsverksamhet (8) | Avfalls- och återvinningshantering | | 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 (9) | Ledning, soc | | SN | Pris kr/ anställd Priset fastställs vid budgetering enligt filen till personalbudget och gäller ett år (kalenderår). | | | 33 004 | 33 004 | 24 842 | 7 767 | 32 609 | 395 |
| Ledningsverksamhet | Gemensam verksamhet (9) | Ledning, soc | oförutsedd a | SN | | | | | 0 | 1 600 | | 1 600 | -1 600 |
| Ledningsverksamhet | Gemensam verksamhet (9) | Ledning, KS | | KS/AME | Pris kr/ anställd Priset fastställs vid budgetering enligt filen till personalbudget och gäller ett år (kalenderår). | | 3 058 | | 3 058 | 2 990 | 68 | 3 058 | 0 |
| Ledningsverksamhet | Gemensam verksamhet (9) | Ledning, bun | | BUN | Pris kr/ anställd Priset fastställs vid budgetering enligt filen till personalbudget och gäller ett år (kalenderår). | | 0 | 25 614 | 25 614 | 21 636 | 4 021 | 25 657 | -43 |
| Ledningsverksamhet | Gemensam verksamhet (9) | Ledning, bun | oförutsedd a | BUN | | | | | 0 | 2 000 | | 2 000 | -2 000 |
| Ledningsverksamhet | Gemensam verksamhet (9) | Ledning, ktn | | KTN | Pris kr/ anställd Priset fastställs vid budgetering enligt filen till personalbudget och gäller ett år (kalenderår). | | 8 995 | | 8 995 | 8 456 | 539 | 8 995 | 0 |
| Ledningsverksamhet | Gemensam verksamhet (9) | Ledning, ktn | oförutsedd a | KTN | | | | | 0 | 300 | | 300 | -300 |
| Ledningsverksamhet | Gemensam verksamhet (9) | Ledning, KS | | KS/KLK | Pris kr/ anställd Priset fastställs vid budgetering enligt filen till personalbudget och gäller ett år (kalenderår). | | 4 548 | | 4 548 | 4 679 | 466 | 5 145 | -597 |
| Ledningsverksamhet | Gemensam verksamhet (9) | Ledning, KS | oförutsedd a | KS/KLK | | | | | 0 | 300 | | 300 | -300 |
| Ledningsverksamhet | Gemensam verksamhet (9) | Ledning, mbn | | MBN | Pris kr/ anställd Priset fastställs vid budgetering enligt filen till personalbudget och gäller ett år (kalenderår). | | 4 | 838 | 842 | 796 | 42 | 838 | 4 |
| Ledningsverksamhet | Gemensam verksamhet (9) | Ledning, mbn | oförutsedd a | MBN | | | | | 0 | 100 | | 100 | -100 |

| 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 | 53 790 | 8 846 | 62 636 | 87 |
| Stödverksamhet | Gemensam verksamhet (9) | Lokalvård | | KTN | Pris kr / städtime. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår). Volymen kan revideras varje tertial om det finns behov av förändring av städnivån. | kr/städtime 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 | 5 693 | 1 477 | 7 170 | 0 | |
| 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 | 1 700 | 177 | 1 877 | 145 | |
| 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 | 4 000 | 1 215 | 5 215 | 86 |
| 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 | 9 500 | 1 618 | 11 118 | 1 077 |
| 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 Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår). | | 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 | 1 500 | 82 | 1 582 | 1 055 | |
| 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 | 12 000 | 727 | 12 727 | 2 825 | |
| 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 | 1 986 | 147 | 2 133 | -91 | |
| 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 | 672 | 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 | 250 | | 250 | 47 | |
| 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 | 2 700 | 439 | 3 139 | -282 |
| 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. | | 1 037 491 | 10 585 | 1 048 076 | 30 400 | -120 | 30 280 | 1 017 796 |
| | | Årets resultat | | | | | 1 279 026 | 271 523 | 1 550 549 | 1 272 970 | 271 523 | 1 544 493 | 6 056 |