

Verksamhet:					Förslag till budget 2018:									Underlag för analys och jämförelse:							Information om budget 2018:									
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	Sa intäkt	Kostnad, personalkostnad	Kostnad, övrigt	Kostnad stöd och ledning (internt)	Kostnad, övrigt (internt)	Sa kostnad	Nettokostnad	Kommentar till budget	Prismodell	Pris från prismodell 2018	Volym 2018	TOTALT belopp per verksamhet OM vi använder priset från prismodellen och beräknad volym 2018: Pris kr/volym*volym. Totalt belopp, tkr	Pris från budget 2018	TOTALT belopp från budget 2018, tkr	Skilnad, totalt belopp från budget -totalt belopp från prismodell, tkr	Standard-kostnad	Liknande kommuner	Timrå prognos 2017	Timrå- struktur (+/-)	Politik (+/-)	Budget 2018	kr/enhet		
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Offentlig service, TOTALT		Alla	411		411	6 815	4 730	4 379		15 924	-15 513		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-746	18 023	-13 446	-861	-15 513	-2 067			-277	-746	-584		-861	kr/inv	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Offentlig service		SN				975		1 097		2 072	-2 072		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018	-95	18 023	-1 712	-115	-2 072	-360				-95				-115	kr/inv
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet	Offentlig service		BUN				629	9	136		774	-774		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018	-40	18 023	-723	-43	-774	-51				-40				-43	kr/inv
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet	Offentlig service		KTN	12		12	590	225	264		1 079	-1 067		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018	-38	18 023	-690	-59	-1 067	-377				-38				-59	kr/inv
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet	Offentlig service		KS/KLK	380		380	3 479	4 162	2 411		10 052	-9 672		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018	-478	18 023	-8 607	-537	-9 672	-1 065			-478	-537	-537		-537	kr/inv	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet	Offentlig service		MBN	13		13	725	158	193		1 076	-1 064		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018	-62	18 023	-1 124	-59	-1 064	61			-62	-59	-59		-59	kr/inv	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet	Offentlig service		KS/samhällsenhet	6		6	417	176	278		871	-865		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018	-33	18 023	-590	-48	-865	-275			-33	-48	-48		-48	kr/inv	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Nämnd- och styrelseverksamhet, TOTALT		Alla				5 845	2 854	425		9 124	-9 124		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-598	18 023	-10 775	-506	-9 124	1 651			-516	-598	10		-506	kr/inv	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet	Nämnd- och styrelseverksamhet		SN				876		46		922	-922		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018	-47	18 023	-851	-51	-922	-71				-47				-51	kr/inv
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet	Nämnd- och styrelseverksamhet		BUN				876	154	52		1 082	-1 082		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018	-57	18 023	-1 020	-60	-1 082	-61				-57				-60	kr/inv
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet	Nämnd- och styrelseverksamhet		KTN				263	83	62		408	-408		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018	-30	18 023	-534	-23	-408	126				-30				-23	kr/inv
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet	Nämnd- och styrelseverksamhet		KF KS VN ÖFN				3 395	2 547	226		6 168	-6 168		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018	-436	18 023	-7 861	-342	-6 168	1 693			-436	-342	-342		-342	kr/inv	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet	Nämnd- och styrelseverksamhet		MBN				436	70	39		545	-545		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018	-28	18 023	-510	-30	-545	-35			-28	-30	-30		-30	kr/inv	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Stöd till politiska partier		KS/KLK					1 829	35		1 864	-1 864		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-104	18 023	-1 879	-103	-1 864	15			-40	-104	-63		-103	kr/inv	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Revision		Revision				224	927			1 150	-1 150		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-62	18 023	-1 122	-64	-1 150	-28			-56	-62	-8		-64	kr/inv	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd	Samhällsplanering och infrastruktur		MBK/GIS	KS/samhällsenhet	900		900	1 248	568	542	2 358	-1 458		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/inv. Prognos 2017 uppräknat till 2018	-58	18 023	-1 049	-81	-1 458	-409				-58		-81		-81	kr/invånare
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		Tillgänglighet till kommunens tjänster, områden	KS/AME	190		190		40	1	41	149		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/inv. Prognos 2017 uppräknat till 2018	-4	18 023	-66	8	149	215				-4	8	8		8	kr/invånare
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		Översikt och detalplaner	KS/samhällsenhet	40		40	1 843	85	363	2 291	-2 251		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/timme. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-582	3 600	-2 093	-625	-2 251	-158			-582		-625		-625	kr/timme	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd	Samhällsplanering och infrastruktur		Skog och jordbruksmark	KTN	671		671	440	785	86	1 311	-640		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018. Aktivitet utifrån skogsbruksplan		1		-640 000	-640	-640								-640 000	kr/aktivitet
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		Köp och försäljning av mark	KS/samhällsenhet	16		16	1 431	479	286	129	2 325	-2 309	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/timme. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-1 145	3 200	-3 664	-722	-2 309	1 355			-1 145		-722		-722	kr/timme	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		Bredband	KS/samhällsenhet					0		0	0		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018. Aktiviteterna kommer från egen plan samt projektplan DIG2020.		1		0	0	0					0		0	kr/aktivitet	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		Budget och skuldräddning	SN			231	46	260		537	-537		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/timme. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-344	800	-275	-672	-537	-262			-344					-672	kr/timme
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		Strategiskt miljöarbete	KS/samhällsenhet	190		190	1 391	120	317	1 828	-1 638		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-1 368 517	1	-1 369	-1 637 500	-1 638	-269			-1 368 517		-1 637 500		-1 637 500	kr/aktivitet	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		Kommunal väg	KTN	625		625	4 583	20 179	2 449	2 131	29 342	-28 717	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/m2 väg. Uppskattat pris 2018.	-42	664 355	-27 903	-43	-28 717	-814			-42		-41		-43	kr/kvm	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		Enskild väg	KTN	530		530		1 644	22	1 666	-1 136		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/m2 väg. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-3	358 160	-1 092	-3	-1 136	-44			-3		-3		-3	kr/kvm	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		Trafik- och parkeringsverksamhet	KTN	150		150	719	440	580	1 739	-1 589		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-1 873 941	1	-1 874	-1 589 000	-1 589	285			-1 873 941				-1 589 000	kr/aktivitet	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		Park och natur	KTN	173		173	356	4 480	560	1 086	6 482	-6 309	Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-330	18 023	-5 941	-350	-6 309	-368			-330	-330	-20		-350	kr/inv	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur		Naturvård	KS/samhällsenhet	1 450		1 450	229	1 545	68	1 841	-391		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/timme. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-396	640	-254	-611	-391	-138			-396		611		-611	kr/timme	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd	Samhällsplanering och infrastruktur		Folkhälsa	KS/KLK			604	152	160		916	-916		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-926 271	1	-926	-916 100	-916	10			-926 271		-916 100		-916 100	kr/aktivitet	

Verksamhet:					Förslag till budget 2018:									Underlag för analys och jämförelse:					Information om budget 2018:									
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	Sa intäkt	Kostnad, personalkostnad	Kostnad, övrigt	Kostnad stöd och ledning (internt)	Kostnad, övrigt (internt)	Sa kostnad	Nettokostnad	Kommentar till budget	Prismodell	Pris från prismodell 2018	Volym 2018	TOTALT belopp per verksamhet OM vi använder priset från prismodellen och beräknad volym 2018: Pris kr/volym*volym. Totalt belopp, tkr	Pris från budget 2018	TOTALT belopp från budget 2018, tkr	Skilnad, totalt belopp från budget -totalt belopp från prismodell, tkr	Standard-kostnad	Liknande kommuner	Timrå prognos 2017	Timrå- struktur (+/-)	Politik (+/-)	Budget 2018	kr/enhet
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Alkoholitillsänd	MBN	150		150	200					200	-50	Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-3	18 023	-61	-3	-50	11			-18	-3	15	-3	kr/inv
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Räddningstjänst vid olyckor	KS/KLK					17 100	332			17 432	-17 432	Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-959	18 023	-17 292	-967	-17 432	-140			-976	-959	9	-967	kr/inv
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Skydd mot olyckor	KS/KLK					0				0	0	Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018	-1	18 023	-12	0	0	12				-1	0	0	kr/inv
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Krisberedskap	KS/KLK	580		580	212	411	45			668	-88	Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018	-5	18 023	-99	-5	-88	11			-5	-5	-5	-5	kr/inv
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Miljö		MBN	1 604	191	1 796	3 375	250	1 039			4 664	-2 869	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/timme. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-321	8 800	-2 823	-326	-2 869	-46			-321		-326	-326	kr/timme
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Bygg		MBN	2 059		2 059	2 734	626	1 103			4 463	-2 404	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/timme. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-391	8 000	-3 124	-300	-2 404	721			-391		-300	-300	kr/timme
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringsutveckling, TOTALT exkl besöksnäringstjänst		KS/KLK				2 671	1 915	1 490			6 076	-6 076	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/inv. Prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-369	18 023	-6 659	-337	-6 076	583			-241	-369	-96	-337	kr/inv
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringsutveckling	Företagservice	KS/KLK				2 157	1 057	1 131			4 345	-4 345	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/inv. Prognos 2017 uppräknat till 2018	-277	18 023	-4 996	-241	-4 345	651			-277		-241	-241	kr/inv
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringsutveckling	Etableringservice	KS/KLK				317	229	166			713	-713	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/inv. Prognos 2017 uppräknat till 2018	-41	18 023	-730	-40	-713	18			-41		-40	-40	kr/inv
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringsutveckling	Nyforetagservice	KS/KLK				117	329	111			557	-557	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/inv. Prognos 2017 uppräknat till 2018	-23	18 023	-421	-31	-557	-136			-23		-31	-31	kr/inv
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringsutveckling	Innovationstöd	KS/KLK				79	300	82			461	-461	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/inv. Prognos 2017 uppräknat till 2018	-28	18 023	-511	-26	-461	50			-28		-26	-26	kr/inv
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringsutveckling	Besöksnäringstjänst	KS/KLK				621	1 612	1 436			3 669	-3 669	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/inv. Prognos 2017 uppräknat till 2018	-233	18 023	-4 198	-204	-3 669	529			-233		-204	-204	kr/inv
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Landsbygdsutveckling	Landsbygdsutveckling	KS/KLK	25	0	25	155	570	111			836	-811	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/inv. Prognos 2017 uppräknat till 2018	-44	18 023	-800	-45	-811	-11			-44		-45	-45	kr/inv
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Kultur	KTN	100		100	578	2 344	229			3 151	-3 051	Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-189	18 023	-3 398	-169	-3 051	347			-234	-189	64	-169	kr/inv
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Fritidsgårdar	KTN	445		445	3 146	1 771	1 091	4		6 012	-5 567	Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-284	18 023	-5 111	-309	-5 567	-456			-277	-284	-32	-309	kr/inv
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Bibliotek	KTN	100	315	415	2 157	3 742	1 007	6		6 912	-6 497	Kostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-358	18 023	-6 444	-384	-6 912	-468			-509	-358	125	-384	kr/inv
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Kulturskola	BUN	240		240	3 567	112	588			4 267	-4 027	Kostnad kr/invånare ålder 7-15. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-2 479	1 913	-4 742	-2 231	-4 267	474			-3 227	-2 479	997	-2 231	kr/inv 7-15 år
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Föreningsstöd	KTN				4 975	81				5 056	-5 056	Kostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-233	18 023	-4 205	-281	-5 056	-851			-75	-233	-206	-281	kr/inv
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Idrotts- och fritidsanläggningar		KTN	6 429	3 113	9 542	5 395	26 900	5 315	1 922		39 532	-29 990	Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-1 476	18 023	-26 593	-1 664	-29 990	-3 397			-1 146	-1 476	-518	-1 664	kr/inv
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Förskoleverksamhet	BUN	17 679		17 679	82 099	15 168	29 453	35		126 755	-109 076	Kostn kr/inskrivet barn åldern barn 1-5 år. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-140 270	920	-129 049	-137 777	-126 755	2 294			-151 342	-140 270	13 565	-137 777	kr/inskrivet barn 1-5 år
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Förskoleklass	BUN	2 018		2 018	10 200	905	5 857	3		16 965	-14 947	Kostnad kr/ elev. Timrås budget 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-75 386	215	-16 208	-78 907	-16 965	-757			-63 819	-73 204	-15 088	-78 907	kr/elev
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Fritidshem	BUN	6 593		6 593	18 193	1 249	8 566	134		28 142	-21 549	Kostnad/inskrivet barn 6-12 år. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-39 932	720	-28 751	-39 086	-28 142	609			-31 739	-39 932	-7 348	-39 086	kr/inskrivet barn 6-12 år
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Familjedaghem	BUN	46		46	489	11	40			540	-494	Kostn kr/inskrivet barn åldern barn 1-5 år. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-106 995	5	-535	-107 960	-540	-5			-128 231	-106 995	20 271	-107 960	kr/inskrivet barn 1-5 år

Verksamhet:					Förslag till budget 2018:									Underlag för analys och jämförelse:										Information om budget 2018:					
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (Internt)	Sa intäkt	Kostnad, personalkostnad	Kostnad, övrigt	Kostnad stöd och ledning (Internt)	Kostnad, övrigt (Internt)	Sa kostnad	Nettokostnad	Kommentar till budget	Prismodell	Pris från prismodell 2018	Volym 2018	TOTALT belopp per verksamhet OM vi använder priset från prismodellen och beräknad volym 2018: Pris kr/volym*volym. Totalt belopp, tkr	Pris från budget 2018	TOTALT belopp från budget 2018, tkr	Skilnad, totalt belopp från budget -totalt belopp från prismodell, tkr	Standardkostnad	Liknande kommuner	Timrå prognos 2017	Timrå- struktur (+/-)	Politik (+/-)	Budget 2018	kr/enhet	
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Grund- och grundskolor	Grundskoleutbildning	BUN	20 471		20 471	118 882	33 075	66 814	804	219 575	-199 104		Kostnad kr/elev. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Standardkostnad finns.	-108 778	1 987	-216 142	-110 506	-219 575	-3 433	-102 227	-107 160	-108 778		-8 279	-110 506	kr/elev	
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Grund- och grundskolor	Grundskoleutbildning	BUN	218		218	9 168	3 019	3 378	120	15 685	-15 467		Nettokostnad kr/elevelev utifrån behov		23	-672 470	-15 467	-15 467				-592 752		-672 470	kr/elev		
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Gymnasie- och gymnasieskolor	Gymnasieutbildning	BUN	13 483		13 483	33 517	43 864	18 627	98	96 106	-82 623		Kostnad kr/elev. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2018. Standardkostnad finns	-117 985	816	-96 276	-117 776	-96 106		170	-117 985	-133 327	-120 150	15 550	-117 776	kr/elev	
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Gymnasie- och gymnasieskolor	Gymnasieutbildning	BUN					4 930	120	50	5 100	-5 100		Nettokostnad kr/elevelev utifrån behov		20	-255 000	-5 100	-5 100				-240 921		-255 000	kr/elev		
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Vuxenutbildning	Grundläggande vuxenutbildning	BUN	85		85	1 731	506	376		2 614	-2 529		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-135	18 023	-2 430	-140	-2 529		-99		-105	-135	-35		-140	kr/inv
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Vuxenutbildning	Gymnasievux	BUN	1 856		1 856	3 490	4 968	738		9 197	-7 341		Nettokostnad kr/invånare. Timrås budget 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-325	18 023	-5 859	-407	-7 341		-1 482		-242	-314	-165		-407	kr/inv
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Vuxenutbildning	Särvtux	BUN				329	104	80		512	-512		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-27	18 023	-491	-28	-512		-21		-46	-27	17		-28	kr/inv
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Vuxenutbildning	Svenska för invandrare	BUN	2 218		2 218	6 037	895	1 116		8 047	-5 829		Nettokostnad kr/invånare. Timrås budget 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-332	18 023	-5 987	-323	-5 829		158		-221	-320	-102		-323	kr/inv
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Hälsa- och sjukvård	invandrare	SN				23 244	7 571	4 640	20	35 476	-35 476		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-31 938 517	1	-31 939	-35 475 600	-35 476				-31 938 517				-35 475 600	kr/aktivitet
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg, TOTALT		SN	37 002		37 002	153 827	37 294	39 505	192	230 817	-193 815		Kostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Standardkostnad finns	-12 516	18 023	-225 574	-12 807	-230 817		-5 243	-10 807	-14 391	-12 516	-2 000	-12 807	kr/inv	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Hemtjänst	SN	7 332		7 332	51 659	3 668	11 786	108	67 221	-59 889		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-3 428	18 023	-61 784	-3 323	-59 889		1 895		-4 604	-3 428	1 281	-3 323	kr/inv	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Vård och omsorgsbolaget	SN	28 787		28 787	91 843	30 095	24 696	80	146 714	-117 927		Kostnad kr/invånare +65 år. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-27 023	4 196	-113 390	-34 965	-146 714		-33 324		-36 306	-27 023	1 341	-34 965	kr/inv 65+	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	korttidsvård	SN	733		733	8 857	2 796	2 395	4	14 051	-13 318		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/plats. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-797 304	17	-13 554	-783 429	-13 318		236		-797 304				-783 429	kr/plats
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Dagverksamhet	SN	150		150	1 468	205	618		2 291	-2 141		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-2 582 146	1	-2 582	-2 141 200	-2 141		441		-2 582 146				-2 141 200	kr/aktivitet
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Medicinskt färdigbehandling	SN				530	10			540	-540		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/dygn. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-4 770	160	-763	-3 375	-540		223		-4 770				-3 375	kr/dygn
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Bostadsanpassning		MBN				569	2 113	581		3 263	-3 263		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/ärende. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-20 890	150	-3 133	-21 753	-3 263		-129		-20 890		-21 753		-21 753	kr/ärende
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Hemtjänst	SN				5 150	210	990		6 350	-6 350		Kostnad kr/invånare 0-64 år. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-519	13 828	-7 180	-459	-6 350		831		-377	-519	-82	-459	kr/inv 0-64 år	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Vård- och omsorgsbolaget	SN	1 320		1 320		3 355	83		3 438	-2 118		Kostnad kr/invånare 0-64 år. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns	-752	13 828	-10 393	-249	-3 438		6 955		-504	-752	255	-249	kr/inv 0-64 år	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Personligt ombud	SN	821		821	1 011	90	785		1 886	-1 065		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-435 113	1	-435	-1 065 300	-1 065		-630		-506 443				-1 065 300	kr/aktivitet
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Daglig sysselsättning	SN	75		75	1 806	471	600	64	2 941	-2 866		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-2 734 996	1	-2 735	-2 865 900	-2 866		-131		-2 734 996				-2 865 900	kr/aktivitet
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Medicinskt färdigbehandling	SN				70	1			71	-71		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/dygn. Bedömt nya prisförutsättningar 2018	-6 000	12	-72	-5 950	-71		1		-4 703				-5 950	kr/dygn
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Individsöd	SN				2 784	391	890	64	4 129	-4 129		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Budget 2017 uppräknat till 2018.	-3 446 258	1	-3 446	-4 128 500	-4 129		-682		-1 872 922				-4 128 500	kr/aktivitet
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS, TOTALT		SN	18 777		18 777	44 419	33 096	9 005	18	86 538	-67 761		Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Standardkostnad finns	-4 060	18 023	-73 179	-3 760	-67 761		5 419	-3 866	-3 974	-4 060	106	-3 760	kr/inv	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, personlig assistans	SN				354	1 480	103		1 937	-1 937		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/brukare. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-678 399	2	-1 357	-968 700	-1 937		-581		-678 399				-968 700	kr/brukare
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, boende med särskild service	SN	3 509		3 509	18 373	14 489	3 442	14	36 318	-32 809		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/plats. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-742 883	40	-29 715	-820 223	-32 809		-3 094		-742 883				-820 223	kr/plats
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Daglig verksamhet	SN	128		128	4 336	1 692	1 213		7 241	-7 113		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-6 587 835	1	-6 588	-7 113 200	-7 113		-525		-6 587 835				-7 113 200	kr/aktivitet
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, korttidsvård inkl korttidsstillsyn barn över 12 år	SN	180		180	4 397	657	1 226	4	6 283	-6 103		Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-6 701 963	1	-6 702	-6 103 000	-6 103		599		-6 701 963				-6 103 000	kr/aktivitet

Verksamhet:					Förslag till budget 2018:									Underlag för analys och jämförelse:							Information om budget 2018:									
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (Internt)	Sa intäkt	Kostnad, personalkostnad	Kostnad, övrigt	Kostnad stöd och ledning (Internt)	Kostnad, övrigt (Internt)	Sa kostnad	Nettokostnad	Kommentar till budget	Prismodell	Pris från prismodell 2018	Volym 2018	TOTALT belopp per verksamhet OM vi använder priset från prismodellen och beräknad volym 2018: Pris kr/volym*volym. Totalt belopp, tkr	Pris från budget 2018	TOTALT belopp från budget 2018, tkr	Skilnad, totalt belopp från budget -totalt belopp från prismodell, tkr	Standard-kostnad	Liknande kommuner	Timrå prognos 2017	Timrå- struktur (+/-)	Politik (+/-)	Budget 2018	kr/enhet		
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Avlösarser	SN				158	66	5			228	-228	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-205 838	1	-206	-228 300	-228	-22							-205 838	-228 300	kr/aktivitet
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	Vård, LSS, Kontaktpersoner	SN				748		15			763	-763	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-783 611	1	-784	-763 400	-763	20						-783 611	-763 400	kr/aktivitet	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Ledsgarservice	SN				501	66	11			578	-578	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-527 842	1	-528	-578 000	-578	-50						-527 842	-578 000	kr/aktivitet	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	Vård, LSS, Bostad med särskild service barn och ungdomar	SN	46		46		2 436	97			2 533	-2 487	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/plats. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-359 028	7	-2 513	-355 286	-2 487	26						-359 028	-355 286	kr/plats	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	Vård, SFB, personlig assistans	SN	14 914		14 914	15 551	12 212	2 893			30 655	-15 741	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/brukare. Prognos 2017 uppräknat till 2018.	-518 784	36	-18 676	-437 258	-15 741	2 935						-518 784	-437 258	kr/brukare	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Färdtjänst och riksfärdtjänst		KS/KLK	370	440	810	253	4 145	177			4 576	-3 766	Nettokostnad för färdtjänst, riksfärdtjänst kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018	-181	18 023	-3 262	-209	-3 766	-504		-165	-181	-44	-209	-181	kr/inv		
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg, TOTALT		SN	3 132		3 132	32 257	32 948	8 324			73 528	-70 396	Uppräknad kommun finns. Kostnad kr/invånare. Timrås budget 2017 uppräknat till 2018	-4 044	18 023	-72 882	-4 080	-73 528	-646	-3 780	-4 417	-3 926	-300	-4 080	-4 080	kr/inv		
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Vård för vuxna med missbruksproblemen	SN	170		170	2 143	3 997	772			6 912	-6 742	Nettokostnad kr/placering. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018.	-1 513 765	6	-9 083	-1 123 583	-6 742	2 341						-1 513 765	-1 123 583	kr/placering	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Övriga insatser till vuxna	SN				1 194	265	335			1 793	-1 793	Nettokostnad kr/aktivitet. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018.	-2 088 135	1	-2 088	-1 793 400	-1 793	295						-2 088 135	-1 793 400	kr/aktivitet	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Vård, barn- och ungdomsvård	SN	1 310		1 310	18 705	11 963	3 119			33 787	-32 477	Nettokostnad kr/placering. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018.	-834 993	41	-34 235	-792 110	-32 477	1 758						-834 993	-792 110	kr/placering	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Familjebehövande och fältverksamhet	SN				3 117	112	1 293			4 522	-4 522	Nettokostnad kr/aktivitet. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018.		1		-4 521 900	-4 522	-4 522									
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Ekonomisk bistånd	SN	1 652		1 652	5 965	16 321	2 488			24 774	-23 122	Nettokostnad kr/hushåll. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018.	-121 894	200	-24 379	-115 612	-23 122	1 256						-121 894	-115 612	kr/hushåll	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Familjerätt och familjerådgivning	SN				1 134	290	317			1 741	-1 741	Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018	-99	18 023	-1 785	-97	-1 741	45		-92	-99	-4	-97	-97	kr/invånare		
Kärnverksamhet	Särskilt riktade insatser	Arbetsmarknads-åtgärder		KS/AME	31 119	2 928	34 047	41 544	5 269	5 232	1		52 046	-17 999	Nettokostnad kr/invånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018	-854	18 023	-15 390	-999	-17 999	-2 609		-461	-854	-538	-999	-999	kr/inv		
Kärnverksamhet	Särskilt riktade insatser	Flyktmottagande, TOTALT		KS/AME, SN	45 622		45 622	3 437	35 134	1 826			40 397	5 225	Liknande kommun finns. Nettokostnad kr/invånare. Timrås budget 2017 uppräknat till 2018	-32	18 023	-572	290	5 225	5 797	346	35	-56	290	290	kr/inv			
Kärnverksamhet	Särskilt riktade insatser	Flyktmottagande	Integration	KS/AME	4 445		4 445	1 190	521	162			1 873	2 572	Liknande kommun finns. Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/inv. Prognos 2017 uppräknat till 2018	-29	18 023	-517	143	2 572	3 089		38	143	143	143	kr/inv			
Kärnverksamhet	Särskilt riktade insatser	Flyktmottagande	EKB	SN	41 177		41 177	2 247	34 613	1 664			38 524	2 653	Nettokostnad /ensamkommande barn. Timrås belopp 2015 uppräknat till 2017.		75		35 373	2 653	2 653			-647		35 373	35 373	kr/EKB		
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Industri- och affärsfastigheter		KTN	2 076	25	2 101		2 715	40	126		2 881	-780	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Budget 2017 uppräknat till 2018.	-284 301	1	-284	-780 200	-780	-496						-284 301	-780 200	kr/aktivitet	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Tomträtt		KS/samhällsenhet	366		366						366	366	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Budget 2017 uppräknat till 2018.	-372 954	1	-373	366 000	366	739			366 000	366 000	366 000	366 000	kr/aktivitet		
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Hamn		KTN	150		150		269	5	146		420	-270	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Budget 2017 uppräknat till 2018.	-254 750	1	-255	-270 000	-270	-15						-254 750	-270 000	kr/aktivitet	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Bostadsverksamhet		KS/KLK											Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Budget 2017 uppräknat till 2018.		1												kr/aktivitet	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Flygtrafik		KS/KLK											Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Budget 2017 uppräknat till 2018.		1												kr/aktivitet	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Industrispår		KTN	90		90		216	3	11		230	-140	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Budget 2017 uppräknat till 2018.	-152 850	1	-153	-140 000	-140	13						-152 850	-140 000	kr/aktivitet	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Kollektivtrafik		KS/KLK				169	15 550	334	4	16 057	-16 057	-16 057	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/inv. Prognos 2017 uppräknat till 2018	-840	18 023	-15 137	-891	-16 057	-920	-348				-840	-891	-891	kr/inv	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Kollektivtrafik		KTN				186		24			210	-210	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/inv. Prognos 2017 uppräknat till 2018	-840	18 023	-15 137	-12	-210	14 927	-347				-840	-12	-12	kr/inv	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Beforsörjning - råkraft		KS/KLK	1 700		1 700		1 000				1 000	700	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/inv. Prognos 2017 uppräknat till 2018	20	18 023	357	39	700	343						20	39	39	kr/inv
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Vatten och avlopp		KS/KLK						11			11	-11	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/inv. Prognos 2017 uppräknat till 2018		18 023		-1	-11	-11						-1	-1	kr/inv	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Vatten och avlopp		KTN	230		230		741	12	75		828	-598	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/inv. Prognos 2017 uppräknat till 2018	-33	18 023	-599	-33	-598	1						-33	-33	kr/inv	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Avfalls- och återvinningshantering		KTN	7 203		7 203	250	5 575	1 349			7 174	29	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/inv. Prognos 2017 uppräknat till 2018	-22	18 023	-396	2	29	425						-22	2	2	kr/inv

