

## M, L, C och Kd

# Budget och verksamhetsplan 2018 – 2020

## Förslag till beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa förslag till budget och verksamhetsplan för år 2018 samt plan för åren 2019 – 2020 enligt bifogade handlingar.
2. Fastställa de verksamhetsmål som redovisas i bifogade handlingar.
3. Fastställa finansiella mål för år 2018:  
Resultat före extraordinära poster ska uppgå till 0,6 % av skatter och generella statsbidrag.  
Den långfristiga låneskulden ska i ett längre perspektiv minska med ca 16-20 mkr per år.  
För år 2018 ska den tillfälligt tillåtas att öka.  
Soliditeten ska successivt stärkas - i budget för år 2018 uppgår den till 36 %.
4. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov, inkluderande medel för medfinansiering av EU-projekt, anvisas 16 miljoner kronor för år 2018, vars användning kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om.  
Investering för eftersatt underhåll om 5 mkr ska specificeras i sin helhet för kommunstyrelsen innan åtgärderna påbörjas.
5. Vid behov uppta nya lån, dvs. öka kommunens långfristiga skulder, med maximalt 74,1 mkr under år 2018.
6. Omsätta lån under år 2018, dvs. låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under året.  
Totalt 25 mkr.
7. Uppdra till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av gällande taxor och avgifter.
8. Uppdra till styrelser och nämnder att utreda möjligheterna till att inom tilldelad budgetram, med egen insats, ansöka om EU-bidrag för att ytterligare utveckla och effektivisera kommunens verksamhet.
9. Bemyndiga kommunstyrelsen att försälja kommunägda fastigheter samt att på kommunens vägnar upprätta och underteckna köpekontrakt.
10. Uppdra till styrelser och nämnder att kontinuerligt pröva vilka verksamheter eller delar av verksamheter inom kommunen som kan och bör bli föremål för upphandling.  
(Föreningsdrift, kooperativ drift, entreprenad m m.)
11. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att verka för ökat föreningsengagemang i våra anläggningar.
12. Uppdra till kultur- och tekniknämnden att genomföra en ekonomisk översyn av varje enskilt objekt vad gäller städ, fastighetsunderhåll och hyressättning, för att därefter jämföra kostnaden mot vad den privata marknaden kan erbjuda.
13. Uppdra till socialnämnden att införa Lagen om valfrihet (LOV).
14. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att anpassa sitt reglemente för skolskjutsar så att grundskolelever - oavsett skolhuvudman - erhåller gratis busskort enligt gällande reseavstånd.

## Politisk budgetskrivelse

En stark kommun i en växande region är kommunens övergripande vision till 2025. Föra att uppnå detta behövs inflyttning, en väl fungerande skola, ett växande näringsliv, ett växande näringsliv och där våra gemensamma resurser används där de gör mest nytta. Då skapar vi ett samhälle som har drivkraft för framtiden

## Aktiv utveckling av kommunen

Grannkommunerna har fått fart på byggandet. I Sundsvall byggs det på flera håll och i Härnösand kommer det närmaste året byggas såväl bostadsrätter som hyreslägenheter. I Timrå kommun har äntligen bygget av hyresrätter startat när Timråbo bygger hyreshus. Arbetet med att få fram översiktsplanen är på gång men den finns inte för beslut förrän våren 2018. Vi har under detta år 2017 fått ett ökat byggande av villor runt om i vår kommun.

## Hälsovård och värdigt äldreboende

Nu har man gjort en projektering som visar att det gamla badhuset i centrala Timrå ska ersättas med ett nytt. Timråalliansen vill ha ett nytt badhus i Timrå samt i en framtid ett mindre i nära anslutning till Folkets hus i Söråker där även ett plusboende kan byggas.

Det råder idag en betydande bostadsbrist i Timrå kommun. En behovsutredning kring behovet av äldreboende/plaster måste genomföras under 2018. Därefter ska en detaljplan för ett nytt äldreboende/plusboende inom Timrå tas fram skyndsamt för att möjliggöra en snabb byggstart under 2019.

## Bostadsbyggande – attraktiva hyres- och bostadsrätter

AB Timråbo ska tillåtas avyttra fastigheter i syfte att ytterligare förstärka möjligheterna att få igång bostadsbyggandet inom efterfrågade områden i Timrå.

## Företagande

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

## Rätten att välja när man blir äldre

Lagen om valfrihetssystem ska användas så att äldre får utökad valfrihet och fler sociala företag startas. För att leva upp till kommunens nya vision behöver man även öppna upp och stärka den fria etableringsrätten.



## Vägen mot en välskött och framgångsrik skola

Skolan står inför kolossala utmaningar. Skolans nya arbets sätt, en välskött skola, här ser vi att det på några områden visar på bättre resultat men att ännu återstår hårt arbetet om vi ska lyckas kliva upp till övre hälften i mätningarna. Kommunen ligger kvar i nedre delen vid jämförelse med andra kommuner och det är fortfarande problemen med att besätta alla lärartjänster med behörig personal. Här måste kommunen ta alla möjligheter att rekrytera personal med behörighet, även om det till en glidande lönesättning.

## Lugnare och tryggare förskola för de minsta barnen

Med mindre barngrupper får barn en lugnare och tryggare förskolemiljö. Barngruppernas storlek i förskolan ska anpassas efter det rådande behovet sett över hela öppethållandet när Skolverkets nya riktmärke. Fritidsgårdsverksamheten är av stor betydelse för skapande av mångfald och integration, här vill vi förstärka upp.

## Särskilt prioriterade satsningar 2018

I budgeten för 2018 avsätter vi ytterligare 0,5 mkr utöver den miljon som redan finns för feriaarbete.

I kommunstyrelsen oförutsedda lägger vi totalt 16 mkr, där vi bl.a satsar på vårt rika föreningsliv genom att förstärka föreningsbidragen med 3,5 mkr. Vidare reserverar vi 0,5 mkr på att införa ett busskort för pensionärer, den så kallade "100-lappen".

Y-et framtid måste under 2018 få en permanent lösning.

Vi vill också utreda möjligheten att införa ett ungdomsmånadskort gällande i Timrå och Sundsvalls kommuner.



Tony Andersson  
Oppositionsråd  
Moderaterna



Björn Hellquist  
Gruppledare  
Liberalerna



Niklas Edén  
Gruppledare  
Centerpartiet



Henrik Sendelbach  
Gruppledare  
Kristdemokraterna



Investeringar 2018 M. L. C och Kd

Kommunstyrelsen: **10,6 mkr**

1 mkr avser markförvärv

2,6 mkr avser IT, inv

Barn- och utbildning: **2,1 mkr**

2,1 mkr avser investeringar IT, Inv. arb miljö

Socialnämnden: **1 mkr**

0,3 mkr avser sängar

0,7 avser boende, inv

Kultur. och Tekniknämnden i följande prioritering:

1. Förskola Söråker
2. Badhus enligt Idé NCC stor
3. Djupängen här förutsätts att 50% av området ska vara kontrakterade innan start.
4. Vägar, fortsatt arbete i Timrådalen, centrumgatan
5. Broar
6. **Investeringspottens innehåll:**  
Fönsterbyten Ala/Matsal, Böle skola hus G, Ljustorpsskolan samt träfasad.  
Bergeforsens skola, helrenovering Gymnastiksal. Omklädningsrum  
Tallnäs Fsk. Gul, Ny takkonstruktion Ny ventilation  
Källstationer.
7. Grönare Söråker/Sörberge

Totalt: **93,8 mkr**, varav **5 mkr** är avsatta till investeringspotten

**RESULTATBUDGET 2018 - 2020 (mnkr)****M+C+L+KD**

+ ökad intäkt/minskad kostnad

- minskad intäkt/ökad kostnad

	BUDGET 2017	PROGNOS aug 2017	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Belopp i miljoner kronor (mnkr)					
Verksamhetens intäkter	240,7	254,7	240,2	245,0	249,9
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 237,9	-1 232,5	-1 261,2	-1 282,4	-1 305,7
Avskrivningar	-34,5	-41,1	-35,0	-36,0	-40,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 031,7</b>	<b>-1 018,9</b>	<b>-1 056,0</b>	<b>-1 073,4</b>	<b>-1 095,8</b>
Skatteintäkter	829,7	834,5	852,5	882,2	898,6
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	209,8	206,2	211,9	214,5	207,6
Finansiella intäkter	2,0	2,5	2,5	2,0	2,0
Finansiella kostnader	-3,8	-3,6	-5,0	-5,0	-6,0
<b>Resultat efter skatteintäkter och finansnetto</b>	<b>6,0</b>	<b>20,7</b>	<b>5,9</b>	<b>20,3</b>	<b>6,4</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>6,0</b>	<b>20,7</b>	<b>5,9</b>	<b>20,3</b>	<b>6,4</b>
Årets resultat, % av skatteint o gen statsbidr	0,6%	2,0%	0,6%	1,9%	0,6%

	BUDGET 2017	PROGNOS aug 2017	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Belopp i miljoner kronor (mnkr)					
<b>Not 1</b>					
Nämndernas kostnader	-1208,3	-1 202,9	-1 215,1	-1 239,4	-1 264,2
Pensionskostnader	-26,6	-27,1	-30,1	-27,0	-31,5
Oförutsedda behov, kostnadsökningar	-3	-2,5	-16,0	-16,0	-10,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 237,9</b>	<b>-1 232,5</b>	<b>-1 261,2</b>	<b>-1 282,4</b>	<b>-1 305,7</b>
<b>Not 2</b>					
Inkomstutjämning	176,5	177,7	182,7	179,9	169,0
Regleringspost	0,2	-4,0	2,7	8,1	12,1
Strukturbidrag			-3,8	-3,8	-3,8
Kostnadsutjämning	-0,1	-0,7	-8,0	-8,0	-8,0
LSS-utjämning	-13,3	-12,8	-14,7	-14,7	-14,7
Kommunal fastighetsavgift	30,4	30,8	38,7	38,7	38,7
Välfärdsstöd	16,1	15,2	14,3	14,3	14,3
<b>Summa generella statsbidrag/utjämning</b>	<b>209,8</b>	<b>206,2</b>	<b>211,9</b>	<b>214,5</b>	<b>207,6</b>

# BALANSBUDGET/PLAN 2018 - 2020 (MNKR)

M+C+L+KD

	BUDGET 2017	PROGNOS 2017	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<i>Immateriella Anläggningstillgångar</i>					
Licenser mm			2,6	2,2	1,8
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader o tekniska anläggningar	532,0	514,0	563,6	635,0	701,1
Maskiner och inventarier	44,6	42,0	48,6	62,4	75,4
Pågående nyanläggningar					
Finansiella anläggningstillgångar	38,0	40,0	38,0	36,0	34,0
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>614,6</i>	<i>596,0</i>	<i>652,8</i>	<i>735,6</i>	<i>812,3</i>
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Förråd/Expl fastigheter	2,7	2,9	2,9	2,9	2,9
Kortfristiga fordringar	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Likvida medel	21,7	25,1	25,1	25,1	25,1
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>114,4</i>	<i>118,0</i>	<i>118,0</i>	<i>118,0</i>	<i>118,0</i>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>729,0</b>	<b>714,0</b>	<b>770,8</b>	<b>853,6</b>	<b>930,3</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<i>Eget kapital</i>	250,6	271,3	277,2	296,9	296,7
därav årets resultat	6,0	20,7	5,9	19,7	-0,2
<i>Avsättningar</i>					
Avsättningar för pensioner m.m.	86,4	89,0	97,8	100,5	98,6
Övriga avsättningar	33,0	21,0	21,0	21,0	21,0
<i>Summa avsättningar</i>	<i>119,4</i>	<i>110,0</i>	<i>118,8</i>	<i>121,5</i>	<i>119,6</i>
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder	157,0	132,7	174,8	235,2	314,0
Kortfristiga skulder	202,0	200,0	200,0	200,0	200,0
<i>Summa skulder</i>	<i>359,0</i>	<i>332,7</i>	<i>374,8</i>	<i>435,2</i>	<i>514,0</i>
<b>SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL</b>	<b>729,0</b>	<b>714,0</b>	<b>770,8</b>	<b>853,6</b>	<b>930,3</b>
<b>SOLIDITET</b> (andel eget kapital av totala tillgångar)	<b>34%</b>	<b>38%</b>	<b>36%</b>	<b>35%</b>	<b>32%</b>
Balanslikviditet	57%	59%	59%	59%	59%

# KASSAFLÖDESBUDGET/PLAN 2018 - 2020

M+C+L+KD

	BUDGET 2017 *	PROGNOS aug-17	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
<b>LÖPANDE VERKSAMHET</b>					
Årets resultat	6,0	20,7	5,9	19,7	-0,2
Justering för ej likviditetspåverkande poster	36,4	35,4	47,0	43,9	43,3
Minskning av avsättning pga utbetalningar		-12			
Ökning/minskning kortfr fordringar	0	-1,9	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning förråd/expl fast	0	-0,4	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	0	-9,0	0,0	0,0	0,0
<b>1. Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>42,4</b>	<b>32,8</b>	<b>52,9</b>	<b>63,6</b>	<b>43,1</b>
<b>INVESTERINGAR</b>					
Investeringar materiella anläggningstillgångar	-46,6	-37,1	-98,2	-123,3	-120,9
Försäljning materiella anläggningstillgångar					
In/utbetalning övriga investeringar		10,2	-2,6		
<b>2. Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>	<b>-46,6</b>	<b>-26,9</b>	<b>-100,8</b>	<b>-123,3</b>	<b>-120,9</b>
<b>FINANSIERING</b>					
<i>Upplåning</i>					
Nyupptagna lån	14,0	0,0	74,1	95,9	119,0
Amortering långfristiga skulder	-17,0	-25,0	-25,0	-35,0	-40,0
<i>Utlåning</i>					
Övr ökning långfr skuld	-2,0	-0,7	-2,0	-2,0	-2,0
Utlåning/ökning långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar	0,8	-0,6	0,8	0,8	0,8
<b>3. Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	<b>-4,2</b>	<b>-26,3</b>	<b>47,9</b>	<b>59,7</b>	<b>77,8</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-8,4</b>	<b>-20,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Likvida medel vid årets början	21,7	45,5	25,1	25,1	25,1
Likvida medel vid årets slut	13,3	25,1	25,1	25,1	25,1

## Budget per nämnd 2018

Styrelse/nämnd	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
	1 jan - 31 dec Netto	1 jan - 31 dec Netto	1 jan - 31 dec Netto
Kommunstyrelse, totalt	-86 876	-86 053	-104 635
* Kommunledningskontor	-51 565	-50 338	
* Näringslivskontor	-10 244	-11 391	
* Arbetsmarknadsenhet	-15 400	-15 183	
* Samhällsenhet	-7 102	-6 576	
* Oförutsedda behov	-2 565	-2 565	0
Barn- och utbildningsnämnd	-454 922	-452 632	-466 211
Kultur- och tekniknämnd	-81 701	-83 295	-85 794
Miljö- och byggnadsnämnd	-11 255	-10 154	-10 459
Revision	-1 100	-1 100	-1 133
Socialnämnd	-378 080	-374 496	-385 731
Finansförvaltning	1 019 949	1 028 430	1 059 850
<b>SUMMA</b>	<b>6 015</b>	<b>20 700</b>	<b>5 887</b>



**INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2018 - 2020 (TKR),  
M+C+L+KD**

	Budg 2018	Budg 2019	Budg 2020
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>			
Markförvärv	1 000	1 000	1 000
IT, inv	2 600	1 800	
<b>Summa</b>	<b>3 600</b>	<b>2 800</b>	<b>1 000</b>
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>			
IT, inv, arb miljö	2 100	8 000	10 000
<b>Summa</b>	<b>2 100</b>	<b>8 000</b>	<b>10 000</b>
<b>KULTUR- OCH TEK Spec 2018</b>			
	74 500	100 000	100 000
Sörberge Cent/Bergl	5 000		
Överfört 2017	0		
Förskola Söråker	3 500		
Överfört 2017	3 800		
Simhall	50 000		
Överfört 2017	1 500		
Vägar	4 000		
Broar	1 700		
Överfört 2017	0		
Planerat underhåll inkl vägar, maskiner broar o fastigheter	5 000		
<b>Summa</b>	<b>74 500</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>			
IT-stöd, sängar, möbler, inventarier	1 000	5 000	5 000
<b>Summa</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Kultur- o Teknikn Exploateringsverksamhet</b>			
Anläggningstillgångar	12 580	7 540	4 900
<b>Summa investering</b>	<b>93 780</b>	<b>123 340</b>	<b>120 900</b>

Verksamhet:					Förslag till budget 2018:								Politisk budget: M+C+L+KD					
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personal kostnad	Kostnad, övrigt	Kostnad stöd och ledning (internt)	Kostnad, övrigt (internt)	S:a kostnad	Nettokostnad	Kommentar till budget	Förändring av nettokostnaden:	Ny budget:	Kommentarer	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Offentlig service, TOTALT		Alla	411		411	6 815	5 830	4 379		17 024	-16 613				-16 613	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Offentlig service		SN				975		1 097		2 072	-2 072				-2 072	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Offentlig service		BUN				629	9	136		774	-774				-774	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Offentlig service		KTN	12		12	590	225	264		1 079	-1 067				-1 067	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Offentlig service		KS/KLK	380		380	3 479	5 262	2 411		11 152	-10 772				-10 772	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Offentlig service		MBN	13		13	725	158	193		1 076	-1 064				-1 064	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Offentlig service		KS/samhällser	6		6	417	176	278		871	-865				-865	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Nämnd- och styrelseverksamhet, TOTALT		Alla				5 845	854	425		7 124	-7 124		16 000		-23 124	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Nämnd- och styrelseverksamhet		SN				876		46		922	-922				-922	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Nämnd- och styrelseverksamhet		BUN				876	154	52		1 082	-1 082				-1 082	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Nämnd- och styrelseverksamhet		KTN				263	83	62		408	-408				-408	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Nämnd- och styrelseverksamhet		KF KS VN ÖFN				3 395	547	226		4 168	-4 168		16 000		-20 168	KS oförutsedda, varav 3,5 mnkr förstärkt föreningsbidrag och 0,5 för införande av busskort för pensionärer (s k 100-lappen)
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Nämnd- och styrelseverksamhet		MBN				436	70	39		545	-545				-545	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Stöd till politiska partier		KS/KLK					1 829	35		1 864	-1 864				-1 864	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Revision		Revision				224	927			1 150	-1 150				-1 150	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	MBK/GIS	KS/samhällser	900		900	1 248	568	542		2 358	-1 458				-1 458	

Verksamhet:					Förslag till budget 2018:								Politisk budget: M+C+L+KD				
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personal kostnad	Kostnad, övrigt kostnad	Kostnad stöd och ledning (internt)	Kostnad, övrigt (internt)	S:a kostnad	Nettokostnad	Kommentar till budget	Förändring av nettokostnaden:	Ny budget:	Kommentarer
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Tillgänglighet till kommunens tjänster, områden och byggnader	KS/AME	190		190	40	1			41	149			149	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Översikts- och detaljplaner	KS/Samhällsplanering	40		40	1 843	85	363		2 291	-2 251			-2 251	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Skog och jordbruksmark	KTN	671		671	440	785	86		1 311	-640			-640	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Köp och försäljning av mark	KS/Samhällsplanering	16		16	1 431	479	286	137	2 333	-2 317			-2 317	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Bredband	KS/samhällsplanering						0		0	0			0	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Budget- och skuldrådgivning	SN				232	46	260		538	-538			-538	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Strategiskt miljöarbete	KS/samhällsplanering	190		190	1 391	118	317		1 826	-1 636			-1 636	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Kommunal väg	KTN	625		625	4 583	19 650	2 449	2 559	29 241	-28 616			-28 616	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Enskild väg	KTN	530		530		1 644	22		1 666	-1 136			-1 136	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Trafik- och parkeringsverksamhet	KTN	150		150	719	440	580		1 739	-1 589			-1 589	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Park och natur	KTN	181		181	356	4 450	519	1 113	6 438	-6 257			-6 257	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Naturvård	KS/samhällsplanering	1 450		1 450	229	1 545	68		1 841	-391			-391	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Folkhälsa	KS/KLK				604	152	160		916	-916			-916	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Alkoholitillsänd	SN	150		150		210			210	-60			-60	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Räddningstjänst vid olyckor	KS/KLK					17 100	332		17 432	-17 432			-17 432	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Skydd mot olyckor	KS/KLK					0			0	0			0	

Verksamhet:					Förslag till budget 2018:								Politisk budget: M+C+L+KD				
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personal kostnad	Kostnad, övrigt kostnad	Kostnad stöd och ledning (internt)	Kostnad, övrigt (internt)	S:a kostnad	Nettokostnad	Kommentar till budget	Förändring av nettokostnaden:	Ny budget:	Kommentarer
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Krisberedskap	KS/KLK	580		580	212	411	45		668	-88				-88
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Miljö		MBN	1 604	191	1 796	3 250	250	1 040		4 540	-2 744				-2 744
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Bygg		MBN	2 059		2 059	2 734	626	1 103		4 463	-2 404				-2 404
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivsutveckling, TOTALT exkl besöksnäringstutv		KS/KLK				2 671	1 915	1 490		6 076	-6 076				-6 076
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivsutveckling	Företagservice	KS/KLK				2 157	1 057	1 131		4 345	-4 345				-4 345
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivsutveckling	Etableringservice	KS/KLK				317	229	166		713	-713				-713
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivsutveckling	Nyföretagarservice	KS/KLK				117	329	111		557	-557				-557
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivsutveckling	Innovationstöd	KS/KLK				79	300	82		461	-461				-461
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivsutveckling	Besöksnäringsservice	KS/KLK				621	1 612	1 436		3 669	-3 669				-3 669
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Landsbygdsutveckling	Landsbygdsutveckling	KS/KLK	25	0	25	155	570	111		836	-811				-811
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Kultur	KTN	100		100	578	2 345	229		3 152	-3 052				-3 052
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Fritidsgårdar	KTN	445		445	2 645	1 771	1 091	4	5 512	-5 067				-5 067
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Bibliotek	KTN	100	315	415	2 157	3 742	1 007	6	6 912	-6 497				-6 497
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Kulturskola	BUN	240		240	3 567	112	588		4 267	-4 027				-4 027
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Föreningsstöd	KTN					3 775	81		3 856	-3 856				-3 856
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Idrotts- och fritidsanläggningar		KTN	6 429	3 113	9 542	5 395	26 551	5 567	1 509	39 023	-29 481				-29 481
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Förskoleverksamhet	BUN	17 679		17 679	80 799	15 131	29 454	22	125 406	-107 727				-107 727
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Förskoleklass	BUN	2 018		2 018	10 200	895	5 858	1	16 954	-14 936				-14 936

Verksamhet:					Förslag till budget 2018:								Politisk budget: M+C+L+KD				
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personal kostnad	Kostnad, övrigt kostnad	Kostnad stöd och ledning (internt)	Kostnad, övrigt (internt)	S:a kostnad	Nettokostnad	Kommentar till budget	Förändring av nettokostnaden:	Ny budget:	Kommentarer
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				-21 549	
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Familjedaghem	BUN	46	46	490	11	40		541	-495				-495	
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Grund- och grundsärskola	Grundskoleutbildning	BUN	20 471	20 471	118 125	33 042	66 814	1 546	219 527	-199 056				-199 056	
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Grund- och grundsärskola	Grundsärskoleutbildning	BUN	218	218	9 168	3 019	3 378	120	15 685	-15 467				-15 467	
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Gymnasie- och gymnasiesärskola	Gymnasieutbildning	BUN	13 483	13 483	33 517	43 843	18 627	94	96 080	-82 597				-82 597	
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Gymnasie- och gymnasiesärskola	Gymnasiesärskoleutbildning	BUN				4 930	120	50	5 100	-5 100				-5 100	
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Vuxenutbildning	Grundläggande vuxenutbildning	BUN	85	85	1 731	506	376		2 614	-2 529				-2 529	
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Vuxenutbildning	Gymnasievux	BUN	1 856	1 856	3 490	4 968	738		9 197	-7 341				-7 341	
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Vuxenutbildning	Särvux	BUN			329	104	80		512	-512				-512	
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Vuxenutbildning	Svenska för invandrare	BUN	2 218	2 218	6 037	895	1 116		8 047	-5 829				-5 829	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Hälso- och sjukvård		SN			23 244	7 571	4 640	20	35 476	-35 476				-35 476	

Verksamhet:					Förslag till budget 2018:								Politisk budget: M+C+L+KD				
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personal kostnad	Kostnad, övrigt kostnad	Kostnad stöd och ledning (internt)	Kostnad, övrigt (internt)	S:a kostnad	Nettokostnad	Kommentar till budget	Förändring av nettokostnaden:	Ny budget:	Kommentarer
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg, TOTALT		SN	37 002		37 002	153 827	37 294	39 505	192	230 817	-193 815			-193 815	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Hemtjänst	SN	7 332		7 332	51 659	3 668	11 786	108	67 221	-59 889			-59 889	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Vård och omsorgsboenden	SN	28 787		28 787	91 843	30 095	24 696	80	146 714	-117 927			-117 927	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Korttidsvistelse	SN	733		733	8 857	2 796	2 395	4	14 051	-13 318			-13 318	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Dagverksamhet	SN	150		150	1 468	205	618		2 291	-2 141			-2 141	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Medicinskt färdigbehandlade	SN					530	10		540	-540			-540	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Bostadsanpassning		MBN				569	2 113	581		3 263	-3 263			-3 263	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Hemtjänst	SN				5 150	210	990		6 350	-6 350			-6 350	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Vård- och omsorgsboende	SN	1 320		1 320		3 355	83		3 438	-2 118			-2 118	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Personligt ombud	SN	821		821	1 011	90	785		1 886	-1 065			-1 065	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Daglig sysselsättning	SN	75		75	1 806	471	600	64	2 941	-2 866			-2 866	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Medicinskt färdigbehandlade	SN					70	1		71	-71			-71	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Individstöd	SN				2 784	391	890	64	4 129	-4 129			-4 129	
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			-67 761	
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, personlig assistans	SN				354	1 480	103		1 937	-1 937			-1 937	
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			-32 809	

Verksamhet:					Förslag till budget 2018:								Politisk budget: M+C+L+KD				
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad personal kostnad	Kostnad övrigt kostnad	Kostnad stöd och ledning (internt)	Kostnad övrigt (internt)	S:a kostnad	Nettokostnad	Kommentar till budget	Förändring av nettokostnaden:	Ny budget:	Kommentarer
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				-7 113
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Korttidsvistelse inkl korttidstillsyn barn över 12 år	SN	180		180	4 397	657	1 226	4	6 283	-6 103				-6 103
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Avlösarservice	SN				158	66	5		228	-228				-228
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Kontaktperson	SN				748		15		763	-763				-763
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Ledsagarservice	SN				501	66	11		578	-578				-578
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	LSS, Bostad med särskild service barn och unga	SN	46		46		2 436	97		2 533	-2 487				-2 487
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser enl LSS och SFB	SFB, personlig assistans	SN	14 914		14 914	15 551	12 212	2 893		30 655	-15 741				-15 741
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Färdtjänst och riksfärdtjänst		KS/KLK	370	440	810	253	4 145	177		4 576	-3 766				-3 766
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg, TOTALT		SN	3 132		3 132	32 257	32 948	8 324		73 528	-70 396				-70 396
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Vård för vuxna med missbruksproblem	SN	170		170	2 143	3 997	772		6 912	-6 742				-6 742
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Övriga insatser till vuxna	SN				1 194	265	335		1 793	-1 793				-1 793
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Barn- och ungdomsvård	SN	1 310		1 310	18 705	11 963	3 119		33 787	-32 477				-32 477
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Familjebehandling och fältverksamhet	SN				3 117	110	1 288		4 515	-4 515				-4 515
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Ekonomiskt bistånd	SN	1 652		1 652	5 965	16 321	2 488		24 774	-23 122				-23 122
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)	Individ- och familjeomsorg	Familjerätt och familjerådgivning	SN				1 134	290	317		1 741	-1 741				-1 741

Verksamhet:				Förslag till budget 2018:										Politisk budget: M+C+L+KD			
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personal kostnad	Kostnad, övrigt kostnad	Kostnad stöd och ledning (internt)	Kostnad, övrigt (internt)	S:a kostnad	Nettokostnad	Kommentar till budget	Förändring av nettokostnaden:	Ny budget:	Kommentarer
Kärnverksamhet	Särskilt riktade insatser (6)	Arbetsmarknadsåtgärder		KS/AME	30 319	2 928	33 247	41 544	5 261	5 232		52 037	-18 790			-18 790	
Kärnverksamhet	Särskilt riktade insatser (6)	Flyktningmottagande, TOTALT		KS/AME, SN	45 622		45 622	3 437	35 134	1 826		40 397	5 225			5 225	
Kärnverksamhet	Särskilt riktade insatser (6)	Flyktningmottagande	Integration	KS/AME	4 445		4 445	1 190	521	162		1 873	2 572			2 572	
Kärnverksamhet	Särskilt riktade insatser (6)	Flyktningmottagande	EKB	SN	41 177		41 177	2 247	34 613	1 664		38 524	2 653			2 653	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Industri- och affärsfastigheter		KTN	2 076	25	2 101	2 483	40	58		2 581	-480			-480	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Tomträtt		KS/samhälser	366		366						366			366	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Hamn		KTN	150		150	269	5	146		420	-270			-270	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Bostadsverksamhet		KS/KLK													
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Flygtrafik		KS/KLK													
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Industrispår		KTN	90		90	210	3	7		220	-130			-130	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Kollektivtrafik		KS/KLK				169	15 050	334	4	15 557	-15 557			-15 557	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Kollektivtrafik		KTN				186		24		210	-210			-210	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Elförsörjning - råkraft		KS/KLK	1 700		1 700	1 000				1 000	700			700	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Vatten och avlopp		KS/KLK						11		11	-11			-11	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Vatten och avlopp		KTN	230		230	741	12	75		828	-598			-598	
Kärnverksamhet	Affärsverksamhet (8)	Avfalls- och återvinningshantering		KTN	7 203		7 203	250	5 575	1 349		7 174	29			29	
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, TOTALT	50074,516	ALLA	4	65 652	65 656	61 371	4 294	7		65 672	-17			-17	
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, soc		SN		21 551	21 551	21 159	392			21 551					
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, KS		KS/AME, Samhällsenheter		9 878	9 878	9 159	719			9 878	0			0	



Verksamhet:				Förslag till budget 2018:										Politisk budget: M+C+L+KD			
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personal kostnad	Kostnad, övrigt kostnad	Kostnad stöd och ledning (internt)	Kostnad, övrigt (internt)	S:a kostnad	Nettokostnad	Kommentar till budget	Förändring av nettokostnaden:	Ny budget:	Kommentarer
Lednings verksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, bun		BUN		24 907	24 907	22 616	2 291			24 907					
Lednings verksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, ktn		KTN		8 561	8 561	7 736	835	5		8 576	-15				-15
Lednings verksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, mbn		MBN	4	755	759	701	58			759	0				0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Fastighetsförvaltning		KTN	694	61 709	62 403	4 202	49 706	2 630	5 913	62 451	-48				-48
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Lokalvård		KTN	436	13 800	14 236	11 675	1 209	1 552		14 436	-200				-200
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Kostverksamhet		BUN	652	34 032	34 684	15 058	16 518	2 626	154	34 356	328				328
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ekonomi, soc		SN		621	621	466		156		621					
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ekonomi, KS		KS/KLK	76	10 237	10 313	6 308	1 920	2 057		10 285	28				28
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Personal, soc, 217 pool		SN		3 020	3 020	1 781	652	872	55	3 360	-341				-341
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Personal, soc, 041 rekrytering och planering		SN		2 952	2 952	2 420	117	203		2 740	212				212
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Personal, soc, 242, larm		SN	948	918	1 866	920	641	178		1 739	128				128
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Personal, soc, 015		SN				461				461	-461				-461
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Personal, KS		KS/KLK		8 568	8 568	4 964	1 938	1 666		8 568					

Verksamhet:					Förslag till budget 2018:								Politisk budget: M+C+L+KD				
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personal kostnad	Kostnad, övrigt	Kostnad stöd och ledning (internt)	Kostnad, övrigt (internt)	S:a kostnad	Nettokostnad	Kommentar till budget	Förändring av nettokostnaden:	Ny budget:	Kommentarer
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Personal, BUN		BUN				417				417	-417				-417
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	IT, KS		KS/KLK		16 866	16 866	1 349	14 918	515	13	16 794	72				72
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	IT, bun		BUN		4 863	4 863	1 902	2 791	170		4 863	0				0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	IT, soc		SN		5 072	5 072	1 781	3 007	284		5 072	0				0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Kommunikation och marknadsföring, bun		BUN		660	660	462	109	89		660	0				0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Kommunikation och marknadsföring, KS		KS/KLK		50	3 180	3 230	1 168	1 861	200	3 230	0				0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Kommunikation och marknadsföring, KS, besöksnäring		KS/KLK till NLK		1 100	1 100		1 100			1 100					
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Upphandling		KS/KLK		350	1 998	2 348	1 074	567	707	2 348					
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Säkerhet och skydd		KS/KLK		321	321	172	80	69		321	0				0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Intern service, soc		SN		630	630	485	62	83		630					
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Intern service, KS		KS/KLK		54	3 592	3 645	452	2 879	150	201	3 681	-36			-36
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Verksamhetsutveckling		KS/KLK		4 597	4 597	2 683	700	509		3 892	705				705
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Verksamhetsutveckling		KS/KLK 103		1 068	1 068		1 072			1 072	-4				-4

Verksamhet:					Förslag till budget 2018:										Politisk budget: M+C+L+KD		
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personal kostnad	Kostnad, övrigt kostnad	Kostnad stöd och ledning (internt)	Kostnad, övrigt (internt)	S:a kostnad	Nettokostnad	Kommentar till budget	Förändring av nettokostnaden:	Ny budget:	Kommentarer
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Verksamhetsutveckling		SN					400			400	-400				-400
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Verksamhetsutveckling BuN		BUN				569	14	89		673	-673				-673
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Finansförvaltning		KS/Finans	1 101 600	10 808	1 112 408	30 125	26 900			57 025	1 055 383		-4 467	1 059 850	Utifrån information vid budgetberedningen
<b>SUMMA</b>					<b>1 335 869</b>	<b>263 274</b>	<b>1 599 143</b>	<b>795 190</b>	<b>529 957</b>	<b>249 000</b>	<b>14 278</b>	<b>1 588 425</b>	<b>10 720</b>				<b>-813</b>
<b>Ändringar från beslut vid nämndsmöten:</b>																	
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Förskoleverksamhet	BUN				1 300				1 300	-1 300	Rätten till 30 timmars förskola för alla barn			-1 300
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)			BUN				5 100				5 100	-5 100	Utan besparingar i budgetförslaget			-5 100
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Föreningsstöd	KTN					1 000			1 000	-1 000	Föreningsbidrag till nämndens förfogande			-1 000
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Föreningsstöd	KTN					200			200	-200	Föreningsbidrag för ökad satsning på flick- och damidrott			-200
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Fritidsgårdar	KTN				500				500	-500	Ökad verksamhet vid fritidsgårdar			-500
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)			SN					4 500			4 500	-4 500	Missade poster i budget för anhörig vårdare och uppväxtplaceringar (ekonomernas anm; detta finns med i bduget 2018), heltidsplanen 2018-2020, kompetensförsörjning (sjuksköterskor, socionomer, baspersonal stöd och omsorg), färre underställda och brukare per chef			-4 500
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Alkoholtillsånd	MBN				400				400	-400	Övertagande av verksamheten alkoholtillstånd från Sundsvalls kommun			-400
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Miljö		MBN				400				400	-400	Ökat miljöinriktat arbete och en möjlighet att skapa en heltidstjänst tillsammans med behovet inom alkoholtillstånd			-400

Verksamhet:					Förslag till budget 2018:								Politisk budget: M+C+L+KD				
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personal kostnad	Kostnad, övrigt	Kostnad, stöd och ledning (internt)	Kostnad, övrigt (internt)	S:a kostnad	Nettokostnad	Kommentar till budget	Förändring av nettokostnaden:	Ny budget:	Kommentarer
		<b>NY BUDGET</b>			1 335 869	263 274	1 599 143	802 890	535 657	249 000	14 278	1 601 825	-2 683			<b>5 888</b>	
		<b>Förändring av nämndens nettokostnad:</b>															
		BUN, total nettoram													9 971	9 971	
		SOC, total nettoram													4 609	4 609	
		KTN, total nettoram													5 494	5 494	
		MBN, total nettoram													361	361	
		KS ansv område, total nettoram													-351	-351	Inkl 0,5 mnkr för ytterligare möjlighet till feriarbeten (förutom 1 mnkr som ingår i budgeten)
		Revision, total nettoram													17	17	
		Finansförvaltning, total nettoram															
		BUN, total nettoram														-466 211	
		SOC, total nettoram														-385 731	
		KTN, total nettoram														-85 794	
		MBN, total nettoram														-10 459	
		KS ansv område, total nettoram														-104 635	
		Revision, total nettoram														-1 133	
		Finansförvaltning, total nettoram														1 059 850	