



Timråpartiets budgetförslag för 2018



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. Ojämliga 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 skolsegregationen.

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 kvalité 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 kvalité 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 Skönsmodellen. Vi ser oroande på de höga sjukskrivningstalen och de höga vikariekostnaderna inom socialnämndens verksamhet.

Den föreslagna budgeten för verksamhetsåret 2018 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 2017

Lotta Borg

Robert Thunfors

RESULTATBUDGET 2018 - 2020 (mnkr)

+ 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	-1 258,4	-1 281,9	-1 311,5
Avskrivningar	-34,5	-41,1	-35,0	-36,0	-40,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 031,7	-1 018,9	-1 053,2	-1 072,9	-1 101,6
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
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	6,0	20,7	8,7	20,8	0,6
ÅRETS RESULTAT	6,0	20,7	8,7	20,8	0,6
Årets resultat, % av skatteint o gen statsbidr	0,6%	2,0%	0,8%	1,9%	0,1%

	BUDGET 2017	PROGNOS aug 2017	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Belopp i miljoner kronor (mnkr)					
Not 1					
Nämndernas kostnader	-1208,3	-1 202,9	-1 230,3	-1 254,9	-1 280,0
Pensionskostnader	-26,6	-27,1	-28,1	-27,0	-31,5
Oförutsedda behov, kostnadsökningar	-3	-2,5			
Summa verksamhetens kostnader	-1 237,9	-1 232,5	-1 258,4	-1 281,9	-1 311,5
Not 2					
Inkomstutjämning	176,5	177,7	182,7	179,9	169,0
Regleringsbidrag	0,2	-4,0	2,7	8,1	12,1
Regleringsavdrag			-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
Summa generella statsbidrag/utjämning	209,8	206,2	211,9	214,5	207,6

BALANSBUDGET/PLAN 2018 - 2020 (MNKR)

	BUDGET 2017	PROGNOS 2017	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
TILLGÅNGAR					
<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	580,7	831,9	865,1
Maskiner och inventarier	44,6	42,0	48,6	57,6	58,6
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>669,9</i>	<i>927,7</i>	<i>959,5</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>
SUMMA TILLGÅNGAR	729,0	714,0	787,9	1045,7	1077,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
<i>Eget kapital</i>	<i>250,6</i>	<i>271,3</i>	<i>280,0</i>	<i>300,8</i>	<i>301,4</i>
därav årets resultat	6,0	20,7	8,7	20,8	0,6
<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	189,1	423,4	456,5
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>389,1</i>	<i>623,4</i>	<i>656,5</i>
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	729,0	714,0	787,9	1045,7	1077,5
SOLIDITET (andel eget kapital av totala tillgångar)	34%	38%	36%	29%	28%
Balanslikviditet	57%	59%	59%	59%	59%

KASSAFLÖDESBUDGET/PLAN 2018 - 2020

Timråpartiet

	BUDGET 2017 *	PROGNOS aug-17	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	6,0	20,7	13,5	25,7	5,6
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
1. Kassaflöde från löpande verksamhet	42,4	32,8	60,5	69,6	48,9
INVESTERINGAR					
Investeringar materiella anläggningstillgångar	-46,6	-37,1	-109,0	-179,0	-81,0
Försäljning materiella anläggningstillgångar					
In/utbetalning övriga investeringar		10,2	-2,6		
2. Kassaflöde från investeringsverksamhet	-46,6	-26,9	-111,6	-179,0	-81,0
FINANSIERING					
<i>Upplåning</i>					
Nyupptagna lån	14,0	0,0	77,3	145,6	73,3
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
3. Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-4,2	-26,3	51,1	109,4	32,1
Årets kassaflöde	-8,4	-20,4	0,0	0,0	0,0
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 1 jan - 31 dec Netto	Prognos 2017 1 jan - 31 dec Netto	Budget 2018 1 jan - 31 dec Netto
Kommunstyrelse, totalt	-86 876	-86 053	-85 484
* 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	-479 182
Kultur- och tekniknämnd	-81 701	-83 295	-84 488
Miljö- och byggnadsnämnd	-11 255	-10 154	-9 220
Revision	-1 100	-1 100	-1 150
Socialnämnd	-378 080	-374 496	-391 580
Finansförvaltning	1 019 949	1 028 430	1 059 850
SUMMA	6 015	20 700	8 746

INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2018 - 2020 (TKR),

	Budg 2018	Budg 2019	Budg 2020
KOMMUNSTYRELSEN			
Markförvärv	500	500	500
IT, inv	2 600	1800	
Summa	3 100	2 300	500
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN			
IT, inv, arb miljö	4 200	8 000	10 000
Summa	4 200	8 000	10 000
KULTUR- OCH TEKNIKNÄM Spec 2018			
Sörberge Cent/Berglundavägen	87 000	274 900	176 100
Överfört 2017	5 000		
Förskola Söråker	1 500		
Överfört 2017	3 500		
Simhall	3 800		
Broar	1 500		
Överfört 2017	1 700		
Vägar	1 800		
Maskiner	4 000		
Planerat underhåll	4 500		
Vägräcken	12 300		
Gatubelysning	300		
Väg Nybygge Timråbo	700		
Lögdö Bruk	1 300		
Idrottsarenor och utegym	6 300		
Renovering av Y-et	5 000		
Solceller	10 000		
Energibesparingar	5 000		
Spontansport	2 000		
Reservkraft	600		
Fiberoptikspott	10 000		
Förstudie bilpool	200		
Industrivatten från 2017	1 000		
Summa	87 000	274 900	176 100
SOCIALNÄMNDEN			
IT-stöd, sängar, möbler, inventarier m.m.	4 000	5 000	5 000
Summa	4 000	5 000	5 000
Kultur- o Teknikn			
Exploateringsverksamhet			
Anläggningstillgångar	12 580	7 540	4 900
Summa investering	110 880	297 740	196 500

Verksamhet:					Förslag till budget 2018:										Politisk budget: Timråpartiet			
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personalkostnad	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/samhälser	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			-500	-6 624	
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		-500		-3 668	Minsking av KSO-arvode m.fl.
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		-300		-1 564	Högre grundstöd och lägre mandatstöd. Mindre budget på 300 tkr.
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/samhälser	900		900	1 248	568	542		2 358	-1 458				-1 458	

Verksamhet:					Förslag till budget 2018:										Politisk budget: Timråpartiet			
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personalkostnad	Kostnad, övrigt	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		500		-500	Funktion för bredbandsstöd. Se investeringsbudget
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		-300		-836	Minskning av bidrag till enskilda vägar
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			Verksamheten ska bära sina egna kostnader
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: Timråpartiet		
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personalkostnad	Kostnad, övrigt	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	3 650	250	1 040		4 940	-3 144		-300		-2 844 Höjda avgifter
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Bygg		MBN	2 059		2 059	2 734	626	1 103		4 463	-2 404		-300		-2 104 Höjda avgifter
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	Företagsservice	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	3 145	1 771	1 091	4	6 012	-5 567				-5 567
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	Föreningstöd	KTN					4 975	81		5 056	-5 056				-5 056
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		-6 500		-22 981 Återställning + ökning av hyreskostnaden för NHK-arena pga de investeringar som görs. Plus generell besparing.
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: Timråpartiet				
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personalkostnad	Kostnad, övrigt	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		2 000		-201 056 Satsning på specialpedagoger
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: Timråpartiet				
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personalkostnad	Kostnad, övrigt	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		-1 000		-2 263
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: Timråpartiet		
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personalkostnad	Kostnad, övrigt	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 korttidsstillsyn 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		-3 000		-20 122
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: Timråpartiet			
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personalkostnad	Kostnad, övrigt	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/samhället	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, Samhällets enhet, KL		9 878	9 878	9 159	719			9 878	0			0	

Verksamhet:				Förslag till budget 2018:										Politisk budget: Timråpartiet			
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personalkostnad	Kostnad, övrigt	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			-500		500 Sparbeting

Verksamhet:					Förslag till budget 2018:								Politisk budget: Timråpartiet				
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personalkostnad	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		-2 000	2 072	Besparing. Se över open-source alternativ.
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	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

