

Verksamhet:		Förslag till budget 2018:								Underlag för analys och jämförelse	
Nivå 3	Nivå 4	Inläkt	Inläkt (intert)	S.a inläkt	Kostnad, personalkostnad	Kostnad, övrigt	Kostnad stöd och ledning (intert)	Kostnad, övrigt (intert)	S.a kostnad	Nettokostnad	Prismodell
Offentlig service					975		1 061		2 036	-2 036	Nettokostnad kr/invånare, Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018
Närsid- och trycksäkerhet					876		51		926	-926	Nettokostnad kr/invånare, Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018
Samhällsplanering och infrastruktur	Budget- och investerings				232	46	261		539	-539	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå, Ambitionsnivån uttrycks i kr/timme, Prognos 2017 uppräknat till 2018.
Samhällsplanering och infrastruktur	Alkoholtillstånd	150		150		210			210	-60	Nettokostnad kr/invånare, Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018
Hälsa och sjukvård	Hälsa				23 244	7 579	4 726	20	35 569	-35 569	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå, Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet, Prognos 2017 uppräknat till 2018.
<b>Äldreomsorg, TOTALT</b>		<b>37 002</b>		<b>37 002</b>	<b>153 827</b>	<b>37 286</b>	<b>40 291</b>	<b>117</b>	<b>231 520</b>	<b>-194 518</b>	Kostnad kr/invånare, Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018 Standardkostnad finns
Äldreomsorg	Hemtjänst	7 332		7 332	51 659	3 667	12 118	80	67 523	-60 191	Nettokostnad kr/invånare, Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018
Äldreomsorg	Hälsa och omsorgsb	28 787		28 787	91 843	30 088	25 202	33	147 166	-118 379	Kostnad kr/invånare <65 år, Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018 Liknande kommun finns
Äldreomsorg	Hälsa och omsorgsb	733		733	8 857	2 796	2 415	4	14 071	-13 338	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå, Ambitionsnivån uttrycks i kr/dygn, Prognos 2017 uppräknat till 2018.
Äldreomsorg	Hälsa och omsorgsb	150		150	1 468	205	545		2 218	-2 068	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå, Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet, Prognos 2017 uppräknat till 2018.
Äldreomsorg	Medicinsk				530	12			542	-542	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå, Ambitionsnivån uttrycks i kr/dygn, Prognos 2017 uppräknat till 2018.
Insatser till personer med funktionsnedsättning	Hälsa och omsorgsb				5 150	210	1 046		6 406	-6 406	Kostnad kr/invånare 0-64 år, Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns
Insatser till personer med funktionsnedsättning	Hälsa och omsorgsb	1 320		1 320		3 355	47		3 402	-2 082	Kostnad kr/invånare 65-84 år, Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Liknande kommun finns
Insatser till personer med funktionsnedsättning	Personligt ombud	821		821	1 011	90	789		1 890	-1 069	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå, Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet, Prognos 2017 uppräknat till 2018.
Insatser till personer med funktionsnedsättning	Hälsa och omsorgsb	75		75	1 806	471	532	64	2 873	-2 798	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå, Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet, Prognos 2017 uppräknat till 2018.
Insatser till personer med funktionsnedsättning	Medicinsk					70	1		71	-71	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå, Ambitionsnivån uttrycks i kr/dygn, Bedömt nya prisetförändringar 2018
Insatser till personer med funktionsnedsättning	Hälsa och omsorgsb				2 784	391	741	64	3 979	-3 979	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå, Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet, Budget 2017 uppräknat till 2018.

Verksamhet:	i:						Information om budget 2018:						
	Pris från prismsmodell 2018	Volym 2018	TOTALT belopp per verksamhet OM vi använder priset från prismsmodellen och beräknad volym 2018: Pris kr/volym * volym. Totalt belopp, kr	Pris från budget 2018	TOTALT belopp från budget 2018, kr	Skilnad, totalt belopp från budget - totalt belopp från prismsmodell, kr	Standardkostnad	Lånande kommuner	Timrå prognos 2017	Timråstruktur (+/-)	Politik (+/-)	Budget 2018	kr/enhet
Offentlig service	-95	18 023	-1 712	-113	-2 036	-324			-95			-113	kr/inv
När- och styrelseverksamhet	-47	18 023	-851	-51	-926	-76			-47			-51	kr/inv
Samhällsplanering och infrastruktur	-344	800	-275	-674	-539	-264			-344			-674	kr/himme
Samhällsplanering och infrastruktur	-3	18 023	-61	-3	-60	1		-18	-3		14	-3	kr/inv
Hälsa och sjukvård	-31 938 517	1	-31 939	-35 569 200	-35 569	-3 631			-31 938 517			-35 569 200	kr/aktivitet
Äldreomsorg, TOTALT	-12 516	18 023	-225 574	-12 846	-231 520	-5 946	-10 807	-14 391	-12 516		-2 039	-12 846	kr/inv
Äldreomsorg	-3 428	18 023	-61 784	-3 340	-60 191	1 593		-4 604	-3 428		1 264	-3 340	kr/inv
Äldreomsorg	-27 023	4 196	-113 290	-35 073	-147 166	-33 776		-36 306	-27 023		1 233	-35 073	kr/inv 65+
Äldreomsorg	-797 304	17	-13 554	-784 606	-13 338	216			-797 304			-784 606	kr/plats
Äldreomsorg	-2 582 146	1	-2 582	-2 067 700	-2 068	514			-2 582 146			-2 067 700	kr/aktivitet
Äldreomsorg	-4 770	160	-763	-3 387	-542	221			-4 770			-3 387	kr/dygn
Insatser till personer med funktionsnedsättning	-519	13 828	-7 180	-463	-6 406	774		-377	-519		-86	-463	kr/inv 0-64 år
Insatser till personer med funktionsnedsättning	-752	13 828	-10 393	-246	-3 402	6 991		-504	-752		258	-246	kr/inv 0-64 år
Insatser till personer med funktionsnedsättning	-435 113	1	-435	-1 069 000	-1 069	-634			-435 113		-506 443	-1 069 000	kr/aktivitet
Insatser till personer med funktionsnedsättning	-2 734 996	1	-2 735	-2 798 200	-2 798	-63			-2 734 996			-2 798 200	kr/aktivitet
Insatser till personer med funktionsnedsättning	-6 000	12	-72	-5 950	-71	1			-6 000			-5 950	kr/dygn
Insatser till personer med funktionsnedsättning	-3 446 258	1	-3 446	-3 979 100	-3 979	-533			-3 446 258		-1 872 922	-3 979 100	kr/aktivitet

Verksamhet:		Förslag till budget 2018:							Underlag för analys och jämförelse		
Nivå 3	Nivå 4	Intäkt	Intäkt (internt)	S.a intäkt	Kostnad, personalkostnad	Kostnad, övrigt	Kostnad stöd och ledning (internt)	Kostnad, övrigt (internt)	S.a kostnad	Nettokostnad	Prismodell
Insatser enl LSS, TOTALT		18 777		18 777	41 419	33 097	8 829	11	86 356	-67 579	Nettokostnad kr/Inmånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Standardkostnad finns
Insatser enl LSS och SFB	personlig				354	1 480	116		1 950	-1 950	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/brukare. Prognos 2017 uppräknat till 2018.
Insatser enl LSS och SFB	boende	3 509		3 509	18 373	14 489	3 412	7	36 281	-32 772	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/plats. Prognos 2017 uppräknat till 2018.
Insatser enl LSS och SFB	med särskild	128		128	4 336	1 692	1 170		7 298	-7 070	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018.
Insatser enl LSS och SFB	skottskiv	180		180	4 397	657	1 178	4	6 235	-6 055	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018.
Insatser enl LSS och SFB	skottskiv inkl korttidsbarn				158	66	6		229	-229	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018.
Insatser enl LSS och SFB	avlösarskr				748	17			765	-765	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018.
Insatser enl LSS och SFB	kontaktp				501	66	14		581	-581	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/aktivitet. Prognos 2017 uppräknat till 2018.
Insatser enl LSS och SFB	ledsagars	46		46	2 436	64			2 500	-2 454	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/plats. Prognos 2017 uppräknat till 2018.
Insatser enl LSS och SFB	skottskiv med särskild service barn och	14 914		14 914	15 551	12 212	2 854		30 616	-15 702	Nettokostnad utifrån ambitionsnivå. Ambitionsnivån uttrycks i kr/brukare. Prognos 2017 uppräknat till 2018.
Individer och familjemo	TOTALT	3 132		3 132	32 257	32 948	8 599		73 804	-70 672	Nettokostnad kr/placering. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Standardkostnad finns
Individ- och familjemo	vård för	170		170	2 143	3 997	799		6 939	-6 769	Nettokostnad kr/placering. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018.
Individer och familjemo	med				1 194	265	341		1 800	-1 800	Nettokostnad kr/aktivitet. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018.
Individer och familjemo	insatser	1 310		1 310	18 705	11 963	3 248		33 915	-32 605	Nettokostnad kr/placering. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018.
Individer och familjemo	handlägg				3 117	112	1 306		4 535	-4 535	Nettokostnad kr/aktivitet. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018.
Individ- och familjemo	familjeråd	1 652		1 652	5 965	16 321	2 581		24 867	-23 215	Nettokostnad kr/hushåll. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018.
Individ- och familjemo	familjeråd				1 134	290	324		1 748	-1 748	Nettokostnad kr/Inmånare. Timrås prognos 2017 uppräknat till 2018. Livnande kommun finns
Flyktmottagande		41 177		41 177	2 247	34 613	1 664		38 524	2 653	Nettokostnad ensamkommande barn. Timrås belopp 2015 uppräknat till 2017.
Ledning, soc		21 551		21 551	21 159	392			21 551		Pris kr/anställd. Priset fastställs vid budgetering enligt filen till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).

Verksamhet:	i:					Information om budget 2018:							
	Pris från prismodell 2018	Volym 2018	TOTALT belopp per verksamhet OM vi använder priset från prismodellen och beräknad volym 2018: Pris kr/volymlinje Totalt belopp, tkr	Pris från budget 2018	TOTALT belopp från budget 2018: belopp från budget-tkr	Skillnad, totalt belopp från budget-tkr	Standard-kostnad	Lånande kommuner	Timvå prognos 2017	Timvå-struktur (+/-)	Politik (+/-)	Budget 2018	kr/enhet
Nivå 3	Nivå 4												
TOTALT		-4 060	18 023	-73 179	-3 750	-67 579	5 600	-3 866	-3 974	-4 060	116	-3 750	kr/inv
Insatser enl LSS och SFB	LSS	-678 399	2	-1 357	-975 000	-1 950	-593			-678 399		-975 000	kr/brukare
Insatser enl LSS och SFB	personlig assistans	-742 883	40	-29 715	-819 300	-32 772	-3 057			-742 883		-819 300	kr/plats
Insatser enl LSS och SFB	Boende med särskild service	-6 587 835	1	-6 588	-7 070 100	-7 070	-482			-6 587 835		-7 070 100	kr/aktivitet
Insatser enl LSS och SFB	Et	-6 701 963	1	-6 702	-6 054 600	-6 055	647			-6 701 963		-6 054 600	kr/aktivitet
Insatser enl LSS och SFB	hjälpmedel	-205 838	1	-206	-229 300	-229	-23			-205 838		-229 300	kr/aktivitet
Insatser enl LSS och SFB	Autosarsar	-783 611	1	-784	-765 800	-766	18			-783 611		-765 800	kr/aktivitet
Insatser enl LSS och SFB	tele	-527 842	1	-528	-581 000	-581	-53			-527 842		-581 000	kr/aktivitet
Insatser enl LSS och SFB	Leadsagars	-359 028	7	-2 513	-350 557	-2 454	59			-359 028		-350 557	kr/plats
Insatser enl LSS och SFB	service	-518 784	36	-18 676	-436 167	-15 702	2 974			-518 784		-436 167	kr/brukare
Insatser enl LSS och SFB	Boestad	-4 044	18 023	-72 882	-4 095	-73 804	-921	-3 780	-4 417	-3 926	-315	-4 095	kr/inv
TOTALT		-1 513 765	6	-9 083	-1 128 100	-6 769	2 314			-1 513 765		-1 128 100	kr/placering
Individ- och familjeomsorg	Läst för	-2 088 135	1	-2 088	-1 799 800	-1 800	288			-2 088 135		-1 799 800	kr/aktivitet
Individ- och familjeomsorg	med	-834 993	41	-34 235	-795 251	-32 605	1 629			-834 993		-795 251	kr/placering
Individ- och familjeomsorg	utskick		1		-4 534 900	-4 535	-4 535						
Individ- och familjeomsorg	utskick	-121 894	200	-24 279	-116 075	-23 215	1 164			-121 894		-116 075	kr/hushåll
Individ- och familjeomsorg	ekonomiskt bistånd	-99	18 023	-1 785	-97	-1 748	37	-92	-99	-5		-97	kr/invånare
Flyktningmottagande	familjerätt och familjeråd		75		35 373	2 653	2 653			-647		35 373	kr/EKB
Ledning, soc	övrigt	-55 007	503	-27 668	-42 846	-21 551	6 117			-55 007		-42 846	kr/ansluttad

Verksamhet:	Förslag till budget 2018:								Nettokostnad	Prismodell		
	Nivå 3	Nivå 4	Intäkt	Intäkt (internt)	S.a intäkt	Kostnad, personalkostnad	Kostnad, övrigt	Kostnad stöd och ledning (internt)			Kostnad, övrigt (internt)	S.a kostnad
Ekonomi, soc			621	621	466	156				622	0	Pris kr/andel för Årens Migrationsverket Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår). Kostnaderna för verksamheten beräknas utifrån verklig kostnad enligt behov.
Personal, soc			2 511	2 511	1 942	230	339			2 511	0	Pris kr/ anställd. Priset fastställs vid budgetering enligt filen till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).
Personal, soc			3 722	3 722	2 650	486	655			3 791	-69	Pris kr/ anställd. Priset fastställs vid budgetering enligt filen till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).
Personal, soc			948	1 086	2 034	989	700	314		2 003	31	Pris kr/förbrukare som använder larm för larm Priset fastställs vid budgetering enligt filen till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).
IT, soc			5 072	5 072	1 781	3 007	284			5 072	0	Pris kr/anställd Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår). Volymen beräknas utifrån behovet av tjänster.
Intern service, soc			630	630	485	62	83			630		Pris kr/andel för posthantering Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).
Verksamhetsutveckling							400			400	-400	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som för nyckeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).
<b>Total budget</b>											<b>-386 090</b>	



Enligt Kolada 2017-06-25.

<b>Fritidshem</b>	<b>Förskola</b>	<b>Grundskola</b>
Älmhult	Klippan	Tranås
Söderköping	Tjörn	Söderköping
Svalöv	Hallsberg	Forshaga
Alvesta	Nybro	Ulricehamn
Åre	Hultsfred	Kil
Vaggeryd	Tranås	Åmål
Hylte	Eksjö	Tranemo

<b>Övergripande verksamheter</b>	<b>IFO</b>	<b>Integration</b>
Hedemora	Arboga	Klippan
Skara	Bjuv	Leksand
Höör	Arvika	Mörbylånga
Hörby	Skara	Båstad
Eksjö	Lilla Edet	Gnesta
Mjölby	Nynäshamn	Lilla Edet
Lysekil	Hylte	Svalöv

Enligt Kolada 2017-05-31 (presenterades för politikerna i presentationsbilderna)

<b>Fritidshem</b>	<b>Förskola</b>	<b>Grundskola</b>
Alvesta	Tranås	Älmhult
Mörbylånga	Nybro	Höör
Kil	Vara	Trosa
Söderköping	Tjörn	Flen
Lessebo	Tidaholm	Vingåker
Forshaga	Lindesberg	Gagnef
Höör	Skara	Årjäng

<b>Övergripande verksamheter</b>	<b>IFO</b>	<b>Integration</b>
Eksjö	Åstorp	Klippan
Vaggeryd	Bjuv	Leksand
Hallsberg	Kramfors	Mörbylånga
Mjölby	Hallstahammar	Båstad
Skara	Söderhamn	Gnesta
Härnösand	Mjölby	Lilla Edet
Vara	Skara	Svalöv

**Gymnasieskola**

Flen  
Kalix  
Klippan  
Kumla  
Tingsryd  
Hagfors  
Sunne

**LSS**

Hörby  
Höganäs  
Avesta  
Eda  
Robertsfors  
Hylte  
Norberg

**Gymnasieskola**

Tierp  
Åstorp  
Tidaholm  
Klippan  
Söderköping  
Öckerö  
Osby

**LSS**

Sjöbo  
Oxelösund  
Trosa  
Höganäs  
Årjäng  
Strömstad  
Sotenäs