



**Skellefteå
kommun**

Budget och plan 2024–2033

BESLUTAD I KF: 2023-09-27, §310

Innehållsförteckning

Skellefteå kommuns styrmodell	5
Finansiella mål.....	6
Inledning	8
Nationell och lokal utveckling	8
Stark befolkningstillväxt.....	9
Förbättrade skatteprognoser.....	9
En hållbar finansieringsplan.....	10
Investeringsbudget och plan 2024-2033	11
Driftbudget och plan 2024-2028.....	14
Övriga beslut i samband med budget och plan	16
Ekonomiska tabeller	18
Resultatbudget och plan 2024-2028.....	18
Finansieringsbudget och plan 2023-2027.....	19
Balansbudget och plan 2024-2028	20
Noter.....	20
Driftbudget och plan 2023-2027	23
Investeringsbudget.....	25
Specifikation av investeringar	25
Specifikation nämnder	31
Socialnämnd.....	31
För- och grundskolenämnd	33
Gymnasienämnd.....	34
Fritidsnämnd	35
Samhällsbyggnadsnämnd	37
Kommunstyrelsen	40
Kulturnämnd	42
Nämnden för support och lokaler.....	43
Bygg- och miljönämnd	45
Personalnämnd.....	47
Gemensam överförmyndarnämnd	48
Konsumentnämnd.....	49
Valnämnd.....	50
Gemensam nämnd för drift av personalsystem	51
Gemensam måltidsnämnd.....	52
Gemensam nämnd för it-drift.....	53
Revision.....	54

Definitioner

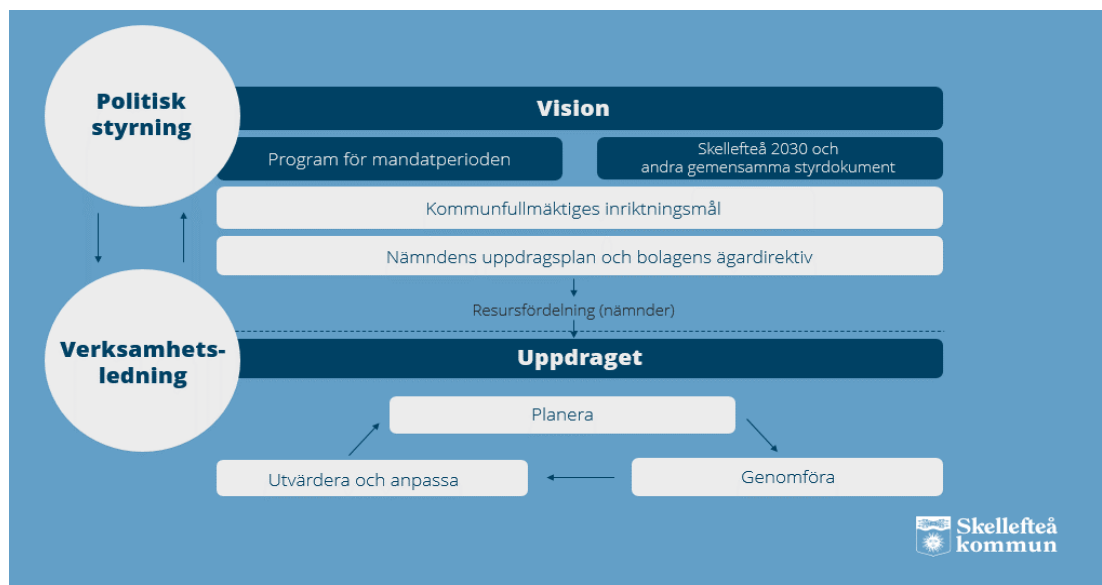
Kommunkoncern	Omfattar hela Skellefteå kommun, även de kommunägda bolagen
Kommun	Omfattar hela Skellefteå kommun men inte de kommunägda bolagen
Stadshuskoncern	Utgör Skellefteå kommuns samlade bolagskoncern där kommunens samtliga bolag ingår, med några mindre undantag

Förkortningar

Mdkr	Miljarder kronor
Mnkr	Miljoner kronor
Tkr	Tusen kronor

Skellefteå kommuns styrmodell

Styrmodellen inom Skellefteå kommun utgår från tre delar. Den politiska styrningen sätter mål och tydliggör riktning och uppdrag för kommunens nämnder och bolag. Verksamhetsledningen leder verksamheten utifrån kommunfullmäktiges mål och uppdrag så att uppdraget utförs ändamålsenligt och effektivt. Den tredje delen är ledningsfilosofin som ska genomsyra både den politiska styrningen och verksamhetsledningen där samarbetet leder till att nå kommunens vision genom en kultur som bygger på dialog, se *Styrning och ledning i Skellefteå kommun (KF 2021-01-26 § 4)*.



Skellefteå kommuns **vision**:

En hållbar plats för en bättre vardag

Genom visionen, programmet för mandatperioden samt utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 har kommunfullmäktiges inriktningsmål tagits fram. Från och med 2024 är dessa inriktningsmål desamma som utvecklingsstrategins fyra strategiområden:

- **En plats att trivas på**
- **Kunskap och kreativitet för hela livet**
- **Växtplats för hållbara och globala avtryck**
- **Närhet i vardagen och till världen**

Med utgångspunkt i dessa fyra inriktningsmål beslutar kommunfullmäktige i detta budgetdokument om nämndernas inriktningar för 2024. Läs mer under kapitlet [Verksamhetens mål](#) och [Specifikation nämnder](#).

Kommunallagen reglerar att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter. Kommunfullmäktige i Skellefteå har fastställt särskilda riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KF 2023-03-21 § 102). Riktlinjerna innehåller finansiella mål som ska ses i kombination med den vision och de inriktningsmål som fastställts av kommunfullmäktige enligt ovan. Den sammantagna styrningen ligger som grund för kommunens budget och plan och följs löpande upp i delårsrapporter och årsredovisning.

Finansiella mål

Överskott i verksamheten

Ett överskott i verksamheten över tid skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera reinvesteringar av anläggningstillgångar som ersätter förbrukade/avskrivna tillgångar samt nya investeringar för att möta kommunens både kommande och nuvarande utveckling. Årliga överskott bidrar också till en beredskap för oförutsedda kostnader.

Överskottet ska vara tillräckligt stort så att motsvarade servicenivå kan säkerställas även för nästkommande generation, utan att den ska behöva uttaxera en högre skatt.

- Skellefteå kommun (exkl. kommunägda bolag), ska som helhet årligen minst redovisa ett positivt ekonomiskt resultat, exklusive reavinst
- Det årliga ekonomiska **resultatet i den skattefinansierade verksamheten ska årligen uppgå till mellan 2-3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag** från och med budgetåret 2024
- Kommunens taxe- och avgiftsfinansierade verksamheter ska med sina intäkter följa kostnadsutvecklingen och redovisa ett nollresultat över tid
- Resultatkraven för de kommunägda bolagen regleras i ägardirektiv, där verksamheterna har olika avkastningskrav beroende på vilket typ av verksamhet som bedrivs
- Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget för samtliga dotterbolag i samband med beslut om budget och plan (de kommunägda bolagens budgetar fastställs i nov/dec)

Se riktlinjerna för mer information om eventuella avvikelser, synnerliga skäl, m.m.

Soliditet - Betalningsförmåga på lång sikt

Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv. Den anger hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel.

Vid beräkning av soliditeten i Skellefteå kommun (exkl. kommunägda bolag) ska alltid det totala pensionsåtagandet räknas med som skuld, dvs. det egna kapitalet minskas med den del av pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Anledningen till detta är att kommunen vill säkra upp att det finns medel för att klara alla framtida pensionsutbetalningar.

För att ha möjlighet att aktivt möta den extraordinära samhällsomvandling som sker i Skellefteå kommun och samtidigt säkerställa en stabil finansiell ställning på längre sikt ska **soliditeten uppgå till minst 50 procent**.

Nivån på soliditeten i de kommunägda bolagen regleras (vid behov) i ägardirektiven.

Finansiering av investeringar

Investeringar är ett av kommunens viktiga styrmedel för att nå kommunvisionen och ge förutsättningar för en hållbar utveckling. Grundprincipen (exkl. kommunägda bolag) är att investeringar över tid ska finansieras med egna medel. Inlåning kan ske när en investering beräknas ha ett positivt driftnetto eller användas under perioder med snabb tillväxttakt och där nödvändiga investeringar inte fullt ut kan finansieras med egna medel.

Lånefinansiering av investeringar innebär alltid en ökad risk och på sikt ökade finansiella kostnader som tar resurser från den löpande verksamheten. **Inlåning till investeringar i kommunen, exklusive kommunägda bolag, får inte överstiga 40 000 kronor per invånare. Om särskilda skäl föreligger kan inlåningen tillfälligt röra sig inom intervallet 40 000–50 000 kronor per invånare.**

Finansieringen av investeringar inom kommunens elförsörjningsverksamhet (4 kraftverk) kan ske antingen genom att använda verksamhetens sparade likviditet och årliga resultat eller genom att arrendatorn Skellefteå Kraft AB själva investerar i de 4 kraftverken. Fördelning av detta ska ske inför varje ny budgetomgång och fastställas av kommunfullmäktige i Budget och plan.

De kommunägda bolagens investeringar ska också i första hand finansieras med egna medel och därutöver inom fastställd kreditram för Skellefteå Stadshus. All inlåning sker av Skellefteå kommun samt av moderbolaget Skellefteå Stadshus AB och får aldrig överstiga det av kommunfullmäktige angivna lånetaket eller fastställda kreditramar för de kommunägda bolagen.

Finansiering av kommunens verksamheter

Kommunens verksamheter, exkl. kommunägda bolag, finansieras antingen av intäkter från skatter och statsbidrag eller av intäkter från taxor och avgifter.

I Skellefteå kommun utgår den framtida ekonomiska planeringen, dels ifrån nuvarande aktuella skattesats, dels ifrån att andelen av kommunens kostnader som täcks av intäkter från taxor och avgifter inte ska minska. För att klara detta måste samtliga taxor och avgifter följa verksamheternas kostnadsutveckling.

Kommunens skattefinansierade verksamhet ska årligen delfinansieras med ett internt bidrag från kommunens elförsörjningsverksamhet samt vid behov kompletterande utdelning från Skellefteå Kraft AB. Den totala delfinansieringen ska motsvara 4,5 procent av Skellefteå Krafts redovisade egna kapital vid senast fastställda årsbokslut.

Betalningsförmåga på kort sikt

Kommunen måste alltid säkra upp att det finns obundna medel för att klara sina betalningar på kort sikt. Dessa obundna medel är likvida medel eller medel som kommunen snabbt kan omvandla till likvida medel.

Likviditeten är ett mått på den kortsiktiga betalningsförmågan och visar omsättningstillgångarna (kassa, bank och kortfristiga fordringar) i relation till de kortfristiga skulderna. **I Skellefteå kommun ska likviditeten, inkl. kreditlimiten på checkkontot, aldrig understiga nyckeltal för kassalikviditet om 1,0** vilket innebär att kommunen säkrar förmågan att alltid kunna betala sina kortfristiga skulder i rätt tid med kassa och tillgängliga bankmedel.

Inledning

Nationell och lokal utveckling

Den globala ekonomin präglas fortsatt av hög inflation och penningpolitisk åtstramning. Bakgrunden är de störningar som ekonomin drabbats av, där pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och en expansiv ekonomisk politik utmynnat i den exceptionella inflationsutveckling som utspelat sig sedan början av 2022. Utgången väntas ge en svagare global tillväxt under åren 2023–2024. Den ekonomiska politiken, och penningpolitiken i synnerhet, har lagts om för att få kontroll över inflationen. Vad som förväntas är att den svenska arbetsmarknaden står så stark. Samtidigt finns en allt starkare demografisk obalans i befolkningen som innebär att andelen i arbetsför ålder minskar till förmån för en ökad andel äldre, vilket driver på efterfrågan på arbetskraft. Bedömningen är ändå att den lägre efterfrågan (BNP) under 2023 nationellt kommer att leda till en avmattning på arbetsmarknaden framöver. Efterfrågan väntas ta fart igen under 2024 då inflationen sjunker tillbaka och centralbankerna anpassar politiken med att inleda en följd av räntesänkningar.

Utvecklingen för svensk inflation tyder på ett bredare och mer varaktigt förlopp jämfört med de prognoser som togs fram under våren 2023. För kommuner och regioner spiller den starka arbetsmarknaden över i ett starkare skatteunderlag. I reala termer har bilden dock inte förändrats, sektorns köpkraft faller i år och blir mycket svag nästa år.

Procentuell förändring	2022	2023	2024	2025	2026
BNP, %	2,8	-0,6	1,2	3,4	2,4
Arbetade timmar, %	2,3	2,4	-0,7	1,7	1,7
Timlön, %	2,7	3,9	3,8	3,4	3,3
Arbetslöshet, %	7,5	7,8	9,1	8,8	7,8
Inflation, %	8,4	8,5	2,8	1,4	1,8

Källa: SKR, augusti 2023

Skellefteå kommun drabbas också av den höga inflationen genom ökade kostnader i verksamheten men också i form av ökade räntekostnader men precis som för övriga landet så spiller den starka arbetsmarknaden över i ett starkare skatteunderlag än vad som tidigare planerats. Skellefteå är dessutom en plats där sysselsättningen är ännu starkare än hos övriga riket. Arbetslösheten har fortsatt att sjunka och ligger på en nivå som är mer än hälften så låg som rikets (per den sista juli låg den på 3,1 % i Skellefteå).

Skellefteå kommuns Budget och plan 2024–2033 bygger på den senaste skatteintäktsprognosen från augusti 2023. Den pekade mot en betydligt bättre utveckling än liggande plan samt jämfört med de planeringsförutsättningar som togs fram i början på året inför arbetet med Budget och plan 2024–2033.

Stark befolkningstillväxt

Under 2022 var befolkningsökningen i Skellefteå 0,8 procent, vilket var en ökning som var dubbelt så hög som övriga riket som ökade med 0,4 procent. Prognosen för 2023 är en ännu starkare befolkningsutveckling i Skellefteå kommun med upp emot 2,0 procent. Det är en utveckling som inte bara förväntas bli betydligt starkare än riket utan Skellefteå ser också ut att bli en av de kommuner i Sverige som kommer att ha den starkaste befolkningsökningen. Prognosen i augusti 2023 pekar mot ett utfall som överstiger nivån i liggande budget och plan.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Budget och plan 2023–2027	73 320	74 320	75 320	76 520	77 720	78 920	-
Ökning, antal invånare	-	+1 000	+1 000	+1 200	+1 200	+1 200	-
Budget och plan 2024–2028	73 320	74 241	75 441	76 841	78 241	79 941	81 341
Ökning, antal invånare	-	+921	+1 200	+1 400	+1 400	+1 700	+1 400
Utfall juli 2023	-	-	+911	-	-	-	-
Prognos 1 nov 2023	-	-	+1 500	-	-	-	-

Mätdatum den 1 november året för det aktuella budgetåret.

Förbättrade skatteprognoser

Förutsatt att befolkningsutvecklingen ovan blir verklighet samt att de ekonomiska bedömningarna om tillväxt och arbetade timmar slår in så erhåller Skellefteå kommun följande utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag under perioden. I de generella bidragen ingår också utfallet från de utjämningsystem som finns mellan de svenska kommunerna, både vad gäller intäkter och kostnader.

Förändring av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämnings, mnkr	2023	2024	2025	2026	2027
Budget och plan 2023–2027	5 314	5 524	5 735	5 972	6 220
SKR skatteprognos, augusti 2023	+152	+169	+232	+296	+332
Effekt av reviderad befolkningsuppräknings i Budget och plan 2024–2033, jämfört med liggande Budget och plan	-	+14	+28	+45	+85
Skellefteå-modellen (högre intäkt per inflyttare)	-	+15	-	-	-
Summa förändring	+152	+198	+260	+341	+417

Det finns även andra uppsidor för Skellefteå genom att inflyttningen till största delen förväntas ske inom åldersgrupper som befinner sig i den förvärvsarbetande åldern. Detta ger i genomsnitt en högre intäkt per inflyttare jämfört med genomsnittet (se ovan Skellefteå-modellen) i den befintliga befolkningen, vilket 2024 estimeras till totalt 15 mnkr. Utvecklingen i Skellefteå kan även leda till en ökad skattekraft, dvs. ökad inkomst per invånare.

Detta är inte något som enskilt ger kommunen särskilt mycket av ökade intäkter då kommunen istället tappar stora delar av detta i inkomstutjämnningen. Däremot kan det öka konsumtionen lokalt i Skellefteå, vilket ger en uppsida för det lokala näringslivet. Kommunen lever däremot på att beskatta arbetade timmar som också ökar i takt med att det flyttar hit nya invånare som också kommer i arbete. Detta ger ökade intäkter och möjligheter att bygga ut välfärden.

En hållbar finansieringsplan

Kommunens Riktlinjer för god ekonomisk hushållning ligger till grund för den finansiella planeringen i Budget och plan. Det första året i Budget och plan är budgetåret medan de kommande åren ska betraktas som planeringsår. Skillnaden är att planeringsåren fortfarande kan komma att ändras i kommande budgetprocesser medan budgeten för det första året är fastlagd och ska följas upp enligt fastställd rapportplan.

Ekonomiskt resultat (överskott), mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
Hela kommunen, exkl. kommunägda bolag	114	180	189	199	208
<i>Resultatets andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, %</i>	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>Varav skattefinansierad verksamhet, mnkr</i>	114	180	189	199	208
<i>Varav taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet, mnkr</i>	0	0	0	0	0

Investeringar och dess finansiering	Mnkr
2023 års återstående investeringar	1 054
Förslag till investeringsbudget och plan 2024–2033	8 917
Summa investeringar	9 971
Rörelsekapital 31 juli 2023	209
Exploatering, netto i RR 2024–2028	916
Extra pensionsutbetalningar 2023	-50
Egna medel aug 2023–2033 (resultat + avskrivningar)	6 103
Summa egen finansiering	7 178
Låneskuld 31 juli 2023	1 288
Behov av inlåning 2023–2033	2 793
Total inlåning vid periodens slut	4 081
Beräknat inlåningstak 2028 (50 000 kr/inv)	4 317
Summa likviditetsreserv ¹	236

¹Summa likviditetsreserv exklusive eventuella resultat för Elförsörjningen

Det största lånebehovet ligger under de fyra första åren i planeringsperioden. Den finansiella planeringen innebär en fortsatt ökning av kommunens låneskuld med 2 793 mkr för perioden 2024–2033 till en nivå på 4 081 mkr vid utgången av år 2033. Detta motsvarar 47 266 kr/invånare och ligger inom ramen för kommunens utökade inlåningstak på 50 000 kr/inv. Nyttjandet av det utökade lånetaket motiveras av den extraordinära samhällsomvandling som just nu sker i Skellefteå kommun. Den starka tillväxten kräver stora investeringssatsningar inom en rad olika områden, inte minst inom exploatering och infrastruktur men också inom exempelvis skolan.

Kommunens investeringsnivåer planeras att från och med 2034 att återgå till en nivå där kommunen klarar av att egenfinansiera sina investeringar till 100 procent. Planeringen innebär också att kommunen behöver fortsätta att använda sin soliditet under perioden genom att den planeras sjunka ner till omkring 54 procent, vilket överstiger nuvarande mål på 50 procent.

Finansieringen av investeringar inom Elförsörjningens verksamhet (4 kraftverk) ska under budget- och planperioden till största delen hanteras av Skellefteå Kraft AB. Elförsörjningens årliga resultat, se *Resultatbudget- och plan på sidan 17*, har på grund av osäkerheter ändå inte nyttjats som investeringsutrymme i kommunens budget och plan. Om de årliga utfallen följer eller överstiger budget så kan de komma att stärka upp kommunens likviditet och minska behovet av lånefinansiering.

Finansiella nyckeltal 2023–2028, mkr	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ekonomiskt resultat	470	114	180	189	199	208
Nettoinvesteringar	1 035	1 662	1 666	1 178	809	574
Årliga likvidöverskott/behov av lånefinansiering	0	-924	-824	-383	-126	124
Låneskuld för finansiering av investeringar	1 488	2 412	3 236	3 619	3 745	3 621

Investeringsbudget och plan 2024–2033

Skellefteå kommun är mitt inne i en period med mycket höga investeringsnivåer. Det är i huvudsak två orsaker till det. Den ena delen, som kommunen delar med andra kommuner och regioner i Sverige, är det stora underhållsbehovet som finns hos kommunens befintliga anläggningar som vatten, avlopp, lokaler, m.m. Den typen av ersättningsinvesteringar går ofta i cykler och just nu är de svenska kommunerna inne i en sådan period. Den andra delen är kopplad till den starka tillväxt som nu sker i Skellefteå där grundläggande anläggningar och infrastruktur som skolor, gator, vägar och broar behöver byggas ut i takt med en växande befolkning. Detta är dessutom investeringar som många gånger behöver inledas och färdigställas innan den nya befolkningen finns på plats. Planeringen av investeringar har därför också utökats från 5 till 10 år.

Investeringsbeloppet för de investeringar som nu föreslås för perioden 2024–2033 uppgår till nästan 9 mdkr. Jämfört med liggande plan så har det tillförts ytterligare drygt 3 mdkr. Investeringar i exploatering och markförvärv är det största området. Här investeras det under perioden för nästan 3,5 mdkr. Ett annat område som växer kraftigt är investeringar som är kopplade till infrastruktur där investeringarna under planperioden uppgår till nästan 2,8 mdkr.

Kommunen fortsätter också att hålla en hög investeringsnivå när det gäller skollokaler och under perioden planeras det för skolinvesteringar för nästan 1,9 mdkr. Detta exklusive de satsningar som sker för högre utbildning och innovation ute på Campus.

Investeringsområden	Investerings- utgifter 2018–2022	Nuvarande plan 2023–2027	Utökningar 2024–2033	Totalt
Exploatering och markförvärv		1 163	1 064	2 227
Infrastruktur		2 270	1 536	3 806
Pedagogisk verksamhet		1 642	248	1 890
Vård och omsorg*		18	6	24
Kultur och fritid		334	-94	240
Övrigt		548	183	731
Summa kommunen	4 275	5 975	2 943	8 917
Kommunägda bolag				20 000
Summa kommunkoncern				28 917

*Omfattar endast investeringar i inventarier och teknik. Lokaler inom området hanteras via kommunens bostadsbolag.

De kommunägda bolagens investeringar fastställs av kommunfullmäktige senare under året. Investeringarna i de kommunägda bolagen förväntas preliminärt att ligga på omkring 2 mdkr årligen under motsvarande period, vilket för åren 2024–2033 bli totalt omkring 20 mdkr. Det är dock många faktorer som snabbt kan förändra nivåerna på bolagens investeringar, inte minst elprisets utveckling eller förändringar på bostadsmarknaden. Hela kommunkoncernen förväntas alltså preliminärt att investera för nästan 29 mdkr under perioden 2024–2033.

Nya investeringar i Budget och plan 2024–2033

Nya investeringar som tillkommit i Investeringsbudget och plan 2024–2033 jämfört med liggande Budget och plan 2023–2027 är följande:

Nya investeringar, mdkr	2024–2033	Total utgift i projektet
Mobilitetshus Anderstorg	150	160
Åtgärder kopplat till Norrbotniabanan, inkl. VA	100	100
Hamnkontor	80	80
Guldtorget	100	100
Kaj inkl. byggnad, Bjuröklubb	7	7
Utbyggnad VA Moröbacke	13	17
Mobilt scanningsystem	2	2

Nya investeringar, mnkr	2024-2033	Total utgift i projektet
Rullskidbana/multisportbana	40	40
Konstgräs Sunnanå	10	10
Vattenrening Byske utebad	6	6
Sunnanåskolan, inventarier	11	11
Ny gymnasieskola, inventarier	20	20
Offentlig konst	3	3
Åtgärder låglutande tak	27	27
Värmestuga Vitberget	3	3
Servicebyggnad vid konstgräs Kåge	x	x
Omklädningsrum samt förråd Sörvalla	10	10
Kågeskolan Åk F-9	233	233
Skelleftehamns skolor Åk F-9	171	171
Nytt järnvägsspår 600 m, Norra hamnen	23	23
Ny trafiklösning korsning Torsgatan/Svedjevägen samt ökad bärighet, del av Torsgatan	35	35
Parkbron	18	18
Teknik, utrustning och inredning, Östra Navet	17	17
Utomhusanpassning, förvaring av utrustning Räddningstjänsten	7	7
Utbyte av fossildrivna tunga fordon	30	30
Utbyte av fossildrivna lätta fordon	17	17
Förbättrad logistik och rötningsprocess av organiskt avfall: Bufferttankar och rötningsprocess. Etapp 1	22	22
Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar	67	79
Ram, anläggningar hamnen	100	-
Ram, investeringsrelaterat underhåll Östra Navet	40	-
Ram, förskolor	350	-
Summa	1 711	-

Driftbudget och plan 2024–2028

Det kalkylerade driftutrymmet utgår ifrån de prognoser som redovisas av Sveriges kommuner och regioner (SKR), resultatbudget och plan 2024–2028, uppskattade utveckling av befolkningen samt uppskattade förändringar av finansnettot. Nedan redovisas de nämnder som vars driftutrymme påverkas 2024 till följd av föreslagna förändringar av kommunbidraget. Där inte annat framgår av driftbudgetförslaget kan nämnderna fritt använda sitt driftutrymme. I nämndens internbudget fastställer nämnden hur utrymmet ska disponeras.

Förändringar av nämndernas ramar, mnkr	2024	2025
Socialnämnd	141,9	
- Kostnadsökningar (löner, priser, demografi och kvalitetshöjande insatser)	136,7	
- Arbetsskor	4,0	
- Servicetjänster överförs från gymnasienämnd (KF §192)	0,4	
- Höjd internränta	0,8	
För- och grundskolenämnd	162,3	
- Kostnadsökningar (löner, priser, demografi och kvalitetshöjande insatser)	143,6	
- Arbetsskor	1,5	
- Höjd internränta	17,2	
Gymnasienämnd	10,7	
- Kostnadsökningar (löner, priser, demografi och kvalitetshöjande insatser)	8,0	
- Servicetjänster överförs till socialnämnd (KF §192)	-0,4	
- Höjd internränta	3,1	
Kommunstyrelsen	49,1	-12,0
- Expo	20,0	
- Studentlägenheter (engångsanslag)	11,0	-11,0
- Projekttävling resecentrum KS §172 (engångsanslag)	2,5	-2,5
- Kulturverksamhet	4,5	
- Tillväxtfrämjande arbete KLK	5,0	
- Förebyggande arbete/motverka brottslighet	1,5	1,5
- Varm dryck kommunanställda	3,5	
- Höjd internränta	0,1	
- Nämndsarvoden, KF	1,0	
Samhällsbyggnadsnämnd	30,8	10,0
- Ökade drift- och kapitalkostnader	10,0	

Förändringar av nämndernas ramar, mnkr	2024	2025
- Ökade kostnader östra navet	9,6	
- Räddningstjänst	4,0	4,0
- Upprustning lekparken och utemiljöer	1,0	
- Enskilda vägar	5,0	5,0
- Lokalhyror Svalan	1,0	1,0
- Höjd internränta	0,2	
Konsumentnämnd	0,1	
- Ökade arvoden	0,1	
Nämnd för support och lokaler	6,3	2,5
- E-arkiv	1,5	1,5
- Upphandling, professionell förvaltare, m.m.	2,5	
- Samhällsskydd och beredskap (utöver tillkommande anslag ska nämnden även årligen debitera Skellefteå Stadshus med 2 mnkr)	2,0	1,0
- Höjd internränta	0,3	
Fritidsnämnd	11,1	
- Kultur- och fritidsbank	2,0	
- Landsbygdsmiljonen (KF §193)	1,0	
- Aktivitetsstöd/anläggningsstöd	1,5	
- Höjd internränta	6,6	
Kulturnämnd	4,4	
- Kostnadsökningar (löner, priser och kvalitetshöjande insatser)	3,0	
- Offentlig konst (projektledning och avgift)	1,0	
- Höjd internränta	0,4	
Personalnämnd	3,5	
- HR-system (engångsanslag)	2,5	2,5
- Kompetensförsörjning (engångsanslag)	1,0	-1,0
Valnämnd	3,4	
- Valkansli, ökade kostnader EP-val	3,4	-3,8
Revision	0,0	
- Utökat revisionsuppdrag	0,3	
- Extra kostnader vid ny mandatperiod 2023	-0,3	

Förändringar av nämndernas ramar, mnkr	2024	2025
Summa	423,6	-1,8

Övriga beslut i samband med budget och plan

Schablonbidraget

Kommunstyrelsen har hanterat frågan om vilka fördelningsnycklar som ska gälla för kommunens grundläggande schablonbidrag vid permanent uppehållstillstånd (PUT). Förslaget är att de nycklar som gällt under perioden 2018–2023 även ska gälla för 2024.

%	2024
Socialnämnd	50
För- och grundskolenämnd	25
Gymnasienämnd	20
Kultur-/fritidsnämnd	5

Externa och interna taxor och avgifter 2023

Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning utgår den ekonomiska planeringen ifrån att andelen av kommunens kostnader som täcks av intäkter från taxor och avgifter inte ska minska. För att klara målet om en bibehållen taxe- och avgiftsfinansiering måste samtliga taxor och avgifter följa verksamheternas kostnadsutveckling. Nämnderna är därför skyldiga att löpande jämföra avgifter med andra kommuner samt ge förslag på möjliga förändringar som kan bidra till att stärka kommunens intäktsfinansiering.

Vissa enheter i kommunen finansieras genom interna intäkter. I Budget 2024 ska interna taxor och avgifter behållas oförändrade, nivån för 2023 ska gälla även för 2024. Undantag gäller för taxe- och avgiftsfinansierade verksamheter som erhåller sina intäkter via extern debitering (t.ex. vatten och avlopp, renhållning, m.m.). Där ska de interna avgifterna för kommunens verksamheter vara lika som för externa kunder. Undantag gäller också lokaler som hyrs in externt av support och lokaler för att sen hyras ut i andrahand till verksamheten. Där ska prisutvecklingen följa grundkontrakten.

Måltidsverksamheten får vid behov höja måltidspriserna för att kompensera för prisökningar på livsmedel. Innan prishöjning får ske ska utrymmet i det egna kapitalet användas. Prisökningen ska dessutom godkännas och fastställas av kommunens ekonomichef.

Internräntan för år 2024 uppgår till 2,5 procent (jfr med 1,25 procent år 2023).

Po-pålägget fastställs till 44,53 procent (oförändrat jfr med år 2023). SKR har föreslagit en genomsnittlig höjning av det interna po-pålägget med drygt 1 procent. Kommunens externa pensionskostnader, som ska täckas av po-pålägget, har inte ökat i samma omfattning som i övriga riket och därför föreslås ingen ytterligare höjning till år 2024.

Aktieutdelning från Skellefteå Stadshus AB

Delar av det egna kapitalet i Skellefteå Stadshus AB föreslås nu användas av kommunen genom en aktieutdelning på 20 mnkr per år under perioden 2024–2026. Utdelningen ska användas för att finansiera kommunens satsning på Expo 2026 (medlen budgeteras under kommunstyrelsen).

Ekonomiska tabeller

Resultatbudget och plan 2024–2028

Mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter	2 452	2 528	2 606	2 687	2 771
Verksamhetens kostnader, not 1	-8 114	-8 351	-8 730	-9 104	-9 482
Avskrivningar	-341	-368	-378	-379	-379
Verksamhetens nettokostnader	-6 003	-6 191	-6 502	-6 796	-7 091
Skatteintäkter, not 2	4 515	4 752	5 034	5 313	5 587
Gen statsbidr o utjämning, not 3	1 256	1 293	1 329	1 375	1 399
Uttag från elförsörjningen	360	373	385	385	385
Utdelning SSAB ¹	20	20	20	0	0
Finansnetto, not 4	-34	-67	-77	-78	-73
Årets resultat exkl elförsörjning	114	180	189	199	208
Resultat elförsörjningen	105	3	273		
Årets resultat	219	183	462		

Finansieringsbudget och plan 2023–2027

Mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	114	180	189	199	208
Avsättningar pensioner	102	-2	2	2	2
Exploateringsinkomster tomtmark	241	349	228	105	110
Avskrivningar	341	368	378	379	379
Medel från den löpande verksamheten	797	895	797	684	699
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Inköp av anläggningstillgångar	-1 662	-1 666	-1 178	-809	-574
Exploateringsutgifter tomtmark	-59	-54	-1	-1	-1
Medel från investeringsverksamheten	-1 721	-1 720	-1 180	-810	-575
Lånebehov	-924	-824	-383	-126	124

Balansbudget och plan 2024–2028

Mnkr	Utfall 2022	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar	20 893	22 998	24 296	25 096	25 526	25 721
Omsättningstillgångar	1 646	1 700	1 750	1 800	1 850	1 900
Summa tillgångar	22 539	24 698	26 046	26 896	27 376	27 621
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER						
Eget kapital	15 306	15 890	16 070	16 259	16 458	16 666
<i>varav årets resultat</i>	<i>901</i>	<i>114</i>	<i>180</i>	<i>189</i>	<i>199</i>	<i>208</i>
Avsättningar	424	564	562	561	563	565
Långfristiga skulder	5 743	6 267	7 091	7 474	7 600	7 476
<i>varav låneskuld i bank</i>	<i>1 888</i>	<i>2 412</i>	<i>3 236</i>	<i>3 619</i>	<i>3 745</i>	<i>3 621</i>
Kortfristiga skulder	1 066	1 977	2 323	2 602	2 755	2 914
Summa eget kapital, avsättningar & skulder	22 539	24 698	26 046	26 896	27 376	27 621
Ansvarsförbindelse pensioner	1 911	1 952	1 859	1 774	1 698	1 630

Noter

Mnkr Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Not 1 Verksamhetens kostnader					
Verksamhetens kostnader exkl. interna poster	7 806	7 841	7 903	7 955	8 037
Pensionsutbetalningar	202	158	161	164	164
Medel till kommunstyrelsens förfogande					
EU-projekt, tillväxtavtal	19	19	19	19	19
Digital utveckling	14	14	14	14	14
Driftbidrag kommunägda bolag	14	14	14	14	14

Mnkr Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Trygghetsboende	5	5	5	5	5
Stora kommunövergripande projekt	5	5	5	5	5
Strategiskt samarbete	1	1	1	1	1
Större konferenser	1	1	1	1	1
Näringsliv/marknad					
- Evenemang/event	4	4	4	4	4
- Projekt	4	4	4	4	4
Demokrati, integration och hälsa	3	3	3	3	3
Forskning och utveckling	5	5	5	5	5
Delsumma	74	74	74	74	74
Driftutrymme	0	215	478	727	1 011
Driftkonsekvenser stora investeringar:					
- Karlgårdsbron	0	6	13	13	13
- Belysning	1	1	2	2	3
- Infrastrukturprojekt	10	15	26	31	34
- Exploateringsprojekt	17	30	45	55	59
- Skolor, förskolor	4	6	17	71	75
- Idrottslokaler	0	5	12	12	12
Delsumma	106	352	667	985	1 281
Summa verksamhetens kostnader	8 114	8 351	8 730	9 104	9 482
Not 2 Skatteintäkter					
Skatteintäkter	4 515	4 752	5 034	5 313	5 587
Not 3 Generella statsbidrag och utjämning					
Utjämningsbidrag inkomstutjämning	758	838	902	973	1 024
Utjämningsavgift kostnadsutjämning	-106	-108	-110	-112	-114
Regleringsbidrag	217	172	142	114	87
Strukturbidrag	9	9	10	10	10
Utjämning LSS	193	196	200	204	208
Kommunal fastighetsavgift	185	185	185	185	185

Mnkr Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summa generella statsbidrag och utjämning	1 256	1 293	1 329	1 375	1 399
Not 4 Finansnetto					
Borgensavgifter	14	19	22	24	27
Räntekostnader	-48	-86	-99	-102	-100
Bidrag från elförsörjningen	360	373	385	385	385
Utdelning från Skellefteå Stadshus AB	20	20	20	0	0
Summa finansnetto	346	326	328	307	312

Driftbudget och plan 2023-2027

Mnkr Nämnd	Budget 2024, intäkter	Budget 2024, kostnader	Budget 2024, netto	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunstyrelse	150,0	-520,8	-370,8	-358,8	-358,8	-338,8	-338,8
Bygg- och miljönämnd	65,0	-126,3	-61,3	-61,3	-61,3	-61,3	-61,3
Fritidsnämnd	100,0	-329,7	-229,7	-229,7	-229,7	-229,7	-229,7
För- och grundskolenämnd	190,0	-1 969,6	-1 779,6	-1 779,6	-1 779,6	-1 779,6	-1 779,6
Gymnasienämnd	151,0	-660,3	-509,3	-509,3	-509,3	-509,3	-509,3
Konsumentnämnd	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Kulturnämnd	4,0	-93,9	-89,9	-89,9	-89,9	-89,9	-89,9
Personalnämnd	1,0	-24,4	-23,4	-24,9	-19,9	-19,9	-19,9
Samhällsbyggnadsnämnd	610,0	-870,1	-260,1	-270,1	-270,1	-270,1	-270,1
Socialnämnd	407,0	-2 798,4	-2 391,4	-2 391,4	-2 391,4	-2 391,4	-2 391,4
Nämnd för support och lokaler	1 180,0	-1 306,1	-126,1	-128,6	-128,6	-128,6	-128,6
Valnämnd	2,0	-6,5	-4,5	-0,7	-5,3	-0,3	-0,3
Överförmyndarnämnd	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
Gem måltidsnämnd	44,0	-44,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Gem nämnd för it-drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gem nämnd för drift av personalsystem	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revision	0,0	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Summa nämnder	2 906,0	-8 761,8	-5 855,8	-5 854,0	-5 853,6	-5 828,6	-5 828,6

Finansiella och interna poster	Budget 2024, intäkter	Budget 2024, kostnader	Budget 2024, netto	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Skatteintäkter	4 515,2		4 515,2	4 752,1	5 034,0	5 312,7	5 587,4

Finansiella och interna poster	Budget 2024, intäkter	Budget 2024, kostnader	Budget 2024, netto	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Generella statsbidrag och utjämning	1 256,1		1 256,1	1 292,9	1 328,9	1 374,7	1 399,3
Finansnetto	14,0	-48,0	-34,0	-67,1	-76,9	-77,7	-73,0
Utdelning från Skellefteå Stadshus AB	20,0		20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Uttag elförsörjning	360,0		360,0	373,0	385,0	385,0	385,0
Internränta	161,0		161,0	173,0	179,0	182,0	183,0
Pensionsutbetalningar		-202,2	-202,2	-158,3	-160,6	-164,4	-164,4
Driftkonsekvenser stora investeringar		-32,0	-32,0	-63,0	-115,0	-184,0	-196,0
Medel till kommunstyrelsens förfogande		-74,0	-74,0	-74,0	-74,0	-74,0	-74,0
Budgetreserv		-0,3	-0,3	-214,6	-477,8	-726,7	-1 010,7
Summa skattefinansierad v-het	9 232,3	-9 118,3	114,0	180,0	189,0	199,0	208,0

Elförsörjning	580,0	-580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Camping	46,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hamn	36,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	24,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avfallshantering	150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sotning	8,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vatten- och avloppshantering	191,0	-191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa taxe- och avgiftsfinansierad vht	1 035,0	-1 035,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat kommunen	10 267,3	-10 153,3	114,0	180,0	189,0	199,0	208,0

Investeringsbudget

Nämnd, mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029-2033
Kommunstyrelse	690	571	377	446	289	1500
Bygg- och miljönämnd	2	0	0	0	0	1
Fritidsnämnd	45	29	8	6	0	34
För- och grundskolenämnd	3	14	3	3	3	13
Gymnasienämnd	2	10	14	2	0	8
Kulturnämnd	8	1	1	1	0	2
Socialnämnd	3	3	3	3	0	12
Nämnd för support och lokaler	606	734	519	110	118	553
Samhällsbyggnadsnämnd	305	306	254	239	165	906
Summa investeringar	1 662	1 666	1 178	809	574	3 028

Specifikation av investeringar

Projekt, mnkr	Placering	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029-2033	Total utgift
Kommunstyrelsen		690	571	377	446	289	1 500	
Kommunstyrelsens ramar		590	524	350	420	275	1 400	
Ram, stadsomvandling		110	100	100	100	80	340	
Ram, exploatering		228	229	250	250	125	850	
Ram, förskolor					70	70	210	
Reservat	Vitberget 1:1 mfl	10						10
Kaj, inklusive byggnad	Bjurön 6:2	7						7
Mobilitetshus Anderstorg	Sörböle 16:8	75	75					160
Åtgärder Norrbotnia-banan, inkl. VA	Utreds	30	70					100
Hamnkontor	Profilen 1	80						80
Guldtorget	Skellefteå 4:1	50	50					100
Mark och exploatering		97	47	25	25	13	100	

Projekt, mnkr	Placering	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029–2033	Total utgift
Ram, markförvärv		25	25	25	25	13	100	
Skellefteå Site east +	Bergsbyn 5:92 mfl	49						61
Anderstorps företagspark	Skellefteå-Tjärn 13:1		20					40
Sörbyn Kåge	Storkåge 74:1, 74-261-264	1						10
Utbyggnad VA	Morö Backe	13						17
Spillvattenledning	Anderstorp	9	2					16
Elförsörjning		3	1	2	1	1		
Bygg- och miljönämnd		2	0,2	0,2	0,2	0	0,8	
Ram, maskiner och inventarier		0,2	0,2	0,2	0,2	0	0,8	
Mobilt scanningsystem		2						2
Fritidsnämnd		45	29	8	6	0	34	
Ram, fritidsverksamhet		5,6	5,6	4,5	3	0	14	
Ram, camping		3	3	3	3	0	20	
Rullskidbana/ multisportbana	Vitberget 1:1	20	20					40
Konstgräs Sunnanå	Sunnanå 13:1	10						10
Vattenrening Byske utebad	Byske 1:120	6						6
För- och grundskole- nämnd		3	14	3	3	3	13	
Ram, maskiner och inventarier		3	3	3	3	3	13	
Sunnanåskolan, inventarier	Nyckelpigan 1		11					11
Gymnasienämnd		2	10	14	2	0	8	
Ram, maskiner och inventarier		2	2	2	2	0	8	
Ny gymnasieskola	Wrangel/Bielke utreds		8	12				20

Projekt, mnkr	Placering	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029–2033	Total utgift
Kulturnämnd		8	1	1	1	0	2	
Ram, maskiner och inventarier		0,6	0,6	0,6	0,6	0	2,4	
Konstnärlig gestaltning	Vid byggnation	4						4
Offentlig konst	Utreds	3						3
Socialnämnd		3	3	3	3	0	12	
Ram, maskiner och inventarier		3	3	3	3	0	12	
Nämnd för support och lokaler		606	734	519	110	118	553	
Fastighetsavdelning		79	68	73	57	58	303	
Ram, investeringsrelaterat underhåll	Samtliga lokaler	43	45	46	47	48	245	
Ram, investeringsrelaterat underhåll	Campus	15	15	15	5	5	25	
Ram, maskiner och inventarier		2	2	2	2	2	8	
Ram, investeringsrelaterat underhåll	Östra Navet	3	3	3	3	3	25	
Åtgärder låglutande tak	Befintliga tak	17	3	7				27
Sporthallar och arenor		46	70	0	3	10	0	
Ny aktivitetshall (gymnastik, cheerleading)	Sunnanå 13:1	46						68
Fotbollshall med plan 65x105	Wrangel/Bielke utreds		70					100
Värmestuga Vitberget	Vitberget 1:1				3			3
Servicebyggnad Kåge konstgräs	Storkåge 74:1				X			X
Omklädningsrum samt förråd	Sörböle 16:8 (Sörvalla)					10		10
Skolor		436	551	401	0	0	0	
Boliden, förskola 6 avd	Bjurliden 3:1		20					62

Projekt, mnkr	Placering	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029–2033	Total utgift
Förskola Anderstorp, 6+4 avd	Nallebjörnen 1, Sörböle 16:8		28	40				88
Förskola Kusmark, 3 avd	Kusmark 18:21	30						40
Sunnanåskolan F-åk.6, utbyggnad	Nyckelpigan 1	80	38					148
Kågeskolan F-åk.9	Kåge, utreds		100	133				233
Skelleftehamns skolor F-åk.9 (Örjan, Aura)	Eleven 1, S:t Örjan 2	76	75	20				171
Ny gymnasieenhet	Wrangel/Bielke	70	200	208				478
Nybyggnation Campus (ACE)	Teknologen 1	180	90					360
Kommunikation		45	45	45	50	50	250	
It investeringar		45	45	45	50	50	250	
Samhällsbyggnadsnämnd		305	306	254	239	165	906	
Administration		0,1	0,1	0,1	0,1	0	0,4	
Ram, maskiner och inventarier		0,1	0,1	0,1	0,1	0	0,4	
Hamn		18	18	17	10	10	50	
Ram, anläggningar		10	10	10	10	10	50	
Järnvägsspår 600 m	Ske-hamn 2:7	8	8	7				23
Gator och vägar		63	71	50	47	20	208	
Ram, gator och vägar		40	40	40	40	20	180	
Ram, busshållplatser		10	10	10	7	0	28	
Ny trafiklösning i korsning samt ökad bärighet del av Torsgatan	Torsgatan/Svedjevägen	13	21					34
Gång- och cykelvägar		17	17	17	34	13	64	
Ram, gång- och cykelvägar, cykelparkeringar		16,5	16,5	16,5	16,5	12,7	63,7	
Parkbron	Sörböle 16:8			0,5	17			18

Projekt, mnkr	Placering	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029–2033	Total utgift
Trafikbelysning		15	15	15	15	15	43	
Ram, armatur- och stolpbyten, styrsystem		4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	23	
Ram, belysningsanläggningar utom detaljplanerat område		10	10	10	10	10	20	114
Parkering		2	2	2	2	1	7	
Ram, maskiner och inventarier		1,5	1,5	1,5	1,5	1,2	7,2	
Parker och lekplatser		5	5	5	5	3	22	
Ram, parker och lekplatser		4,8	4,8	4,8	4,8	2,5	21,7	
Räddningstjänst		21	10	4	4	8	56	
Ram, fordon och inventarier		3,5	3,5	3,5	3,5	3	14	
Teknik, utrustning och inredning	Östra Navet, Fabriken 2	17,1						17,1
Utomhusanpassning, förvaring av utrustning	Östra Navet, Fabriken 2		6,9					6,9
Utbyte av fossildrivna tunga fordon							30	30
Utbyte av fossildrivna lätta fordon						5	12	17
Sotning		0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	
Ram, fordon och inventarier		0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	
Vattenförsörjning och avloppshantering		85	100	105	100	80	345	
Ram, vattenförsörjning och avloppshantering		70	70	70	70	50	330	
Ökad leveranssäkerhet	Ursviken/ Skelleftehamn	15	15	15				70
Utvecklad kemisk rening Tuvan	Tuvan 3:34		5	10	30	30	15	90

Projekt, mnkr	Placering	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029– 2033	Total utgift
Ny och förstärkt vattenförsörjning	Lövånger/ Bureå		10	10				22
Avfall		62	50	22	5	3	23	
Ram, avfall		5	5	5	5	3	23	
Ny deponi Degermyran, etapp 1	Morö Backe 1:1	10	20					33
Förbättrad rötningsprocess av organiskt avfall, etapp 1	Tuvan 3:34	22						22
Kommunalt insamlingsansvar av förpackningar		25	25	16,9				79
Förråd		1	1	1	1	1	3	
Ram, inventarier och maskinutrustning		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5	
Fordon		18	18	18	18	13	85	
Ram, fordon och utrustning		18	18	18	18	12,5	84,5	
Summa kommunen		1 662	1 666	1 178	809	574	3 028	

Specifikation nämnder

Här framgår kommunfullmäktiges prioriterade inriktning för nämnderna, drift- och investeringsbudget för planeringsperioden samt eventuella remissvar och uppdrag.

Socialnämnd

Ordförande: Iosif Karambotis/ Förvaltningschef: Katarzyna Wikström

Kommunfullmäktiges inriktning 2024 för nämnden

Inriktning	
Möta befolkningstillväxtens utmaningar	Handlar om tidiga och förebyggande insatser både i allmänhet och med särskilt fokus på barn, unga och familjer samt förebyggande av brott. Det handlar även om att säkerställa kvalitet inom vård, omsorg och stöd genom ett livslångt lärande, förändrade arbetssätt och förbättrad arbetsmiljö.
Samhällsutveckling genom krafttag för inkludering	Handlar om att ha ett jämställdhets- och jämlikhetsarbete som bryter mönster, att motverka ofrivillig ensamhet och att verka för en inkluderande arbetsmarknad.

Driftbudget och plan 2024–2028

Förändring budgetram, mnkr	2024
Budget 2023	2 249,5
Kostnadsökningar (löner, priser, demografi och kvalitetshöjande insatser)	136,7
Arbetskost	4,0
Servicejänster, överförs från GyN (KF §192)	0,4
Höjd internränta	0,8
Budget 2024	2 391,4

Anslagsnivåer, mnkr	2024	2025	2026
Socialnämnd	3,1	3,1	3,1
Socialkontor	2 388,3	2 388,3	2 388,3

Investeringsbudget och plan 2024–2033

Verksamhet, mnkr	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033
Socialkontor	3	3	3	3	0	12
Summa	3	3	3	3	0	12

Övrigt

Kommunstyrelsen ska utreda hur process och organisation för det brottsförebyggande arbetet ska vara uppbyggt. Nämnden för support och lokaler, fritidsnämnden och socialnämnden ska vara behjälpliga i arbetet. Utredningen ska vara klar senast april 2024.

Hanteringen av socialnämndens eventuella kostnader för extra semesteravtal och övertid till följd av den extrema arbetskraftbristen ska hanteras år 2024 på motsvarande sätt som 2023, det vill säga att dessa kostnader får belasta kommunens resultat.

Följande remisser har beaktats i budgeten:

2022-000235, 2022-000765 – Extra ersättningar sommarperioden 2022 för vissa verksamheter inom socialförvaltningen

För- och grundskolenämnd

Ordförande: Fredrik Stenberg/ Förvaltningschef: Ana-Maria Stridsberg Deliv

Kommunfullmäktiges inriktning 2024 för nämnden

Inriktning	
Likvärdig utbildning för varje barn	Handlar om att främja närvaron i nämndens skolformer, öka lärarbehörigheten inom de socioekonomiskt mest utsatta förskolorna och grundskolorna samt att utveckla undervisningens kvalitet med särskilt fokus på flerspråkighet i förskola och svenska som andraspråk i grundskolan.

Driftbudget och plan 2024–2026

Förändring budgetram, mnkr	2024
Budget 2023	1 617,3
Kostnadsökningar (löner, priser, demografi och kvalitetshöjande insatser)	143,6
Arbetskost	1,5
Höjd internränta	17,2
Budget 2024	1 779,6

Anslagsnivåer, mnkr	2024	2025	2026
För- och grundskolenämnd	2,0	2,0	2,0
Utbildning och arbetsmarknad	1 777,6	1 777,6	1 777,6

Investeringsbudget och plan 2024–2033

Verksamhet, mnkr	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2033
Utbildning och arbetsmarknad	2,5	13,5	2,5	2,5	2,5	12,5
Summa	2,5	13,5	2,5	2,5	2,5	12,5

Gymnasienämnd

Ordförande: Joakim Dahlgren/ Förvaltningschef: Ana-Maria Stridsberg Deliv

Kommunfullmäktiges inriktning 2024 för nämnden

Inriktning	
Likvärdig utbildning för varje elev	Handlar om att främja närvaron i gymnasiet, att utveckla undervisningens kvalitet med särskilt fokus på svenska som andraspråk i gymnasiet och om ökad kvalitet inom yrkesprogrammen i gymnasiet och vuxenutbildningen för att skapa likvärdighet.
Kompetens för omställning och nytänkande	Handlar om ökad kvalitet inom yrkesprogrammen i gymnasiet och vuxenutbildningen för att kunna erbjuda de utbildningar som efterfrågas av elever och på arbetsmarknaden.

Driftbudget och plan 2024–2026

Förändring budgetram, mnkr	2024
Budget 2023	498,6
Kostnadsökningar (löner, priser, demografi och kvalitetshöjande insatser)	8,0
Servicetjänster, överförs till SN (KF 192)	-0,4
Internränta	3,1
Budget 2024	509,3

Anslagsnivåer, mnkr	2024	2025	2026
Gymnasienämnd	1,3	1,3	1,3
Utbildning och arbetsmarknad	508,0	508,0	508,0

Investeringsbudget och plan 2024–2033

Verksamhet, mnkr	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2033
Utbildning och arbetsmarknad	2	10	14	2	0	8
Summa	2	10	14	2	0	8

Övrigt

Följande remisser har beaktats i budgeten:

2022-000697 – Ny skolenhet med idrottsprofil för gymnasieutbildning.

Fritidsnämnd

Ordförande: Marie Bergslycka/ Förvaltningschef: Ingrid Thylin

Kommunfullmäktiges inriktning 2024 för nämnden

Inriktning	
Samhällsutveckling genom krafttag för inkludering	Handlar om att aktivt arbeta för att öka jämlikheten och jämställdheten för barn och ungas möjligheter till rörelse och idrott, i syfte att främja folkhälsan. Säkerställa ytor som är lättillgängliga för vardagsrörelse, möten eller självorganiserad idrott.
Upplevelserika livsmiljöer	Handlar om att genom delaktighet i samhällsplaneringen bibehålla och utveckla en fysisk miljö som inspirerar till aktivitet och rörelseglädje; rörelsefrämjande samhällsplanering. Genom nytänkande utmana traditionellt planerande.

Driftbudget och plan 2024–2026

Förändring budgetram, mnkr	2024
Budget 2023	218,6
Kultur- och fritidsbank	2,0
Landsbygdsmiljonen (KF §193)	1,0
Aktivitetsstöd/anläggningsstöd	1,5
Höjd internränta skattefinansierad vht.	6,6
Budget 2024	229,7

Anslagsnivåer, mnkr	2024	2025	2026
Fritidsnämnd	1,2	1,2	1,2
Kultur och fritid	228,5	228,5	228,5
Camping	0	0	0

Investeringsbudget och plan 2024–2033

Verksamhet, mnkr	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2033
Fritidsverksamhet	41,6	25,6	4,5	3	0	14
Camping	3	3	3	3	0	20
Summa	44,6	28,6	7,5	6	0	34

Övrigt

Nämnden för support och lokaler ska utreda möjligheten att bygga ut en äventyrsdel vid Eddahallen och en uppdatering av omklädningsrum. Fritidsnämnden ska vara behjälpliga i arbetet. Rapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast april 2024.

Kommunstyrelsen ska utreda hur process och organisation för det brottsförebyggande arbetet ska vara uppbyggt. Nämnden för support och lokaler, fritidsnämnden och socialnämnden ska vara behjälpliga i arbetet. Utredningen ska vara klar senast april 2024.

Följande remisser har beaktats i budgeten:

2023-000446 – Kalkyl för rullskidbana

2023-000452, 2023-000475 – Fritidsnämndens drift- och investeringsäskanden 2024

Samhällsbyggnadsnämnd

Ordförande: Sara Keisu-Lundh/Förvaltningschef: Sebastian Olofsson

Kommunfullmäktiges inriktning 2024 för nämnden

Inriktning	
Det hållbara samhället	<p>Handlar om att verka för en cirkulär ekonomi, minskad klimatpåverkan och främjande av ekosystemtjänster inom nämndens ansvarsområde, som en tillväxtmotor för grön utveckling. Det ska bli enklare för invånarna att göra miljövänliga val. Realiseras exempelvis genom miljövänliga och ekonomiskt hållbara transporter, förebyggande arbete för att minska mängden avfall, återbruk, energieffektivisering, övergång från renings- till resursverk samt fortsätta producera och distribuera fordonsgas.</p> <p>Arbetet för en fossilfri fordonsflotta till 2030 ska fortsätta, vilket kan uppnås med en kombination av elbilar, biogasbilar och fordon drivna med Hydrerad Vegetabilisk Olja (HVO). Andelen fossilfria fordon i hela kommunkoncernen ska öka och primärt ska fordon som kan drivas med hållbara drivmedel upphandlas.</p> <p>En annan del i arbetet mot det hållbara samhället handlar om att vårda och förädla de tillgångar som samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för, exempelvis anläggningar för VA och avfall samt kommunala gator och vägar.</p>
Den tillgängliga platsen vi trivs på	<p>Handlar om att det i en växande kommun skapas utmaningar med anledning av befolkningstillväxten. Utformningen behöver därtill ske med medborgarnas intresse i fokus, då kraven på tillgänglighet och säkerhet ökar såväl fysiskt som i nätverk och informationssystem. Arbetet präglas av helhetssyn och samarbete med olika intressenter, innanför och utanför kommunkoncernen.</p> <p>För att konkretisera handlar detta om att förbättra vägunderhållet med fokus på ytterområden och skapa trygga färdvägar för de som går, cyklar och åker kollektivt. Det handlar också om att skapa mötesplatser och trygga utemiljöer för olika typer av aktiviteter i alla delar av kommunen, för alla åldrar samt verka för en attraktiv stadskärna i Skellefteå och tätorterna. Det kan även innebära arbete med den digitala infrastrukturen såsom appar och hemsida för att förenkla vardagen för medborgarna.</p>

Driftbudget och plan 2024–2026

Förändring budgetram, mnkr	2024
Budget 2023	229,3
Ökade drift- och kapitalkostnader	10,0
Lokalhyror, Svalan	1,0
Upprustning lekparkar och utemiljöer	1,0
Enskilda vägar	5,0
Räddningstjänst	4,0
Ökade kostnader östra navet	9,6

Förändring budgetram, mnkr	2024
Höjd internränta skattefinansierad vht	0,2
Budget 2024	260,1

Anslagsnivåer, mnkr	2024	2025	2026
Samhällsbyggnadsnämnd	2,1	2,1	2,1
Räddningstjänst	63,5	67,5	67,5
Vinterväghållning	41,5	41,5	41,5
Övrig skattefinansierad verksamhet	153	159	159
Hamn	0	0	0
Parkering	0	0	0
Vattenförsörjning och avloppshantering	0	0	0
Avfallshantering	0	0	0
Sotning	0	0	0

Investeringsbudget och plan 2024–2033

Verksamhet, mnkr	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2033
Administration	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0,4
Gator och vägar	63	71	50	47	20	208
Gång- och cykelvägar	16,5	16,5	17,0	33,5	12,7	63,7
Trafikbelysning	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	43
Parker och lekplatser	4,8	4,8	4,8	4,8	2,5	21,7
Räddningstjänst	20,6	10,4	3,5	3,5	8	56
Förråd	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
Fordon	18	18	18	18	12,5	84,5
Hamn	18	18	17	10	10	50
Parkering	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2	7,2
Vattenförsörjning och avloppshantering	85	100	105	100	80	345
Avfallshantering	62	50	21,9	5	3	23
Sotning	0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5
Summa	305	306	254	239	165	906

Övrigt

Samhällsbyggnadsnämnden ska återkomma med förslag på hur utemiljön och parkytor under och från Viktoriabrons södra brofäste fram t.o.m. de ytor som finns mellan Artic Center of Energy (ACE) och älven på ett hållbart sätt kan uppdateras och göras tillgängliga för allmänhet och besökare till ACE och övriga Campus. Nämnden för support och lokaler (Campus Fastigheter) ska vara behjälpliga i arbetet. Rapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast september 2024.

Följande remisser har beaktats i budgeten:

2023-000305 – Ökade driftkostnader för gator och vägar, park och belysning, justering av ram år 2023

2023-000098 – Ansökan om ökad driftbudget gällande VA och gator, fas 2 entreprenad Sörbyn Kåge, samhällsbyggnadsnämnden

2023-000100 – Investeringsmedel till projektet Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar, samhällsbyggnadsnämnden

2023-000184 – Tioårsplan för hållplatsupprustning

2023-000407 – Begäran om utökad verksamhetsram 2024, samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen

Ordförande: Lorents Burman/Förvaltningschef: Kristina Sundin Jonsson

Kommunfullmäktiges inriktning 2024 för nämnden

Inriktning	
Samhällsutveckling genom krafttag för inkludering	Handlar om att en bred delaktighet i samhällsutvecklingen och hög tillit bidrar till att människor kan, vågar och vill ta plats. Samhället är inkluderande, jämlikt och tolerant och vågar investera i främjande och förebyggande insatser som ger resultat på längre sikt. Här formar trygga människor i alla åldrar sina liv utifrån egna förutsättningar och behov.
Attraktionskraft för spetskunskaper	Handlar om att en global utblick, långsiktighet hos både offentliga aktörer och näringsliv samt förmågan att locka individer är tre viktiga framgångsfaktorer för utveckling. Skellefteås starka samarbeten och nätverk gör det enklare att skapa en framsynt plats och som ger energi till människors nyfikenhet och kreativitet.
Tillväxtmotor för grön utveckling	<p>Handlar om att här ska några av världens grönaste värdekedjor finnas. Från utvinning, till produktion och återvinning. Skellefteå ska vara en grön tillväxtmotor och en av de starkaste krafterna för hållbar tillväxt i Europa, med utgångspunkt i förnybar energi och hållbara energisystem.</p> <p>Att ställa om till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan. Både näringsliv och offentlig sektor har viktiga roller i omställningen och detta kräver ökade möjligheter till hållbara investeringar, nya affärsmodeller och tekniska lösningar.</p>

Driftbudget och plan 2024–2026

Förändring budgetram, mnkr	2024
Budget 2023	321,7
Expo 2026	20,0
Studentlägenheter	11,0
Projekttävling resecentrum (KS §172)	2,5
Kulturanslaget	4,5
Förebyggande arbete/motverka brott	1,5
Tillväxtfrämjande arbete	5,0
Nämndsarvoden KF	1,0
Varmdryck kommunanställda	3,5
Höjd internränta skattefinansierad vht	0,1
Budget 2024	370,8

Anslagsnivåer, mnkr	2024	2025	2026
Kommunfullmäktige	12,4	12,4	12,4
Kommunstyrelse	8,2	8,2	8,2
Kommunledningskontor	136,5	123,3	123,3
Kollektivtrafik	146,0	146,0	146,0
Kulturverksamhet	67,7	67,7	67,7
Elförsörjning	0	0	0

Investeringsbudget och plan 2024–2033

Verksamhet, mnkr	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2033
Kommunstyrelsen, investeringsramar	590	524	350	420	275	1 400
Kommunledningskontor, infrastruktur	97	47	25	25	13	100
Elförsörjning	2,7	1	2,4	1,2	1,2	0
Summa	690	571	377	446	289	1 500

Övrigt

Kommunstyrelsen ska utreda pensionärernas möjlighet att åka avgiftsfri kollektivtrafik i Skellefteå kommun. Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige senast september 2024.

Nämnden för support och lokaler ska utreda behovet av inventarier till byggnaden Artic Center of Energy (ACE). Kommunstyrelsen ska vara behjälpliga i arbetet. Rapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast februari 2024.

Kommunstyrelsen ska utreda hur process och organisation för det brottsförebyggande arbetet ska vara uppbyggt. Nämnden för support och lokaler, fritidsnämnden och socialnämnden ska vara behjälpliga i arbetet. Utredningen ska vara klar senast april 2024.

Följande remisser har beaktats i budgeten:

2022-000042 – Uppdrag från kommunfullmäktige 2023-01-31 § 12 Expo 2026 (Bomässa)

2023-000155 – Investering avseende ombyggnation av spillvattenledning för Anderstorp

2023-000203 – Flytt av magasin, Skellefteå museum

2023-000287 – Projekttävling Skellefteå resecentrum

2023-000326 – Ombyggnad vatten- och avloppsnät (VA-nät) Morö Backe

Kulturnämnd

Ordförande: Daniel Sjögren/ Förvaltningschef: Ingrid Thylin

Kommunfullmäktiges inriktning 2024 för nämnden

Inriktning	
Samhällsutveckling genom krafttag för inkludering	Handlar om att aktivt arbeta för att öka jämlikheten och jämställdheten med fokus på barn och ungas möjligheter till deltagande i kultur. Exempelvis genom att nå nya målgrupper/underrepresenterade målgrupper. Arbeta för ökad delaktighet av civilsamhälle och näringsliv i utvecklingen av kommunens kulturliv.
Upplevelserika livsmiljöer	Handlar om delaktighet i samhällsplaneringen med fokus på mötesplatser och gestaltande livsmiljöer. Arbeta för ökad delaktighet av civilsamhälle och näringsliv i utvecklingen av kommunens kulturliv.

Driftbudget och plan 2024–2026

Förändring budgetram, mnkr	2024
Budget 2023	85,5
Kostnadsökningar (löner, priser och kvalitetshöjande insatser)	3,0
Offentlig konst (projektledning och avgift)	1,0
Höjd internränta	0,4
Budget 2024	89,9

Anslagsnivåer, mnkr	2024	2025	2026
Kulturnämnd	1,2	1,2	1,2
Kultur och fritid	88,7	88,7	88,7

Investeringsbudget och plan 2024–2033

Verksamhet, mnkr	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2033
Kulturverksamhet	7,6	0,6	0,6	0,6	0	2,4
Summa	7,6	0,6	0,6	0,6	0	2,4

Övrigt

Följande remisser har beaktats i budgeten:

2023-000451 – Kulturnämndens drift- och investeringsäskanden 2024

Nämnden för support och lokaler

Ordförande: Tomas Teglund/Förvaltningschef: Jan Sundbom

Kommunfullmäktiges inriktning 2024 för nämnden

Inriktning	
Digital infrastruktur som förenklar vardagen	Handlar om att genom att dra nytta av nya tekniska lösningar kan samhällsservice och mötesplatser bli tillgängliga för ännu fler. Samtidigt bidrar den digitala infrastrukturen till att både människor och verksamheter enkelt når ut till sina marknader, kunder och individer.

Driftbudget och plan 2024–2026

Förändring budgetram, mnkr	2024
Budget 2023	119,8
E-arkiv	1,5
Upphandlare, professionell förvaltare, m.m.	2,5
Samhällsskydd och beredskap	2,0
Höjd internränta skattefinansierad vht	0,3
Budget 2024	126,1

Anslagsnivåer, mnkr	2024	2025	2026
Nämnd för support och lokaler	1,8	1,8	1,8
Måltidsverksamhet	1,8	1,8	1,8
Campus	0	0	0
Hysesfinansierad verksamhet	7,0	7,0	7,0
Support och lokaler	115,5	116,5	116,5

Investeringsbudget och plan 2024–2033

Verksamhet, mnkr	2024	2025	2026	2027	2028	2029–2033
Fastighetsavdelningen	79	68	73	57	58	303
Sporthallar och arenor	46	70	0	3	10	0
Skolor	436	551	401	0	0	0
Kommunikation	45	45	45	50	50	250
Summa	606	734	519	110	118	553

Övrigt

Nämnden för support och lokaler ska utreda möjligheten att renovera våningsplanen 2 och 3 i Skellefteå Stadshus samt undersöka möjligheten för kommunala verksamheter utanför Stadshuset att flytta sin verksamhet till Stadshuset. Rapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast april 2024.

Nämnden för support och lokaler ska utreda möjligheten att bygga ut en äventyrsdel vid Eddahallen och en uppdatering av omklädningsrum. Fritidsnämnden ska vara behjälplig i arbetet. Rapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast april 2024.

Samhällsbyggnadsnämnden ska återkomma med förslag på hur utemiljön och parkytor under och från Viktoriabrons södra brofäste fram t.o.m. de ytor som finns mellan Artic Center of Energy (ACE) och älven på ett hållbart sätt kan uppdateras och göras tillgängliga för allmänhet och besökare till ACE och övriga Campus. Nämnden för support och lokaler (Campus Fastigheter) ska vara behjälpliga i arbetet. Rapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast september 2024.

Nämnden för support och lokaler ska utreda behovet av inventarier till byggnaden Artic Center of Energy (ACE). Kommunstyrelsen ska vara behjälplig i arbetet. Rapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast februari 2024.

Kommunstyrelsen ska utreda hur process och organisation för det brottsförebyggande arbetet ska vara uppbyggt. Nämnden för support och lokaler, fritidsnämnden och socialnämnden ska vara behjälpliga i arbetet. Utredningen ska vara klar senast april 2024.

Följande remisser har beaktats i budgeten:

2023-000441 – Lokalförsörjningsplan 2024-2033

2023-000448 – Nämnden för support och lokalers drift- och investeringsäskanden 2024

Bygg- och miljönämnd

Ordförande: Felicia Lundmark/Förvaltningschef: Sebastian Olofsson

Kommunfullmäktiges inriktning 2024 för nämnden

Inriktning	
En plats att trivas på	<p>Handlar om att bibehålla och utveckla våra grönområden för att bidra till ökad hälsa och välbefinnande. Viktigt också med hanteringen av dagvatten, kylning m.m. i en förtätad stad med tanke på vilka klimatförändringar vi står inför.</p> <p>Den kommunala fysiska planeringen behöver prioriteras, vilket är av största vikt i ett växande Skellefteå. En förutsättning för att upprätthålla hög leverans är att balansera upp inkomna planärenden med personal med relevant kompetens. Särskilt fokus behöver riktas mot planeringen av bostäder med olika upplåtelseformer, skapa bra boendemiljöer för invånarna som stärker hållbarheten både ekologiskt och socialt.</p> <p>För att minska risken för överklagande av bygglov behöver bygglovsprocessen få en ökad förståelse samt ge en känsla av inkludering och medborgardialog.</p> <p>Arkitektur, form och design bidrar till ett hållbart och jämlikt Skellefteå med gestaltade livsmiljöer där människor bor. Likaså bidrar blandad bebyggelse, grönska och vatten.</p>
Växtplats för hållbara och globala avtryck	<p>Handlar om att skapa trygghet för den enskilda individen genom att dels erbjuda stöd och rådgivning, dels bedriva tillsyn och kontroll utifrån lagstiftning inom samhällsbyggnadsområdet. Den biologiska mångfalden värnas och sker i harmoni med samhällets utveckling. Invånarna ska ha en närhet och tillgänglighet till natur och rekreation. Under perioden 2024-2028 prioriteras arbete med förorenade områden och små avlopp särskilt utifrån den expansiva utveckling med hög utbyggnadstakt av bostäder som präglar kommunen.</p>
Samhällsbyggnad för kunskap och kreativitet för hela livet	<p>Handlar om vikten av att skapa möjligheter för att det ska finnas planberedskap för samhällsservice när nya områden planeras. För att öka inkludering och därmed minska segregation behövs en diversifiering av planerade bostadsområden. Likaså går det att minska skolsegregationen genom att planera rätt när förtätningen i samhället sker.</p>

Driftbudget och plan 2024–2026

Förändring budgetram, mnkr	2024
Budget 2023	61,3
Budget 2024	61,3

Anslagsnivåer, mnkr	2024	2025	2026
Bygg- och miljönämnd	1,7	1,7	1,7
Fysisk planering, miljö och hälsa	44,1	44,1	44,1
Bostadsanpassning	15,5	15,5	15,5

Investeringsbudget och plan 2024-2033

Verksamhet, mnkr	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033
Samhällsbyggnad	2,2	0,2	0,2	0,2	0	0,8
Summa	2,2	0,2	0,2	0,2	0	0,8

Personalnämnd

Ordförande: Evelina Fahlesson/Förvaltningschef: Kristina Sundin Jonsson

Kommunfullmäktiges inriktning 2024 för nämnden

Inriktning	
Attraktionskraft för spetskunskaper	Handlar om att tillväxt ökar konkurrensen om kompetens. Aktiv kompetensattraktion, där stärkt samverkan med myndigheter är ett inslag, ska kvalificerad arbetskraft attraheras från andra delar av Sverige och världen. Att få människor att vilja stanna kvar och trivas är centralt. Sammantaget finns en särskild inriktning på att attrahera och behålla kompetens.
Diversifierat näringsliv och inkluderande arbetsmarknad	Handlar om att all kompetens ska tas tillvara och människor får stöd i att utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med särskild inriktning på en inkluderande arbetsmarknad.

Driftbudget och plan 2024–2026

Förändring budgetram, mnkr	2024
Budget 2023	19,9
HR-system	2,5
Kompetensförsörjning	1,0
Budget 2024	23,4

Anslagsnivåer, mnkr	2024	2025	2026
Personalnämnd	0,7	0,7	0,7
Facklig verksamhet, utbildning, rehabilitering	22,7	24,2	19,2

Övrigt

Personalnämnden får i uppdrag att ta fram rutiner för hanteringen kring bidraget för arbetskor. Rutinen ska vara klar inför uppstarten av bidraget i januari 2024.

Gemensam överförmyndarnämnd

Ordförande: Lilian Nilsson/Förvaltningschef: Sebastian Olofsson

Kommunfullmäktiges inriktning 2024 för nämnden

Inriktning	
Möta befolkningstillväxtens utmaningar	Handlar om att säkerställa en hållbar samhällsutveckling för människors välmående och hälsa. Det handlar om att skapa trygghet för den enskilda individen genom att dels bedriva en kvalitativ tillsyn och kontroll utifrån lagstiftning inom överförmyndarområdet. Det görs genom att säkra tillgången av gode män och förvaltare (ställföreträdare) samt säkerställa en likartad och kvalitativ handläggning inom nämndens ansvarsområde. Vidare ska den formella granskningen se lika bra ut och bli klar i tid varje år.

Driftbudget och plan 2024–2026

Förändring budgetram, mnkr	2024
Budget 2023	6,5
Budget 2024	6,5

Anslagsnivåer, mnkr	2024	2025	2026
Gemensam överförmyndarnämnd	0,4	0,4	0,4
Överförmyndararvoden	6,1	6,1	6,1

Konsumentnämnd

Ordförande: Lilian Nilsson/Förvaltningschef: Sebastian Olofsson

Kommunfullmäktiges inriktning 2024 för nämnden

Inriktning	
Samhällsutveckling genom krafttag för inkludering	Handlar om vikten av en lokalt stark oberoende konsumentvägledning och budget skuldrådgivning i ett växande Skellefteå. I sitt arbete ska nämnden medverka till en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling samt verka för ett samhälle med starka, trygga och kunniga konsumenter. Uppnås genom engagerat och professionellt stöd och vägledning till de som behöver det. På det sätt som mottagaren behöver (kan vara digitalt och på andra språk).

Driftbudget och plan 2024–2026

Förändring budgetram, mnkr	2024
Budget 2023	0,4
Ökade arvoden	0,1
Budget 2024	0,5

Anslagsnivåer, mnkr	2024	2025	2026
Konsumentnämnd	0,5	0,5	0,5

Valnämnd

Ordförande: Annika Nyman/Förvaltningschef: Kristina Sundin Jonsson

Kommunfullmäktiges inriktning 2024 för nämnden

Inriktning	
Samhällsutveckling genom krafttag för inkludering	Handlar om att samhällsomvandlingen ställer högre krav på valnämndens informationsinsatser så att alla med rösträtt i samhället får information om val, rösträtt och hur man röstar.
Möta befolkningstillväxtens utmaningar	Handlar om att nämnden behöver möjliggöra mötesplatser som välkomnar frågor om val och är tillgängliga för alla oavsett bakgrund, språk och funktionsnedsättningar.
Digital infrastruktur som förenklar vardagen	Handlar om att nämnden behöver se till att valets arbetsprocesser följer den digitala utvecklingen. Ett exempel på detta är tillgängliga servicelösningar så som utvecklande av en kartapplikation där väljare kan hitta lokaler och öppettider för förtidsröstning.

Driftbudget och plan 2024–2026

Förändring budgetram, mnkr	2024
Budget 2023	1,1
Valkansli, ökade kostnader EP-val	3,4
Budget 2024	4,5

Anslagsnivåer, mnkr	2024	2025	2026
Valkansli	4,2	0,4	4,6
Valnämnd	0,3	0,3	0,3

Gemensam nämnd för drift av personalsystem

Ordförande: Evelina Fahlesson/Förvaltningschef: Kristina Sundin Jonsson

Kommunfullmäktiges inriktning 2024 för nämnden

Undantagna enligt kommunens styrprinciper med anledning av omfattningen på nämndens verksamhet.

Driftbudget och plan 2024–2026

Förändring budgetram, mnkr	2024
Budget 2023	0
Budget 2024	0

Anslagsnivåer, mnkr	2024	2025	2026
Gemensam nämnd för drift av personalsystem	0	0	0

Gemensam måltidsnämnd

Ordförande: Thomas Teglund/Förvaltningschef: Jan Sundbom

Kommunfullmäktiges inriktning 2024 för nämnden

Inriktning	
Samarbeten stärker och skapar nya band	Handlar om att nämnden ska genom att serva de övriga kärnverksamheterna och därigenom bidra till måluppfyllelse. Ett led i måltidsarbetet är att fortsätta skapa bästa förutsättningar att hantera olikheter, minska svinn och öka andelen hållbara råvaror. Genom att vara delaktiga i livsmedelsupphandlingsområdet finns fortsatta möjligheter att bidra till näringslivsperspektiv vad gäller närproducerat och klimatområdet.

Driftbudget och plan 2024–2026

Förändring budgetram, mnkr	2024
Budget 2023	0,1
Budget 2024	0,1

Anslagsnivåer, mnkr	2024	2025	2026
Gemensam måltidsnämnd	0,1	0,1	0,1

Gemensam nämnd för it-drift

Förvaltningschef: Jan Sundbom

Kommunfullmäktiges inriktning 2024 för nämnden

Undantagna enligt kommunens styrprinciper med anledning av omfattningen på nämndens verksamhet.

Driftbudget och plan 2024–2026

Förändring budgetram, mnkr	2024
Budget 2023	0
Budget 2024	0

Anslagsnivåer, mnkr	2024	2025	2026
Gemensam nämnd för it-drift	0	0	0

Revision

Ordförande: Thomas Lundström

Driftbudget och plan 2024–2026

Förändring budgetram, mnkr	2024
Budget 2023	2,6
Utökad granskningsuppdrag, KISA	0,3
Extra kostnader vid ny mandatperiod 2023	-0,3
Budget 2024	2,6

Anslagsnivåer, mnkr	2024	2025	2026
Revision	2,6	2,6	2,6

www.skelleftea.se