

Budget och plan 2025–2034

Fastställd av kommunfullmäktige 2024-11-05 § 328

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	3
Skellefteå kommuns styrmodell	5
God ekonomisk hushållning	5
Inledning	8
Nationell och lokal utveckling	8
Befolkningstillväxt och skatteprognos.....	9
En hållbar finansieringsplan	10
Investeringsbudget och plan 2025–2034	11
Driftbudget och plan	13
Övriga beslut i samband med budget och plan	18
Ekonomiska tabeller	20
Resultatbudget och plan	20
Finansieringsbudget och plan	21
Balansbudget och plan	22
Noter	22
Driftbudget och plan	25
Investeringsbudget.....	27
Specifikation av investeringar	28
Specifikation nämnder	33
Socialnämnd	33
För- och grundskolenämnd	35
Gymnasienämnd	37
Fritidsnämnd.....	39
Samhällsbyggnadsnämnd	41
Kommunstyrelsen.....	44
Kulturnämnd.....	45
Nämnden för support och lokaler	47
Bygg- och miljönämnd	49
Personalnämnd	51
Gemensam överförmyndarnämnd	52
Konsumentnämnd	53
Valnämnd	54
Gemensam nämnd för drift av personalsystem	55
Gemensam måltidsnämnd	56
Gemensam nämnd för grundläggande it-kapacitetstjänster.....	57
Revision	58

Definitioner

Kommunkoncern	Omfattar hela Skellefteå kommun, även de kommunala bolagen
Kommun	Omfattar hela Skellefteå kommun men inte de kommunala 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 i Skellefteå kommun består av tre delar. Först finns den politiska styrningen som sätter upp mål och klargör riktning och uppdrag för kommunens nämnder och bolag. Därefter kommer verksamhetsledningen som styr verksamheten enligt kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt säkerställer att uppgifterna utförs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Den tredje delen är ledningsfilosofin, som ska genomsyra både den politiska styrningen och verksamhetsledningen. Genom samarbete och en kultur baserad på dialog strävas efter att uppnå kommunens vision, se *Skellefteå kommuns Styrprinciper (KF 2024-09-17 § 316)*.



Skellefteå kommuns **vision:**

En hållbar plats för en bättre vardag

Genom visionen, programmet för mandatperioden samt utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 har kommunfullmäktiges inriktningsmål tagits fram. Redan inför budgetåret 2024 ändrades dessa inriktningsmål till att vara 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 har kommunfullmäktige beslut om nämndernas inriktningar. Läs mer under [Specifikation nämnder](#).

God ekonomisk hushållning

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 reavinster
- 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 (fyra kraftverk) kan ske antingen genom att använda verksamhetens sparade likviditet och årliga resultat eller genom att arrendatorn Skellefteå Kraft AB själva investerar i de fyra 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 affärsverksamheten elförsörjning 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

Under 2024 kommer skatteunderlaget för kommuner och regioner att öka betydligt långsammare än normalt samtidigt som sektorn fortsätter påverkas av höga kostnadsökningar främst för pensionerna. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) beräknas det sammantagna resultatet i kommunsektorn att bli minus 14 mdkr, varav regionernas resultat faller till minus 16 mdkr. Skellefteå kommun ser visserligen ut att redovisa ett plusresultat men det är betydligt lägre än budget och det vägs också till stora delar upp av intäkter som inte budgeterats. Flera nämnder redovisar underskott mot budget under 2024.

Även om resultaten i sektorn kommer att stärkas från och med 2025 ökar nu låneskulden hos många kommuner och regioner på grund av stora investeringsbehov. För Skellefteås del är investeringsnivåerna också höga men låneskulden ser under 2024 att endast öka med omkring 7 procent och soliditeten förväntas vara fortsatt god.

I år dämpas inflationen i flertalet av världens ekonomier och väntas stabiliseras nära inflationsmålen. Detta får flera centralbanker att sänka styrräntorna, vilket gör att den globala efterfrågan gynnas. Sammantaget är därför bedömningen att den globala tillväxten tar ordentlig fart under 2025. För Skellefteå kommun innebär den sjunkande inflationen att kommunens pensionskostnader blir betydligt lägre under 2025, vilket ger tillbaka ett driftutrymme på över 120 mnkr. Detta tillsammans med den starka befolkningstillväxten har gett ett relativt stort driftutrymme 2025, jämfört med de senaste åren.

SKR:s bedömning är att BNP ökar med 2,8 procent under 2025, jämfört med årets svaga tillväxt som på årsbasis väntas uppgå till 0,6 procent.

Nyckeltal, %	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027
BNP	0,0	0,6	2,8	2,4	1,9
Arbetade timmar	1,8	-0,6	1,5	1,5	1,0
Timlöner (konjunkturlöner)	3,8	3,8	3,5	3,3	3,3
Inflation, KPIF	6,0	1,7	1,6	1,9	2,0
Inflation, KPI	8,5	2,6	0,4	1,7	2,1
Styrränta (årets slut)	4,00	3,00	2,25	2,25	2,25

Befolkningstillväxt och skatteprognos

Under 2023 var befolkningsökningen i Skellefteå 3 procent, vilket var en kraftig ökning både sett till rikets ökning, som var 0,3 procent, och till kommunens tidigare ökning. Prognosen för 2024 är fortsatt stark och väntas landa på cirka 2,5 procent. Utvecklingen förväntas överträffa rikets genomsnitt, och Skellefteå ser även ut att bli en av de kommuner i Sverige med den starkaste befolkningsökningen även under 2024. Utfallet från juli 2024 visar på ett resultat som även överstiger den nuvarande budget och plan.

Nationellt ses även en klart lägre befolkningstillväxt än tidigare, där bland annat antalet barn och unga minskar rejält. Detta kommer sätta sin prägel på sektorn under kommande år. Skellefteås starka befolkningstillväxt har dock inte helt kunna överbrygga den utveckling som sker i övriga Sverige då barnafödandet även minskar i Skellefteå kommun samtidigt som inflyttningen av barn och ungdomar är ganska begränsad.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Budget och plan 2024–	74	75 441	76 841	78 241	79 941	81 341	
Ökning, antal invånare		+1 200	+1 400	+1 400	+1 700	+1 400	
Budget och plan 2025–	74	76 219	78 419	80 619	82 119	83 119	84 119
Ökning, antal invånare		+1 978	+2 200	+2 200	+1 500	+1 000	+1 000
Utfall augusti 2024			+2 346				
Prognos 1 nov 2024			+2 400				

Mätdatum den 1 november året före det aktuella budgetåret

Om den förväntade befolkningsutvecklingen och de ekonomiska prognoserna för tillväxt och arbetade timmar blir verklighet, kommer Skellefteå kommun att se följande förändringar i skatteintäkter och generella statsbidrag under perioden. De generella bidragen inkluderar även resultatet från de utjämningsystem som finns mellan svenska kommuner, både vad gäller intäkter och kostnader.

Förändrade skatteintäkter och generella statsbidrag inkl. utjämning, mnkr	2024 Budget	2025 Budget	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Skatter och generella statsbidrag	5 771	6 253	6 619	6 907	7 177
Generell uppräknig av skatter	-	+156	+203	+190	+202
Uppräknig till följd av ökad befolkning	-	+282	+163	+85	+66
SKR skatteprognos, augusti 2024	-	+44	0	+12	+2
Summa förändring	-	+482	+366	+287	+270

Inflyttningen som skett under de senaste åren har framförallt skett av personer i förvärvsarbetsande ålder. Detta innebär en stabil och ökande skattebas, eftersom fler invånare med arbete bidrar till kommunens skatteintäkter. Däremot ses inte någon direkt ökning av skattekraften, dvs. skatteunderlaget utslaget per invånare eller enklare uttryckt medelinkomsten per invånare. Om den hade ökat hade kommunen tappat i bidrag inom ramen för inkomstutjämnigen, vilket kommunen inte gjort.

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	2025	2026	2027	2028	2029
Hela kommunen, exkl. kommunägda bolag	794	612	407	215	225
<i>Varav taxe- och avgiftsfinansierad</i>	<i>0</i>	<i>113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Varav skattefinansierad verksamhet, mnkr</i>	<i>794</i>	<i>612</i>	<i>407</i>	<i>215</i>	<i>225</i>
<i>Varav skattefinansierad verksamhet, exklusive</i>	<i>304</i>	<i>230</i>	<i>203</i>	<i>215</i>	<i>225</i>
<i>Resultatets andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, exklusive</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>

Investeringar och dess finansiering	2025–2029	2030–2034
Egen finansiering		
Rörelsekapital 31 augusti 2024, exklusive förråd	54	0
Exploateringsnetto	1 009	440
Utdelning (hamn, Arctic Center of Energy och resecentrum)	1 075	300
Egna medel (resultat och avskrivningar)	2 734	2 950
Summa egen finansiering	4 871	3 690
Inlåning		
Beräknat inlåningstak (50 000 kr/inv)	4 206	4 456
Låneskuld 31 augusti 2024	-1 588	-4 206
Summa ytterligare inlåning	2 618	250
Summa egen finansiering och inlåning	7 489	3 940
Investeringar		
År 2024, sep-dec	1 854	
År 2025–2029	5 383	
År 2030–2034		3 460
Summa investeringar	7 237	3 460
Summa kvarvarande investeringsutrymme	252	480

Det största behovet av inlåning ligger under de tre första åren i planeringsperioden. Den finansiella planeringen innebär en fortsatt ökning kommunens låneskuld med 2 136 mnkr för perioden 2025–2034 till en nivå på 3 724 mnkr vid utgången av år 2034. Enligt tabellen på föregående sida är inte hela utrymmet in-tecknat i den kommande 10-årsplanen utan det återstår ett utrymme på över 730 mnkr under perioden.

Nivån på 3 724 mnkr motsvarar 42 000 kr/inv, vilket ligger inom ramen för kommunens inlåningstak.

Kommunens investeringsnivåer planeras att från och med 2035 att minst återgå till en nivå där kommunen klarar av att egenfinansiera sina investeringar till 100 procent. Även om kommunen kommer att öka sin låneskuld under perioden så kommer inte soliditeten att sjunka utan ligga kvar på en hög nivå, cirka 60 procent. Det beror på att en stor del av investeringarna, cirka 80 procent, kommer att finansieras med eget finansieringsutrymme (årliga överskott och avskrivningar).

Inom Elförsörjningens verksamhet budgeteras det inte för några större investeringar under perioden. De investeringar som finns budgeterade i denna budget får finansieras av Skellefteå Kraft. Bolaget har också möjlighet att under perioden själva utföra ytterligare investera i Elförsörjningens 4 kraftverk. Om de årliga resultaten i Elförsörjningen överstiger budget så kan de komma att stärka upp kommunens likviditet och minska behovet av kommande lånefinansiering i kommunen.

Investeringsbudget och plan 2025–2034

Investeringsbeloppet för de investeringar som föreslås för perioden 2025–2034 uppgår till drygt 8,8 mdkr. Räknas de kvarvarande investeringar som förväntas genomföras under perioden september-december 2024 med uppgår de kommande investeringarna till 10,7 mdkr.

Investeringar i infrastruktur på drygt 4 mdkr är det största området som även utökats med över 370 mnkr, jämfört med liggande plan. Ett annat område med stora investeringar är skolor där investeringarna under planperioden uppgår till nästan 1,4 mdkr. Ett område som minskats något jämfört med liggande plan är exploatering och markförvärv där kommunen för närvarande har ett bra utgångsläge och där det också även framåt snabbt kan behövas göra korrigeringar.

I kommunstyrelsens investeringsram för övriga lokaler och anläggningar under perioden 2030–2034 finns medel avsatta för kommunens resecentrum i Skellefteå och Bureå.

Investeringsområden	Nuvarande plan 2024–2033	Utökningar 2025–2034	Totalt
Infrastruktur	3 806	+373	4 179
Pedagogisk verksamhet	1 890	-505	1 385
Exploatering och markförvärv	2 227	-1 019	1 208
Kultur och fritid	240	+197	437
Vård och omsorg*	24	-6	18
Övrigt	731	+885	1 616
Summa kommunen	8 917	-75	8 843

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

De kommunägda bolagens investeringar fastställs av kommunfullmäktige senare under året.

Nya investeringar

Nedan redovisas de större investeringar som tillkommit i investeringsbudgeten och som har prioriterats de första åren i budget och plan.

Nya större investeringar, mnkr	2025– 2029
Stadshuset ombyggnationer våning 2	120
Förskola Kåge, 10 avdelningar	136
Kågeskolan F - åk.9, kök och matsal	30
Ny kran södra sidan hamnen	30
Ny kran norra sidan hamnen	40
Sanering, förberedande av ytor, norra hamnen	65
Steg 1, kombiterminal hamnen	55
Övningsfält räddningstjänsten	50
Ny och förstärkt vattenförsörjning Lövånger och Bureå	45
Utvecklad återbruksanläggning, inkl. ÅVC-kort	40
Sopbilar med fyrfackssystem	22
Vitbergsbacken, ny lift	15

Driftbudget och plan

Det kalkylerade driftutrymmet utgår ifrån de prognoser av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning som redovisas av Sveriges kommuner och regioner (SKR), uppskattad utveckling av befolkningen samt föreslagna överskott enligt resultatbudget och plan 2025–2029. Utrymmet påverkas också av uppskattade förändringar av finansnettot.

Nedan redovisas de nämnder vars driftutrymme påverkas 2025 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	2025	2026
Socialnämnd	108,8	
- Kostnadsökningar (löner, priser, demografi och kvalitet)	156,0	
- Ökade måltidspriser (2,0) och IT-kostnader (2,7)	4,7	
- Ökad internhyra	0,4	
- Sänkt PO-pålägg	-46,9	
- Höjd internränta	0,1	
- Lönekartläggning, jämställda löner	3,6	
- Gratis kaffe	1,4	
- Ökade nämndsarvoden	0,3	
- Omfördelning, rekryteringscenter (-4,9) och kundtjänst (-5,9)	-10,8	
För- och grundskolenämnd	161,7	
- Kostnadsökningar (löner, priser, demografi och kvalitet)	170,0	
- Ökad hyra Norrhammar förskola	1,6	
- Ökade måltidspriser (10,0) och IT-kostnader (2,0)	12,0	
- Kompensation ökad hyra	5,7	
- Sänkt PO-pålägg	-30,1	
- Höjd internränta	0,3	
- Lönekartläggning, jämställda löner	7,7	
- Gratis kaffe	1,0	
- Ökade nämnsarvoden	0,1	
- Omfördelning, rekryteringscenter (-2,9), kundtjänst (-2,3) och skolskjuts (-1,4)	-6,6	
Gymnasienämnd	-0,8	
- Kostnadsökningar (löner, priser, demografi och kvalitet)	5,0	
- Ökad hyra Kanalskolans kök	1,7	
- Kompensation ökade måltidspriser (3,0) och IT-kostnader (0,9)	3,9	

Förändringar av nämndernas ramar, mnkr	2025	2026
- Ökad internhyra	1,3	
- Sänkt PO-pålägg	-8,5	
- Höjd internränta	0,2	
- Gratis kaffe	0,2	
- Ökade nämndsarvoden	0,1	
- Omfördelning, rekryteringscenter (-0,6), kundtjänst (-1,0), skolskjuts (1,4) och Campus (-4,5)	-4,7	
Kommunstyrelsen	41,9	5,0
- Tillväxtfrämjande arbete KLK	2,0	
- IT och digitalisering KLK (varav ledningssystem 3+1)	6,0	5,0
- Kulturverksamhet	0,7	
- Driftbidrag kommunala bolag	17,5	
- Inledande bostäder (tillfälligt anslag, särskilda medel)	14,0	
- Skellefteå Universities Alliance mm (särskilda medel, Skellefteå Stadshus)	15,0	
- Motverka välfärdsbrott	1,5	
- Ökade IT-kostnader	0,2	
- Sänkt PO-pålägg	-1,7	
- Höjd internränta	1,8	
- Gratis kaffe	-3,5	
- Studentlägenheter (kostnaden upphör fr.o.m. 1 jan 2025)	-11,0	
- Projekttävling resecentrum (kostnaden upphör fr.o.m. 1 jan 2025)	-2,5	
- Förändrade nämndsarvoden (KF +1,5, KS -0,5)	1,0	
- Omfördelning, rekryteringscenter (-0,4), kundtjänst (-1,5), risksamordnare (-0,9) och Campus (3,7)	0,9	
Samhällsbyggnadsnämnd	41,4	
- Ökade drift- och kapitalkostnader	10,0	
- Bekämpning invasiva arter	1,8	
- Ökad internhyra	0,1	
- Sänkt PO-pålägg	-3,7	
- Höjd internränta	12,4	
- Gratis kaffe	0,2	
- Ökade driftkostnader för gator pga. genomförd exploatering	13,6	

Förändringar av nämndernas ramar, mnkr	2025	2026
- Lokalhyror Svalan	1,0	
- Enskilda vägar	5,0	
- Räddningstjänst, inkl. medel för brandskyddsutbildning	4,0	
- Ökade nämndsarvoden	0,1	
- Omfördelning, rekryteringscenter (-0,7) och kundtjänst (-2,4)	-3,1	
Bygg- och miljönämnd	2,1	
- Minskade intäkter	2,0	
- Ram för arbete med översiktsplanering	4,0	
- Sänkt PO-pålägg	-2,1	
- Gratis kaffe	0,1	
- Bostadsanpassning (flytt mellan anslagsnivåer)	-3,5	
- Övrig skattefinansierad verksamhet (flytt mellan anslagsnivåer)	3,5	
- Ökade arvoden	0,1	
- Omfördelning, rekryteringscenter (-0,5) och kundtjänst (-1,5)	-2,0	
Nämnd för support och lokaler	34,7	6,0
- Ökad internhyra	0,1	
- Ökade IT-kostnader (egen förvaltning)	0,9	
- Ökade IT-kostnader (fördelas per nämnd under nästa budgetprocess)		6,0
- Sänkt PO-pålägg	-3,2	
- Höjd internränta	1,5	
- Lönekartläggning, jämställda löner	0,1	
- Gratis kaffe	0,5	
- E-arkiv	1,5	
- Samhällsskydd och beredskap	1,0	
- Ökade nämndsarvoden	0,1	
- Omfördelning, rekryteringscenter (10,6), kundtjänst (19,9), Campus (0,8) och risksamordnare (0,9)	32,2	
Fritidsnämnd	12,6	
- Kostnadsökningar (löner, priser och kvalitet)	1,0	
- Kultur- och fritidsguidning	3,3	
- E-sportsanläggning, Fuzed (tillfälligt projektanslag under 3 år)	2,7	
- Kapitalkostnader, konstgräs Kåge	1,0	
- Lokalhyra Brunnsteatern	2,9	

Förändringar av nämndernas ramar, mnkr	2025	2026
- Ökade IT-kostnader	0,2	
- Ökad internhyra	2,1	
- Sänkt PO-pålägg	-1,9	
- Höjd internränta	0,7	
- Lönekartläggning, jämställda löner	0,1	
- Gratis kaffe	0,1	
- Vårdsprevention	1,0	
- Ökade nämndsarvoden	0,2	
- Omfördelning, rekryteringscenter (-0,3) och kundtjänst (-0,5)	-0,8	
Kulturnämnd	1,9	
- Kostnadsökningar (löner, priser och kvalitetshöjande insatser)	3,0	
- Ökade IT-kostnader	0,1	
- Ökad internhyra	0,3	
- Sänkt PO-pålägg	-1,3	
- Ökade nämndsarvoden	0,1	
- Omfördelning, rekryteringscenter	-0,3	
Personalnämnd	0,1	-2,5
- Kompetensförsörjning (engångsanslag)	-1,0	
- Kompetensförsörjning (ramhöjning)	1,0	
- Upphandling personal- och lönesystem (tillfälligt anslag)		-2,5
- Ökade nämndsarvoden	0,1	
Överförmyndarnämnd	-0,1	
- Sänkt PO-pålägg	-0,1	
- Gemensam överförmyndarnämnd (flytt mellan anslagsnivåer)	0,2	
- Överförmyndararvoden (flytt mellan anslagsnivåer)	-0,2	
Valnämnd	-3,8	4,6
- Valkansli, valår 2026	-3,8	4,6
Revision	0,3	
- Ökade kostnader	0,3	
SUMMA	384,2	13,1

*) Hyresökning 10 mnkr, fördelning mellan nämnder lämnas innan KF.

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 2018–2024 även ska gälla för 2025.

%	2025
Socialnämnd	50
För- och grundskolenämnd	25
Gymnasienämnd	20
Kultur-/fritidsnämnd	5

Övrigt

Ökade personalkostnader utifrån Personalnämndens beslut om ledig dag vid jämn födelsedag ska hanteras inom nämndernas ramar.

Omfördelning av anslag för kundtjänst, rekryteringscenter har också gjorts i budgetförslaget.

Internräntan för år 2025 uppgår till 2,5 procent (oförändrad jämfört med 2024).

Po-pålägget fastställs till 41,39 procent (jämfört med 44,53 procent år 2024), vilket motsvarar den procentsats som SKR har föreslagit för år 2025. Den kraftiga sänkningen beror på kraftigt sänkta kostnader för pensioner till följd av lägre inflation. Nämndernas anslag har minskats med ett belopp som motsvarar nämndernas kostnadsminskningar.

Externa och interna taxor och avgifter

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 2025 föreslås att vissa interna taxor och avgifter får höjas, det gäller måltidspriser, interna hyror och avgifter för it. I budgetramarna kompenseras nämnderna för dessa kostnadsökningar.

För taxe- och avgiftsfinansierade verksamheter som erhåller sina intäkter via extern debitering (t.ex. vatten och avlopp, renhållning, m.m.) ska de interna avgifterna för kommunens verksamheter vara lika som för externa kunder. Detta 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.

Måltidsnämndens höjningar av måltidspriser får ske med maximalt 5 mnkr. Socialnämnden förväntas finansiera detta genom höjning av brukarnas måltidsavgifter.

Aktieutdelning från Skellefteå Stadshus AB

Sedan tidigare finns beslut om utdelning från Skellefteå Stadshus AB för finansiering av ny kaj, samt Arctic Center och Energy. Utbetalning av dessa från Skellefteå Stadshus AB till Skellefteå kommun har anpassats efter projektens budgeterade utgifter under planperioden.

För planperioden 2030–2034 finns en planerad aktieutdelning på 300 mnkr från Skellefteå Industrihus inlagd i kommunens finansieringsutrymme. Särskilt beslut om denna aktieutdelning föreslås tas i samband med Budget och plan 2026–2035.

Delar av det egna kapitalet i Skellefteå Stadshus AB föreslås nu användas av kommunen genom en aktieutdelning på 35 mnkr per år under perioden 2025–2026. Utdelningen ska användas för att finansiera kommunens satsning på Society Expo 2026 (se tidigare beslut), kostnader för Skellefteå Universities Alliance samt ersättning för säkerhetsarbete som utförs av kommunen. Medlen för Society Expo och Skellefteå Universities Alliance är medel som budgeteras under kommunstyrelsen.

Ekonomiska tabeller

Resultatbudget och plan

Mnkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens intäkter	2 153	2 207	2 262	2 318	2 376
Verksamhetens kostnader, not 1	-8 116	-8 563	-8 850	-9 147	-9 522
Avskrivningar	-367	-434	-457	-477	-483
Verksamhetens nettokostnader	-6 330	-6 790	-7 045	-7 307	-7 629
Skatteintäkter, not 2	4 817	5 127	5 482	5 853	6 204
Gen statsbidrag o utjämning, not 3	1 436	1 493	1 424	1 324	1 301
Uttag från elförsörjningen, not 4	373	385	385	385	385
Utdelning Skellefteå Stadshus, not 4	530	335	215	15	15
Finansnetto, not 4	-32	-50	-55	-55	-51
Årets resultat exkl. elförsörjning	794	499	407	215	225
Resultat elförsörjningen	0	113	0	0	0
Årets resultat	794	612	407	215	225

Finansieringsbudget och plan

Mnkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	794	499	407	215	225
Avsättningar pensioner	20	1	2	0	0
Exploateringsinkomster tomtmark	263	202	214	160	170
Avskrivningar	367	434	457	477	483
Medel från den löpande verksamheten	1 444	1 136	1 080	853	878
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Inköp av anläggningstillgångar	-1 541	-1 691	-1 069	-620	-461
Medel från investeringsverksamheten	-1 541	-1 691	-1 069	-620	-461
Lånebehov	-98	-555	11	233	418

Balansbudget och plan

Mnkr	Utfall 2023	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar	21 268	22 691	23 948	24 561	24 704	24 682
Omsättningstillgångar	1 494	1 600	1 650	1 700	1 750	1 800
Summa tillgångar	22 762	24 291	25 598	26 261	26 454	26 482
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER						
Eget kapital	15 681	16 507	17 005	17 413	17 628	17 853
<i>varav årets resultat</i>	375	794	499	407	215	225
Avsättningar	526	647	648	650	650	650
Långfristiga skulder	5 174	5 970	6 525	6 514	6 281	5 864
<i>varav låneskuld i bank</i>	1 288	3 370	3 925	3 914	3 681	3 264
Kortfristiga skulder	1 381	1 168	1 420	1 684	1 894	2 115
Summa eget kapital, avsättningar & skulder	22 762	24 291	25 598	26 261	26 454	26 482
Ansvarsförbindelse pensioner	1 938	1 952	1 859	1 774	1 698	1 630

Noter

Mnkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Not 1 Verksamhetens kostnader					
Verksamhetens kostnader exkl. interna poster	7 856	7 799	7 804	7 821	7 877
Pensionsutbetalningar	180	168	169	171	171
Medel till kommunstyrelsens förfogande					
EU-projekt, tillväxtavtal	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Digital utveckling	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

Trygghetsboende	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Stora kommunövergripande projekt	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Strategiskt samarbete	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Större konferenser	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Näringsliv/marknad					
- Evenemang/event	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
- Projekt	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Demokrati, integration och hälsa	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Forskning och utveckling	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Delsumma	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
Driftutrymme	0	472	711	976	1 285
Driftkonsekvenser stora investeringar:					
- Karlgårdsbron	0	6	13	13	13
- Belysning	6	12	14	19	26
- Infrastrukturprojekt	10	14	18	21	23
- Exploateringsprojekt	2	21	38	38	38
- Skolor, förskolor	2	10	15	21	21
- Idrottslokaler	0	0	9	9	9
Delsumma	81	597	879	1 158	1 476
Summa verksamhetens kostnader	8 116	8 563	8 850	9 147	9 522
Not 2 Skatteintäkter					
Skatteintäkter	4 817	5 127	5 482	5 853	6 204
Not 3 Generella statsbidrag och utjämning					
Utjämningsbidrag inkomstutjämning	888	962	970	939	953
Utjämningsavgift kostnadsutjämning	-56	-60	-113	-155	-161
Regleringsbidrag	184	165	138	108	75
Strukturbidrag	9	10	10	10	10
Utjämning LSS	188	193	196	199	201
Kommunal fastighetsavgift	223	223	223	223	223
Summa generella statsbidrag och utjämning	1 436	1 493	1 424	1 324	1 301

Not 4 Finansnetto					
Borgensavgifter	23	25	29	31	33
Räntekostnader	-55	-76	-83	-86	-84
Bidrag från elförsörjningen	373	385	385	385	385
Utdelning från Skellefteå Stadshus AB	530	335	215	15	15
Summa finansnetto	871	670	546	345	349

Driftbudget och plan

Mnkr Nämnd	Budget 2025, intäkter	Budget 2025, kostnader	Budget 2025, netto	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunstyrelse	435,0	-847,7	-412,7	-417,7	-417,7	-417,7	-417,7
Bygg- och miljönämnd	67,0	-130,4	-63,4	-63,4	-63,4	-63,4	-63,4
Fritidsnämnd	101,0	-343,3	-242,3	-242,3	-242,3	-239,6	-239,6
För- och grundskolenämnd	190,0	-2 131,3	-1 941,3	-1 941,3	-1 941,3	-1 941,3	-1 941,3
Gymnasienämnd	139,0	-647,5	-508,5	-508,5	-508,5	-508,5	-508,5
Konsumentnämnd	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Kulturnämnd	7,0	-98,8	-91,8	-91,8	-91,8	-91,8	-91,8
Personalnämnd	2,0	-25,5	-23,5	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
Samhällsbyggnadsnämnd	850,0	-1 151,5	-301,5	-301,5	-301,5	-301,5	-301,5
Socialnämnd	375,0	-2 875,2	-2 500,2	-2 500,2	-2 500,2	-2 500,2	-2 500,2
Nämnd support och lokaler	1 390,0	-1 550,8	-160,8	-166,8	-166,8	-166,8	-166,8
Valnämnd	0,0	-0,7	-0,7	-5,3	-0,3	-0,7	-5,3
Överförmyndarnämnd	0,0	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
Gem måltidsnämnd	52,0	-52,1	-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 drift pers.syst	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revision	0,0	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Summa nämnder	3 610,0	-9 866,6	- 6 256,6	- 6 269,7	- 6 264,7	- 6 262,4	- 6 267,0

Finansiella och interna poster	Budget 2025, intäkter	Budget 2025, kostnader	Budget 2025, netto	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Skatteintäkter	4 817,3		4 817,3	5 126,7	5 482,3	5 852,5	6 203,7
Generella statsbidrag och utjämning	1 436,1		1 436,1	1 492,6	1 424,3	1 324,4	1 301,3
Finansnetto	22,5	-54,8	-32,3	-50,3	-54,5	-55,1	-51,1
Utdelning från Skellefteå Stadshus AB	530,0		530,0	335,0	215,0	15,0	15,0
Uttag elförsörjning	373,0		373,0	385,0	385,0	385,0	385,0

Internränta	187,0		187,0	243,0	266,0	282,0	283,0
Pensionsutbetalningar		-180,0	-180,0	-168,3	-169,2	-170,7	-170,7
Driftkonsekvenser stora investeringar		-19,9	-19,9	-64,2	-106,9	-121,0	-129,9
Medel till kommunstyrelsens förfogande		-61,0	-61,0	-61,0	-61,0	-61,0	-61,0
Budgetreserv			0,0	-470,3	-709,2	-973,6	-1 283,2
Summa skattefinansierad verksamhet	10 975,9	10 182,2	794	499	407	215	225

Elförsörjning	349,0	-349,0	0,0	113,0	0,0	0,0	0,0
Camping	45,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hamn	47,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avfallshantering	153,0	-153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sotning	9,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vatten- och avloppshantering	245,0	-245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa taxe- och avgiftsfinansierad vht	873,0	-873,0	0,0	113,0	0,0	0,0	0,0
Resultat kommunen	11 848,9	-11 055,2	794	612	407	215	225

Investeringsbudget

Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030– 2034
Kommunstyrelse	376,5	262,6	275,5	201,0	86,0	3 400,0
Bygg- och miljönämnd	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Fritidsnämnd	40,0	8,0	8,0	6,0	6,0	0,0
För- och grundskolenämnd	3,0	13,0	13,0	3,0	3,0	0,0
Gymnasienämnd	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Kulturnämnd	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0
Socialnämnd	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	0,0
Nämnd för support och lokaler	439,5	586,9	250,5	114,5	55,0	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	675,0	813,5	515,1	289,7	304,6	60,0
Summa investeringar	1 541,3	1 691,1	1 069,2	620,3	460,7	3 460,0

Specifikation av investeringar

Projekt, mnkr	Placering	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	2030-2034	Total utgift
Kommunstyrelsen, totalt		376,5	262,6	275,5	201,0	86,0	3 400,0	-
Kommunstyrelsens ramar, totalt		252,0	215,0	230,0	170,0	70,0	3 400,0	-
Mobilitetshus Anderstorp	Anderstorp	75,0						160,0
Åtgärder med anledning av Norrbotniabanan, inkl. VA	Utreds	20,0	20,0	10,0				80,0
Guldtorget	Skellefteå 4:1	-50,0		50,0	50,0			100,0
Bostadsrätter		20,0	20,0					50,0
Gång- och cykelväg	Centrum-Hedensbyn	12,0						12,0
Ram, stadsomvandling				20,0	20,0	20,0	300,0	-
Ram, exploatering och markförvärv		175,0	175,0	150,0	100,0	50,0	300,0	-
Ram, infrastruktur skattefinansierad v-het							300,0	-
Ram, infrastruktur taxe- och avgiftsfinansierad v-het							750,0	-
Ram, pedagogisk verksamhet							700,0	-
Ram, kultur och fritid							200,0	-
Ram, övriga lokaler och anläggningar							850,0	-
Mark och exploatering, totalt		123,5	45,6	43,5	30,0	15,0	0,0	-
Ram, markförvärv	-	30,0	30,0	30,0	30,0	15,0		-
Södertorg inkl. stadsomvandling	Sörböle	10,0		8,5				32,0
Portlidret gata	Kåge		0,6					6,6
Anderstorp	Anderstorp	19,5						46,3
Spillvattenledning	Anderstorp	2,0						15,5
Getberget	Getberget	2,0						23,0
Södra Sunnanå	Södra Sunnanå	40,0	15,0					60,0
Morö backe inkl. VA-förstärkning	Morö Backe	20,0		5,0				55,0
Elförsörjning		1,0	2,0	2,0	1,0	1,0		

Bygg- och miljönämnd, totalt		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	-
Ram, maskiner och inventarier	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		-
Fritidsnämnd, totalt		40,0	8,0	8,0	6,0	6,0	0,0	-
Ram, fritidsverksamhet	-	5,0	5,0	5,0	3,0	3,0		-
Ram, camping	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		-
Multibana, etapp 1	Vitberget 1:1	7,0						27,0
Ny lift	Vitberget	15,0						15,0
Löparbana	Norrvalla	4,0						4,0
Vattenrening	Vitbergsbadet	6,0						6,0
För- och grundskolenämnd, totalt		3,0	13,0	13,0	3,0	3,0	0,0	-
Ram, maskiner och inventarier	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		-
Sunnanåskolan, inventarier	Sunnanå			10,0				10,0
Örjansskolan, inventarier	Skelleftehamn		10,0					10,0
Gymnasienämnd, totalt		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	-
Ram, maskiner och inventarier	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		-
Kulturnämnd, totalt		0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	-
Ram, maskiner och inventarier	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		-
Konst, förskola, 10 avdelningar	Kåge	0,2						0,5
Socialnämnd, totalt		4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	0,0	-
Ram, maskiner och inventarier	-	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0		-
Nämnd för support och lokaler, totalt		439,5	586,9	250,5	114,5	55,0	0,0	-
Fastighetsavdelningen, totalt		119,5	189,9	59,5	59,5	0,0	0,0	-
Ram, investeringsrelaterat underhåll och anpassningar	-	52,0	50,0	50,0	50,0	0,0		-
Ram, maskiner och inventarier	-	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-
Ram, investeringsrelaterat underhåll	Östra Navet	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-
Ram, investeringsrelaterat underhåll	Campus	15,0	25,0	5,0	5,0	0,0		-

Åtgärder låglutande tak	Befintliga tak	3,0	7,4					27,0
Ombyggnationer våning 2	Stadshuset	40,0	80,0					120,0
Inventarier ACE	Campus		23,0					23,0
Inventarier, nytt kommunarkiv	Östra Navet	5,0						5,0
Sporthallar och arenor, totalt		0,0	81,0	65,0	0,0	0,0	0,0	-
Fotbollshall, plan 65*105	Wrangel/Bielke, utreds		65,0	65,0				160,0
Ny aktivitetshall (gymnastik och cheerleading)	Söder om Sunnanåskolan, ny detaljplan		16,0					84,0
Skolor och förskolor, totalt		235,0	261,0	71,0	0,0	0,0	0,0	-
Förskola med 6 avd.	Boliden, Bjurliden 3:1	20,0						62,0
Grundskola F-åk.6 utbyggnad	Sunnanå, Nyckelpigan 1		40,0	20,0				170,0
Grundskolor F - åk.9 (Örjan, Aura)	Skelleftehamn, Eleven 1, S:t Örjan 2	75,0	40,0					191,0
Nybyggnation ACE	Campus, Teknologen 1	90,0	50,0	25,0				435,0
Förskola, 4 avdelningar	Sörböle, Magistern 1		41,0					61,0
Förskola, 10 avdelningar	Kåge, förslag finns	20,0	90,0	26,0				136,0
Grundskola F- åk.9, kök och matsal	Kåge, utreds (Storkåge 100:1 och/eller Storkåge 74:1)	30,0						30,0
Övrigt, totalt		30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Campingstugor, tillfälliga bostäder	Skellefteå Camping	20,0						40,0
Räddningstjänsten, utifrån ny placering	Kåge	10,0						10,0
Kommunikation, totalt		55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	0,0	-
It investeringar	-	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0		-
Samhällsbyggnadsnämnd, totalt		675,0	813,5	515,1	289,7	304,6	60,0	-
Administration, totalt		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	-
Ram, maskiner och inventarier	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		-
Hamn, totalt		337,0	464,0	216,0	30,0	15,0	0,0	-

Ram, anläggningar		15,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
Ny Kaj		289,0	387,0	126,0				1 330,0
Nytt järnvägsspår 600 m Norra hamnen		8,0	7,0					23,0
Ny kran södra sidan		10,0	20,0					30,0
Ny kran norra sidan				40,0				40,0
Sanering, förberedande av ytor, norra hamnen		5,0	25,0	25,0	5,0	5,0		65,0
Steg 1, kombiterminal		10,0	15,0	15,0	15,0			55,0
Gator och vägar, totalt		66,0	45,0	40,0	40,0	40,0	0,0	-
Ram, gator, vägar, broar och bussgator	-	45,0	45,0	40,0	40,0	40,0		-
Ny trafiklösning i korsning samt ökad bärighet del av Torsgatan	Torsgatan/Svedje vägen	21,0						34,0
Gång- och cykelvägar, totalt		29,0	24,0	17,0	17,0	17,0	0,0	-
Ram, gång- och cykelvägar, cykelparkeringar	-	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0		-
Parkbron, åtgärder enligt besiktningspunkter	Parkbron, Sörböle 16:8	12,0	7,0					19,0
Busshållplatser, total		8,0	8,0	5,0	5,0	5,0	0,0	
Ram, busshållplatser	-	8,0	8,0	5,0	5,0	5,0		-
Trafikbelysning, totalt		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	-
Ram, armatur- och stolpbyten, styrsystem	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		-
Ram, belysningsanläggningar utom detaljplanerat område	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		288,0
Parkering, totalt		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	-
Ram, maskiner och inventarier	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		-
Parker och lekplatser, totalt		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	-
Ram, parker, lekplatser, maskiner		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		-
Räddningstjänst, totalt		30,4	33,5	3,5	2,0	2,0	0,0	-
Ram, fordon och inventarier	-	3,5	3,5	3,5	2,0	2,0		-
Övningsfält		20,0	30,0					50,0

Utomhusanpassning, förvaring av utrustning	Fabriken 2	6,9						6,9
Sotning, totalt		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	-
Ram, fordon och inventarier	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		-
Vattenförsörjning och avloppshantering, totalt		90,0	115,0	145,0	140,1	145,0	20,0	-
Ram, vattenförsörjning och avloppshantering		75,0	95,0	115,0	130,0	130,0		-
Ökad leveranssäkerhet Ursviken/Skelleftehamn		15,0	15,0					70,0
Utvecklad kemisk rening Tuvan					0,1	15,0	20,0	37,1
Ny och förstärkt vattenförsörjning Lövånger och Bureå			5,0	30,0	10,0			45,0
Avfall, totalt		56,0	78,9	48,0	15,0	40,0	40,0	-
Ram, avfall	-	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0		-
Ny deponi Degermyran utbyggnad i etapper		5,0	30,0	20,0	5,0	30,0	40,0	143,0
Utvecklad avfallsinsamling		25,0	16,9					78,9
Bufferttankar och rötningsprocess		8,0	14,0					44,0
Utvecklad återbruksanläggning, inkl. ÅVC-kort		10,0	10,0	20,0				40,0
Förråd, totalt		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	
Ram, inventarier och maskinutrustning	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		-
Fordon, totalt		36,0	22,5	18,0	18,0	18,0	0,0	
Ram fordon och utrustning		18,0	18,0	18,0	18,0	18,0		-
Sopbilar med fyrfackssystem		18,0	4,5					22,5
Summa kommunen		1 541,3	1 691,1	1 069,2	620,3	460,7	3 460,0	-

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 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

Förändring budgetram, mnkr	2025
Budget 2024	2 391,4
Kostnadsökningar (löner, priser, demografi och kvalitet)	156,0
Ökade måltidspriser	2,0
Ökade IT-kostnader	2,7
Ökad internhyra	0,4
Sänkt PO-pålägg	-46,9
Höjd internränta	0,1
Lönekartläggning	3,6
Gratis kaffe	1,4
Omfördelning, centralt rekryteringscenter	-4,9
Omfördelning, kundtjänst	-5,9
Ökade nämndsarvoden	0,3
Budget 2025	2 500,2

Anslagsnivåer, mnkr	2025	2026	2027
Socialnämnd	3,4	3,4	3,4
Socialkontor	2 496,8	2 496,8	2 496,8

Investeringsbudget och plan

Verksamhet	2025	2026	2027	2028	2029	2030– 2034
Socialkontor	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	0,0
Summa	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	0,0

Övrigt

I ramökningen ingår medel för fortsatt utveckling av mötesplatser för äldre samt fortsatt utveckling av lärcentra för både befintliga och kommande medarbetare.

Följande remisser har beaktats:

2023-000760 - Hantera kundtjänst som en ramfinansierad verksamhet

2024-000558 - Införandet av en uppdragsersättning för öppna mötesplatser på dagtid, utifrån socialnämndens beslutade riktlinjer

För att Måltidsnämndens ökade måltidspriser inte ska belasta socialnämndens andra verksamheter förväntas socialnämnden fastställa motsvarande höjning av måltidspriser för brukarna.

För- och grundskolenämnd

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

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

Inriktning	
Likvärdig utbildning för varje barn	Med fokus på att utveckla undervisningen och förbättra kunskapsresultaten ska likvärdigheten stärkas i våra förskolor och skolor.
Kompetens för omställning och nytänkande	Med fokus på att utveckla undervisningen och förbättra kunskapsresultaten ska medarbetarna stärkas genom stöd och kompetensutveckling.

Driftbudget och plan

Förändring budgetram	2025
Budget 2024	1 779,6
Kostnadsökningar (löner, priser, demografi och kvalitet)	170,0
Ökad hyra Norrhammar förskola	1,6
Ökade måltidspriser	10,0
Ökade IT-kostnader	2,0
Ökad internhyra	5,7
Sänkt PO-pålägg	-30,1
Höjd internränta	0,3
Lönekartläggning	7,7
Gratis kaffe	1,0
Omfördelning, rekryteringscenter	-2,9
Omfördelning, kundtjänst	-2,3
Omfördelning, skolskjuts	-1,4
Ökade nämndsarvoden	0,1
Budget 2025	1 941,3

Anslagsnivåer, mnkr	2025	2026	2027
För- och grundskolenämnd	2,1	2,1	2,1
Utbildning och arbetsmarknad	1 939,2	1 939,2	1 939,2

Investeringsbudget och plan

Verksamhet	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2034
Utbildning och arbetsmarknad	3,0	13,0	13,0	3,0	3,0	0,0
Summa	3,0	13,0	13,0	3,0	3,0	0,0

Övrigt

Följande remisser har beaktats:

2023-000760 - Hantera kundtjänst som en ramfinansierad verksamhet

Gymnasienämnd

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

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

Inriktning	
Likvärdig utbildning för varje elev	Med fokus på att utveckla undervisningen och förbättra kunskapsresultaten ska likvärdigheten stärkas i våra skolor.

Driftbudget och plan

Förändring budgetram	2025
Budget 2024	509,3
Kostnadsökningar (löner, priser, demografi)	5,0
Hyra kanalskolans kök	1,7
Ökade måltidspriser	3,0
Ökade IT-kostnader	0,9
Ökad internhyra	1,3
Sänkt PO-pålägg	-8,5
Höjd internränta	0,2
Gratis kaffe	0,2
Omfördelning, rekryteringscenter	-0,6
Omfördelning, kundtjänst	-1,0
Omfördelning, skolskjuts	1,4
Omfördelning, Campus	-4,5
Ökade arvoden	0,1
Budget 2025	508,5

Anslagsnivåer, mnkr	2025	2026	2027
Gymnasienämnd	1,4	1,4	1,4
Utbildning och arbetsmarknad	507,1	507,1	507,1

Investeringsbudget och plan

Verksamhet, mnkr	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2034
Utbildning och arbetsmarknad	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Summa	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0

Övrigt

Följande remisser har beaktats i budgeten:

2024-000423 - Budgetäskande från Gymnasienämnden till 2025

2023-000760 - Hantera kundtjänst som en ramfinansierad verksamhet

Fritidsnämnd

Ordförande: Marie Bergslycka/ Förvaltningschef: Ingrid Thyllin

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

Inriktning	
Samhällsutveckling genom krafttag för inkludering	Handlar om att främja folkhälsan genom att aktivt arbeta för att öka jämlikheten och jämställdheten för barn och ungas möjligheter till rörelse och idrott. 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

Förändring budgetram	2025
Budget 2024	229,7
Kostnadsökningar (löner, priser och kvalitet)	1,0
Kultur- och fritidsguidning	3,3
E-sportsanläggning, Fuzed (tillfälligt projektanslag under 3 år)	2,7
Kapitalkostnader, konstgräs Kåge	1,0
Lokalhyra Brunnsteatern	2,9
Ökade IT-kostnader	0,2
Ökad internhyra	2,1
Sänkt PO-pålägg	-1,9
Höjd internränta	0,7
Lönekartläggning	0,1
Gratis kaffe	0,1
Omfördelning, rekryteringscenter	-0,3
Omfördelning, kundtjänst	-0,5
Våldsprevention	1,0
Ökade nämndsarvoden	0,2
Budget 2025	242,3

Anslagsnivåer, mnkr	2025	2026	2027
Fritidsnämnd	1,4	1,4	1,4
Kultur och fritid	240,9	240,9	240,9
Camping	0	0	0

Investeringsbudget och plan

Verksamhet, mnkr	2025	2026	2027	2028	2029	2030– 2034
Fritidsverksamhet	37,0	5,0	5,0	3,0	3,0	0,0
Camping	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Summa	40,0	8,0	8,0	6,0	6,0	0,0

Övrigt

Följande remisser har beaktats i budgeten:

2024-000140 – Medel för våldspreventionssamordnare

2023-000760 - Hantera kundtjänst som en ramfinansierad verksamhet

Samhällsbyggnadsnämnd

Ordförande: Sara Keisu-Lundh/Förvaltningschef: Sebastian Olofsson

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

Inriktning	
Växtplats för hållbara och globala avtryck	<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 mängderna avfall, återbruk, energieffektivisering, övergång från reningsverk till resursverk samt fortsätta producera och distribuera fordonsgas. Nämnden fortsätter att arbeta för en fossilfri fordonsflotta till 2030 vilket kan uppnås med en kombination av olika drivmedel. Andelen fossilfria fordon i alla kommunens förvaltningar 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 VA-anläggningar, avfallsanläggningar samt kommunala gator och vägar. Handlar även om att anläggningsprojekten genomsyras av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.</p>
En plats att trivas på	<p>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 sam-arbete med olika intressenter, innanför och utanför kommunkoncernen.</p> <p>Det kan för oss bland annat handla om att förbättra vägunderhållet med fokus på ytterområden och att skapa trygga och attraktiva färdvägar för de som går, cyklar och åker kollektivt. Det handlar också om att skapa jämlika mötesplatser och trygga utemiljöer för olika typer av aktiviteter i alla delar av kommunen, för alla åldrar samt att 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

Förändring budgetram	2025
Budget 2024	260,1
Ökade drift- och kapitalkostnader	10,0
Bekämpning invasiva arter	1,8
Ökad internhyra	0,1
Sänkt PO-pålägg	-3,7
Höjd internränta	12,4
Gratis kaffe	0,2
Omfördelning, rekryteringscenter	-0,7
Omfördelning, kundtjänst	-2,4
Ökad drift gator pga. genomförd exploatering	13,6

Lokalhyror Svalan	1,0
Enskilda vägar	5,0
Räddningstjänst (inkl. brandskyddsutbildning)	4,0
Ökade nämndsarvoden	0,1
Budget 2025	301,5

Anslagsnivåer, mnkr	2025	2026	2027
Samhällsbyggnadsnämnd	2,2	2,2	2,2
Räddningstjänst	77,3	77,3	77,3
Vinterväghållning	42,5	42,5	42,5
Övrig skattefinansierad verksamhet	179,5	179,5	179,5
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

Verksamhet, mnkr	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2033
Administration	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Hamn	337,0	464,0	216,0	30,0	15,0	0,0
Gator och vägar	66,0	45,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Gång- och cykelvägar	29,0	24,0	17,0	17,0	17,0	0,0
Busshållplatser	8,0	8,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Trafikbelysning	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Parkering	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Parker och lekplatser	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Räddningstjänst	30,4	33,5	3,5	2,0	2,0	0,0
Sotning	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Vattenförsörjning och avloppshantering	90,0	115,0	145,0	140,1	145,0	20,0
Avfallshantering	56,0	78,9	48,0	15,0	40,0	40,0
Förråd	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0

Fordon	36,0	22,5	18,0	18,0	18,0	0,0
Summa	675,0	813,5	515,1	289,7	304,6	60,0

Övrigt

Följande remisser har beaktats i budgeten:

2024-000392 - Åskande om utökad verksamhetsram 2025, samhällsbyggnadsnämnden

2023-000760 - Hantera kundtjänst som en ramfinansierad verksamhet

Kommunstyrelsen

Ordförande: Lorents Burman/Förvaltningschef: Kristina Sundin Jonsson

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

Inriktning	
Samhällsutveckling genom krafttag för inkludering	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	Global utblick, långsiktighet hos både offentliga aktörer och näringsliv samt förmågan att locka och behålla individer är viktiga framgångsfaktorer för utveckling. Skellefteås starka samarbeten och nätverk gör det enklare att skapa en framsynt plats och som ger energi till nyfikenhet och kreativitet.
Tillväxtmotor för grön utveckling	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, hållbara energisystem och kreativa näringar. 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.

Driftbudget och plan

Förändring budgetram	2025	2026
Budget 2024	370,8	
Tillväxtfrämjande arbete KLK	2,0	
IT och digitalisering KLK, varav ledningssystem 3,0	6,0	5,0
Kulturverksamhet	0,7	
Driftbidrag kommunala bolag	17,5	
Inledande bostäder (tillfälligt anslag)	14,0	
Skellefteå Universities Alliance (10) + uppsikt (3) + säkerhet (2)	15,0	
Motverka välfärdsbrott	1,5	
Ökade IT-kostnader	0,2	
Sänkt PO-pålägg	-1,7	
Höjd internränta	1,8	
Gratis kaffe	-3,5	
Omfördelning, rekryteringscenter	-0,4	
Omfördelning, kundtjänst	-1,5	
Studentlägenheter (kostnaden upphör 2025)	-11,0	
Projekttävling resecentrum (kostnaden upphör 2025)	-2,5	
Omfördelning, Campus	3,7	

Omfördelning, risksamordnare	-0,9	
Förändrade arvoden (KF +1,5, KS -0,5)	1,0	
Budget 2025	412,7	

Anslagsnivåer, mnkr	2025	2026	2027
Kommunfullmäktige	13,9	13,9	13,9
Kommunstyrelse	7,7	7,7	7,7
Kommunledningskontor	159,2	164,2	164,2
Kollektivtrafik	146,0	146,0	146,0
Kulturverksamhet	68,4	68,4	68,4
Driftbidrag kommunala bolag	17,5	17,5	17,5
Elförsörjning	0	0	0

Investeringsbudget och plan

Verksamhet, mnkr	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2034
Kommunstyrelsen, investeringsramar	252,0	215,0	230,0	170,0	70,0	3 400,0
Kommunledningskontor, mark och exploatering	123,5	45,6	43,5	30,0	15,0	0,0
Elförsörjning	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	0,0
Summa	376,5	262,6	275,5	201,0	86,0	3 400,0

Övrigt

Följande remisser har beaktats i budgeten:

2024-000451 – Äskande av verksamhetsbidrag till Folkrörelsearkivet i Västerbotten 2025

2023-000800 - Inarbete en permanent basfinansiering av Skellefteå Science City AB i förslag till budget och plan för åren 2025 och framåt (KS 2024-01-16, § 10)

2023-000760 - Hantera kundtjänst som en ramfinansierad verksamhet

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda Kulturhusbolagets uppdrag och finansiering. Förslag ska redovisas i kommunstyrelsens förslag till uppdragsplan inför budget och plan 2026-2035.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda organisatorisk tillhörighet av kommunens färdtjänstverksamhet, (se även socialnämnden beslut 2024-04-25, § 96).

Kulturnämnd

Ordförande: Daniel Sjögren/ Förvaltningschef: Ingrid Thylin

Kommunfullmäktiges inriktning 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. 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

Förändring budgetram	2025
Budget 2024	89,9
Kostnadsökningar (löner, priser och kvalitet)	3,0
Ökade IT-kostnader	0,1
Ökad internhyra	0,3
Sänkt PO-pålägg	-1,3
Omfördelning, rekryteringscenter	-0,3
Ökade arvoden	0,1
Budget 2025	91,8

Anslagsnivåer, mnkr	2025	2026	2027
Kulturnämnd	1,3	1,3	1,3
Kultur och fritid	90,5	90,5	90,5

Investeringsbudget och plan

Verksamhet, mnkr	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2034
Kulturverksamhet	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0
Summa	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0

Nämnden för support och lokaler

Ordförande: Tomas Teglund/Förvaltningschef: Jan Sundbom

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

Inriktning	
Digital infrastruktur som förenklar vardagen	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

Förändring budgetram	2025	2026
Budget 2024	126,1	
Ökad internhyra	0,1	
Ökade IT-kostnader (egen förvaltning)	0,9	
Ökade IT-kostnader		6,0
Sänkt PO-pålägg	-3,2	
Höjd internränta	1,5	
Lönekartläggning	0,1	
Gratis kaffe	0,5	
Omfördelning, rekryteringscenter	10,6	
Omfördelning och uppräknig, kundtjänst	19,9	
Omfördelning, Campus	0,8	
Omfördelning, risksamordnare	0,9	
E-arkiv	1,5	
Samhällsskydd och beredskap	1,0	
Ökade nämndsarvoden	0,1	
Budget 2025	160,8	

Anslagsnivåer, mnkr	2025	2026	2027
Nämnd för support och lokaler	1,9	1,9	1,9
Måltidsverksamhet	1,8	1,8	1,8
Campus	0	0	0
Hyresfinansierad verksamhet	7,0	7,0	7,0
Support och lokaler	150,1	150,1	150,1

Investeringsbudget och plan

Verksamhet, mnkr	2025	2026	2027	2028	2029	2030– 2034
Fastighetsavdelningen	119,5	189,9	59,5	59,5	0,0	0,0
Sporthallar och arenor	0,0	81,0	65,0	0,0	0,0	0,0
Skolor och förskolor	235,0	261,0	71,0	0,0	0,0	0,0
Övriga lokaler	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunikation	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	0,0
Summa	439,5	586,9	250,5	114,5	55,0	0,0

Övrigt

Nämnden för support och lokaler har möjlighet att till budgetåret 2025 höja måltidspriser med maximalt 15 mnkr, IT-kostnader med maximalt 7 mnkr och hyror med maximalt 10 mnkr.

Följande remisser har beaktats i budgeten:

2024-000509 – Lokalförsörjningsplan 2025–2034, Skellefteå kommun

2023-000760 - Hantera kundtjänst som en ramfinansierad verksamhet

Bygg- och miljönämnd

Ordförande: Annamaria Hedlund/Förvaltningschef: Sebastian Olofsson

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

Inriktning	
En plats att trivas på	<p>Handlar om vikten av att bevara och utveckla gröna områden i Skellefteå för att förbättra hälsa och välbefinnande, samt hantera klimatförändringar. Kommunal fysisk planering är avgörande och kräver kompetent personal. Fokus ligger på hållbara boendemiljöer, medborgardialog i bygglovsprocessen, och blandad bebyggelse med grönska och vatten.</p> <p>Planberedskap för samhällsservice och minskad segregation är viktigt. Nämnden ska prioritera hållbar utveckling, stöd och tillsyn. Biologisk mångfald och tillgång till natur är centralt. Under 2025–2027 prioriteras arbete med förorenade områden och förbättring av små avlopp.</p>

Driftbudget och plan

Förändring budgetram	2025
Budget 2024	61,3
Kompensation minskade intäkter	2,0
Ram för arbete med översiktsplanering	4,0
Sänkt PO-pålägg	-2,1
Gratis kaffe	0,1
Omfördelning, rekryteringscenter	-0,5
Omfördelning, kundtjänst	-1,5
Bostadsanpassning (flytt mellan anslagsnivåer)	-3,5
Övr. skattefin. vht (flytt mellan anslagsnivåer)	3,5
Ökade nämndsarvoden	0,1
Budget 2025	63,4

Anslagsnivåer, mnkr	2025	2026	2027
Bygg- och miljönämnd	1,8	1,8	1,8
Fysisk planering, miljö och hälsa	49,6	49,6	49,6
Bostadsanpassning	12,0	12,0	12,0

Investeringsbudget och plan

Verksamhet, mnkr	2025	2026	2027	2028	2029	2030–2033
Samhällsbyggnad	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0

Summa	2,2	0,2	0,2	0,2	0	0,8
--------------	------------	------------	------------	------------	----------	------------

Övrigt

Följande remisser har beaktats i budgeten:

2024 – 000411 Begäran om utökad verksamhetsram 2025 samt investeringsbudget, bygg- och miljönämnden

Personalnämnd

Ordförande: Evelina Fahlesson/Förvaltningschef: Kristina Sundin Jonsson

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

Inriktning	
Kompetens för omställning och nytänkande	<p>Skellefteå kommun ska vara en lärande organisation med en kultur som bygger på dialog. Organisationen ska ge förutsättningar och ta vara på medarbetares kunskap, engagemang och idéer, i syfte att utveckla verksamheten och leverera god kvalitet till invånarna. Kommunen ska sträva efter att den kompetens som finns i organisationen används optimalt och utvecklas utifrån verksamhetens behov. Förutsättningar för att kunna ställa om kompetensen när behoven förändras ska vara goda. Lärandet ska vara en naturlig del i arbetsvardagen.</p> <p>Samarbeten inom koncernen, med andra kommuner, myndigheter, universitet och andra utbildningsaktörer blir av största vikt för att lyckas.</p>
Diversifierat näringsliv och inkluderande arbetsmarknad Med särskild inriktning på en inkluderande arbetsmarknad	<p>Skellefteå kommuns rekryteringsprocess ska vara kvalitetssäker, effektiv och professionell. Genom att rekrytera bredare ökar inflödet av potentiella medarbetare, till exempel de som står längre från arbetsmarknaden. Presumtiva medarbetare bearbetas på nya sätt och öppnar upp vägar för nya målgrupper. Normer behöver brytas och innovativa arbetssätt behövs för att lyckas.</p> <p>Medarbetare ska känna att de utvecklas och att deras kompetens tas tillvara. Skellefteå kommun ska vara en jämställd arbetsgivare och arbetar aktivt för att förebygga alla former av diskriminering. På så vis säkerställer vi en inkluderande arbetsmiljö.</p>

Driftbudget och plan

Förändring budgetram	2025	2026
Budget 2024	23,4	
Kompetensförsörjning (engångsanslag)	-1,0	
Kompetensförsörjning (nytt engångsanslag)	1,0	
Upphandling personal- och lönesystem		-2,5
Ökade nämndsarvoden	0,1	
Budget 2025	23,5	

Anslagsnivåer, mnkr	2024	2025	2026
Personalnämnd	0,8	0,8	0,8
Facklig verksamhet, utbildning, rehabilitering	22,7	20,2	20,2

Gemensam överförmyndarnämnd

Ordförande: Lilian Nilsson/Förvaltningschef: Sebastian Olofsson

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

Inriktning	
Möta befolkningstillväxtens utmaningar	<p>Ett prioriterat område är 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 överförmyndare området.</p> <p>Nämndens prioriterade områden är att säkra tillgången av gode män och förvaltare (ställföreträdare) samt säkerställa en likriktad och kvalitativ handläggning inom nämndens ansvarsområde. Vidare ska den formella granskningen se lika ut och bli klar i tid varje år.</p>

Driftbudget och plan

Förändring budgetram	2025
Budget 2024	6,5
Sänkt PO-pålägg	-0,1
Gem. överförmyndarnämnd (flytt mellan anslagsnivåer)	0,2
Överförmyndararvoden (flytt mellan anslagsnivåer)	-0,2
Budget 2025	6,4

Anslagsnivåer, mnkr	2025	2026	2027
Gemensam överförmyndarnämnd	0,6	0,6	0,6
Överförmyndararvoden	5,8	5,8	5,8

Konsumentnämnd

Ordförande: Lilian Nilsson/Förvaltningschef: Sebastian Olofsson

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

Inriktning	
Samhällsutveckling genom krafttag för inkludering	<p>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.</p> <p>Personlig rådgivning av god kvalitet Engagerat och professionellt stöd och vägledning till de som behöver det och på det sätt som mottagaren behöver.</p>

Driftbudget och plan

Förändring budgetram, mnkr	2025
Budget 2024	0,5
Budget 2025	0,5

Anslagsnivåer, mnkr	2025	2026	2027
Konsumentnämnd	0,5	0,5	0,5

Valnämnd

Ordförande: Annika Nyman/Förvaltningschef: Kristina Sundin Jonsson

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

Inriktning	
Samhällsutveckling genom krafttag för inkludering	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	Möjliggöra för behov av mötesplatser som välkomnar frågor om val och är tillgängliga för alla oavsett bakgrund, språk och funktionsnedsättningar.
Digital infrastruktur som förenklar vardagen	Valets alla arbetsprocesser ska följa den digitala utvecklingen.

Driftbudget och plan

Förändring budgetram, mnkr	2025	2026
Budget 2024	4,5	
Valkansli, valår 2026	-3,8	4,6
Budget 2025	0,7	

Anslagsnivåer, mnkr	2025	2026	2027
Valkansli	0,4	5,0	0,0
Valnämnd	0,3	0,3	0,3

Gemensam nämnd för drift av personalsystem

Ordförande: Evelina Fahlesson/Förvaltningschef: Kristina Sundin Jonsson

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

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

Driftbudget och plan

Förändring budgetram, mnkr	2025
Budget 2024	0
Budget 2025	0

Anslagsnivåer, mnkr	2025	2026	2027
Gemensam nämnd för drift av personalsystem	0	0	0

Gemensam måltidsnämnd

Ordförande: Thomas Teglund/Förvaltningschef: Jan Sundbom

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

Inriktning	
Samarbeten stärker och skapar nya band	Genom att serva de övriga kärnverksamheterna bidrar nämnden 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 hantera olikheter, minska svinn och öka andelen hållbara råvaror.

Driftbudget och plan

Förändring budgetram, mnkr	2025
Budget 2024	0,1
Budget 2025	0,1

Anslagsnivåer, mnkr	2025	2026	2027
Gemensam måltidsnämnd	0,1	0,1	0,1

Övrigt

Måltidsnämnden har möjlighet att höja nämndens måltidspriser med maximalt 5 mnkr.

Gemensam nämnd för grundläggande it-kapacitetstjänster

Förvaltningschef: Jan Sundbom

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

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

Driftbudget och plan

Förändring budgetram, mnkr	2025
Budget 2024	0
Budget 2025	0

Anslagsnivåer, mnkr	2025	2026	2027
Gemensam nämnd för it-drift	0	0	0

Revision

Ordförande: Thomas Lundström

Driftbudget och plan

Förändring budgetram, mnkr	2025
Budget 2024	2,6
Ökade kostnader	0,3
Budget 2025	2,9

Anslagsnivåer, mnkr	2025	2026	2027
Revision	2,9	2,9	2,9

www.skelleftea.se