

Budget och plan 2023–2027

BESLUTAD I KF: 2022-11-22, §317

Innehållsförteckning

Skellefteå kommuns styrmodell	4
God ekonomisk hushållning.....	4
Inledning	6
En osäker omvärld.....	6
Befolkning och kompetensförsörjning	7
Ett Skellefteå i stark utveckling	7
Förbättrade skatteprognoser.....	8
En hållbar finansieringsplan.....	9
Investeringsbudget och plan 2023–2027	10
Driftbudget och plan 2023–2027	13
Övriga beslut i samband med budget och plan	15
Ekonomiska tabeller	17
Resultatbudget och plan 2023–2027.....	17
Finansieringsbudget och plan 2023–2027.....	17
Balansbudget och plan 2023–2027	18
Noter.....	18
Driftbudget och plan 2023–2027	20
Investeringsbudget.....	22
Specifikation av investeringar	22
Verksamhetens mål	27
Vision	27
Skellefteå 2030.....	27
Kommunfullmäktiges övergripande mål.....	28
Specifikation nämnder	29

Definitioner

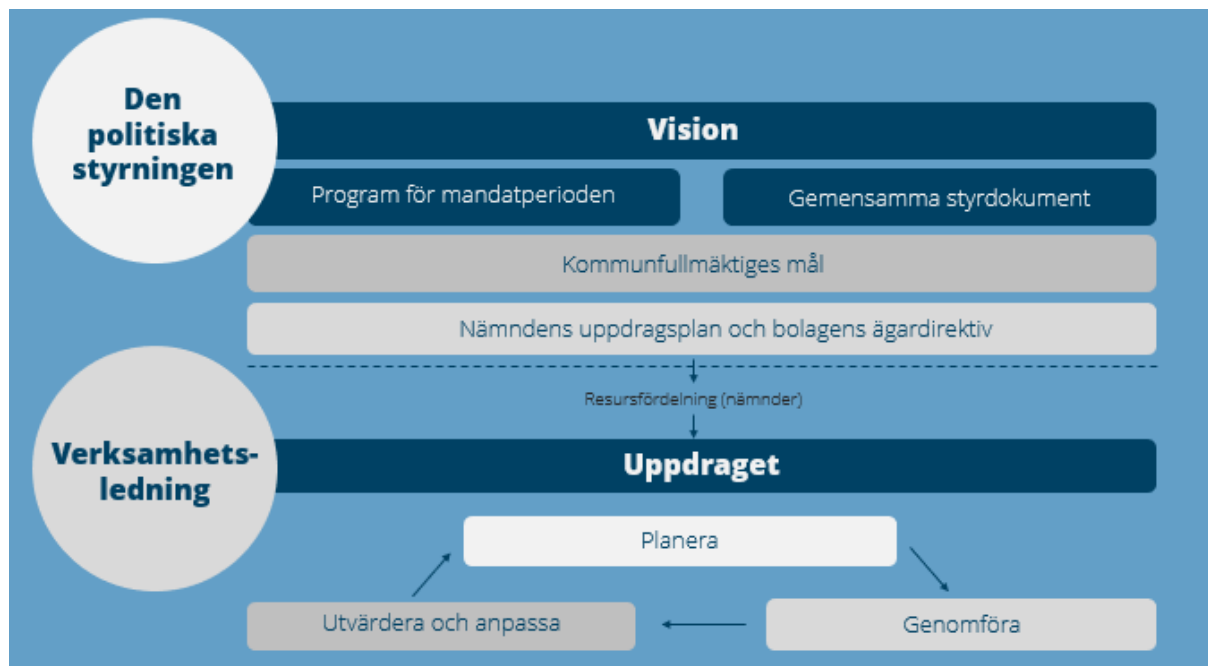
Kommunkoncern	Omfattar hela Skellefteå kommun, även de kommunägda bolagen
Kommun	Omfattar hela Skellefteå kommun men inte de kommunägda bolagen
Stadshuskoncern	Utgör Skellefteå kommuns samlade bolagskoncern där kommunens samtliga bolag ingår, med några mindre undantag

Förkortningar

Mdkr	Miljarder kronor
Mnkr	Miljoner kronor
Tkr	Tusen kronor

Skellefteå kommuns styrmodell

För att styra verksamheten och genomföra sin politiska inriktning beslutar kommunfullmäktige om prioriteringar för både nämnder och bolag. Nämnder och bolag ansvarar i sin tur för att driva en effektiv verksamhet inom sina uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål och inriktningar, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar.



Styrmodellen baseras på en tillitsbaserad och horisontell styrning, där kommunfullmäktiges mål (som till och med år 2022 är inom områdena Tillgänglighet, Trygghet, Effektivitet och Samhällsutveckling) inte i samma utsträckning som tidigare "bryts ned" i nämnder och bolagsstyrelser. De prioriteringar som fullmäktige har beslutat för nämnder och bolag ska sammantaget leda till utveckling av de övergripande målen.

I detta dokument beslutar kommunfullmäktige om nämndernas inriktningar för 2023. Läs mer under kapitlet [Verksamhetens mål](#) och [Specifikation nämnder](#).

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen reglerar att alla kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter. Kommunfullmäktige i Skellefteå har fastställt särskilda riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna har sin grund i tanken om ett hållbart samhälle, ett samhälle som bygger på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, områden som är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.

Förutom de övergripande mål som kommunfullmäktige beslutat om, har ett antal finansiella mål tagits fram som stäms av löpande i delårsrapporter och årsredovisning.

Ekonomiska resultatmål

Kommunen ska som helhet årligen minst redovisa ett positivt ekonomiskt resultat, exklusive reavinst.

Det årliga ekonomiska resultatet i skattefinansierad verksamhet ska under den senaste 5-årsperioden i genomsnitt uppgå till mellan 1–2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Taxe- och avgiftsfinansierade verksamheter ska minst redovisa ett nollresultat över tid (3-årsregel)

Betalningsförmåga och finansiering av investeringar

Soliditeten i kommunen ska uppgå till minst 55 procent. Vid beräkning inkluderas hela pensionsskulden, dvs. även den del som redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Kommunen har en grundprincip om egenfinansiering av investeringar. Inlåning kan ske när en investering beräknas ha ett positivt driftnetto, d v s inga ytterligare skattemedel behöver tillföras driftbudgeten. Undantag kan göras för investeringar i skolor. Inlåning till kommunen får maximalt uppgå till 40 000 kr/invånare.

Likviditeten ska aldrig understiga 1,0

Finansiering av verksamhet

Kommunens skattefinansierade verksamhet ska årligen delfinansieras med ett internt bidrag från verksamheten 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. Bidraget ska justeras så att resultatet för Elförsörjningen inte blir negativt.

Den ekonomiska planeringen ska utgå ifrån nuvarande aktuella skattesats.

Andelen av kommunens kostnader som täcks av intäkter från taxor och avgifter ska inte minska.

Inledning

En osäker omvärld

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner och regioner med en stark ekonomi skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska utmaningar. Men återigen har verksamheten kommit att påverkas av faktorer som kommuner och regioner inte råder över. På kort tid har det ljusa framtidsscenarioet mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina och de konsekvenser det medför. Kriget medför ett stort lidande för Ukrainas befolkning, men det har också kommit att påverka både nuläge och framtidsutsikter för svenska kommuner och regioner. Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer och tillsammans med stigande pensionskostnader bedömer Sveriges kommuner och regioner (SKR) att de ekonomiska resultaten i sektorn nu kommer falla. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling alltmer kännbar. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft.

Det ekonomiska resultatet i kommunsektorn var rekordhögt 2020, för att överträffas år 2021. Även 2022 beräknas resultatet bli starkt, om än på en mer normal nivå, för att sedan falla till ett beräknat underskott 2023.

Hur kan då kommunernas och regionernas starka ekonomi försvagas så snabbt? För det första är det viktigt att påpeka att både 2020 och 2021 års starka resultat främst berodde på tillfälliga faktorer och inte på överskott i verksamheterna. Överskotten kom i stället främst från höga statsbidrag och betydligt högre skatteintäkter än förväntat. För många kommuner och regioner har också de finansiella kostnaderna kunnat hållas ner till följd av de låga räntorna och för de kommuner som har finansiella placeringar så har den positiva börsutvecklingen gjort att värdet på finansiella placeringar växt snabbt.

Den förväntade försvagningen 2023 beror på att inflationen nu ökar rekordsnabbt, till och med snabbare än skatteintäkterna. I synnerhet ökar priserna på vissa varor och tjänster som transporter, energi, livsmedel och byggkostnader, men även räntekostnaderna ökar. Inflationen påverkar också pensionskostnaderna som för kommuner och regioner beräknas öka med hela 31 miljarder kronor 2023 jämfört med 2022. Scenariot är alltså att skatteunderlaget urholkas reellt sett till följd av ökade priser, vilket innebär minskad köpkraft. Till detta ska läggas att kommuner och regioner också ska finansiera en förändrad befolkningsstruktur med fler invånare och en större andel äldre. SKR bedömer därför att kommunernas och regionernas sammanlagda resultat faller till ett underskott på 3 miljarder.

För Skellefteå kommun var det precis som för övriga kommuner ett starkt ekonomiskt resultat både under 2020 och 2021. För 2022 ser resultatet också ut att bli starkt, även om det till stor del drivs upp av intäkter från markförsäljning samt överskott från energiverksamheten. Skellefteå är i en stark utveckling, vilket gör att vi skiljer oss åt från många andra kommuner, men även här är demografins effekter redan påtaglig och många nödvändiga investeringar, särskilt i den skattefinansierade verksamheten, leder till ökade driftkostnader för verksamheten. Skellefteå kommun måste trots detta klara av att årligen redovisa planerade överskott för att kommunen ska kunna finansiera viktiga investeringar för Skellefteås utveckling, utan att bygga upp låneskulder över fullmäktiges fastställda lånetak.

Befolkning och kompetensförsörjning

De kommande åren är bristen på arbetskraft en av de största utmaningarna för såväl kommuner och regioner som för hela näringslivet. I välfärdssektorn uppstår de största behovsökningarna kommande år inom äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister efterhand uppnår 80 år, och att behovet av vård och omsorg ökar i takt med stigande ålder.

Under 2021 ökade antalet anställda med 1,2 procent i kommuner och med 1,1 procent i regioner och sektorn omfattade i slutet av året nästan 1,2 miljoner medarbetare. Med dagens personaltäthet behöver drygt hälften av ökningen av den arbetsföra befolkningen ha tagit anställning i kommuner och regioner om tio år. Skulle personaltätheten öka enligt det historiska mönstret, med 0,5 procent utöver demografiskt betingade behov, skulle istället nära 200 000 fler personer ha behövt anställas de närmaste tio åren – att sätta i relation till den totala ökningen av personer i arbetsför ålder som är 250 000.

Utöver bristen på arbetskraft blir det framöver ännu svårare att hitta personal med rätt utbildning och kompetens. För att säkra att alla invånare kan fortsätta ta del av en god välfärd behöver flera saker göras och andra arbetssätt användas. Förutom att behålla, utveckla och rekrytera personal behöver kommuner och regioner bland annat skapa förutsättningar för att arbeta heltid och stärka arbetsmiljön. Andra åtgärder är förmånliga pensionsvillkor och att använda digital teknik där det frigör tid för medarbetarna.

Genom digitalisering kan vi drastiskt förbättra vardagen för elever, föräldrar, brukare, patienter och företag. Exempelvis skapas inom hälso- och sjukvården möjligheter som radikalt förändrar rollen som patient och relationen till vården.

För Skellefteå kommun är utmaningen med kompetensförsörjningen ännu större än för övriga kommuner och regioner genom att kommunen inte bara har en något äldre befolkning utan att kommunen också redan i dagsläget har en ännu mindre ledig kapacitet på arbetsmarknaden jämfört med övriga riket.

Ett Skellefteå i stark utveckling

Skellefteås starka tillväxt visar sig inte minst när det gäller sysselsättningen bland kommunens invånare. Den sista april 2022 låg den öppna arbetslösheten nästan 50 procent lägre än övriga riket och trenden är att den fortsätter att sjunka. Hög sysselsättning är en viktig faktor för en jämlik och god folkhälsa.

Efterfrågan på bostäder i och runt Skellefteå är rekordstor och kommunen arbetar aktivt för att öka utbudet genom att planera och exploatera för fler möjligheter. I liggande plan för de närmaste åren finns omkring 500 mnkr avsatt för exploatering och markförvärv. Detta utökas nu kraftigt i budget och plan 2023–2027. Ökningen som uppgår till omkring 700 mnkr ger en totalbudget för exploatering och markköp för 1,2 miljarder under kommande planperiod.

Bostadsbyggandet har redan kommit igång på allvar och under 2022 bedöms över 1 000 nya bostäder bli färdiga. Under det sista året i planperioden 2027 beräknas minst 7 000 nya bostäder ha byggts i Skellefteå kommun.

Under 2021 var befolkningsökningen i Skellefteå 0,8 procent, vilket var en starkare ökning jämfört med övriga riket som ökade med 0,4 procent. Prognosen för 2022 är en ännu starkare befolkningsutveckling för Skellefteå kommun, omkring 1,4 procent, vilket förväntas bli betydligt starkare, både jämfört med de svenska storstäderna och riket som helhet. Underlaget till budget och plan 2023–2027 bygger på en starkare utveckling än den som låg till grund för liggande budget och plan 2022–2026.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Budget och plan 2022–2026	72 846	73 300	73 800	74 300	75 100	75 900	-
Ökning, antal invånare		+454	+500	+500	+800	+800	-
Budget och plan 2023–2027	72 846	73 320	74 320	75 320	76 520	77 720	78 920
Ökning, antal invånare	-	+474	+1 000	+1 000	+1 200	+1 200	+1 200

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	2022	2023	2024	2025	2026
Budget och plan 2022–2026	5 032	5 144	5 285	5 473	5 673
SKR skatteprognos, oktober 2022	+175	+174	+259	+289	+312
Effekt av reviderad befolkningsuppräknings		+33	+67	+98	+131
Summa förändring	+175	+207	+326	+387	+443

Det kan även finnas uppsidor genom att inflyttningen till stora delar förväntas ske inom åldersgrupper som befinner sig i den förvärvsarbetande åldern. Detta skulle i så fall i genomsnitt ge en högre intäkt per inflyttare jämfört med genomsnittet i den befintliga befolkningen. Å andra sidan finns det kostnader som behöver tas av innan inflyttningen sker, vilket är utmanande för kommunen.

Utjämnings mellan kommunerna justerar också för demografiska skillnader. Utvecklingen i Skellefteå kan också 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 inkomstutjämnings. 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.

År	2023	2024	2025	2026	2027
Skellefteå kommun, ekonomiskt resultat, mnkr ¹	60	140	176	183	192
Varav skattefinansierad verksamhet, ekonomiskt resultat, mnkr ¹	60	140	176	183	192
Varav taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet, ekonomiskt resultat, mnkr	0	0	0	0	0
Skattefinansierad verksamhet, ekonomiskt resultat, %	1,1	2,5	3,0	3,0	3,0

1) Exklusive utdelning från Skellefteå Stadshus AB för finansiering av investeringar på Campus

Investeringar och dess finansiering	Mnkr
2022 års återstående investeringar	687
Förslag till investeringsbudget och plan 2023–2027	4 760
Summa investeringar	5 447
Rörelsekapital 220930	513
Exploatering, netto i RR 2022–2027	860
Extra pensionsutbetalningar 2023	-100
Egna medel okt 2022–2027 (resultat + avskrivningar)	2 743
Summa egen finansiering	4 015
Låneskuld per 2209	1 763
Behov av inlåning 2022–2027	1 432
Total inlåning vid periodens slut	3 195
Beräknat inlåningstak 2027 (40 000 kr/inv)	3 205
Summa likviditetsreserv	10

Resultatkraven för de kommunägda bolagen regleras i ägardirektiv samt i den resultatbudget som fastställs av fullmäktige i december 2022. Det samlade resultatet för Skellefteå kommunkoncern utgörs av summan av Skellefteå kommuns resultat och de kommunägda bolagens resultat, minskat med koncerninterna intäkter och kostnader.

Den finansiella planeringen innebär en fortsatt ökning av kommunens låneskuld med 1 432 mnkr för perioden 2022–2027 till en nivå på 3 195 mnkr vid utgången av år 2027. Detta motsvarar 39 878 kr/invånare och ligger inom ramen för kommunens inlåningstak på 40 000 kr/inv.

Kommunens investeringsnivåer planeras att från och med 2028 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 60 procent vid 2027 års utgång, vilket överstiger nuvarande mål på 55 procent.

Under planperioden kommer kommunens soliditet att även påverkas av långa hyreskontrakt som planeras att tecknas med Skelleftebostäder AB gällande det nya planerade vård- och omsorgsboendet. Kommunen hyr även sedan tidigare kulturhuset av Skellefteå Kulturhus AB samt industrilokaler på Östra Navet vars långa hyreskontrakt påverkar kommunens soliditet. Bedömningen är i dagsläget att samtliga hyreskontrakt, som faller inom regelverket för finansiell leasing, kommer att inrymmas inom soliditetsmålet på 55 procent.

Finansieringen av investeringar inom elförsörjningens verksamhet ska under budget- och planperioden hanteras av Skellefteå Kraft AB.

Finansiella nyckeltal, mnkr	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ekonomiskt resultat	600	420	140	176	183	192
Nettoinvesteringar	967	1 035	1 465	1 040	689	532
Årliga likvidöverskott/behov av lånefinansiering (inkl resultatöverf)	0	-459	-877	-203	-8	115
Låneskuld för finansiering av investeringar	1 763	2 222	3 099	3 302	3 310	3 195

Investeringsbudget och plan 2023–2027

Skellefteå kommun är mitt inne i en period med mycket höga investeringsnivåer. Det är i huvudsak två orsaker till det. Den ena handlar om ett stort underhållsbehov 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 orsaken är kopplad till den starka tillväxt som nu sker i Skellefteå där grundläggande anläggningar och infrastruktur behöver byggas ut i takt med en växande befolkning som skolor, gator, vägar, broar, m.m.

Detta är expansiva investeringar som i grunden finansieras genom en växande befolkning men som många gånger behöver inledas och färdigställas innan den nya befolkningen finns på plats.

Inkluderas de investeringar som planeras att ske under 2022 samt de investeringar som nu föreslås för perioden 2023–2027 så uppgår det totala investeringsbeloppet till nästan 6 mdkr. Jämfört med liggande plan så har det tillförts ytterligare drygt 2 mdkr.

Investeringar i infrastruktur är det i särklass största området. Här investeras det under perioden för nästan 2,3 mdkr. Ett annat område som växer kraftigt är investeringar som är kopplade till exploatering och markköp där investeringarna under planperioden uppgår till drygt 1,2 mdkr. Kommunen fortsätter även hålla en hög investeringsnivå när det gäller skollokaler och under perioden planeras det för skolinvesteringar för över 1,6 mdkr.

Investeringsområden	Nuvarande plan 2022–2026	Utökningar 2023–2027	Totalt
Exploatering och markförvärv	489	674	1 163
Infrastruktur	2 053	217	2 270
Pedagogisk verksamhet	719	923	1 642
Vård och omsorg	25	-7	18
Kultur och fritid	186	148	334
Övrigt	481	67	548
Summa kommunen	3 953	2 022	5 975
Investeringar kommunägda bolag			9 000
Summa kommunkoncern			14 975

De kommunägda bolagens investeringar fastställs av kommunfullmäktige senare under året. Investeringarna i de kommunägda bolagen förväntas ligga på omkring 1,5 mdkr årligen under motsvarande period, vilket för åren 2022–2027 bli totalt omkring 9 mdkr, även om det är många faktorer som snabbt kan förändra nivåerna på bolagens investeringar, inte minst elprisets utveckling. Hela kommunkoncernen förväntas alltså investera för närmare 15 mdkr under perioden 2022–2027.

Nya investeringar i Budget och plan 2023–2027

Nya investeringar som finns upptagna i Investeringsbudget och plan 2023–2027 jämfört med liggande Budget och plan 2022–2026 är följande:

Nya investeringar, mnkr	2023–2027	Total utgift i projektet
Förskola Anderstorp, 6+4 avd	88	88
Förskola Boliden	27	73

Nya investeringar, mnkr	2023-2027	Total utgift i projektet
Förskola centrum, 6 avd	3	55
Förskola Kusmark, 3 avd	40	40
Förskola Kågedalen, 6 avd	55	55
Förskola Skelleftehamn/Ursviken, 6 avd	55	55
Sunnanåskolan utbyggnad	148	148
Ny gymnasieenhet (etapp 1)	256	256
Kanalskolan	22	22
Campus, nybyggnation (Artic Center of Energy)	360	360
Konstgräs Norrvalla	3	3
Konstgräs Kåge	8	8
Idrottshall Sunnanå	59	59
Flytt av friidrottsanläggning	13	13
Fullstor fotbollshall Norrvalla	40	100
Ridhuset Ersmark	8	8
Kåge brandstation, utrustning och fordon	4	4
Lokaler plan 1 i stadshuset	15	15
VA Lövånger-Bureå	-3	86
VA Ursviken/Skelleftehamn	15	70
Ny deponi Degermyran, etapp 1	40	40
Ram, exploatering, totalt 904 mnkr	634	-
Ram, markinköp, totalt 100 mnkr	40	-
Ram, stadsomvandling, totalt 418 mnkr	195	-
Ram, gator och vägar, totalt 127 mnkr	3	-
Ram, gång- och cykelvägar, totalt 54 mnkr	2	-
Ram, avfall, totalt 5 mnkr	-36	-
Ram, skolor, totalt 76 mnkr	-234	-
Ram, inventarier grundskola, totalt 18 mnkr	10	-
Ram, inventarier gymnasieskola, totalt 18 mnkr	10	-

Nya investeringar, mnkr	2023–2027	Total utgift i projektet
Ram, inventarier socialkontor, totalt 13 mnkr	-7	-
Ram, underhåll fastigheter, totalt 200 mnkr	65	-
Ram, underhåll fastigheter Campus, totalt 38 mnkr	38	-
Ram, Konstnärlig gestaltning	2	-
Ram, fordon, totalt 72 mnkr	2	-
Ram, it-investeringar, totalt 175 mnkr	40	-
Summa	2 022	-

Driftbudget och plan 2023–2027

Det kalkylerade driftutrymmet utgår ifrån de prognoser som redovisas av SKR gällande intäkt- och kostnadsutvecklingen samt utifrån att kommunen årligen redovisar överskott enligt resultatbudget och plan 2023–2027. Utrymmet påverkas också av den uppskattade utveckling av befolkningen (se tidigare avsnitt) samt uppskattade förändringar av finansnettot.

Nedan redovisas de nämnder som vars driftutrymme påverkas 2023 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	
Socialnämnd	167 500
- Löner, ersättningar och särskilda satsningar	70 000
- Demografi	31 500
- Ökade avgiftsintäkter	-1 500
- Höjd internränta	100
- Höjt po-pålägg	67 400
För- och grundskolenämnd	84 600
- Kostnadsökningar (löner, priser, demografi)	44 000
- Höjd internränta	1 800
- Höjt po-pålägg	38 800
Gymnasienämnd	58 300
- Särskild satsning för en ekonomi i balans	25 000

Förändringar av nämndernas ramar, mnkr	
- Kostnadsökningar (löner, priser, demografi)	14 300
- IB-utbildning	3 700
- Vuxenutbildning	3 000
- Höjt po-pålägg	12 300
Kommunstyrelsen	52 000
- Kollektivtrafik	42 900
- Kulturverksamhet	5 000
- Motverka välfärdsbrott	1 500
- Internationella skolutbyten	700
- Höjd internränta	300
- Höjt po-pålägg	1 600
Samhällsbyggnadsnämnd	17 780
- Ökade drift- och kapitalkostnader	10 000
- Utfartsbidrag	290
- nämndsarvoden	290
- Höjd internränta	2 300
- Höjt po-pålägg	4 900
Bygg- och miljönämnd	2 800
- Höjt po-pålägg	2 800
Nämnd för support och lokaler	4 200
- Höjt po-pålägg	4 200
Fritidsnämnd	3 800
- Höjd internränta	1 400
- Höjt po-pålägg	2 400
Kulturnämnd	2 500
- Kulturaktiviteter	500
- Höjd internränta	100
- Höjt po-pålägg	1 900
Personalnämnd	400

Förändringar av nämndernas ramar, mnkr	
- Höjt po-pålägg	400
Valnämnd	550
- Valkansli, ökade kostnader	550
Överförmyndarnämnd	200
- Höjt po-pålägg	200
Revision	300
- Tillfälligt anslag	300
Summa	394 930

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 2018–2022 även ska gälla för 2023.

%	2015	2016	2018–2022	2023
Socialnämnd	70	50	50	50
För- och grundskolenämnd	15	20	25	25
Gymnasienämnd	15	20	20	20
Kultur-/fritidsnämnd	0	10	5	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 2023 ska interna taxor och avgifter behållas oförändrade, nivån för 2022 ska gälla även för 2023. 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.

Aktieutdelning från Skellefteå Industrihus AB

Under 2021 genomförde det helägda bolaget Skellefteå Industrihus AB en större försäljning av fastigheter som i huvudsak hyrdes av privata aktörer. Den största affären var försäljningen till fastighetsbolaget NP3 som resulterade i en reavinst på cirka 800 mnkr. Reavinsten stärkte upp bolagets egna kapital. Delar av det egna kapitalet i bolaget föreslås nu användas av kommunen genom en aktieutdelning på 360 mnkr under 2023. Utdelningen ska användas för att finansiera nyproduktion av en fastighet på Campus-området för Artic Center of Energy. Uppförandet av fastigheten är ett led i utvecklingen av Campus för både yrkesvuxenutbildning, högre utbildning och innovation.

Ekonomiska tabeller

Resultatbudget och plan 2023–2027

Tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	2 249 000	2 290 000	2 331 000	2 374 000	2 418 000
Verksamhetens kostnader, not 1	-7 340 200	-7 554 236	-7 801 646	-8 095 433	-8 396 448
Avskrivningar	-306 000	-309 000	-313 000	-309 000	-311 000
Verksamhetens nettokostnader	-5 397 200	-5 573 236	-5 783 646	-6 030 433	-6 289 448
Skatteintäkter, not 2	4 169 973	4 358 812	4 574 219	4 793 457	5 037 047
Gen statsbidr o utjämning, not 3	1 181 777	1 251 974	1 285 977	1 322 526	1 348 951
Utdelning SSAB, not 4 ¹	456 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Finansnetto, not 4	9 450	6 450	3 450	1 450	-550
Årets resultat	420 000	140 000	176 000	183 000	192 000

1) Inklusive utdelning från Skellefteå Stadshus AB för finansiering av investeringar på Campus

Finansieringsbudget och plan 2023–2027

Mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	420	140	176	183	192
Avsättningar pensioner	31	20	31	26	26
Exploateringsinkomster tomtmark	224	189	319	163	118
Avskrivningar	306	309	313	309	311
Medel från löpande verksamhet	981	658	839	681	647
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Inköp av anläggningstillgångar	-1 035	-1 465	-1 040	-689	-532
Exploateringsutgifter tomtmark	-95	-71	-3	0	0
Medel från investeringsverksamhet	-1 130	-1 536	-1 043	-689	-532
Lånebehov	-149	-877	-203	-8	115

Balansbudget och plan 2023–2027

Mnkr	Utfall 2021	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar	18 509	19 990	21 142	21 908	22 305	22 440
Omsättningstillgångar	1 439	900	950	1 000	1 050	1 100
Summa tillgångar	19 948	20 890	22 092	22 908	23 355	23 540
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER						
Eget kapital	14 366	15 169	15 355	15 529	15 708	15 896
<i>varav årets resultat</i>	462	420	140	176	183	192
Avsättningar	416	462	482	513	539	564
Långfristiga skulder	4 015	4 164	4 991	5 235	5 264	5 067
<i>varav låneskuld i bank</i>	1 888	2 037	2 864	3 108	3 137	2 940
Kortfristiga skulder	1 151	1 095	1 264	1 631	1 844	2 013
Summa eget kapital, avsättningar & skulder	19 948	20 890	22 092	22 908	23 355	23 540
Ansvarsförbindelse pensioner	1 974	1 835	1 767	1 702	1 640	1 580

Noter

Tkr Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Not 1 Verksamhetens kostnader					
Verksamhetens kostnader exkl. interna poster	6 728 664	6 771 755	6 785 751	6 834 386	6 870 086
Pensionsutbetalningar	132 427	131 716	132 366	133 256	133 256
Årets intjänade pensioner	367 433	361 142	377 646	377 911	377 911
Medel till kommunstyrelsens förfogande					
EU-projekt, tillväxtavtal	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Digital utveckling	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000

Tkr Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Driftbidrag kommunägda bolag	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Trygghetsboende	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Stora kommunövergripande projekt	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Strategiskt samarbete	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Större konferenser	500	500	500	500	500
Näringsliv/marknad - Evenemang/event	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Näringsliv/marknad - Projekt	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Demokrati, integration och hälsa	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Forskning och utveckling	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Landsbygdsutveckling	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Delsumma	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Driftutrymme	1 676	157 623	330 883	560 881	816 196
Driftkonsekvenser stora investeringar:					
- Svalan (halvår 2024)	0	1 000	2 000	2 000	2 000
- Karlgårdsbron	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
- Belysning	2 000	3 000	4 000	4 000	5 000
- Skolor, förskolor	3 000	5 000	38 000	41 000	41 000
- Idrottslokaler	1 000	8 000	8 000	8 000	8 000
- Infrastrukturprojekt	13 000	13 000	15 000	16 000	19 000
- Exploateringsprojekt	11 000	17 000	23 000	29 000	35 000
- Resecentrum	0	0	0	4 000	4 000
Delsumma	111 676	289 623	505 883	749 881	1 015 196
Summa verksamhetens kostnader	7 340 200	7 554 236	7 801 646	8 095 433	8 396 448
Not 2 Skatteintäkter					
Skatteintäkter	4 169 973	4 358 812	4 574 218	4 793 458	5 037 047
Not 3 Generella statsbidrag och utjämning					
Utjämningsbidrag inkomstutjämning	786 380	856 313	913 113	972 122	1 021 777
Utjämningsavgift kostnadsutjämning	-117 797	-119 382	-121 284	-123 186	-125 088
Regleringsbidrag	113 394	112 367	88 020	64 009	39 230

Tkr Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strukturbidrag	8 993	9 114	9 259	9 404	9 549
Utjämning LSS	204 799	207 554	210 861	214 168	217 475
Kommunal fastighetsavgift	186 009	186 009	186 009	186 009	186 009
Summa generella statsbidrag och utjämning	1 181 777	1 251 974	1 285 977	1 322 526	1 348 951
Not 4 Finansnetto					
Borgensavgifter	18 450	18 450	18 450	18 450	18 450
Räntekostnader	-9 000	-12 000	-15 000	-17 000	-19 000
Utdelning från Skellefteå Stadshus AB	456 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Summa finansnetto	465 450	102 450	99 450	97 450	95 450

Driftbudget och plan 2023-2027

Tkr Nämnd	Budget 2023, intäkter	Budget 2023, kostnader	Budget 2023, netto	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelse	148 700	-470 437	-321 737	-321 737	-321 737	-321 737	-321 737
Bygg- och miljönämnd	62 400	-123 664	-61 264	-61 264	-61 264	-61 264	-61 264
Fritidsnämnd	43 400	-261 965	-218 565	-218 565	-218 565	-218 565	-218 565
För- och grundskolenämnd	186 100	-1 803 409	-1 617 309	-1 617 309	-1 617 309	-1 617 309	-1 617 309
Gymnasienämnd	160 500	-659 126	-498 626	-498 626	-498 626	-498 626	-498 626
Konsumentnämnd	0	-370	-370	-370	-370	-370	-370
Kulturnämnd	7 000	-92 539	-85 539	-85 539	-85 539	-85 539	-85 539
Personalnämnd	1 400	-21 319	-19 919	-19 919	-19 919	-19 919	-19 919
Samhällsbyggnadsnämnd	399 000	-628 302	-229 302	-229 302	-229 302	-229 302	-229 302
Socialnämnd	468 900	-2 718 353	-2 249 453	-2 249 453	-2 249 453	-2 249 453	-2 249 453
Nämnd för support och lokaler	1 214 400	-1 334 151	-119 751	-119 751	-119 751	-119 751	-119 751
Valnämnd	0	-1 070	-1 070	-3 170	-670	-3 570	-270
Överförmyndarnämnd	0	-6 473	-6 473	-6 473	-6 473	-6 473	-6 473
Gem måltidsnämnd	43 000	-43 115	-115	-115	-115	-115	-115
Gem nämnd för it-drift	0	0	0	0	0	0	0

Tkr Nämnd	Budget 2023, intäkter	Budget 2023, kostnader	Budget 2023, netto	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gem nämnd för drift av personalsystem	1 400	-1 400	0	0	0	0	0
Revision	400	-3 004	-2 604	-2 304	-2 304	-2 304	-2 304
Summa nämnder	2 736 600	-8 168 697	-5 432 097	-5 433 897	-5 431 397	-5 434 297	-5 430 997

Finansiella och interna poster	Budget 2023, intäkter	Budget 2023, kostnader	Budget 2023, netto	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skatteintäkter	4 169 973		4 169 973	4 358 812	4 574 218	4 793 458	5 037 047
Generella statsbidrag och utjämning	1 181 777		1 181 777	1 251 974	1 285 977	1 322 526	1 348 951
Finansnetto	18 450	-9 000	9 450	6 450	3 450	1 450	-550
Utdelning från Skellefteå Stadshus AB	456 000		456 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Uttag elförsörjning	199 000		199 000	199 000	199 000	199 000	199 000
Internränta	80 000		80 000	83 000	87 000	88 000	91 000
Pensionsutbetalningar		-132 427	-132 427	-131 716	-132 366	-133 256	-133 256
Driftkonsekvenser stora investeringar		-35 000	-35 000	-57 000	-100 000	-114 000	-124 000
Medel till kommun- styrelsens förfogande		-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Budgetreserv		-1 676	-1 676	-157 623	-330 883	-560 880	-816 195
Summa skatte- finansierad vht			420 000	140 000	176 000	183 000	192 000

Elförsörjning	208 100	-208 100	0	0	0	0	0
Camping	28 700	-28 700	0	0	0	0	0
Hamn	34 600	-34 600	0	0	0	0	0
Parkering	23 000	-23 000	0	0	0	0	0
Avfallshantering	146 100	-146 100	0	0	0	0	0
Sotning	10 000	-10 000	0	0	0	0	0
Vatten- och avlopp	204 900	-204 900	0	0	0	0	0
Summa taxe- och avgiftsfinansierad vht	655 400	-655 400	0	0	0	0	0
Resultat kommunen	-	-	420 000	140 000	176 000	183 000	192 000

Investeringsbudget

Tkr Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelse	446 000	566 000	346 000	300 000	254 000
Bygg- och miljönämnd	200	200	0	200	200
Fritidsnämnd	19 500	8 000	0	8 000	8 000
För- och grundskolenämnd	2 000	2 000	10 000	2 000	2 000
Gymnasienämnd	2 000	12 000	0	2 000	2 000
Kulturnämnd	2 550	600	0	600	600
Socialnämnd	2 000	7 000	0	2 000	2 000
Nämnd för support och lokaler	372 400	683 300	528 300	196 300	81 300
Samhällsbyggnadsnämnd	188 080	185 580	155 800	177 780	181 780
Summa investeringar	1 034 730	1 464 680	1 040 100	688 880	531 880

Specifikation av investeringar

Tkr Projekt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Total utgift
Kommunstyrelsen, totalt	446 000	566 000	346 000	300 000	254 000	-
Kommunstyrelsen ramar, totalt	387 100	496 750	326 000	280 000	234 000	-
Reservat	10 000	-	-	-	-	10 000
Ram, investering inom exploatering	111 100	150 750	200 000	200 000	154 000	-
Ram, stadsomvandling	92 000	86 000	80 000	80 000	80 000	-
Ram, hamnprojekt	174 000	230 000	10 000	0	0	-
Resecentrum Skellefteå och Bureå (Skellefteå Industrihus AB)	-	-	-	X	X	X
Utveckling skolor Skelleftehamn	-	30 000	36 000	-	-	76 650
Mark och exploatering, totalt	58 900	69 250	20 000	20 000	20 000	-
Ram, markförvärv	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-

Tkr Projekt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Total utgift
Sörböle industriområde	7 000	-	-	-	-	67 000
Bergsbyns företagspark	26 900	-	-	-	-	87 600
Skellefteå Site east +, industriområde	5 000	49 250	-	-	-	61 250
Bygg- och miljönämnd, totalt	200	200	0	200	200	-
Ram, maskiner och inventarier	200	200	0	200	200	-
Fritidsnämnd, totalt	19 500	8 000	0	8 000	8 000	-
Ram, fritidsverksamhet	5 000	5 000	0	5 000	5 000	-
Ram, camping	3 000	3 000	0	3 000	3 000	-
Konstgräs, Norrvalla	3 500	-	-	-	-	3 500
Konstgräs, Kåge	8 000	-	-	-	-	8 000
För- och grundskolenämnd, totalt	2 000	2 000	10 000	2 000	2 000	-
Ram, maskiner och inventarier	2 000	2 000	10 000	2 000	2 000	-
Gymnasienämnd, totalt	2 000	12 000	0	2 000	2 000	-
Ram, maskiner och inventarier	2 000	12 000	0	2 000	2 000	-
Kulturnämnd, totalt	2 550	600	0	600	600	-
Konstnärlig gestaltning	1 950	0	0	0	0	-
Ram, maskiner och inventarier	600	600	0	600	600	-
Socialnämnd, totalt	2 000	7 000	0	2 000	2 000	-
Ram, maskiner och inventarier	2 000	7 000	0	2 000	2 000	-
Nämnd för support och lokaler, totalt	372 400	683 300	528 300	196 300	81 300	-
Fastighetsavdelningen, totalt	51 400	51 300	51 300	46 300	46 300	-
Ram, investeringsrelaterat underhåll	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-

Tkr Projekt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Total utgift
Ram, investeringsrelaterat underhåll Campus	8 000	10 000	10 000	5 000	5 000	-
Ram, maskiner och inventarier	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	-
Näridrottsplatser	2 100	0	0	0	0	2 100
Sporthallar och arenor, totalt	73 000	107 000	0	0	0	-
Ridhuset Ersmark	8 000	-	-	-	-	8 000
Fullstor fotbollshall Norrvalla	30 000	70 000	-	-	-	103 400
Idrottshall Sunnanå	22 000	37 000	-	-	-	62 200
Flytt av friidrottsanläggning	13 000	-	-	-	-	13 000
Administrativa lokaler, totalt	15 000	0	0	0	0	-
Lokaler plan 1 i stadshuset	15 000	-	-	-	-	16 500
Skolor, totalt	198 000	490 000	442 000	115 000	0	-
Förskola Centrum 6 avd	-	16 000	39 000	-	-	59 000
Förskola Boliden, 6 avd	26 000	20 000	-	-	-	66 000
Förskola Anderstorp, 6+4 avd	20 000	48 000	20 000	-	-	92 500
Förskola Kusmark, 3 avd	10 000	30 000	-	-	-	40 000
Förskola Kågedalen, 6 avd	-	16 000	39 000	-	-	57 000
Förskola Skelleftehamn/Ursviken, 6 avd	-	-	16 000	39 000	-	57 000
Sunnanåskolan utbyggnad	30 000	80 000	38 000	-	-	159 400
Ny gymnasieenhet	-	100 000	200 000	76 000	-	376 000
Kanalskolan, kök och inventarier	22 000	-	-	-	-	22 000
Nybyggnation Campus	90 000	180 000	90 000	-	-	366 600
Kommunikation, totalt	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	-

Tkr Projekt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Total utgift
It investeringar	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	-
Samhällsbyggnadsnämnd, totalt	188 080	185 580	155 800	177 780	181 780	-
Administration, totalt	80	80	0	80	80	-
Ram, maskiner och inventarier	80	80	0	80	80	-
Hamn, totalt	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-
Ram, anläggningar	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-
Gator och vägar, totalt	48 000	31 000	14 500	31 000	29 000	-
Ram, gator och vägar	28 000	29 000	12 500	29 000	29 000	-
Busshållplatser	2 000	2 000	2 000	2 000	0	-
Karlgårdsbron	18 000	-	-	-	-	227 000
Gång- och cykelvägar, totalt	11 500	11 500	7 700	11 500	11 500	-
Ram, gång- och cykelvägar, cykelparkeringar	11 500	11 500	7 700	11 500	11 500	-
Trafikbelysning, totalt	14 000	14 000	19 000	19 000	20 000	-
Ram, armatur- och stolpbyten, styrsystem	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-
Ram, belysningsanläggningar utom detaljplanerat område	10 000	10 000	15 000	15 000	16 000	100 000
Parkering, totalt	500	500	200	500	500	-
Ram, maskiner och inventarier	500	500	200	500	500	-
Parker och lekplatser, totalt	4 100	4 100	1 800	4 100	4 100	-
Ram, parker och lekplatser	4 100	4 100	1 800	4 100	4 100	-

Tkr Projekt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Total utgift
Räddningstjänst, totalt	7 000	3 500	3 000	3 500	3 500	-
Ram, fordon och inventarier	3 500	3 500	3 000	3 500	3 500	-
Kåge brandstation, utrustning och fordon	3 500	-	-	-	-	3 500
Sotning, totalt	0	0	200	200	200	-
Ram, fordon och inventarier	0	0	200	200	200	-
Vattenförsörjning och avloppshantering, totalt	77 000	85 000	68 000	85 000	90 000	-
Ram, vattenförsörjning och avloppshantering	60 000	60 000	40 000	60 000	60 000	-
Ökad leveranssäkerhet Ursviken/Skelleftehamn	15 000	15 000	15 000	15 000	-	70 000
Utvecklad kemisk rening Tuvan	2 000	10 000	10 000	-	-	22 000
Ny och förstärkt vattenförsörjning Lövånger/Bureå	-	-	3 000	10 000	30 000	86 000
Avfall, totalt	4 000	14 000	25 000	1 000	1 000	-
Ram, anläggningar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-
Ny deponi Degermyran, etapp 1	3 000	13 000	24 000	-	-	40 000
Förråd, totalt	400	400	400	400	400	-
Ram, inventarier och maskinutrustning	400	400	400	400	400	-
Fordon	15 500	15 500	10 000	15 500	15 500	-
Ram, fordon och utrustning	15 500	15 500	10 000	15 500	15 500	-
Summa kommunen	1 034 730	1 464 680	1 040 100	688 880	531 880	-

Verksamhetens mål

Som tidigare nämnts, beslutar kommunfullmäktige om prioriteringar för både nämnder och bolag. De prioriteringar som gäller för bolagen och nämnderna ska ha sin utgångspunkt i kommunens övergripande vision, den strategi som är antagen för platsens utveckling (Skellefteå 2030), samt kommunfullmäktiges övergripande mål för verksamheten.

Vision

Visionen beskriver ett framtida Skellefteå som plats att verka och bo på. Den ska ge alla invånare en mening och gemensam framtidsbild. Det är också en ledstjärna och en gemensam riktning för hela kommunkoncernen och alla dess verksamheter, den lyder:

En hållbar plats för en bättre vardag.

Skellefteå är en *hållbar plats* som tar ansvar för framtida generationer. Här finns en drivkraft och vilja att ständigt utvecklas och vi gör det med respekt för vår miljö, våra människor och våra tillgångar. Skellefteå växer med nya kompetenser, företag och industrier som säkrar framtidens jobb och välfärd. Vårt samhälle är inkluderande och tar tillvara alla individers olikheter. Tillsammans skapar vi en attraktiv plats.

Skellefteå erbjuder en *bättre vardag* för alla. Närhet och enkelhet gör att livspusslet går ihop. Här knyts landsbygder och stad samman och erbjuder både lugn, natur, utbud och puls. En stark välfärd och växande arbetsmarknad skapar trygghet, framtidstro och spännande utvecklingsmöjligheter. I Skellefteå välkomnas alla in i vår gemenskap där tillit, mod och öppenhet går hand i hand.

Läs mer om visionen på kommunens hemsida ([länk](#)).

Skellefteå 2030

Strategi för hållbar samhällsomvandling

Skellefteå 2030 är ett verktyg för att stärka Skellefteås utveckling i enlighet med visionen. Utvecklingsstrategin tydliggör prioriterade fokusområden som är viktiga att arbeta med för att ta oss i visionens riktning.

De fyra områden som strategin pekar ut är:

- Bo och leva: **En plats att trivas på**
- Utbildning och kompetens: **Kunskap och kreativitet för hela livet**
- Arbetsliv och tillväxt: **Växtplats för hållbara och globala avtryck**
- Resor, transporter och uppkoppling: **Närhet i vardagen och till världen**

Hela Skellefteå bidrar till genomförandet av strategin. Våra förhållningssätt – medskapande, förändringsförmåga och samarbete – utgör grunden för genomförandet, oavsett vilken aktör som agerar.

Läs mer om Skellefteå 2030 på kommunens hemsida ([länk](#)).

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Utifrån visionen och utvecklingsstrategin, har kommunfullmäktige beslutat om övergripande mål för kommunorganisationen. Målen har gällt under hela mandatperioden 2018–2022.

I förslaget till preliminär Budget och plan 2023–2027 ligger fullmäktiges nuvarande mål kvar för år 2023 i avvaktan på, antingen en förändring av målen efter höstens val och det nya budgetbeslutet i november alternativt att den valda majoriteten väljer att behålla målen för 2023 och istället fokuserar arbetet på att sätta nya mål från och med budgetåret 2024.

De kommunövergripande målen som är beslutade för 2018–2022 är följande:

Målområde: **Tillgänglighet**

- Enkelt och tydligt för invånare/kunder
- Invånare/kunder är aktiva medskapare

Målområde: **Effektivitet**

- Tidigt samordnade insatser
- Bättre digitaliserad välfärd

Målområde: **Trygghet**

- Inbjudande och trygga miljöer

Målområde: **Samhällsutveckling**

- Snabb etablering i arbetsliv och samhälle
- Begränsad klimatpåverkan

Utifrån vision, utvecklingsstrategi och övergripande mål, beslutar Kommunfullmäktige **om prioriterade inriktningar** för respektive nämnd och bolag utifrån deras uppdragsplaner/ägardirektiv.

Under avsnittet "[Specifikation nämnder](#)" återfinns kommunfullmäktiges inriktningar 2023 för respektive nämnd.

Specifikation nämnder

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

Kommunfullmäktige kommer att utse samtliga nämndsordföranden för mandatperioden 2022–2026 på sammanträdet 2022-12-06. Någon uppgift om ordförande har därför inte tagits med i detta dokument.

Följande remiss har beaktats i budgetförslaget:

Dnr 2022-000531 Frågan om justering av budget med anledning av de föreslagna förändringarna i beslutat arvodesreglemente.

Socialnämnd

Ordförande: -/ Förvaltningschef: Katarzyna Wikström

Kommunfullmäktiges inriktning 2023 för nämnden

Inriktning	
Jämlik och jämställd vård, stöd och omsorg	Handlar om alla människor ska få samma goda vård inom hela kommunen och inom alla individgrupper. För att det ska vara möjligt krävs kompetens på plats och en god arbetsmiljö där personal upplever att det finns tid och möjlighet att utföra sina uppdrag på ett hållbart sätt
Förebyggande arbete i samverkan	Handlar om ett ökat fokus på förebyggande arbete utifrån synsättet att det bästa sättet att hantera problem är att se till att de inte uppkommer till att börja med.
Aktivitet, sysselsättning och egen försörjning	Handlar om ökade möjligheter till egen sysselsättning och försörjning. Detta utgör viktiga delar i att leva ett självständigt liv. Handlar även om att värna andra aktiviteter och en meningsfull vardag för personer, vilka befinner sig längre från ordinarie arbetsmarknad.

Driftbudget och plan 2023–2025

Förändring budgetram, tkr	2023
Budget 2022	2 081 953
Löner, ersättningar och särskilda satsningar	70 000
Demografi	31 500
Ökade avgiftsintäkter	-1 500
Höjd internränta	100
Höjt po-pålägg	67 400
Budget 2023	2 249 453

Anslagsnivåer, tkr	2023	2024	2025
Socialnämnd	3 060	3 060	3 060
Socialkontor	2 246 393	2 246 393	2 246 393

Investeringsbudget och plan 2023–2027

Investeringar, tkr	2023	2024	2025	2026	2027
Socialkontor	2 000	7 000	0	2 000	2 000
Summa	2 000	7 000	0	2 000	2 000

Övrigt

Socialnämnden får i uppdrag att analysera och återkomma med en rapport till kommunstyrelsen under 2023 om varför en högre andel av de äldre i Skellefteå kommun har insatser i särskilt vård- och omsorgsboende jmf. andra jämförbara kommuner.

Socialnämnden och personalnämnden får i uppdrag att utreda behovet av arbetsskor inom äldreomsorg och stöd och service, samt arbetsgivarens möjlighet att ersätta arbetstagare.

För- och grundskolenämnd

Ordförande: -/ Förvaltningschef: Ana-Maria Stridsberg Deliv

Kommunfullmäktiges inriktning 2023 för nämnden

Inriktning	
Hållbar tillväxt - likvärdighet	Handlar om att barns förutsättningar för att utvecklas varierar kraftigt. Insatser för likvärdighet innebär att genom medveten och tydlig planering, resursfördelning, rekrytering, kompetensutveckling och tydliga prioriteringar skapa förutsättningar för likvärdig utbildning.
Kvalitet i utbildningen	Handlar om att arbeta systematiskt för en god kvalitet i utbildningen så att barn och elever når uppsatta mål och resultat för verksamheterna.

Driftbudget och plan 2023–2025

Förändring budgetram, tkr	2023
Budget 2022	1 532 709
Kostnadsökningar (löner, priser och demografi)	44 000
Höjd internränta	1 800
Höjt po-pålägg	38 800
Budget 2023	1 617 309

Anslagsnivåer	2023	2024	2025
För- och grundskolenämnd	1 975	1 975	1 975
Utbildning och arbetsmarknad	1 615 334	1 615 334	1 615 334

Investeringsbudget och plan 2023–2027

Investeringar, tkr	2023	2024	2025	2026	2027
Utbildning och arbetsmarknad	2 000	2 000	10 000	2 000	2 000
Summa	2 000	2 000	10 000	2 000	2 000

Övrigt

Nämnden för support och lokaler, fritidsnämnden, för- och grundskolenämnden, gymnasienämnden får i uppdrag att under våren 2023 återkomma med en genomarbetad plan för hela Norrvallaområdet - idrott, skola och parker.

Nämnden för support och lokaler och för- och grundskolenämnden får i uppdrag att under våren 2023 återkomma med en genomarbetad plan för skolorna i Skelleftehamn.

Nämnden för support och lokaler, i samråd med för- och grundskolenämnden, får i uppdrag att under hösten 2022 återkomma med en genomarbetad plan för hur Kågeskolans kapacitet skall utvecklas för att säkerställa att skolan kapacitet ökar i samma takt som befolkningen i Kåge.

Gymnasienämnd

Ordförande: -/ Förvaltningschef: Ana-Maria Stridsberg Deliv

Kommunfullmäktiges inriktning 2023 för nämnden

Inriktning	
Hållbar tillväxt – kompetensförsörjning	Handlar om att möta Skellefteås ökade behov av kompetens och arbetskraft genom att erbjuda ett brett och väl anpassat utbildningsutbud för ungdomar och vuxna, arbeta för att fler fullföljer sina studier och göra insatser för ökat arbetskraftsdeltagande bland de som idag står utanför. För att klara detta krävs utökad samverkan internt i förvaltningen och externt med arbetsplatser för praktik, arbetsplatslärande och lärlingsutbildning.
Kvalitet i utbildningen/ Verksamheten	Handlar om att arbeta systematiskt för en god kvalitet i utbildningarna för att stärka möjligheten för unga och vuxna deltagare att utvecklas, lära sig utveckla de kompetenser och förmågor som behövs i arbetslivet eller i kommande studier.

Driftbudget och plan 2023–2025

Förändring budgetram, tkr	2023
Budget 2022	440 326
Särskild satsning för ekonomi i balans	25 000
Kostnadsökningar (löner, priser och demografi)	14 300
IB-utbildning	3 700
Vuxenutbildning	3 000
Höjt po-pålägg	12 300
Budget 2023	498 626

Anslagsnivåer	2023	2024	2025
Gymnasienämnd	1 320	1 320	1 320
Utbildning och arbetsmarknad	497 306	497 306	497 306

Investeringsbudget och plan 2023–2027

Investeringar, tkr	2023	2024	2025	2026	2027
Utbildning och arbetsmarknad	2 000	12 000	0	2 000	2 000

Investeringar, tkr	2023	2024	2025	2026	2027
Summa	2 000	12 000	0	2 000	2 000

Övrigt

Nämnden för support och lokaler, fritidsnämnden, för- och grundskolenämnden, gymnasienämnden får i uppdrag att under våren 2023 återkomma med en genomarbetad plan för hela Norrvallaområdet - idrott, skola och parker.

Fritidsnämnd

Ordförande: -/ Förvaltningschef: Ingrid Thylin

Kommunfullmäktiges inriktning 2023 för nämnden

Inriktning	
Utveckla aktiviteter och upplevelser	Handlar om att utveckla utbud och verksamhet för barn och unga för att öka upplevelser och deltagande i fritidsaktiviteter. Prioriterat är arbetet med barn och unga i socioekonomiskt svaga områden.
Tillgängliga fritidsmöjligheter	Handlar om att bibehålla och utveckla ett relevant och rikt fritidsutbud i ett växande Skellefteå. De anläggningar som kommunen ansvarar för ska nyttjas effektivt (såväl gamla som nya), så att så många som möjligt kan ta del av dem. Samarbetet med föreningslivet ska utvecklas för att arbeta med den vikande trenden inom föreningsdeltagandet.

Driftbudget och plan 2023–2025

Förändring budgetram, tkr	2023
Budget 2022	214 765
Höjd internränta	1 400
Höjt po-pålägg	2 400
Budget 2023	218 565

Anslagsnivåer	2023	2024	2025
Fritidsnämnd	1 235	1 235	1 235
Kultur och fritid	217 330	217 330	217 330
Camping	0	0	0

Investeringsbudget och plan 2023–2027

Investeringar, tkr	2023	2024	2025	2026	2027
Fritidsverksamhet	16 500	5 000	0	5 000	5 000
Camping	3 000	3 000	0	3 000	3 000
Summa	19 500	8 000	0	8 000	8 000

Övrigt

Nämnden för support och lokaler och fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma med en kalkyl för rullskidbana inför arbetet med budget 2024.

Nämnden för support och lokaler, fritidsnämnden, för- och grundskolenämnden, gymnasienämnden får i uppdrag att under våren 2023 återkomma med en genomarbetad plan för hela Norrvallaområdet - idrott, skola och parker.

Följande remisser har beaktats i budgeten:

2022-000523 - Åskande om tilläggsanslag för investeringar på Norrvalla 2023

2022-000522 Åskande om tilläggsanslag för investeringar på Vitbergsbadet 2023. Investeringen finansieras med medel från campingens eget kapital i samband med beslut om resultatöverföring 2022.

Samhällsbyggnadsnämnd

Ordförande: -/ Förvaltningschef: Hans Andersson

Kommunfullmäktiges inriktning 2023 för nämnden

Inriktning	
Det hållbara samhället	Handlar om att verka för en cirkulär ekonomi, minskad klimatpåverkan och främjande av ekosystemtjänster inom nämndens ansvarsområde. Realiseras exempelvis genom miljövänliga och ekonomiskt hållbara transporter, förebyggande arbete för att minska mängderna avfall, övergång från reningsverk till resursverk samt fortsätta producera och distribuera fordonsgas.
Vårda och förädla det vi har	Handlar om att vårda och förädla de tillgångar som samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för, exempelvis va-anläggningar, avfallsanläggningar samt kommunala gator och vägar. Det är viktigt att åtgärder utförs med hjälp av väl underbyggda fakta såväl för driftåtgärder och avhjälpande underhåll som förebyggande underhåll och reinvesteringar. Rätt åtgärd i rätt tid till rätt kostnad.
Planera och dimensionera för det framtida samhället	Handlar om att anläggande av infrastruktur inom nämndens ansvarsområde ska ske hållbart. Där hänsyn tas till naturvärden och utformning sker med medborgarfokus. Arbetet präglas av helhetssyn och samarbete med olika intressenter. En växande kommun kräver också att utvecklingen sker på social, ekologisk, ekonomisk grund där hänsyn tas till alla människor lika värden.

Driftbudget och plan 2023–2025

Förändring budgetram, tkr	2023
Budget 2022	211 522
Ökade drift- och kapitalkostnader	10 000
Utfartsbidrag	290
Nämndsarvoden	290
Höjd internränta	2 300
Höjt po-pålägg	4 900
Budget 2023	229 302

Anslagsnivåer	2023	2024	2025
Samhällsbyggnadsnämnd	2 070	2 070	2 070
Räddningstjänst	59 505	59 505	59 505
Vinterväghållning	41 000	41 000	41 000
Övrig skattefinansierad verksamhet	126 727	126 727	126 727

Anslagsnivåer	2023	2024	2025
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 2023–2027

Investeringar, tkr	2023	2024	2025	2026	2027
Administration	80	80	0	80	80
Gator och vägar	48 000	31 000	14 500	31 000	29 000
Gång- och cykelvägar	11 500	11 500	7 700	11 500	11 500
Trafikbelysning	14 000	14 000	19 000	19 000	20 000
Parker och lekplatser	4 100	4 100	1 800	4 100	4 100
Räddningstjänst	7 000	3 500	3 000	3 500	3 500
Förråd	400	400	400	400	400
Fordon	15 500	15 500	10 000	15 500	15 500
Hamn	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Parkering	500	500	200	500	500
Vattenförsörjning och avlopp	77 000	85 000	68 000	85 000	90 000
Avfallshantering	4 000	14 000	25 000	1 000	1 000
Sotning	0	0	200	200	200
Summa	188 080	185 580	155 800	177 780	181 780

Övrigt

Samhällsbyggnadsnämnden ska återkomma med en plan under våren 2023 för hur ombyggnadstakten för belysning ska ske. Ingen belysning ska släckas ner.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att under våren 2023, tillsammans med Skellefteå Buss, presentera ombyggnadstakten för busshållplatserna kopplat till samhällsomvandlingen och teknisk utveckling.

Följande remisser har beaktats i budgeten:

2021-000852 - Ökad driftbudget för gator, park och belysning på grund av utbyggnad av Skellefteå Site East
2021-000471 - Utökad driftbudget på grund av åtgärder för genomförande av översiktsplanen för centrala stan
2022-000328 - Finansiering av utfartsbidrag

Kommunstyrelsen

Ordförande: -/ Förvaltningschef: Kristina Sundin Jonsson

Kommunfullmäktiges inriktning 2023 för nämnden

Inriktning	
Kompetensattraktion och kompetensutveckling	Kompetensattraktion handlar om att attrahera talanger och kompetens inom rätt områden i ett växande Skellefteå (inflyttning). Kompetensutveckling handlar om att ta tillvara på, och utveckla, befintlig kompetens inom kommunen för att möta framtida behov.
Hållbar och effektiv samhällsplanering	Handlar om att skapa de fysiska förutsättningarna för en expansion, inkl. bostadsförsörjning. Hållbar utifrån både ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Effektiv syftar till en flexibel och snabb process.
Tidigt samordnade insatser	Handlar om samordningen i omställningen, både nationellt, regionalt och lokalt. Det innebär att skapa förutsättning för och samverka inom kommunkoncernen, med näringsliv och övriga samhällsaktörer. Områden som blir extra viktiga att samordnas kring är kompetensförsörjning/kompetensutveckling, utvecklingsfrågorna kopplat till den gröna omställningen och infrastruktur samt bostadsförsörjningen med fokus på trygga och attraktiva boendemiljöer.

Driftbudget och plan 2023–2025

Förändring budgettram, tkr	2023
Budget 2022	269 737
Kollektivtrafik	42 900
Kulturverksamhet	5 000
Motverka välfärdsbrott	1 500
Internationellt skolutbyte	700
Höjd internränta	300
Höjt po-pålägg	1 600
Budget 2023	321 737

Anslagsnivåer	2023	2024	2025
Kommunfullmäktige	11 415	11 415	11 415
Kommunstyrelse	8 250	8 250	8 250
Kommunledningskontor	92 872	92 872	92 872
Kollektivtrafik	146 029	146 029	146 029
Kulturverksamhet	63 171	63 171	63 171

Anslagsnivåer	2023	2024	2025
Elförsörjning	0	0	0

Investeringsbudget och plan 2023–2027

Investeringar, tkr	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen, investeringsramar	387 100	496 750	326 000	280 000	234 000
Mark och exploatering	58 900	69 250	20 000	20 000	20 000
Summa	446 000	566 000	346 000	300 000	254 000

Övrigt

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda finansieringsmodellen för kundtjänst, ska det vara anslagsfinansierat eller som idag interndebitering.

Följande remisser har beaktats:

2022-000418 Finansiering av internationellt skolutbyte

Kulturnämnd

Ordförande: -/ Förvaltningschef: Ingrid Thylin

Kommunfullmäktiges inriktning 2023 för nämnden

Inriktning	
Utveckla aktiviteter och upplevelser	Handlar om att utveckla utbudet för och med barn och unga för att öka upplevelser och deltagandet i kulturutövande i hela kommunen. Barn och unga är aktiva medskapare i utvecklingen och kännedomen om utbudet ska vara högt.
Tillgängliga kulturaktiviteter	Handlar om att, i samverkan med andra aktörer, utveckla kulturen i Skellefteå, i staden såväl som på landsbygden. Verksamhet mot underrepresenterade grupper ska öka.

Driftbudget och plan 2023–2025

Förändring budgetram, tkr	2023
Budget 2022	83 039
Kulturaktiviteter	500
Höjd internränta	100
Höjt po-pålägg	1 900
Budget 2023	85 539

Anslagsnivåer	2023	2024	2025
Kulturnämnd	1 180	1 180	1 180
Kultur och fritid	84 359	84 359	84 359

Investeringsbudget och plan 2023–2027

Investeringar, tkr	2023	2024	2025	2026	2027
Kulturverksamhet	600	600	0	600	600
Konstnärlig gestaltning	1 950				
Summa	2 550	600	0	600	600

Övrigt

Kulturnämnden får i uppdrag att utreda vilken fordonsfunktionalitet och samverkansstruktur som krävs för att säkerställa att den nya kultur- och biblioteksbusen bidrar till att kultur och konst är tillgängligt och inkluderande för alla i hela kommunen.

Kulturnämnden får i uppdrag att utreda vad som krävs för att säkerställa arbetet med offentlig gestaltning i enlighet med 1%-regeln i ett fortsatt växande Skellefteå samt undersöka möjligheten för andra aktörer att bidra till konstnärlig gestaltning i Skellefteå kommun.

Nämnden för support och lokaler

Ordförande: -/ Förvaltningschef: Jan Sundbom

Kommunfullmäktiges inriktning 2023 för nämnden

Inriktning	
Tidigt samordnade insatser/ Inwånare/kunder är aktiva medskapare	Handlar om att fokus ska vara på det livslånga lärandet för att förbättra och förnya såväl processer som tjänster utifrån ett helhetsperspektiv. Nämnden lägger stor vikt vid dialogen inom förvaltningen såväl som med bolagen, andra förvaltningar och kommuner, med invånaren i fokus. Förvaltningen ska arbeta för att mer systematiskt involvera dem och dela insikterna med varandra och andra.
Begränsad klimatpåverkan	Inom ramen för hållbarhet handlar inriktningen om att: Fastighet följer programmet för hållbart byggande i trä vid nybyggnation och arbetar efter en långsiktig plan för att minska kommunens energiförbrukning. Måltid fortsätter öka andelen närproducerade och svenska råvaror. Inköp fortsätter hitta nya sätt att bidra till att begränsa klimatpåverkan.

Driftbudget och plan 2023–2025

Förändring budgetram, tkr	2023
Budget 2022	115 551
Höjt po-pålägg	4 200
Budget 2023	119 751

Anslagsnivåer	2023	2024	2025
Nämnd för support och lokaler	1 805	1 805	1 805
Måltidsverksamhet	1 800	1 800	1 800
Campus	0	0	0
Hysesfinansierad verksamhet	7 000	7 000	7 000
Support och lokaler	109 146	109 146	109 146

Investeringsbudget och plan 2023–2027

Investeringar, tkr	2023	2024	2025	2026	2027
Fastighetsavdelningen	51 400	51 300	51 300	46 300	46 300
Sporthallar och arenor	73 000	107 000	0	0	0

Investeringar, tkr	2023	2024	2025	2026	2027
Administrativa lokaler	15 000	0	0	0	0
Skolor	198 000	490 000	442 000	115 000	0
Kommunikation	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Summa	372 400	683 300	528 300	196 300	81 300

Övrigt

Nämnden för support och lokaler, fritidsnämnden, för- och grundskolenämnden, gymnasienämnden får i uppdrag att under våren 2023 återkomma med en genomarbetad plan för hela Norrvallaområdet - idrott, skola och parker.

Nämnden för support och lokaler och för- och grundskolenämnden får i uppdrag att under våren 2023 återkomma med en genomarbetad plan för skolorna i Skelleftehamn.

Nämnden för support och lokaler och fritidsnämnden får i uppdrag att återkomma med en kalkyl för rullskidbana inför arbetet med budget 2024.

Nämnden för support och lokaler, i samråd med för- och grundskolenämnden, får i uppdrag att under hösten 2022 återkomma med en genomarbetad plan för hur Kågeskolans kapacitet skall utvecklas för att säkerställa att skolan kapacitet ökar i samma takt som befolkningen i Kåge.

Nämnden för support och lokaler får finansiera sina tillfälliga driftkostnader i samband med investeringar via anslaget för omstrukturering samt med den interna serviceenheten Fastighets eget kapital.

Bygg- och miljönämnd

Ordförande: -/ Förvaltningschef: Hans Andersson

Kommunfullmäktiges inriktning 2023 för nämnden

Inriktning	
Smartare samhällsbyggnadsprocess	Handlar främst om två områden: Dels det regeringsdirektiv som finns för en smartare och effektivare samhällsplaneringsprocess (standardisera geodata, utveckling av mätmetoder). Dels den fysiska planeringen i ett växande Skellefteå, där särskilt fokus behöver riktas mot planeringen av bostäder med olika upplåtelseformer och skapa bra boendemiljöer för invånarna som stärker hållbarheten både ekologiskt och socialt.
Digital och effektiv bygglovsprocess	Handlar om att säkerställa en effektiv bygglovsverksamhet med "rätt" bemanning utifrån behov, där besluten är korrekta, rättssäkra, begripliga och klarar de mål som finns för handläggningstider. Digitaliseringen ska underlätta för kunderna och verksamheten samt möjliggöra att resurserna nyttjas effektivt.
Hållbar samhällsutveckling för människors välmående, hälsa och miljö	Ett prioriterat område är att säkerställa en hållbar samhällsutveckling för människors välmående, hälsa och miljö. Handlar om att skapa trygghet för den enskilda individen genom stöd och rådgivning och bedriva tillsyn och kontroll utifrån lagstiftning inom samhällsbyggnadsområdet. Den biologiska mångfalden värnas och sker i harmoni med samhällets utveckling.

Driftbudget och plan 2023–2025

Förändring budgetram, tkr	2023
Budget 2022	58 464
Höjt po-pålägg	2 800
Budget 2023	61 264

Anslagsnivåer	2023	2024	2025
Bygg- och miljönämnd	1 700	1 700	1 700
Samhällsbyggnad	44 064	44 064	44 064
Bostadsanpassning	15 500	15 500	15 500

Investeringsbudget och plan 2023–2027

Investeringar, tkr	2023	2024	2025	2026	2027
Samhällsbyggnad	200	200	0	200	200
Summa	200	200	0	200	200

Personalnämnd

Ordförande: -/ Förvaltningschef: Kristina Sundin Jonsson

Kommunfullmäktiges inriktning 2023 för nämnden

Inriktning	
Kompetensförsörjning	Handlar om att arbeta aktivt med kommunens kompetensförsörjningsstrategi i ett växande Skellefteå samt säkerställa Skellefteå kommun som en attraktiv arbetsgivare.
Hållbart arbetsliv - arbetsmiljö	Handlar om att få medarbetare att vilja stanna kvar och trivas. Kommunens ledarskap och medarbetarskap tar gemensamt ansvar för att ständigt utveckla arbetsmiljö i samverkan på alla nivåer. Cheferna har ett uppdrag att säkerställa en bra arbetsmiljö.

Driftbudget och plan 2023–2025

Förändring budgetram, tkr	2023
Budget 2022	19 519
Höjt po-pålägg	400
Budget 2023	19 919

Anslagsnivåer	2023	2024	2025
Personalnämnd	740	740	740
Facklig verksamhet, utbildning, rehabilitering	19 179	19 179	19 179

Övrigt

Socialnämnden och personalnämnden får i uppdrag att utreda behovet av arbetsskor inom äldreomsorg och stöd och service, samt arbetsgivarens möjlighet att ersätta arbetstagare.

Gemensam överförmyndarnämnd

Ordförande: -/Förvaltningschef: Hans Andersson

Kommunfullmäktiges inriktning 2023 för nämnden

Inriktning	
Rekrytering och kvalitet	Handlar om att säkra tillgången av gode män och förvaltare (ställföreträdare) samt säkerställa en likriktad handläggning inom nämndens ansvarsområde.

Driftbudget och plan 2023–2025

Förändring budgetram, tkr	2023
Budget 2022	6 273
Höjt po-pålägg	200
Budget 2023	6 473

Anslagsnivåer	2023	2024	2025
Gemensam överförmyndarnämnd	395	395	395
Samhällsbyggnad	6 078	6 078	6 078

Konsumentnämnd

Ordförande: -/ Förvaltningschef: Hans Andersson

Kommunfullmäktiges inriktning 2023 för nämnden

Inriktning	
Personlig rådgivning av god kvalitet	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 2023–2025

Förändring budgetram, tkr	2023
Budget 2022	370
Budget 2023	370

Anslagsnivåer	2023	2024	2025
Konsumentnämnd	370	370	370

Valnämnd

Ordförande: -/ Förvaltningschef: Kristina Sundin Jonsson

Kommunfullmäktiges inriktning 2023 för nämnden

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

Driftbudget och plan 2023–2025

Förändring budgetram, tkr	2023
Budget 2022	3 020
Ej valår	-1 950
Budget 2023	1 070

Anslagsnivåer	2023	2024	2025
Valkansli	800	2 900	400
Valnämnd	270	270	270

Gemensam nämnd för drift av personalsystem

Ordförande: -/ Förvaltningschef: Kristina Sundin Jonsson

Kommunfullmäktiges inriktning 2023 för nämnden

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

Driftbudget och plan 2023–2025

Förändring budgetram, tkr	2023
Budget 2022	0
Budget 2023	0

Anslagsnivåer	2023	2024	2025
Gemensam nämnd för drift av personalsystem	0	0	0

Gemensam måltidsnämnd

Ordförande: -/ Förvaltningschef: Jan Sundbom

Kommunfullmäktiges inriktning 2023 för nämnden

Inriktning	
Begränsad klimatpåverkan	Handlar om att bidra till hållbar livsmedelshantering genom att hantera olikheter, minska svinn och öka andelen hållbara råvaror. Skapa och ge förutsättningar för delaktighet inom livsmedelsupphandlingsområdet för att bidra till näringslivsperspektiv vad gäller närproducerat och klimatområdet.

Driftbudget och plan 2023–2025

Förändring budgetram, tkr	2023
Budget 2022	115
Budget 2023	115

Anslagsnivåer	2023	2024	2025
Gemensam måltidsnämnd	115	115	115

Gemensam nämnd för it-drift

Ordförande: -/ Förvaltningschef: Jan Sundbom

Kommunfullmäktiges inriktning 2023 för nämnden

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

Driftbudget och plan 2023–2025

Förändring budgetram, tkr	2023
Budget 2022	0
Budget 2023	0

Anslagsnivåer	2023	2024	2025
Gemensam nämnd för it-drift	0	0	0

Revision

Ordförande: -

Driftbudget och plan 2023–2025

Förändring budgetram, tkr	2023
Budget 2022	2 304
Extra kostnader vid ny mandatperiod	300
Budget 2023	2 604

Anslagsnivåer	2023	2024	2025
Revision	2 604	2 304	2 304

www.skelleftea.se