

Budget och plan 2022- 2026

Innehållsförteckning

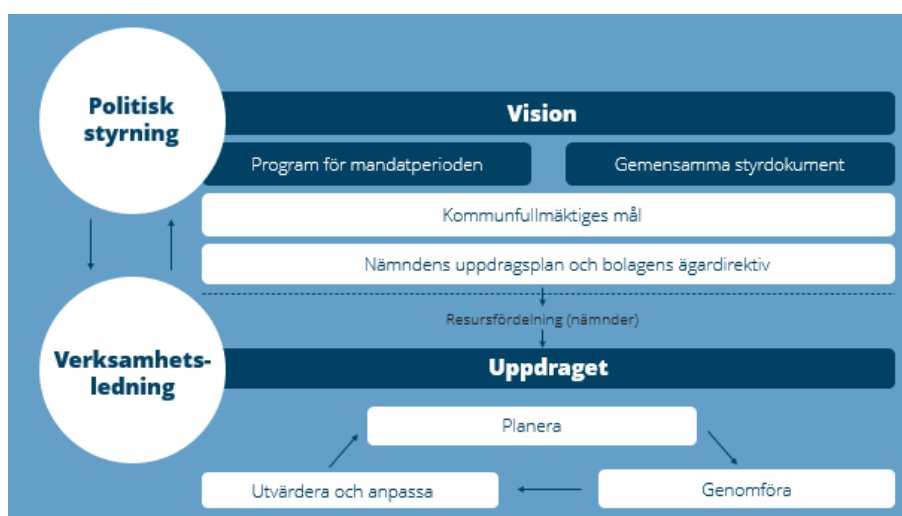
Skellefteå kommuns styrmodell	3
Inledning	3
Successivt förbättrade förutsättningar	4
Uppreviderad befolkningsframskrivning	5
Bättre skatteprognoser	5
En hållbar finansieringsplan	6
Investeringsbudget och plan 2022-2026	7
Ekonomiska tabeller	12
Resultatbudget och plan 2022-2026	12
Finansieringsbudget och plan 2022-2026	12
Balansbudget och plan 2022-2026	14
Noter, Resultatbudget och plan 2022-2026	15
Driftbudget och plan 2022-2026	16
Investeringsbudget och plan 2022-2026	17
Specifikation investeringar 2022-2026	18
Verksamhetens mål	22
Vision	22
Kommunfullmäktiges övergripande mål	22
Specifikation nämnder	22
Socialnämnd	23
För- och grundskolenämnd	25
Gymnasienämnd	27
Fritidsnämnd	28
Samhällsbyggnadsnämnd	30
Kommunstyrelsen	32
Kulturnämnd	34
Nämnden för support och lokaler	35
Bygg- och miljönämnd	37
Personalnämnd	39
Överförmyndarnämnd	40
Konsumentnämnd	40
Valnämnd	41
Nämnd för gemensam drift av personalsystem	41
Gemensam måltidsnämnd	42
Gemensam nämnd för IT-drift	42
Revision	43

Skellefteå kommuns styrmodell

En styrmodell är de förtroendevaldas verktyg för att styra Skellefteå kommuns verksamheter och genomföra önskad politik.

Styrmodellen inom Skellefteå kommun utgår från tre delar. **Den politiska styrningen** handlar om att sätta mål och tydliggöra riktning och uppdrag för kommunens nämnder och bolag. **Verksamhetsledning**, handlar om att, utifrån mål och uppdrag, leda verksamheten så att vi lyckas med uppdraget som vi arbetar inom. Den **tillitbaserade ledningsfilosofin** ska genomsyra båda dessa delar, genom att i en dialogbaserad kultur och tydliga ramar delegera handlingsutrymmet för att i samarbete arbeta mot kommunens vision.

Arbetet med att realisera styrmodellen sker i processen för "mål och resultat" och innefattar både planering i form av Budget och plan och uppföljning i form av del- och årsrapporter.



Detta dokument är kommunfullmäktiges formella beslut kring Budget och plan 2022-2026 och innehåller följande delar:

Inledning	Planeringsarbetets förutsättningar och den långsiktiga finansiella planen utifrån kommunens Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Verksamhetens mål	Övergripande vision och mål
Specifikation nämnder	Kommunfullmäktiges prioriterade inriktningar för nämnden, drift- och investeringsbudget för planeringsperioden samt eventuella remissvar och uppdrag

Inledning

Successivt förbättrade förutsättningar

Både föregående år 2020 och innevarande år 2021 är exceptionella år ur många perspektiv. Coronapandemin gav redan under våren 2020 en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden. Det drabbade också kommuner och regioner i Sverige som fick ställa om sina verksamheter i rekordfart. De kraftigt nedreviderade nationella prognoserna gjorde också att beslutet som kommunfullmäktige i Skellefteå tog om Budget och plan 2021-2025 innehöll en svag intäktsutveckling för de närmaste åren. Staten stärkte däremot upp finansieringen av kommunerna ordentligt under 2020, vilket fick till följd att många kommuner redovisade höga ekonomiska resultat för 2020. För Skellefteå blev också resultatet högt över budget på grund av ökade statsbidrag men också till följd av ökade intäkter från markförsäljning samt en svagare kostnadsutveckling än väntat.

Återhämtningen efter pandemin har också visat sig gå betydligt snabbare än vad man först trodde, vilket även gäller magnituden på nedgången som inte alls blev så djup som förväntat. Detta har sammantaget bidragit till att prognoserna för kommunens skatteintäkter successivt har stärkts, vilket bidragit till ett betydligt bättre utgångsläge jämfört med för ett år sedan. För 2021 pekar årsprognosen också mot ett ekonomiskt resultat över budget.

Skellefteås starka tillväxt visar sig också tydligt när det gäller sysselsättningen bland kommunens invånare. I juli 2021 låg arbetslösheten nästan 40 procent lägre än övriga riket. Kommunens befolkningsutveckling är också positiv, vilket fått till följd att befolkningsframskrivningen i Budget och plan kunnat skruvas upp ytterligare jämfört med de siffror som togs fram i planeringsförutsättningarna. Detta har också bidragit till en högre intäktsutveckling under planperioden.

Skellefteå har sedan flera år tillbaka höjt investeringsnivåerna till en historiskt hög nivå, bland annat för att ersätta gamla investeringar som tjänat ut och behöver uppdateras (fastigheter, vatten- och avlopp, gator och vägar, m.m.). Detta är något som Skellefteå delar med andra kommuner i Sverige. För Skellefteå har investeringsnivåerna också höjts för att möta ett växande Skellefteå. Det handlar om att fortsätta med investeringar i infrastruktur, satsningar i hamnen, nya skolor, m.m. men också om att fortsätta med satsningar inom kultur- och fritidsområdet. Bedömningen är att de höga nivåerna kommer att behöva fortsätta under många år framåt.

Den starka tillväxten i Skellefteå ställer också krav på bostadsbyggande när utbudet av bostäder bara på några år gått från balans till ett påtagligt underskott. För närvarande efterfrågar den lokala bostadsmarknaden minst 200-300 bostäder. Men utbudet ökar genom att kommunen planerar och exploaterar för fler möjligheter samtidigt som ett 20-tal byggherrar driver nyproduktion tillsammans med ett 50-tal enskilda som uppför småhus.

Skellefteå kommun har som mål att nå 90 000 invånare år 2030 och att 5 000 nya bostäder uppförs till 2025, vilket motsvarar behovet för en befolkningsökning om drygt 10 000. Under 2021 kommer 500 bostäder att färdigställas i kommunen varav hälften är bostäder av tillfällig karaktär. Det intensiva bostadsbyggande som pågår kommer under 2022 innebära att inflyttning kan ske i 1 100-1 200 nya permanenta bostäder. Bedömningen utifrån nuläget är att bostadsbyggandet i kommunen behöver fortsätta att ligga på en nivå kring 1 000-1 200 bostäder per år fram till 2030. Detta innebär att det under det sista året i denna plan 2026 beräknas ha skapats omkring 6 000 nya bostäder i Skellefteå.

För att Skellefteå kommun även fortsättningsvis ska klara av att vidmakthålla en hållbar ekonomi, samtidigt som investeringsnivåerna är höga, behöver de kommande årens investeringar finansieras med en rimlig dos av egna pengar. Kommunen planerar därför att höja det årliga

överskottet 2022 från 1,5 procent till 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Från och med 2025 höjs nivån ytterligare till 2,5 procent.

En annan utmaning som kommunen delar med de flesta andra kommuner i Sverige och Europa är den demografiska utvecklingen som, sedan några år tillbaka, innebär ett ökat antal äldre och även en ökad andel äldre samtidigt som den förvärvsarbetande andelen av befolkningen minskar. Även om den pågående inflyttningen till Skellefteå bidrar till att förbättra det demografiska läget så innebär demografiutmaningen även för Skellefteå ökade kostnader i takt med att fler personer behöver vård och omsorg.

Trots det kraftigt förbättrade prognosläget när det gäller kommunens intäktsutveckling räcker inte de årliga tillskotten till för att full ut kunna kompensera verksamheterna för inflationen i form av löne- och prisökningar samt för att möta det ökade trycket från demografin. Till detta ska läggas ökade driftkostnader som en följd av viktiga investeringar som sker inom den skattefinansierade verksamheten.

Uppreviderad befolkningsframskrivning

Befolkningsframskrivningen i budget och plan, som pekar mot en årlig ökning med 450-500 invånare fram till 2025, då ökningen förväntas bli 800 invånare per år, ligger mitt emellan den vanliga trendframskrivning och målframskrivningen 2030 (90 000 invånare). Jämfört med tidigare planeringsförutsättningar har befolkningsnivåerna höjts med 200 personer/år under perioden 2022-2024 och med 300 personer/år under perioden 2025-2026 (mättidpunkt är den 1 nov året innan).

2021	2022	2023	2024	2025	2026
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Tidigare framskrivning i Planeringsförutsättningar

72 846	73 300	73 600	73 900	74 400	74 900
	+454	+300	+300	+500	
					+500

Befolkningsframskrivning i Budget och plan 2022-2026

72 846	73 300	73 800	74 300	75 100	
--------	--------	--------	--------	--------	--

Bedömningen är också att den ökande inflyttningen till Skellefteå kommer att ha en större andel i förvärvsarbetande ålder än den andelen sedan tidigare finns i den befintliga befolkningen. Detta kommer att hjälpa kommunen att klara av delar av finansieringen för det ökade antalet äldre och de kostnader som det innebär. Vid bedömning och prioritering av nämndernas budgetramar har hänsyn tagits till den demografiska utvecklingen som innebär att vissa verksamheter antingen får en bibehållen, ökad eller minskad belastning från utifrån den demografiska utvecklingen.

Bättre skatteprognoser

Förutsatt att den ovan angivna befolkningsutvecklingen blir verklighet samt att de samhällsekonomiska bedömningarna om tillväxten och arbetade timmar slår in så erhåller Skellefteå kommun följande utveckling av sina skatteintäkter och generella statsbidrag. I de generella statsbidragen ingår också utfallet från de utjämningsystem som finns mellan de svenska kommunerna, både när det gäller intäkter och kostnader.

Mnkr	2021	2022	2023	2024	2025
Budget och plan 2021-2025	4 854	4 943	5 048	5 177	5 328
SKR skatteprognos, augusti 2021	+81	+89	+96	+82	+98

Effekt av ny befolkningsframskrivning			+13	+26	+47
Summa	81	89	109	108	145

Som tidigare angivits förväntas utvecklingen av intäkterna bli minst enligt ovan men det kan också finnas uppsidor genom att inflyttningen till kommunen 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.

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.

Årliga överskott, mnkr	2022	2023	2024	2025	2026
Skellefteå kommun	101	103	106	137	142
<i>Varav skattefinansierad verksamhet</i>					
Ekonomiskt resultat (överskott), %	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5
Ekonomiskt resultat (överskott), mnkr	101	103	106	137	142
<i>Varav taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet</i>					
Ekonomiskt resultat (överskott), mnkr	0	0	0	0	0

Resultatkraven för de kommunägda bolagen regleras i ägardirektiv samt i den resultatbudget som fastställs av fullmäktige i december 2021. Det samlade resultatet för Skellefteå kommun-koncern utgörs av summan av Skellefteå kommuns resultat och de kommunägda bolagens resultat, minskat med koncerninterna intäkter och kostnader.

Investeringar och dess finansiering	Mnkr
2021 års investeringar	1 253
Nya beslut tagna 2021 (exploatering m m)	112
Förslag till investeringsbudget och plan 2022-2026	2 928
Investeringar år 2021-2026	4 293
Likvida medel per 31/12-20	247
Egna medel 2021 -2026	2 938
Egen finansiering år 2021-2026	3 185
Låneskuld per 31/12-20	2 388
Behov av inlåning 2021-2026	1 108
Försäljning kulturhus	-600
Total inlåning	2 896
Beräknat inlåningstak 2026 (40 000 kr/inv)	3 036
Amortering, 60 mnkr/år	-120
Summa likviditetsreserv	20

Den finansiella planeringen innebär en fortsatt ökning av kommunens låneskuld med 508 mnkr för perioden 2021-2026 till en nivå på 2 896 mnkr vid utgången av år 2026. Detta motsvarar 38 150 kr/invånare och ligger inom ramen för kommunens inlåningstak på 40 000 kr/inv.

Finansiella nyckeltal, mnkr	Prognos 2021	Bud- get 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ekonomiskt resultat	150	101	103	106	137	142
Nettoinvesteringar	1 253	709	655	653	412	499
Årliga likvidöverskott/behov av lånefinansiering	-61	-242	-176	-174	156	-11
Låneskuld för finansiering av investeringar	2 449	2 691	2 867	3 041	2 885	2 896
Soliditet, %	60,5	60,2	59,7	59,2	59,6	59,4

Kommunens investeringsnivåer planeras att fr.o.m. 2025 återgå till en nivå där kommunen klarar av att egenfinansiera sina investeringar till 100 procent. Planen är också att fr.o.m. 2025 starta en amortering av den då uppbyggda låneskulden. Planeringen innebär också att kommunen behöver fortsätta att använda sin soliditet under perioden genom att den planeras sjunka ner till omkring 59 procent vid 2026 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 samt campusområdet där kommunen planerar för ett långt hyreskontrakt med Skellefteå Industrihus AB. Kommunen har även sedan tidigare beslutat att hyra 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. En annan sak som påverkar kommunens soliditet är att fler anställda än planerat hamnar över brytpunkten för 7,5 inkomstbasbelopp, vilket ökar kommunens pensionsavsättning.

Finansieringen av investeringar inom elförsörjningens verksamhet ska under budget- och planperioden hanteras av Skellefteå Kraft AB, förutom pågående projekt som uppgår till cirka 39 mnkr.

Investeringsbudget och plan 2022-2026

Skellefteå investerar mest per invånare i hela Sverige

Skellefteå kommun är inne i en period med investeringsnivåer som kommunen aldrig någonsin tidigare varit uppe i. Det ser också ut som att Skellefteå kommun kommer att bli den kommun som investerar mest per invånare under 10-årsperioden 2016-2025. Under denna period har det utförts och planeras att utföras investeringar för omkring 8 mdkr. Till detta ska läggas de investeringar som Skellefteå kommun genomför i sina kommunägda bolag. Den siffran förväntas under motsvarande period att uppgå till över 18 mdkr. Detta ger totalt en summa för hela kommunkoncernen som uppgår till 26 mdkr under 10-årsperioden 2016-2025.

Under den kommande budget- och planperioden förstärks investeringsplanerna med omkring 700 mnkr, vilket ger en totalsumma på drygt 2,9 mdkr. Under 5-årsperioden 2022-2026 utgör investeringar i infrastruktur det i särklass största området. Här investeras det under perioden för knappt 1,8 mdkr. Ett annat område som växer är investeringar som är kopplade till exploatering och markköp. Kommunen fortsätter också hålla en relativt hög investeringsnivå när det gäller skollokaler.

Investeringsområden	Mnkr	%
Infrastruktur	1 775	60,6

varav hamn	482	16,5
varav gator, broar, gång- och cykelvägar	308	10,5
varav vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering	404	13,8
varav belysning	95	3,2
Exploatering, markförvärv	410	14,0
För-, grund-, gymnasieskola	373	12,7
Kultur och fritid	121	4,1
Vård och omsorg	20	0,7
Övrigt	229	7,8
Summa	2 928	

Nya investeringar i Budget och plan 2022–2026

Nya investeringar som finns upptagna i Investeringsbudget och plan 2022–2026 jämfört med liggande Budget och plan 2021–2025 är följande:

Nya investeringar 2022-2026	Mnkr
Ramökning exploatering, totalt 338 mnkr	140
Ramökning infrastruktur, totalt 268 mnkr	100
Ramökning markinköp, totalt 70 mnkr	20
Reservat (fortsatt utredning)	10
Busshållplatser (ombyggnation och nyuppsättning)	10
Förskola Boliden (start 2022)	37
Furuskolan Jörn, utökat anslag	8
Ny ram grundskola söder och Skelleftehamn (start 2024), totalt 400 mnkr*	200
Ny ram gymnasieskola (start 2025), totalt 400 mnkr*	20
Sporthall fullstor (Anderstorps idrottsplats)	60
Ridhus, förbättringar (start 2022)	13
Vitberget, lift och pistmaskin (start 2022)	5
Vitbergsbadet (uppdatering/utbyte av komponenter, start 2022)	6
VA Ursviken-Ske-å hamn, utökning (start 2022)	15
VA Lövånger-Bureå (start 2025)	6
Tuvan, utvecklad kemisk rening (start 2023)	22
Summa tillägg i budget 2022-2026	672

* Ram överlappar till nästa planperiod från och med 2027

Driftbudget och plan 2022–2026

Kalkylerat driftutrymme 2022

Det kalkylerade driftutrymme utgår ifrån de prognoser som redovisas av SKR gällande intäkts- och kostnadsutvecklingen samt utifrån att kommunen årligen redovisar överskott enligt resultatbudget och plan 2022–2026. Utrymme påverkas också av en uppskattad utveckling av befolkningen samt uppskattade förändringar av finansnettot.

Kalkylerat driftutrymme	2022	2023	2024	2025	2026
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Ökade skatteintäkter och generella statsbidrag	163,0	111,9	140,9	188,4	199,5
Resultatförändring	-28,0	-2,0	-3,0	-31,0	-5,0
Övriga finansiella poster	-28,8	4,3	2,5	2,0	0,0
Pensioner	-4,7	-2,5	-2,1	-2,3	-2,3
Summa	101,5	111,6	138,3	157,0	192,2
Sänkt po-pålägg	12,2				
Sänkt internränta (1,25 till 1,00 procent)	9,8				
Summa Kalkylerat driftutrymme	123,5				

Driftutrymmet har förstärkts av genom att kommunen kunnat sänka sin internränta från 1,25 procent 2021 till 1,0 procent 2022. Flera av nämnderna erhåller också ett utökat driftutrymme till följd av sänkt po-pålägg år 2022.

Budgetberedningens förslag till fördelning av driftutrymmet 2022

Kommunen har i tidigare analyser visat att den demografiska utvecklingen i befolkningen gör att det finns ett årligt effektiviseringsbehov för kommunens verksamheter på mellan 1-2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag ända fram till 2030.

	2022	2023	2024	2025	2026
Kalkylerat driftutrymme efter av-sättning för planerat resultat (överskott)	101,5	111,6	138,3	157,0	192,2
Pris- och löneökningar, befintlig verksamhet	-107,8	-96,5	-150,0	-149,9	-150,0
Demografi	-33,4	-30,8	-30,1	-44,4	-37,2
Valår, 2022, 2024, 2026	-2,5	2,5	-2,5	2,5	-2,5
Övriga driftkonsekvenser	-4,0	-11,0	-9,5	-3,5	-8,0
Årliga krav på effektiviseringar	-46,1	-24,1	-53,8	-38,3	-5,5

Tabellen ovan visar att kommunen står inför årliga effektiviseringskrav med totalt närmare 170 mnkr under perioden. I tabellen ser det bättre ut i slutet på perioden, främst på grund av inflyttningen, men det finns sett över hela perioden inget utrymme för utökade driftsatsningar om det inte samtidigt sker en omprioritering av redan utfördelade medel.

Det innebär att alla verksamheter generellt har krav på sig att hitta nya och smartare arbets-sätt som ett led i arbetet med att använda tilldelade resurser på ett så effektivt sätt som bara är möjligt. Den här utvecklingen är något som Skellefteå delar med andra kommuner i Sve-rige. Det som kan hjälpa Skellefteå att klara denna utmaning är den stärkta tillväxttakten i kommunen med ökande befolkning särskilt i de förvärsarbetande åldrarna.

Samtliga nämnder har också olika grad av kostnadsökningar till följd av löneökningar, prisök-ningar och demografiska effekter som ger en ökad efterfrågan på verksamhetens tjänster. Det genomförs också viktiga investeringar inom den skattefinansierade verksamheten som leder till driftkonsekvenser för olika verksamheter i kommunen. Alla dessa områden har på olika sätt påverkat budgetberedningens förslag till hur driftutrymmet fördelats mellan kommunens olika nämnder och verksamheter.

Socialnämndens och skolnämndernas olika verksamheter är fortsatt ett starkt prioriterat om-råde i Skellefteå kommun. Andelen av skatteintäkter och generella statsbidrag som destinerats till dessa verksamheter fortsätter att ligga på omkring 82 procent även inför Budget 2022.

Nedan redovisas de nämnder som vars driftutrymme påverkas 2022 till följd av föreslagna för-ändringar av kommunbidraget och/eller minskade kostnader till följd av sänkt internränta eller

sänkta personalomkostnader. Där inte annat framgår av driftbudgetförslaget kan nämnderna fritt använda sitt driftutrymme. I nämndens internbudget fastställer nämnden hur utrymmet ska disponeras.

Förändringar av nämndernas driftutrymmen	Tkr
Kommunstyrelsen	5 620
<i>Tillväxtfrämjande åtgärder</i>	3 000
<i>Avgiftsfria bussresor för unga</i>	2 000
<i>Webb- och radiosändning kommunfullmäktige</i>	420
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt po-pålägg</i>	200
Socialnämnd	58 000
<i>Kostnadsökningar inom socialnämndens område</i>	52 600
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt internhyra</i>	100
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt po-pålägg</i>	5 300
För- och grundskolenämnd	20 000
<i>Kostnadsökningar för- och grundskola</i>	13 400
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt internhyra</i>	3 400
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt po-pålägg</i>	3 200
Gymnasienämnd	24 000
<i>Vuxenutbildning</i>	15 000
<i>Övriga kostnadsökningar inom gymnasieskolan</i>	6 500
<i>Studiecenter Texas</i>	1 000
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt internhyra</i>	500
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt po-pålägg</i>	1 000
Samhällsbyggnadsnämnd	5 000
<i>Driftkostnader exploateringsområden</i>	2 000
<i>Enskilda vägar (minskat statsbidrag)</i>	400
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt internhyra</i>	1 800
<i>Varav intervåghållning 1 000</i>	
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt po-pålägg</i>	800
Nämnden för support och lokaler	1 600
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt internhyra</i>	500
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt po-pålägg</i>	1 100
Fritidsnämnd	3 500
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt internhyra</i>	3 300
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt po-pålägg</i>	200
Kulturnämnd	2 400
<i>Utökat bidrag för att klara och utreda ökade öppettider i kulturhuset</i>	2 000
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt internhyra</i>	200
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt po-pålägg</i>	200
Valnämnd	2 500
<i>Ökat bidrag för valkansli</i>	2 500
Summa	122,6

Övriga beslut i samband med Budget och plan 2022-2026

Schablonbidraget

Budgetberedningen 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 2018-2021 även ska gälla för 2022.

%	2015	2016	2018-2021	2022
Socialnämnd	70	50	50	50
För- och grundskolenämnd	15	20	25	25
Gymnasienämnd	15	20	20	20
Fritids-/kulturnämnd	0	10	5	5

Kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov

Budgetberedningen har gått igenom kommunstyrelsens behov av medel för oförutsedda behov och föreslår ingen förändring jämfört med Budget och plan 2021-2025.

Område	2022	2023	2024	2025	2026
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
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
Näringsliv/marknad					
- Evenemang/event	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000
- 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
Summa	74 000	73 500	73 500	73 500	73 500

Externa och interna taxor och avgifter 2022

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. Kommunen får däremot inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls annat än om det finns särskild lagstiftning som stöd för detta. För att klara målet om en bibehållen taxe- och avgiftsfinansiering måste samtliga taxor och avgifter följa verksamheternas kostnadsutveckling.

Nämnderna är skyldiga att löpande jämföra avgifter med andra kommuner samt ge förslag på möjliga förändringar som kan bidra till att stärka kommunens intäktsfinansiering. Ett särskilt uppdrag ges till bygg- och miljönämnden att se över möjligheten att justera upp taxorna inom bygglovsverksamheten.

Vissa enheter i kommunen finansieras genom interna intäkter. I Budget 2022 ska interna taxor och avgifter behållas oförändrade, nivån för 2021 ska gälla även för 2022.

Undantag gäller för

- Kommunens taxe- och avgiftsfinansierade verksamheter som finansieras via extern debitering (t.ex. vatten och avlopp, renhållning, sotning, m.m.). Där ska interna avgifter för kommunens verksamheter vara lika som för externa kunder
- Lokaler som hyrs in externt av support och lokaler för att sen andrahandsuthyras till verksamheten. Där ska prisutvecklingen följa grundkontrakten
- Kommunens måltidsverksamhet som vid behov får höja måltidspriserna för att kompensera för prisökningar på livsmedel. Innan prishöjning får ske ska utrymmet i det egna kapitalet användas. Prisökningen ska godkännas och fastställas av kommunens ekonomichef

Ekonomiska tabeller

Resultatbudget och plan 2022–2026

Tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	1 895 000	1 932 000	1 970 000	2 011 000	2 053 000
Verksamhetens kostnader, not 1, 5	-6 801 707	-6 949 579	-7 122 516	-7 313 879	-7 556 369
Avskrivningar	-293 000	-290 000	-291 000	-297 000	-291 000
Verksamhetens nettokostnader	-5 199 707	-5 307 579	-5 443 516	-5 599 879	-5 794 369
Skatteintäkter, not 2	3 863 889	3 987 684	4 116 599	4 273 851	4 440 867
Generella statsbidrag o utjämning, not 3	1 168 261	1 156 338	1 168 360	1 199 471	1 231 945
Bidrag och utdelning från energi- verksamheten, not 4	262 557	262 557	262 557	262 557	262 557
Finansnetto, not 4	6 000	4 000	2 000	1 000	1 000
Årets resultat	101 000	103 000	106 000	137 000	142 000

Finansieringsbudget och plan 2022–2026

Mnkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	101	103	106	137	142
Avsättningar pensioner	23	18	26	34	34
Exploateringsintäkter	40	65	55	100	
Avskrivningar	293	290	291	297	291
Elförsörjning egen likviditet	33	3	1	1	1
Medel från den löpande verksamheten	490	479	479	569	468
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Inköp av anläggningstillgångar	-709	-655	-653	-412	-499
Exploateringsutgifter	-23				
Medel från investeringsverksamheten	-732	-655	-653	-412	-499
Lånebehov	-242	-176	-174	156	-31

Balansbudget och plan 2022–2026

Mnkr	Utfall 2020	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar	17 947	18 671	19 003	19 362	19 477	19 684
Omsättningstillgångar	1 208	1 200	1 300	1 400	1 500	1 600
Summa tillgångar	19 155	19 871	20 303	20 762	20 977	21 284
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	13 903	14 204	14 307	14 413	14 550	14 692
varav årets resultat	382	101	103	106	137	142
Avsättningar	349	385	403	429	463	497
Skulder						
Långfristiga skulder	3 845	4 148	4 324	4 498	4 342	4 353
varav låneskulder	2 388	2 691	2 867	3 041	2 885	2 896
Kortfristiga skulder	1 058	1 134	1 269	1 422	1 622	1 742
Summa skulder	4 903	5 282	5 593	5 920	5 964	6 095
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	19 155	19 871	20 303	20 762	20 977	21 284
Ansvarsförbindelse pensioner	2 026	1 896	1 831	1 764	1 699	1 699

Noter, Resultatbudget och plan 2022–2026

Tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Not 1 Verksamhetens kostnader					
Verksamhetens kostnader exkl. interna poster	6 360 124	6 394 746	6 418 131	6 432 566	6 483 066
Pensionsutbetalningar	134 640	131 348	130 880	131 921	131 921
Årets intjänade pensioner	224 022	223 900	236 014	250 080	250 080
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
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
Näringsliv/marknad					
- Evenemang/event	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000
- 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
Budgetreserv	3 921	110 085	238 491	396 812	580 802
Driftkonsekvenser stora investeringar					
- Svalan (halvår 2024)			1 000	2 000	2 000
- Karlgårdsbron		4 000	9 000	9 000	9 000
- Belysning	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000
- Infrastrukturprojekt	2 000	4 000	4 500	5 000	6 500
- Exploateringsprojekt	2 000	6 000	8 000	9 000	10 500
- Resecentrum					4 000
Summa medel till kommunstyrelsens förfogande	82 921	199 585	337 491	499 312	691 302
	6 801	6 949	7 122	7 313	7 556
Summa verksamhetens kostnader	707	579	516	879	369
Not 2 Skatteintäkter					
Skatteintäkter	3 863 889	3 987 684	4 116 599	4 273 851	4 440 867
Not 3 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag					
Utjämningsbidrag inkomstutjämningsbidrag	725 084	765 601	793 970	844 199	896 379
Utjämningsavgift kostnadsutjämningsbidrag	-93 238	-93 874	-94 510	-95 527	-96 545
Regleringsbidrag	171 163	118 063	101 057	80 884	60 123
Strukturbidrag	8 869	8 930	8 990	9 087	9 184
Utjämningsbidrag LSS	181 035	182 270	183 505	185 480	187 456
Kommunal fastighetsavgift	175 348	175 348	175 348	175 348	175 348
Summa generella statsbidrag och utjämningsbidrag	1 168 261	1 156 338	1 168 360	1 199 471	1 231 945
Not 4 Finansnetto					
Borgensavgifter	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Räntekostnader	-12 000	-14 000	-16 000	-17 000	-17 000
Bidrag från elförsörjningen	167 000	167 000	167 000	167 000	167 000

Utdelning från Skellefteå Stadshus AB	95 557	95 557	95 557	95 557	95 557
Summa finansnetto	268 557	266 557	264 557	263 557	263 557

Driftbudget och plan 2022–2026

Tkr	Budget 2022			Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Skattefinansierad verksamhet							
Kommunstyrelse ¹	17 400	-287 050	-269 650	-269 650	-269 650	-269 650	-269 650
Bygg- och miljönämnd ¹	44 300	-102 764	-58 464	-58 464	-58 464	-58 464	-58 464
Fritidsnämnd	43 900	-260 065	-216 165	-216 165	-216 165	-216 165	-216 165
För- och grundskolenämnd	75 200	-1 608	-1 532	-1 532	-1 532	-1 532	-1 532
Gymnasienämnd	134 500	104	904	904	904	904	904
Konsumentnämnd	0	-370	-370	-370	-370	-370	-370
Kulturnämnd	4 400	-87 765	-83 365	-83 365	-83 365	-83 365	-83 365
Personalnämnd	800	-20 319	-19 519	-19 519	-19 519	-19 519	-19 519
Samhällsbyggnadsnämnd	242 300	-453 822	-211 522	-211 522	-211 522	-211 522	-211 522
Socialnämnd ¹	451 300	-2 532	-2 081	-2 081	-2 081	-2 081	-2 081
Nämnd för support och lokaler ¹	1 098	662	362	362	362	362	362
Valnämnd	100	-1 217	-119 558	-119 558	-119 558	-119 558	-119 558
Överförmyndarnämnd	0	658	-3 020	-520	-3 020	-520	-3 020
Gem måltidsnämnd	0	-3 020	-6 273	-6 273	-6 273	-6 273	-6 273
Gem nämnd för it-drift	47 700	-6 273	-6 273	-6 273	-6 273	-6 273	-6 273
Gem nämnd, drift av personalsystem	47 700	-47 815	-115	-115	-115	-115	-115
Revision	0	0	0	0	0	0	0
	800	-800	0	0	0	0	0
	400	-2 704	-2 304	-2 304	-2 304	-2 304	-2 304
Summa nämnder	2 161	-7 206	-5 045	-5 042	-5 045	-5 042	-5 045
	100	246	146	646	146	646	146
FINANSIERING							
Intäkter							
	3 863		3 863	3 987	4 116	4 273	4 440
Skatteintäkter	889		889	684	599	851	867
Generella statsbidrag och utjämning	1 168		1 168	1 156	1 168	1 199	1 231
Finansnetto	261		261	338	360	471	945
Bidrag från elförsörjning	18 000	-12 000	6 000	4 000	2 000	1 000	1 000
Utdelning från Skellefteå Stadshus AB	167 000		167 000	167 000	167 000	167 000	167 000
Återföring internränta	95 557		95 557	95 557	95 557	95 557	95 557
Återföring po-pålägg	63 000		63 000	66 000	70 000	74 000	74 000
	1 250		1 250	1 270	1 314	1 362	1 396
	139		139	419	789	112	399
Kostnader							
		-1 020	-1 020	-1 040	-1 072	-1 106	-1 140
Arbetsgivaravgifter		117	116	519	774	032	319
Årets intjänade pensioner		-224 022	-224 022	-223 900	-236 014	-250 080	-250 080
Avtalsförsäkringar		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Pensioner		-134 640	-134 640	-131 348	-130 880	-131 921	-131 921
Medel till kommunstyrelsens förfogande		-82 921	-82 921	-199 585	-337 491	-499 312	-691 302
Summa skattefinansierad v-het	8 786	-8 685	101 000	103 000	106 000	137 000	142 000
	946	946	101 000	103 000	106 000	137 000	142 000

¹ Driftbudgeteten inkluderar beslut i kommunfullmäktige 210320, §84 och 210420, §132. Se detaljer under resp nämnd.

Taxe- och avgiftsfinansierad v-het

Elförsörjning	208 100	-208 100	0	0	0	0	0	0
Camping	28 700	-28 700	0	0	0	0	0	0
Hamn	34 600	-34 600	0	0	0	0	0	0
Parkering	23 000	-23 000	0	0	0	0	0	0
Avfallshantering	146 100	-146 100	0	0	0	0	0	0
Sotning	10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0
Vatten- och avloppshantering	204 900	-204 900	0	0	0	0	0	0
S:a taxe- och avgiftsfinansierad v-het	655 400	-655 400	0	0	0	0	0	0
	9 442	-9 341						
Resultat kommunen	346	346	101 000	103 000	106 000	137 000	142 000	

Investeringsbudget och plan 2022–2026

Tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2025	Plan 2026
Skattefinansierad verksamhet					
Kommunstyrelse	184 400	310 000	341 000	223 000	281 000
Bygg- och miljönämnd	200	200	200	0	200
Fritidsnämnd	8 400	3 000	3 000	0	3 000
För- och grundskolenämnd	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Gymnasienämnd	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Kulturnämnd	780	850	600	0	600
Socialnämnd	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Nämnd för support och lokaler	145 300	132 800	111 300	55 300	55 300
Samhällsbyggnadsnämnd	235 480	98 980	80 980	54 400	65 480
Summa	583 560	554 830	546 080	332 700	414 580
Taxe- och avgiftsfinansierad v-het					
Avfall	9 000	9 000	9 000	4 500	9 000
Camping	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Elförsörjning	33 096	2 600	1 461	799	952
Hamnen	7 600	6 000	6 000	6 000	6 000
Parkering	500	500	500	200	500
Sotning	0	0	0	200	200
Vatten- och avloppshantering	70 000	77 000	85 000	68 000	63 000
Summa	125 196	100 100	106 961	79 699	84 652
Summa investeringar	708 756	654 930	653 041	412 399	499 232

Specifikation investeringar 2022-2026

INVESTERINGSPROJEKT Tkr	Bud- get 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Total utgift	Budget < 2022
Kommunstyrelsen	217 496	312 600	342 461	223 799	281 952		
Kommunstyrelsen	95 900	281 000	329 000	211 000	269 000		
Reservat		10 000				10 000	
Ram, investering inom exploatering	43 500	83 000	50 000	50 000	40 000		
Ram, hamnprojekt	36 400	174 000	230 000	10 000			
Ram, infrastrukturprojekt	16 000	14 000	24 000	66 000	119 000		
Ram, grundskola			25 000	75 000	100 000	400 000	
Ram, gymnasieskola				10 000	10 000	400 000	
Kommunledningskontor	88 500	29 000	12 000	12 000	12 000		
Ram, markförvärv	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000		
Sörböle industriområde, exploatering	58 000	7 000				67 000	2 000
Myrängen, exploatering	8 500					8 500	
Busshållplatser	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Elförsörjning	33 096	2 600	1 461	799	952		
Anläggningar	33 096	2 600	1 461	799	952		
Bygg- och miljönämnd	200	200	200	0	200		
Ram, maskiner och inventarier	200	200	200	0	200		
Fritidsnämnd	13 400	8 000	8 000	0	8 000		
Ram, fritidsverksamhet	3 000	3 000	3 000	0	3 000		
Ram, camping	5 000	5 000	5 000	0	5 000		
Utbyte lilla pistmaskinen	2 400						
Ny lift backen	3 000						
För- och grundskolenämnd	2 000	2 000	2 000	0	2 000		
Ram, maskiner och inventarier	2 000	2 000	2 000	0	2 000		
Gymnasienämnd	2 000	2 000	2 000	0	2 000		
Ram, maskiner och inventarier	2 000	2 000	2 000	0	2 000		
Kulturnämnd	780	850	600	0	600		
Konstnärlig gestaltning	180	250					
Ram, maskiner och inventarier	600	600	600	0	600		

Socialnämnd	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Ram, maskiner och inventarier	5 000	5 000	5 000	0	5 000

INVESTERINGSPROJEKT	Bud- get	Plan	Plan	Plan	Plan	Total	Budget
Tkr	2022	2023	2024	2025	2026	utgift	< 2022

Nämnd för support och lokaler	145 300	132 800	111 300	55 300	55 300
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------

Support och lokaler	33 300	30 400	28 300	28 300	28 300		
Ram, investeringsrelaterat underhåll	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000		
Ram, maskiner och inventarier	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300		
Näridrottsplatser		2 100					
Utbyte oljepannor	5 000					16 000	11 000

Sporthallar och arenor	13 000	30 000	30 000	0	0		
Ridhuset, dränering av mark	13 000					13 000	
Fullstor sporthall		30 000	30 000			60 000	

Badanläggningar utomhus	6 000	0	0	0	0		
Vitbergsbadet	6 000						

Grundskola/gymnasium	66 000	45 400	26 000	0	0		
Förskola Eriksberg (6 avd)	22 500					46 000	23 500
Förskola centrala Skellefteå		26 000	26 000			52 000	
Bolidens förskola	16 000	19 400				36 600	
Jörns skola	27 500					46 500	19 000

Kommunikation	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000		
It investeringar	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000		

Samhällsbyggnadsnämnd	322 580	191 480	181 480	133 300	144 180
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Administration	80	80	80	0	80
Ram, maskiner och inventarier	80	80	80	0	80

Hamn	7 600	6 000	6 000	6 000	6 000		
Ram, anläggningar	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		
Farledsåtgärder	1 600					12 250	10 650

Gator och vägar	184 000	46 000	28 000	12 500	12 500		
Ram, gator och vägar	28 000	28 000	28 000	12 500	12 500		
Trafiklösning och VA-åtgärder för Cen- trala stan	4 000					114 000	110 000
Gatuombyggnad runt kulturhuset	32 000					64 000	32 000

Karlgårdsbron	120 000	18 000				227 000	89 000
Gång- och cykelvägar	11 000	11 000	11 000	7 700	11 000		
Ram, gång- och cykelvägar, cykelparkeringar	11 000	11 000	11 000	7 700	11 000		
INVESTERINGSPROJEKT	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Total	Budget
Tkr	2022	2023	2024	2025	2026	utgift	< 2022
Trafikbelysning	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000		
Ram, armatur- och stolpbyten, styrsystem	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		
Ram, belysningsanläggningar utom detaljplanerat område	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
Parkering	500	500	500	200	500		
Ram, maskiner och inventarier	500	500	500	200	500		
Parker och lekplatser	4 000	4 000	4 000	1 800	4 000		
Ram, parker och lekplatser	4 000	4 000	4 000	1 800	4 000		
Räddningstjänst	2 000	3 500	3 500	3 000	3 500		
Ram, fordon och inventarier	2 000	3 500	3 500	3 000	3 500		
Sotning	0	0	0	200	200		
Ram, fordon och inventarier	0	0	0	200	200		
Vattenförsörjning och avloppshantering	70 000	77 000	85 000	68 000	63 000		
Ram, vattenförsörjning och avloppshantering	60 000	60 000	60 000	40 000	60 000		
Ökad leveranssäkerhet Ursviken/Skelleftehamn	10 000	15 000	15 000	15 000		55 000	
Utvecklad kemisk rening Tuvan		2 000	10 000	10 000		22 000	
Ny och förstärkt vattenförsörjning Lövånger/Bureå				3 000	3 000	86 000	
Avfall	9 000	9 000	9 000	4 500	9 000		
Ram, anläggningar	9 000	9 000	9 000	4 500	9 000		
Förråd	400	400	400	400	400		
Ram, inventarier och maskinutrustning	400	400	400	400	400		
Fordon	15 000	15 000	15 000	10 000	15 000		
Ram, fordon och utrustning	15 000	15 000	15 000	10 000	15 000		

	708	654	653	412	499
Summa kommunen	756	930	041	399	232
	675				
<i>Exklusive elförsörjning</i>	660	652 330	651 580	411 600	498 280
Varav taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet	125				
	196	100 100	106 961	79 699	84 652
	583				
Varav skattefinansierad verksamhet	560	554 830	546 080	332 700	414 580

Verksamhetens mål

Visionen är den gemensamma framtidsbilden som kommunfullmäktige beslutat om och beskriver det Skellefteå som vi alla tillsammans är med och skapar. Utvecklingsstrategin för Skellefteå (Skellefteå 2030) beskriver vägen som tar oss i visionens riktning.

Utifrån visionen och utvecklingsstrategin fastställer Kommunfullmäktige övergripande mål för verksamheten samt prioriterade inriktningar för nämnder och bolag.

Vision

Visionen är kommunens vision för ett framtida Skellefteå som plats att verka och bo på. Den ska ge alla kommunens medarbetare en mening och gemensam framtidsbild. Det är en ledstjärna och gemensam riktning för hela kommunens verksamhet och den är enkel, tydlig och tidlös. Den lyder:

En hållbar plats för en bättre vardag.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för verksamheten inom ramen för det kommunala grunduppdraget, utifrån kommunvisionen och utvecklingsstrategin Skellefteå 2030. För att göra målstyrningen effektiv och överblickbar fastställer fullmäktige 4–8 kommunövergripande mål per mandatperiod. För perioden 2018-2022 gäller nedan mål:

Kommunövergripande mål 2018-2022

TILLGÄNGLIGHET	EFFEKTIVITET	TRYGGHET	SAMHÄLLSUTVECKLING
✓ Enkelt och tydligt för invånare/kunder	✓ Tidigt samordnade insatser	✓ Inbjudande och trygga miljöer	✓ Snabb etablering i arbetsliv och samhälle
✓ Invånare/kunder är aktiva medskapare	✓ Bättre digitaliserad välfärd		✓ Begränsad klimatpåverkan

Utifrån vision, utvecklingsstrategi och övergripande mål, beslutar Kommunfullmäktige **om prioriterade inriktningar** för respektive nämnd och bolag utifrån deras uppdragsplaner/ägardirektiv. Vilka inriktningar som gäller för respektive nämnd/bolag följer i kapitlet "Specifikation nämnder och bolag".

Specifikation nämnder

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

Socialnämnd

Ordförande: Iosif Karambotis	Förvaltningschef: Katarzyna Wikström
------------------------------	--------------------------------------

Kommunfullmäktiges inriktning 2022 för nämnden

Inriktning	
Jämlik vård, omsorg och stöd	Handlar om att möjliggöra ett självständigt liv i ordinärt boende och tillgång till de boendeformer som efterfrågas. Görs genom att öka tillgänglighet till information för alla socialkontorets målgrupper, både den digitala men också den fysiska. Förbättra personcentrering och ett gott bemötande där samordning och samverkan intern och externt är ett viktigt område. Förvaltningen ska arbeta aktivt med att motverka och förebygga fördomar som kan leda till ojämlikhet och ojämställdhet.
Tidigt samordnade insatser – förebyggande insatser	Handlar om att arbeta förebyggande utifrån synsättet att det bästa sättet att hantera problem är att se till att de inte uppkommer till att börja med. Det förebyggande arbetet sker tillsammans med andra aktörer, exempelvis andra myndigheter, föreningar och civilsamhället.
Sysselsättning och försörjning	Handlar om att öka möjligheterna till egen sysselsättning och försörjning. Egen sysselsättning och försörjning utgör viktiga delar i att leva ett självständigt liv. Arbetslöshet har även visat sig öka risken för negativa hälsoeffekter såsom psykisk ohälsa, alkoholmissbruk och till och med en ökad risk för att dö i förtid. Genom att fler personer går vidare från försörjningsstöd till förvärvsarbete eller studier, samt från daglig verksamhet till förvärvsarbete, kan detta förebyggas.

Driftbudget och plan 2022-2024

Tkr	2022	2023	2024
Budget 2021	2 029 099		
Webbutbildningar, från nämnden för support och lokaler	300		
Personligt ombud till bygg- och miljö-nämnden ²	-637		
Demografi	29 600		
Kostnadsökningar	23 000		
Budget 2022	2 081 362		
<i>Anslag</i>			
Socialnämnd	3 060	3 060	3 060
Socialkontor	2 078 302	2 078 302	2 078 302
Summa	2 081 362	2 081 362	2 081 362

Utökat driftutrymme till följd av sänkta kostnader

² Beslut i kommunfullmäktige 210420, §132

Socialnämnd	
Utökat driftutrymme (sänkt internhyra)	100
Sänkt PO-pålägg	5 300
Summa ytterligare driftutrymme	5 400

Investeringsbudget och plan 2022-2026

Tkr	2022	2023	2024	2025	2026
Socialkontor	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Summa	5 000	5 000	5 000	0	5 000

Övrigt

Följande remisser har beaktats:

Kommunfullmäktige § 82, 2021-03-30 - Budgetjusteringar med anledning av utredning angående eventuell sammanslagning av demokratipris och mångfaldspris

Nämnden får i uppdrag att tillsammans med nämnden för support och lokaler och Skebo omedelbart starta planeringen av (etapp 1) för ett nytt vård- och omsorgsboende söder om Lantmannagatan (Sunnanå). Uppdraget är att återkomma under hösten år 2021 med mer specifika uppgifter om boendet innan den formella beställningen till Skebo görs.

Nämnden får ökade möjligheter att ansöka om statsbidrag för kompetenshöjning inom äldreomsorgslyftet med 14,2 mnkr år 2022.

För- och grundskolenämnd

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

Kommunfullmäktiges inriktning 2022 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 2022-2024

Tkr	2022	2023	2024
Budget 2021	1 519 504		
Demografi	1 300		
Kostnadsökningar	12 100		
Budget 2022	1 532 904		
<i>Anslag</i>			
För- och grundskolenämnd	1 975	1 975	1 975
Utbildning och arbetsmarknad	1 530 929	1 530 929	1 530 929
Summa	1 532 904	1 532 904	1 532 904

Utökad driftutrymme till följd av sänkta kostnader

Utökad driftutrymme (sänkt internhyra)	3 400
Sänkt PO-pålägg	3 200
Summa ytterligare driftutrymme	6 600

Investeringsbudget och plan 2022-2026

Tkr	2022	2023	2024	2025	2026
För- och grundskolor	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Summa	2 000	2 000	2 000	0	2 000

Övrigt

För- och grundskolenämnd

Följande remisser får hanteras i Budget och plan 2023-2027:

Nämnden för support och lokalers arbetsutskott § 88, 2021-08-26 - Behov av utökad driftbudget år 2023 för ombyggnation av Furuskolan.

Gymnasienämnd

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

Kommunfullmäktiges inriktning 2022 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 2022-2024

Tkr	2022	2023	2024
Budget 2021	418		
	055		
Demografi	2 500		
Vuxenutbildning	15 000		
Kostnadsökningar	4 000		
Texas	1 000		
Budget 2022	440		
	555		
<i>Anslag</i>			
Gymnasienämnd	1 320	1 320	1 320
Utbildning och arbetsmarknad	439 235	439 235	439 235
Summa	440	440	440
	555	555	555
Utökad driftutrymme till följd av sänkta kostnader			
Utökad driftutrymme (sänkt internhyra)	500		
Sänkt PO-pålägg	1 000		
Summa ytterligare driftutrymme	1 500		

Investeringsbudget och plan 2022-2026

Tkr	2022	2023	2024	2025	2026
Gymnasieskolor	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Summa	2 000	2 000	2 000	0	2 000

Övrigt**Följande remisser har beaktats:**

Kommunfullmäktige §175, 2021-06-15 - Finansiering av vuxenutbildningen åren 2021 - 2024

Fritidsnämnd

Ordförande: Joakim Wallström	Förvaltningschef: Ingrid Thyllin
------------------------------	----------------------------------

Kommunfullmäktiges inriktning 2022 för nämnden

Inriktning	
Barn och unga är aktiva medskapare	Handlar om att utveckla samverkan tillsammans med barn och unga för att skapa förutsättningar till deltagande i fritidssysselsättningar baserat på aktuella behov. Prioriterat är det förebyggande arbetet med barn och unga i socioekonomiskt svaga områden.
Tillgängliga fritidsmöjligheter	Handlar om att främja tillgängligheten till fritidsverksamhet för kommunens invånare, oavsett bostadsort, i syfte att stärka ett tryggt föreningsliv, folkhälsa, friluftsliv och aktiviteter som befrämjar rörelserikedom.

Driftbudget och plan 2022-2024

Tkr	2022	2023	2024
Budget 2021	216 165		
Budget 2022	216 165		
<i>Anslag</i>			
Fritidsnämnd	1 235	1 235	1 235
Kultur och fritid	214 930	214 930	214 930
Camping	0	0	0
Summa	216 165	216 165	216 165

Utökad driftutrymme till följd av sänkta kostnader

Utökad driftutrymme (sänkt internhyra)	3 300
Sänkt PO-pålägg	200
Summa ytterligare driftutrymme	3 500

Investeringsbudget och plan 2022-2026

Tkr	2022	2023	2024	2025	2026
-----	------	------	------	------	------

	Fritidsnämnd					
Fritidsverksamhet	8 400	3 000	3 000	0	3 000	
Camping	5 000	5 000	5 000	0	5 000	
Summa	13 400	8 000	8 000	0	8 000	

Samhällsbyggnadsnämnd

Ordförande: Peter Stensmar	Förvaltningschef: Hans Andersson
----------------------------	----------------------------------

Kommunfullmäktiges inriktning 2022 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.

Driftbudget och plan 2022-2024

Tkr	2022	2023	2024
Budget 2021	209 122		
Driftkostnader, exploateringsområden	2 000		
Enskilda vägar	400		
Budget 2022	211 522		
<i>Anslag</i>			
Samhällsbyggnadsnämnd	1 780	1 780	1 780
Räddningstjänst	57 545	57 545	57 545
Vinterväghållning	36 000	36 000	36 000
Övrig skattefinansierad verksamhet	116 197	116 197	116 197
Hamn	0	0	0
Parkering	0	0	0
Vatten och avlopp	0	0	0
Avfallshantering	0	0	0
Sotning	0	0	0
Summa	211 522	211 522	211 522
Utökad driftutrymme till följd av sänkta kostnader			
Utökad driftutrymme (sänkt internränta)	1 800		
Sänkt PO-pålägg	800		
Summa ytterligare driftutrymme	2 600		

Investeringsbudget och plan 2022-2026

Tkr	2022	2023	2024	2025	2026
Administration	80	80	80	0	80
Hamn	7 600	6 000	6 000	6 000	6 000
Gator och vägar	184 000	46 000	28 000	12 500	12 500
Gång- och cykelvägar	11 000	11 000	11 000	7 700	11 000
Trafikbelysning	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Parkering	500	500	500	200	500
Parker och lekplatser	4 000	4 000	4 000	1 800	4 000
Räddningstjänst	2 000	3 500	3 500	3 000	3 500
Sotning	0	0	0	200	200
Vattenförsörjning och avloppshantering	70 000	77 000	85 000	68 000	63 000
Avfall	9 000	9 000	9 000	4 500	9 000
Förråd	400	400	400	400	400
Fordon	15 000	15 000	15 000	10 000	15 000
Summa	322 580	191 480	181 480	133 300	144 180

Övrigt

1 mnkr av utökat driftutrymme till följd av sänkta kostnader används för en utökning av anslagsnivån för vinterväghållning

Följande remisser har beaktats:

Kommunstyrelsen §16, 2021-02-02 - Finansiering av projektet Gatuombyggnader inom stadsomvandling

Kommunstyrelsen §216, 2021-05-24 - Investering för exploatering av Sörböle industriområde
Kommunfullmäktige §174, 2021-06-15 - Kommunalt bidrag till enskilda vägar som tappat statligt bidrag

Kommunfullmäktige §181, 2021-06-15 - Avveckling av industrispåret på Hedensbyn

Samhällsbyggnadsnämnden §78, 2021-04-25 - Utökning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsram

Samhällsbyggnadsnämnden §12, 2021-01-25 - Årsbudget 2022 och plan 2023–2026 investeringar

Följande remisser får hanteras i Budget och plan 2023-2027:

Kommunfullmäktige §35, 2021-02-16 - Frågan om anslagskompensation med anledning av räddningstjänstens lokalisering

Kommunstyrelsen

Ordförande: Lorents Burman	Förvaltningschef: Kristina Sundin Jonsson
----------------------------	---

Kommunfullmäktiges inriktning 2022 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 2022-2024

Tkr	2022	2023	2024
Budget 2021	268		
	353		
Tillväxtfrämjande åtgärder	3 000		
Avgiftsfria bussresor för unga	2 000		
Medarbetare på Personal och utveckling, överföring till nämnden för support och lokaler ³	-4 123		
Webb- och radiosändning KF	420		
Budget 2022	269		
	650		
<i>Anslag</i>			
Kommunfullmäktige	11 415	11 415	11 415
Kommunstyrelse	8 250	8 250	8 250
Kommunledningskontor	88 685	88 685	88 684
Kollektivtrafik	103 129	103 129	103 129
Kulturverksamhet	58 171	58 171	58 171
Elförsörjning	0	0	0
Summa	269	269	269
	650	650	650

³ Beslut i kommunfullmäktige 210320, §84

Utökad driftutrymme till följd av sänkta kostnader

Sänkt PO-pålägg	200
Summa ytterligare driftutrymme	200

Investeringsbudget och plan 2022-2026

Tkr	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen, investeringsramar	95 900	281 000	329 000	211 000	269 000
Kommunledningskontor, infrastruktur	88 500	29 000	12 000	12 000	12 000
Elförsörjning	33 096	2 600	1 461	799	952
Summa	217 496	312 600	342 461	223 799	281 952

Övrigt

Följande remisser har beaktats:

Kommunstyrelsen §14, 2021-02-02 - Ansökan om bidrag till fullmäktigesändningar 2021, Goldtown Radio

Kommunstyrelsen §15, 2021-02-02 - Finansiering av 2021 års webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunstyrelsen §101, 2021-03-02 - Finansiering av visseblåsarfunktionen med centrala medel

Kommunstyrelsen §197, 2021-05-24 - Budget för revidering av lokal utvecklingsstrategi Skellefteå 2030

Kommunstyrelsen §200, 2021-05-24 - Avgiftsfria fritidsresor i kollektivtrafiken för ungdomar 16 - 19 år

Kommunfullmäktige §180, 2021-06-15 - Norrbotniabanan, planering och byggande

Kulturnämnd

Ordförande: Daniel Sjögren	Förvaltningschef: Ingrid Thylin
----------------------------	---------------------------------

Kommunfullmäktiges inriktning 2022 för nämnden

Inriktning	
Barn och unga är aktiva Medskapare	Handlar om att utveckla samverkan för och med barn och unga för att öka upplevelser och deltagandet i kulturutövande i hela kommunen.
Tillgängliga kulturaktiviteter	Handlar om att främja tillgängligheten till kulturverksamhet för kommunens invånare oavsett bostadsort, samt ökad kännedom om dessa.

Driftbudget och plan 2022-2024

Tkr	2022	2023	2024
Budget 2021	81 365		
Kostnadsökningar	2 000		
Budget 2022	83 365		
<i>Anslag</i>			
Kulturnämnd	1 180	1 180	1 180
Kultur och fritid	82 185	82 185	82 185
Summa	83 365	83 365	83 365

Utökad driftutrymme till följd av sänkta kostnader

Utökad driftutrymme (sänkt internränta)	200
Sänkt PO-pålägg	200
Summa ytterligare driftutrymme	400

Investeringsbudget och plan 2022-2026

Tkr	2022	2023	2024	2025	2026
Kulturverksamhet	780	850	600	0	600
Summa	780	850	600	0	600

Övrigt

Kulturnämnden erhåller utökade anslag för att i dialog med Kulturhusbolaget AB klara och utreda ökade öppettider i kulturhuset Sara.

Nämnden för support och lokaler

Ordförande: Tomas Teglund

Förvaltningschef: Jan Sundbom

Kommunfullmäktiges inriktning 2022 för nämnden

Inriktning	
Tidigt samordnade insatser/kunder är aktiva medskapare	<p>Handlar om (sammanfattat):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrningen: tydlighet i uppdrag och ansvarsfördelning. • Tillsammans med övriga förvaltningar – gå i takt. • Tillsammans inom förvaltningen - gå i takt. • Koncernsamordning och samarbete med övriga kommuner. • Stora förväntningar på tillgänglighet, transparens och snabba insatser – hitta nya vägar för att möta behoven.
Begränsad klimatpåverkan	<p>Fortsätta bidra inom hållbart byggande, effektiv fastighetsdrift och hållbar livsmedelshantering. För nybyggnation efterföljs träbyggnadsstrategin och hållbart byggande och det finns en långsiktig plan att minska kommunens energiförbrukning. Ett led i måltidsarbetet är att fortsätta skapa bästa förutsättningar att hantera olikheter, minska svinn och öka andelen hållbara råvaror. Genom upphandlingsområdet finns fortsatt möjligheter att bidra inom klimatområdet.</p>

Driftbudget och plan 2022-2024

Tkr	2022	2023	2024
Budget 2021	113		
	935		
Brinkenrestaurangens lokaler, från personalnämnden	1 800		
Medarbetare på Personal och utveckling, överföring från kommunstyrelsen ⁴	4 123		
Webbutbildningar till socialnämnden	-300		
Budget 2022	119		
	558		
<i>Anslag</i>			
Nämnd för support och lokaler	1 805	1 805	1 805
Måltidsverksamhet	3 740	3 740	3 740
Hysesfinansierad verksamhet	7 000	7 000	7 000
Support och lokaler	107 103	107 013	107 013
Summa	119	119	119
	558	558	558
Utökat driftutrymme till följd av sänkta kostnader			
Utökat driftutrymme (sänkt internränta)	500		
Sänkt PO-pålägg	1 100		
Summa ytterligare driftutrymme	1 600		

⁴ Beslut i kommunfullmäktige 210320, §84

Investeringsbudget och plan 2022-2026

Tkr	2022	2023	2024	2025	2026
Support och lokaler	33 300	30 400	28 300	28 300	28 300
Sporthallar och arenor	13 000	30 000	30 000	0	0
Badanläggningar utomhus	6 000	0	0	0	0
Grundskola/gymnasium	66 000	45 400	26 000	0	0
Kommunikation	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Summa	145 300	132 800	111 300	55 300	55 300

Övrigt

Följande remisser har beaktats:

Kommunstyrelsen §275, 2021-06-14 - Utredning kring konsekvenser av att förändra personalrestaurangen i stadshusets verksamhet

Nämnden för support och lokalers arbetsutskott §88, 2021-08-26 - Behov av utökad budget för ombyggnation av Furuskolan

Nämnden får i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och Skebo omedelbart starta planeringen av (etapp 1) för ett nytt vård- och omsorgsboende söder om Lantmannagatan (Sunnanå). Uppdraget är att återkomma under hösten år 2021 med mer specifika uppgifter om boendet innan den formella beställningen till Skebo görs.

Nämnden får i uppdrag att ta fram en flexibel konceptskola som över tid ska fungera som förskola med kapacitet för ca 60 - 100 barn men också vid behov utan omfattande ombyggnation inrymma viss grundskoleverksamhet. Konceptet ska vara adaptivt och med lätthet kunna anpassas efter det lokala behovet. Det första konceptet lokaliseras till Kusmark. Utgångspunkten är att konceptet ska fungera för att långsiktigt öka kapaciteten vid fler skolor i kommunen. Konceptet ska vara hållbart ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. I uppdraget ingår även att jämföra med andra nationella initiativ.

Möjlighet att höja måltidspriser till följd av ökade priser på råvaror. Innan prishöjning får ske ska utrymmet i det egna kapitalet användas (se särskild instruktion).

Bygg- och miljönämnd

Ordförande: Felicia Lundmark	Förvaltningschef: Hans Andersson
------------------------------	----------------------------------

Kommunfullmäktiges inriktning 2022 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 2022-2024

Tkr	2022	2023	2024
Budget 2021	57 827		
Personligt ombud, från socialnämnden ⁵	637		
Budget 2022	58 464		
<i>Anslag</i>			
Bygg- och miljönämnd	1 700	1 700	1 700
Samhällsbyggnad	41 264	41 264	41 264
Bostadsanpassning	15 500	15 500	15 500
Summa	58 464	58 464	58 464

Investeringsbudget och plan 2022-2026

Tkr	2022	2023	2024	2025	2026
Samhällsbyggnad, ram	200	200	200	0	200
Summa	200	200	200	0	200

Övrigt

Nämnden får i uppdrag att se över taxorna för bygglovsverksamheten

Följande remisser har beaktats:

Bygg- och miljönämnden §77, 2021-04-22 - Utökning av bygg- och miljönämndens verksamhetsram

⁵ Beslut i kommunfullmäktige 210420, §132

Personalnämnd

Ordförande: Evelina Fahlesson	Förvaltningschef: Joakim Lundin
-------------------------------	---------------------------------

Kommunfullmäktiges inriktning 2022 för nämnden

Inriktning	
Kompetensförsörjning	Handlar om att arbeta aktivt med kommunens kompetensförsörjningsstrategi i ett växande Skellefteå samt säkerställa Skellefteå kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Driftbudget och plan 2022-2024

Tkr	2022	2023	2024
Budget 2021	21 319		
Brinkenrestaurangens lokaler, till nämnden för support och lokaler	-1 800		
Budget 2022	19 519		
<i>Anslag</i>			
Personalnämnd	740	740	740
Facklig verksamhet, utbildning och rehabilitering	18 779	18 779	18 779
Summa	19 519	19 519	19 519

Övrigt

Följande remisser har beaktats:

Kommunstyrelsen §275, 2021-06-14 - Utredning kring konsekvenser av att förändra personalrestaurangen i stadshusets verksamhet

Överförmyndarnämnd

Ordförande: Valter Stenberg	Förvaltningschef: Hans Andersson
-----------------------------	----------------------------------

Kommunfullmäktiges inriktning 2022 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 2022-2024

Tkr	2022	2023	2024
Budget 2021	6 273		
Budget 2022	6 273		
<i>Anslag</i>			
Överförmyndarnämnd	395	395	395
Samhällsbyggnad	5 878	5 878	5 878
Summa	6 273	6 273	6 273

Konsumentnämnd

Ordförande: Valter Stenberg	Förvaltningschef: Hans Andersson
-----------------------------	----------------------------------

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

Inriktning	
Enkelt och tydligt för invånare/kund	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. Digitalisering , Genom fortsatt digitalisering och ständigt ompröva eget arbetssätt utifrån tekniska lösningar bidrar verksamheten till tillgänglighet och effektivitet. Informationsinsatser : Genom olika informationsinsatser och handgripligt stöd/hjälp kan konsument Skellefteå bidra till trygghet för invånarna.

Driftbudget och plan 2022-2024

Tkr	2022	2023	2024
Budget 2021	370		
Budget 2022	370		
<i>Anslag</i>			
Konsumentnämnd	370	370	370
Summa	370	370	370

Valnämnd

Ordförande: Annika Nyman	Förvaltningschef: Kristina Sundin Jonsson
--------------------------	---

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

Undantagna. Uppdraget i sig gäller.

Driftbudget och plan 2022-2024

Tkr	2022	2023	2024
Budget 2021	520		
Valkansli	2 500		
Budget 2022	3 020		
<i>Anslag</i>			
Valkansli	2 750	250	2 750
Valnämnd	270	270	270
Summa	3 020	520	3 020

Nämnd för gemensam drift av personalsystem

Ordförande: Evelina Fahlesson	Förvaltningschef: Joakim Lundin
-------------------------------	---------------------------------

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

Undantagna. Uppdraget i sig gäller.

Driftbudget och plan 2022-2024

Tkr	2022	2023	2024
Budget 2021	0		
Budget 2022	0		
<i>Anslag</i>			
Gemensam nämnd för drift av pers. system	0	0	0
Summa	0	0	0

Gemensam måltidsnämnd

Ordförande: Tomas Teglund	Förvaltningschef: Jan Sundbom
---------------------------	-------------------------------

Kommunfullmäktiges inriktning 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 2022-2024

Tkr	2022	2023	2024
Budget 2021	115		
Budget 2022	115		
<i>Anslag</i>			
Gemensam måltidsnämnd	115	115	115
Summa	115	115	115

Gemensam nämnd för IT-drift

Ordförande: Janet Ågren	Förvaltningschef: Jan Sundbom
-------------------------	-------------------------------

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

Undantagna. Uppdraget i sig gäller.

Driftbudget och plan 2022-2024

Tkr	2022	2023	2024
Budget 2021	0		
Budget 2022	0		
<i>Anslag</i>			
Gemensam nämnd för grundläggande it-kapacitetstjänster	0	0	0
Summa	0	0	0

Revision

Ordförande: Tomas Lundström	
-----------------------------	--

Kommunfullmäktiges inriktning för nämnden

Undantagna. Uppdraget i sig gäller.

Driftbudget och plan 2022-2024

Tkr	2022	2023	2024
Budget 2021	2 304		
Budget 2022	2 304		
<i>Anslag</i>			
Revision	2 304	2 304	2 304
Summa	2 304	2 304	2 304