



Hållbar tillväxt

Alliansens budgetförslag inför 2022

**ALLIANS
EN**



Innehåll:

Inledning	2
Vision	3
Alliansens kommunövergripande målsättningar för mandatperioden	3
Fokusområden och särskilda uppdrag	3
Lärande	3
Växtkraft	5
Trygghet	6
Företagande och jobb	8
Andra strategiskt viktiga insatser	10
Alliansens förslag till nya investeringar, strategiska försäljningar och omprioriteringar i liggande investeringsplan 2022-2026	12
Alliansens förslag till förändringar av nämndernas driftutrymmen 2022	13
Förslag till beslut	16
Ekonomiska tabeller	17
Resultatbudget och plan 2022–2026	17
Finansieringsbudget och plan 2022–2026	17
Balansbudget och plan 2022–2026	18
Noter, Resultatbudget och plan 2022–2026	19
Driftbudget och plan 2022–2026	21
Investeringsbudget och plan 2022–2026	23
Specifikation investeringar 2022-2026	24

Inledning

Alliansen vill att Skellefteå ska vara en hållbar plats där vardagen och livspusslet går ihop. En plats där alla som kan jobba går till jobbet, där människor känner sig trygga, där våra barn ges en bra start i livet och där företag startas och växer. En plats där fler vill bosätta sig.

Alliansen lägger i vårt förslag till budget för 2022 fokus på de möjligheter, utmaningar och samhällsproblem som Skellefteå har. Med detta sagt vill vi bejaka det som görs bra i vår kommun och förbättra det som är dåligt.

Kompetensförsörjning till Skellefteås nya industrier och befintliga näringsliv är en stor utmaning. Detta kräver både inflyttning av arbetskraft och långsiktiga satsningar på lärande och utbildning. Alliansen har över tid gjort tydliga ekonomiska satsningar på utbildning. Det gör vi även inför kommande år. Vi gör reella satsningar på skol- och utbildningsverksamheterna med 70,5 miljoner under 2022.

När fler ska bosätta sig i Skellefteå behövs fler bostäder. Alliansen vill att kommunen ska planera för 120 000 invånare till år 2050. I vårt budgetförslag skapar vi förutsättningar för växtkraft och avsätter vi ytterligare medel för samhällsplanering i hela kommunen. Vi ökar också investeringarna för mer byggbar mark, infrastruktur och grundläggande kommunal service, som förskolor.

Skellefteå ska växa på ett tryggt sätt. Otrygghet begränsar människors frihet. Detta tar Alliansen på stort allvar. Kommunen måste tillsammans med Polisen och olika samhällsaktörer göra ytterligare insatser för att stärka tryggheten. Det handlar om investeringar i olika fysiska miljöer och sociala insatser i skolan och genom socialtjänstens fältverksamhet. Det handlar också om att planera ett växande Skellefteå utifrån ett trygghetsperspektiv.

Det lokala företagsklimatet måste bli bättre. Skellefteå har i flera år placerat sig runt plats 200 av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet. Kommunen måste stödja små och medelstora företag parallellt med de stora etableringar som nu sker. Det handlar bland kortare handläggningstider, förbättra service och bemötande samt bättre dialog. Det handlar också om ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet och att motverka osund konkurrens från kommunen.

Alliansen vill med vårt budgetförslag inför 2022 skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och en bättre vardag för alla invånare i Skellefteå kommun.



Andreas Löwenhök
Moderaterna



Carina Sundbom
Centerpartiet



Christina Soldan
Liberalerna



Per Boström
Kristdemokraterna

Vision

En hållbar plats för en bättre vardag.

Övergripande mål

Alliansens kommunövergripande målsättningar för mandatperioden:

▪ Tillgänglighet

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

▪ Effektivitet

- Ökad valfrihet, mångfald och konkurrens
- Bättre digitaliserad välfärd

▪ Trygghet

- Inbjudande och trygga miljöer
- Minskat utanförskap

▪ Samhällsutveckling

- Snabb etablering i arbetsliv och samhälle
- Begränsad klimatpåverkan

Fokusområden och särskilda uppdrag

Lärande

Skellefteå behöver satsa på lärande och utbildning. Alliansens utbildningspolitiska fokus är en kunskapsskola som ökar barnens möjligheter och livschanser. Skellefteå kommun ska ha en skola i världsklass och för det behövs skickliga, välutbildade lärare. För att kunskapsresultaten ska höjas och fler elever ska få chansen att lära sig mer behövs satsningar på skolan, fler behöriga lärare samt mer tid för lärande.

Northvolt och alla andra etableringar som nu görs inom Skellefteå kommun ställer krav på att vi ska ha en skola i världsklass. Det kommer att behövas flerspråkighet och det kommer att behövas olika kompetenser. Låt oss leva upp till de kraven.

Förskolan ska ha ett tydligt kunskapsuppdrag för att barn redan från början ska få en stark grund att stå på inför grundskolan. Förskolan ska vara trygg och möta barn med olika behov. För att familjers livspussel ska gå ihop är tillgång till förskoleplats nära hemmet viktigt. Att Skellefteå tillhör de kommuner med störst barngrupper av kommunerna i landet är djupt problematiskt. Alliansen vill att Skolverkets riktmärken för barngruppernas storlek ska följas och att det ska tas fram en plan för att förverkliga detta. Det kräver fler förskolor och förskolepersonal.

Varje elev ska ha grundläggande kunskaper när de går ut skolan. Så är det inte idag. I öppna jämförelser (Kolada) ser vi att det idag är färre elever som klarar de grundläggande kunskapskraven jämfört med för fem år sedan. Under denna mandatperiod har var fjärde elev lämnat Skellefteås grundskolor utan

fullständiga betyg. Skillnaden mellan de elever som klarar skolan bra och de som har det tufft i skolan har också ökat. Detta är en oacceptabel utveckling. Alliansen vill därför stärka skolans viktiga kunskapsuppdrag och kompensatoriska uppgift.

Inom gymnasiet ser vi att ca 25 procent av eleverna (ca 200 elever) lämnar den kommunala gymnasieskolan utan examen eller studiebevis inom 4 år (2020). Detta innebär att dessa elever saknar grundläggande förutsättningar och får det mycket tufft att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är endast hälften av eleverna i Skellefteås gymnasieskolor som uppnår behörighet till universitet och högskolan inom 4 år. Detta är inte tillfredställande i ett läge då det finns en stor efterfrågan på arbetskraft på den lokala arbetsmarknaden.

Skellefteå kommun har satsat hårt på byggande av nya skolor och förskolor och satsningen fortsätter. Detta ser vi i Alliansen som en positiv utveckling, men vi tycker att kommunen även borde satsa mer på undervisningen. Det måste finnas resurser för att fylla lokalerna med pedagoger som ger våra elever och barn den bästa tänkbara starten. Men samtidigt som nya skolor byggs ser vi också ett stort behov av att satsa på ombyggnation av vissa skolor, som t ex Furuskolan i Jörn, eller Anderstorpsgymnasiet som är både trångt och i stort behov av renovering och sanering.

Alliansen gör därför en verklig satsning på För- och grundskolenämnden och Gymnasienämnden för att ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm, även om starten i livet ser olika ut.

Fokus för våra ekonomiska satsningar är:

- Resursförstärkningar till en kunskapsfokuserad skola och utbildning
- En trygg och hälsosam arbetsmiljö i skolor och förskolor
- Stöd till huvudmän för att öka andelen unga med fullföljd gymnasieutbildning
- Mindre barngrupper på förskolan och mindre klasser i skolan
- Lovskola och läxhjälp
- Bättre arbetsmiljö för lärare

Alliansen tror på valfrihet. Det är bra att föräldrar och elever kan välja mellan olika skolor och förskolor, det leder till verksamhetsutveckling. Vi vill ge För- och grundskolenämnden i uppdrag att uppmuntra etableringen av fler fristående förskolor i Skellefteå kommun.

Alliansen anser att mer av de pengar som kommunen får för mottagandet av nyanlända ska fördelas till För- och grundskolenämnden och Gymnasienämnden. Vi menar att vägen in i det svenska samhället börjar med språket och tydliga drivkrafter till jobb och utbildning.

VUX i Skellefteå ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet. För att möta en ökande efterfrågan på arbetskraft till Skellefteås stora etableringar behöver VUX förstärkas.

Särskilda uppdrag kopplat till lärande:

- **Att För- och grundskolenämnden** får i uppdrag att uppmuntra etableringen av fler friförskolor.
- **Att För- och grundskolenämnden** får i uppdrag att inarbeta Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek som mål för barngruppernas storlek i Skellefteå kommuns förskolor samt uppdraget att ta fram en plan för hur målen om mindre barngrupper i förskolan ska uppnås och efterlevas.

Växtkraft

Skellefteå är i en kraftig utvecklingsfas, som vi behöver möta. Northvolt och andra företag etablerar sig i kommunen och nya bostäder byggs i stan och i samhällena runt om Skellefteå. Det är bra. Det förväntas komma minst 10 000 nya arbetstillfällen med anledning av företagsetableringar och kommunorganisationen planerar nu för en befolkningsökning på ca 17 000 personer fram till 2030 i vår kommun.

Alliansen vill komplettera Skellefteås planeringsarbete med ett befolkningsmål som ligger längre fram i tiden. Vi vill att kommunen ska planera för 120 000 invånare till år 2050.

Alliansen vill underlätta för den utveckling som nu sker, och ser att det behövs krafttag för att kunna möta upp utmaningarna kring bra boende, ökat byggande, ett gott företagsklimat och att fler kan ta del av det positiva som händer.

Alliansen lägger fram en budget som verkligen tar höjd för växtkraften som finns. Vi ser att majoriteten ligger långt efter i planering och att deras budget inte tar höjd för denna tillväxt. Vi ser möjligheterna och vi vill att hela Skellefteå får ta del av växtkraften.

För att klara en snabb tillväxt behöver infrastrukturen följa med. Detta kräver såväl påverkan på staten och Trafikverket som lokala insatser. Två infrastruktursatsningar som måste komma med i Trafikverkets planer är omdragningen av E4, med en tillhörande bro, på östra sidan av stan samt en ny trafikled på västra sidan av stan. Satsningar på kommunens vägar och gator, trafiklösningar i centrala stan och fler cykelbanor för pendling är andra viktiga möjliggörare för växtkraft.

För att öka stadens attraktivitet och stärka tryggheten i centrum vill Alliansen bygga om torget.

Snabbare planering för byggande av bostäder behövs. Det saknas resurser inom planavdelningen för att kunna möta efterfrågan. Därför vill Alliansen ge ökade resurser inom planavdelningen för att snabba upp arbetet med att ta fram planer för nybyggnation.

Alliansen avsätter mer investeringsmedel till den infrastruktur som behövs kring nya exploateringsområden – bostäder och industrimark – samt mer pengar till markförvärv.

Efterfrågan på egnahemstomter ökar i Skellefteå. Kommunen behöver snarast påbörja arbetet med nya, större egnahemsområden som bygger på intressestyrd efterfrågan.

Alliansen vill även öppna upp för "Byggherreplaner". Vi vill ge bygg- och miljönämnden ett uppdrag att ta fram ett arbetssätt och rutiner där byggherrar och exploatörer gör förberedande arbete med detaljplaner och arbetet sedan bereds, granska och godkänns av kommunen.

Det behövs fler privata aktörer när det gäller bostadsbyggande. Därför anser Alliansen att där det är konkurrens om kommunal byggbar mark ska de privata aktörerna ges förtur före allmännyttan (SKEBO).

Vård- och omsorgsboende planeras i socialnämndens boendeplan och dessa har hittills byggts av SKEBO. Alliansen ser fördelar med att fler fastighetsbolag får möjligheten att lägga anbud på, uppföra och förvalta särskilda boenden. Därför vill vi ge kommunstyrelsen uppdraget att utforma en process för att öppna upp för fler fastighetsbolag.

För att öka möjligheterna till bostadsbyggande, etableringar och utveckling i hela kommunen vill Alliansen utöka antalet så kallade LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Inom LIS-

områdena kan strandskyddet upphävas om åtgärden långsiktigt främjar en positiv sysselsättningseffekt och bidrar till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden.

Särskilda uppdrag kopplat till växtkraft:

- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att träffa en överenskommelse med Trafikverket som påskyndar en omdragning av E4 utanför centrala Skellefteå, via Östra leden – Hedensbybron.
- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att träffa en överenskommelse med Trafikverket som påskyndar tillskapandet av en trafikled väster om centrala Skellefteå – Västra leden.
- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att snarast påbörja arbetet med nya större egnahemsområden som bygger på en intressestyrd efterfrågan.
- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att vid beslut om markanvisningar och marktilldelning, av kommunal mark, ge privata aktörer förtur, framför allmännyttan SKEBO, om det råder konkurrens marken.
- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att utforma en process som ger fler fastighetsbolag möjligheten att lägga anbud på, uppföra och förvalta objekten som planeras i socialnämndens boendeplan.
- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att ta fram ett uppdaterat tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan som möjliggör fler så kallade LIS-områden.
- **Att Bygg och miljönämnden** får i uppdrag att ta fram ett arbetssätt och rutiner för att ge byggherrar och exploatörer möjlighet ta fram så kallade byggherreplaner.

Trygghet

Det är viktigt att våra äldre ska kunna känna sig trygga och ha en värdig ålderdom. Därför vill vi i Alliansen satsa på de äldres trygghet samt vården och omsorgen vid livets slut. Alliansens mål är en äldrevänlig kommun.

Alliansen menar att varje människa har rätt att leva livet hela livet. Det betyder att det ska finnas bostäder som passar när man blir gammal eller sjuk, både trygghetsboenden och platser på vård- och omsorgsboende. Oavsett hur ditt boende ser ut ska det också vara enkelt för alla människor att ta del av samhällsservicen.

För att möta behovet av trygga bostäder för äldre vill Alliansen stimulera framväxten av så kallade trygghetsboenden. Detta kan göras genom att utveckla kommunens särskilda stimulansmedel, samt att särskilda tomter för trygghetsboenden pekas ut. Alliansen utökar stimulansbidraget med 1,5 miljoner kronor, till totalt 6 miljoner kronor, vilket kan ge ca 150 nya trygghetslägenheter. Vi vill också ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma en process som ger olika fastighetsbolag möjligheten att tävla om tomter att bygga trygghetsboenden på.

Alliansen ser att behovet av platser på vård- och omsorgsboenden ökar. Ett stort antal äldre har hemtjänst och hemsjukvård till en så pass hög omsorgsnivå att det vore bättre för den enskilde, och för hushållningen av kommunens resurser, att dessa äldre bereds plats på ett vård- och omsorgsboende. I kommunens bestånd av vård- och omsorgsboenden finns det även boenden som kvalitetsmässigt är mindre lämpliga, t.ex. Klockarhöjden. Med det som grund vill Alliansen leva upp till vårt vallöfte och bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med 120 platser. Det finns en utpekad tomt för ett boende som medger att det i ett första läge byggs 60 platser och därefter ytterligare 60. Även om vård- och omsorgsboenden byggs etappvis vill Alliansen att det redan från början planeras för ett fullstort boende. Vi avsätter medel för driften av boendet för inflyttning från 2023. Vi ser med fördel

att boendet byggs av en privat aktör och att byggnationerna sker i samarbete med andra kommunala verksamheter.

Alliansen vill införa lagen om valfrihet (LOV) i Skellefteå. Det innebär att den äldre som har behov av omsorg ska kunna välja vem som ska utföra omsorgen, men även att den äldre kan välja bort dålig omsorg. Vi vet även att större valfrihet och fler aktörer inom omsorgen ger plats för nya idéer och bidrar till en bättre kvalitet i både de offentliga och privata verksamheterna. Omsorgssektorn är kvinnodominerad idag och LOV skulle ge fler kvinnor möjlighet att starta företag inom sitt område. LOV gynnar även företagandet på landsbygden.

Alla har rätt till en värdig vård och omsorg vid livets slut. Idag sker palliativ vård i hemmet, på lasarettet och på särskilda boenden. Vi från Alliansen ser ett stort behov av bättre vård i livets slut. Alliansen vill säkerställa att vården i livets slutskede är både trygg och värdig. Därför vill vi att Socialnämnden får i uppdrag att arbeta för etableringen av ett hospice i Skellefteå i samverkan med Region Västerbotten.

Skellefteå ska erbjuda trygga och inbjudande miljöer med minskat utanförskap. Det gäller både i staden och på landsbygderna, liksom på skolorna och vid fritidsaktiviteter.

Skellefteå växer och förändras snabbt. Det innebär att många känner sig mer otrygga idag än man gjort tidigare. Därför vill vi i Alliansen satsa på ökad trygghet. Vi vill till exempel göra investeringar i stadsmiljön för att bygga bort otrygga platser. Det är viktigt att både unga och gamla ska känna trygghet när det vistas utomhus.

De senaste åren har det uppstått otrygghet och social oro på olika platser i kommunen. För att motverka detta vill Alliansen utforma en lokalt anpassad form av ambulerande trygghetscenter. Vid trygghetscenter ska kommunen, polis och räddningstjänst samverka utifrån olika fokusområden. Det handlar om att från ett brottsförebyggande arbete till mer reaktiva trygghetsskapande åtgärder.

Skolor och gymnasieskolor ska vara trygga platser. Det är våra barn och ungas arbetsmiljö och det är viktigt att känna sig trygg på sin arbetsplats, inte minst för att få arbetsro och kunna göra bra ifrån sig i skolan. Droger hör inte hemma i skolmiljön och obehöriga personer ska inte befinna sig på skolorna. Alliansen är redo att ta på sig ledartröjan och verkligen satsa på tryggheten på skolorna.

Vi i Alliansen vill utöka åtagandet för de kommunalt finansierade ordningsvakterna. Ökad trygghet behövs utomhus – både för besökare och för de som arbetar och vistas i centrum. Där har ordningsvakterna en viktig roll att fylla. Också fältarbetarna gör ett stort och viktigt jobb genom att stötta och öka tryggheten för våra ungdomar. Därför vill vi i Alliansen utöka även socialtjänstens fältarbete där den behövs som mest.

Vi i Alliansen har länge kämpat för att det ska lysa där människor bor och vi välkomnar att majoriteten äntligen gått på samma linje som oss i belysningsfrågan. Väl fungerande vägbelysning är en viktig trygghetsåtgärd, inte minst på våra landsbygder. Därför lägger Alliansen stor vikt på bra belysning även utanför detaljplanerat område.

Snöröjningen måste fungera, både i staden och på våra vägar i hela kommunen. Du ska kunna ta dig fram vintertid oavsett om du väljer att gå, cykla eller köra bil. Därför vill vi i Alliansen säkra upp budgeten för vinterväghållning.

Särskilda uppdrag kopplat till trygghet:

- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att utforma en process som ger olika fastighetsbolag möjligheten att tävla om tomter för att bygga trygghetsboenden.

- **Att Socialnämnden** får i uppdrag att införa ett valfrihetssystem, enligt lagen om valfrihet (LOV), inom hemtjänsten.
- **Att Socialnämnden** får i uppdrag att arbeta för etableringen av ett hospice i Skellefteå i samverkan med regionen.

Företagande och jobb

Stora industrietableringar kommer att bidra till nya jobb och utvecklingsmöjligheter i Skellefteå under de kommande åren. Etableringar föder också etableringar. Alliansen vill underlätta för denna utveckling.

Skellefteå kommun behöver samtidigt skapa bättre förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta.

De flesta jobben skapas av små och medelstora företag. Därför behövs ett bra näringslivsklimat i kommunen. Alliansen vill ge entreprenörer och företagare bättre möjlighet att förverkliga sina idéer. Det är bland företagare och entreprenörer med olika bakgrund som nytänkande och spännande idéer växer fram.

Olika undersökningar visar att Skellefteås företagsklimat har stor utvecklingspotential. Skellefteå har i flera år placerat sig runt plats 200 av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet. Kommunen måste stödja små och medelstora företag parallellt med de stora etableringar som nu sker.

Ett område som drar ner företagarnas betyg om det lokala företagsklimatet är uppfattningen att kommunen i för stor utsträckning konkurrerar med näringslivet. I Svenskt Näringslivs senaste företagsklimatsranking så hamnade Skellefteå på plats 289 av landets 290 kommuner när det kommer till frågan: "I vilken utsträckning anser du att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet?" Detta är bekymmersamt och en fråga som politiskt måste hanteras bättre.

Alliansen vill att en extern aktör ska kartlägga omfattningen av snedvriden och osund konkurrens.

Vi vill ge företagen rätt att utmana kommunen, genom så kallad utmaningsrätt, och vi vill öppna upp för mer konkurrensutsättning. Något som vi tror kan bidra till nya jobb, kvalitetsförbättringar i välfärden och bättre nyttjande av skelleftebornas gemensamma pengar.

Icke medicinsk fotvård bedrivs idag av kommunen. Det skulle ge besparingar och ge fler kvinnor möjlighet att driva egna företag om socialnämnden upphör med denna fotvård i egen regi.

Bilverkstäder, städverksamhet och personalrestaurangen i Stadshuset, Brinken, är andra egenregiverksamheter som kan upphandlas. Privat drift av restaurangen kräver ombyggnationer, till exempel en ny entré.

Det finns även starka skäl för kommunen att upphandla sin företagshälsovård. Dels för att stärka företagshälsovårdens oberoende från kommunorganisationen som arbetsgivare och dels för att stimulera den fria företagsamheten inom området.

Alliansen anser att sotningen och parkeringsövervakningen kan konkurrensutsättas och delas upp i mindre geografiska upphandlingsområden.

Sophämtningen behöver inte utföras i kommunal regi utan kan mycket väl upphandlas i sin helhet och skulle ge besparingar. Privata aktörer kan även ha det enklare att avtala med FTIAB om att lösa återvinningssystem i hela kommunen.

För att utveckla besöksnäringen vill Alliansen överlåta driften av Skellefteå och Byske campingar i privat regi. Därtill överlåta driften av Eddahallens badhus och låta en privat aktör pröva om det ska byggas en äventyrsdel till badhuset.

Vi i Alliansen vill också förstärka upphandlingsenheten för att klara ökat antal upphandlingar. Det behövs även resurser för att dela upphandlingar i mindre poster, så att fler företag kan lämna anbud till kommunen.

Under 2020 beslutade kommunstyrelsen om en solidarisk aktivitetsplan för stöttning av områden och branscher som drabbats av coronapandemin (kickstart Skellefteå). Planen innehåller bland annat insatser för att stötta besöksnäringen, som drabbats hårt av pandemins restriktioner. I takt med att restriktionerna nu upphör vill Alliansen se till att planens aktiviteter genomförs.

Intresset för klimatsmart, närproducerad mat och en god djurhållning ökar. Därför är det glädjande att Skellefteå kommun har målsättningen att öka andelen närproducerat från de fyra nordligaste länen i de kommunala köken. Men från Alliansens sida anser vi inte att den målsättningen är tillräcklig, utan vi vill att målet ska vara mätbart. I första hand bör livsmedlen vara närproducerade och därefter svenska. Det ska prioriteras före ekologiska produkter. Det skapar en stärkt och ökad konkurrenskraft för det svenska jordbruket. Lokal livsmedelsproduktion är helt avgörande för jobb och tillväxt på landsbygden och för att hela vår kommun ska leva.

Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjligheten att påverka sitt eget liv. Arbete och språkkunskaper är också vägen in i det svenska samhället. Jobb, utbildning och en tydlig arbetslinje motverkar utanförskap och segregation.

Det finns kommuner i Sverige som har kommit långt i arbetet för att förstärka arbetslinjen och pressa tillbaka utanförskap. Krav på motprestation för bidrag, restriktivitet i biståndsprövningen och förebyggande, evidensbaserade insatser mot utanförskap har i kommuner som Växjö, Solna och Helsingborg lett till fler människor i arbete, minskat utanförskap och mindre bidragskostnader för kommunen. Alliansen vill ta fasta på de reformer som dessa kommuner har genomfört för att pressa tillbaka utanförskap och stärka arbetslinjen.

Särskilda uppdrag kopplat till företagande och jobb:

- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att, genom en extern aktör, genomföra en kartläggning för att ta reda på inom vilka områden som det förekommer osund/snedvriden konkurrens från Skellefteå kommun genom sina bolag och verksamheter i förvaltningsform gentemot andra aktörer.
- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att ta fram det regelverk för utmaningsrätt som ska gälla gentemot kommunalt utförd verksamhet.
- **Att Socialnämnden** får i uppdrag att upphöra med icke medicinsk fotvård i egen regi.
- **Att Socialnämnden** får i uppdrag att genomföra reformer för att stärka arbetslinjen och minska utanförskap.
- **Att Samhällsbyggnadsnämnden** får i uppdrag att sluta bedriva verkstadsverksamheter, såsom bilverkstad, i egen regi.
- **Att Samhällsbyggnadsnämnden** får i uppdrag att konkurrensutsätta sotningsverksamheten och parkeringsövervakningen i geografiskt indelade områden.

- **Att Samhällsbyggnadsnämnden** får i uppdrag att utöka konkurrensutsättningen av sophämtningen.
- **Att Nämnden för support och lokaler** får i uppdrag att upphandla städverksamheten i skolor och skolidrottshallar.
- **Att Nämnden för support och lokaler** får i uppdrag att utveckla personalrestaurangen i Stadshuset till förmån för en privatdriven verksamhet.
- **Att Nämnden för support och lokaler** får i uppdrag att upphandla kommunens företagshälsovård.
- **Att Nämnden för support och lokaler** får i uppdrag att ta fram ett siffersatt mål för inköp av närproducerad mat.
- **Att Fritidsnämnden** får i uppdrag att överlåta driften av Skellefteå och Byske campingar i privat regi.
- **Att Fritidsnämnden** får i uppdrag att överlåta driften av Eddahallens badhus och därmed låta en privat aktör pröva om det ska byggas en äventyrsdel till badhuset.

Andra strategiskt viktiga insatser

Utmaningar med kompetensförsörjning är en fråga som berör såväl Skellefteås näringsliv som kommunorganisationen. De senaste åren har det varit svårt att rekrytera personal till kommunala kärnverksamheter, allt från pedagoger till personal inom omsorgen.

För att stärka Skellefteå kommuns roll som arbetsgivare och det strategiska arbetet med kompetensförsörjning och arbetsmiljö vill Alliansen inrätta ett personalutskott under kommunstyrelsen och avskaffa Personalnämnden.

Vården och äldreomsorgen behöver bli mer attraktiv samt locka fler att söka sig till yrket och även stanna kvar. Utbildning och erfarenhet ska löna sig och det ska vara möjligt att göra karriär även inom vård och omsorg och också de som har kommunen som arbetsgivare ska ha större möjligheter att göra karriär och få högre lön. Alliansen vill därför att Socialnämnden får i uppdrag att utreda införandet av karriärtjänster inom Socialnämndens verksamheter.

Medarbetare i Skellefteå kommun ska känna sig trygga med att kommunen som arbetsgivare jobbar för en bra arbetsmiljö. Rätt använd kompetens och mer närvarande och tillgängliga chefer är områden där det finns stora förbättringsmöjligheter, inte minns inom äldreomsorgen. Alliansen vill utreda hur detta kan förbättras.

Ett aktivt arbete med energieffektiviseringar av kommunala lokaler är hållbarhetsarbete både ur ett miljömässigt som ekonomiskt perspektiv. Alliansen avsätter investeringsmedel för att öka de energieffektiviserande insatserna.

För att finansiera viktiga investeringar i ett hållbart Skellefteå är Alliansen beredd att göra strategiska försäljningar likt dem som kommunfullmäktige har gjort i allmännyttan och i industrifastighetsbolagets bestånd. Exempel på ytterligare försäljningar är Skellefteå Krafts skogsinnehav och Tuvans biogasanläggning.

Särskilda uppdrag kopplat till andra strategiskt viktiga insatser:

- **Att Kommunstyrelsens personalutskott** får i uppdrag att göra en översyn av chefsorganisationen i syfte att säkerställa en bättre arbetsmiljö och mer närvarande chefer.
- **Att Socialnämnden** får i uppdrag att utreda införandet av karriärtjänster inom Socialnämndens verksamheter.

- **Att socialnämnden** får i uppdrag att presentera en plan för hur omsorgsnära service kan utvecklas för att förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen och för att personalens kompetenser ska användas till rätt arbetsuppgifter.
- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att vidta de nödvändiga åtgärderna för att Skellefteå Kraft ska sälja av delar av skogsinnehavet, till aktiva brukare, till en summa som möjliggör en extra utdelning från bolaget som motsvarar 15 miljoner kronor per år i fem år.
- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att försälja Tuvans biogasanläggning till Skellefteå Kraft AB till ett aktuellt marknadsvärde, bedömt av en extern aktör. Resurserna från försäljningen används för att förstärka investeringsbudgeten. En investeringsram för eventuella investeringar inför försäljningen tillskapas. Övriga investeringar i biogasanläggningen, som är inplanerade, får prövas av Skellefteå Kraft.
- **Att Nämnden för support och lokaler** får i uppdrag att försälja det så kallade Odenhuset.

Alliansens förslag till nya investeringar, strategiska försäljningar och omprioriteringar i liggande investeringsplan 2022-2026

+ = ökad kostnad / minskad intäkt - = minskad kostnad / ökad intäkt

	Mnkr	Jämfört med S/V:s förslag
Lärande		
Förskola Boliden (start 2022)	37	+/-0
Furuskolan Jörn, utökat anslag	8	+/-0
Ny ram grundskola söder och Skelleftehamn (start 2024), totalt 400 mnkr*	200	+/-0
Ny ram gymnasieskola (start 2025), totalt 400 mnkr*	20	+/-0
Ny förskola där behovet är som störst	45	+45
Summa:	310	+45
Växtkraft		
Ramökning exploatering, totalt 338 mnkr	140	+/-0
Ramökning infrastrukturprojekt, totalt 268 mnkr	100	+/-0
Ramökning markinköp, totalt 90 mnkr	40	+20
Förnyelse av Torget i Skellefteå	40	+40
Busshållplatser (ombyggnation och nyuppsättning)	10	+/-0
Ramökning, gator och vägar	10	+10
Ramökning, gång- och cykelvägar, cykelparkeringar	7	+7
Fullstor sporthall/fotbollshall	60	+/-0
Ridhus, förbättringar (start 2022)	13	+/-0
Vitberget, lift och pistmaskin (start 2022)	5	+/-0
Vitbergsbadet (uppdatering/utbyte av komponenter, start 2022)	6	+/-0
VA Ursviken-Ske-å hamn, utökning (start 2022)	15	+/-0
VA Lövånger-Bureå (start 2025)	6	+/-0
Tuvan, utvecklad kemisk rening (start 2023)	22	+/-0
Summa:	474	+77
Trygghet		
Ram, trygghetsinvesteringar	20	+20
Summa:	20	+20
Företagande och jobb		
Ombyggnation Brinkenrestaurangen	3	+3
Summa:	3	+3
Andra strategiskt viktiga insatser		
Ram, energieffektiviseringar	45	+45
Försäljning av biogasanläggningen i Tuvan	-100	-100
Försäljning av skog	-75	-75
Ram, camping (ramen som ligger i plan tas bort och utförs av privat aktör)	-20	-20
Reservat (utredningen läggs ner)	0	-10
Konstnärlig gestaltning (ramen i plan halveras - befintlig konst omplaceras)	-0,2	-0,2
Summa:	-150,2	-160,2
Summa tillägg i budget efter omprioriteringar i liggande plan och strategiska försäljningar 2022-2026	656,8	-15,2

* Ram överlappar till nästa planperiod från och med 2027

Alliansens förslag till förändringar av nämndernas driftutrymmen 2022

+ = ökad kostnad / minskad intäkt - = minskad kostnad / ökad intäkt

	Tkr	Jämfört med S/V:s förslag
Kommunstyrelsen	20 939	15 319
Överflyttning av Personalnämndens verksamhet till Kommunstyrelsen	19 519	19 519
Tillväxtfrämjande åtgärder	3 000	0
Webb- och radiosändning kommunfullmäktige	420	0
Återtagande av beslutet om avgiftsfria bussresor för unga	0	-2 000
Nedläggning av tidningarna IDA och Skellefteåtidningen	-1 500	-1 500
Inrättande av ett personalutskott	-500	-500
Driftutrymme till följd av sänkt po-pålägg	0	-200
Medel till kommunstyrelsens förfogande	-6 000	-6 000
Utökat åtagande för de kommunalt finansierade ordningsvakterna	2 000	2 000
Aktiviteter enligt handlingsplanen för att "kickstarta" Skellefteå	3 000	3 000
Nedprioritering av projektverksamhet	-3 000	-3 000
Överföring av driftbidrag för att stimulera byggandet av trygghetsboenden till Socialnämnden	-4 500	-4 500
Budgetreserv	-3 500	-3 500
Socialnämnd	74 300	16 300
Kostnadsökningar till följd av den demografiska utvecklingen	29 600	0
Kostnadsökningar inom socialnämndens verksamhet	43 400	20 400
Ram, driftbidrag för att stimulera byggandet av trygghetsboenden	6 000	6 000
Hospiceplatser i samverkan med regionen	4 000	4 000
Förstärkning av socialtjänstens fältverksamhet	2 000	2 000
Ambulerande trygghetscenter	1 500	1 500
Förändrad schablonersättning för nyanlända med fokus på utbildning	-6 200	-6 200
Kostnadsreduktion – försörjningsstöd	-5 000	-5 000
Avveckling av icke medicinsk fotvård	-1 000	-1 000
Driftutrymme till följd av sänkt internhyra	0	-100
Driftutrymme till följd av sänkt po-pålägg	0	-5 300
För- och grundskolenämnd	42 500	22 500
Kostnadsökningar till följd av den demografiska utvecklingen	1 300	0
Kostnadsökningar inom för- och grundskolans verksamhet	30 700	18 600
Resursförstärkning till en kunskapsfokuserad grundskola och tryggare förskola	5 000	5 000
Arbete för bättre integration av nyanlända	5 000	5 000
Insatser för ökad trygghet i skolan	500	500
Driftutrymme till följd av sänkt internhyra	0	-3 400
Driftutrymme till följd av sänkt po-pålägg	0	-3 200

	Tkr	Jämfört med S/V:s förslag
Gymnasienämnd	29 000	5 000
Kostnadsökningar till följd av den demografiska utvecklingen	2 500	0
Övriga kostnadsökningar inom gymnasieskolans verksamhet	8 800	4 800
Vuxenutbildning	15 000	0
Arbete för bättre integration av nyanlända	1 200	1 200
Studiecenter Texas	1 000	0
Insatser för ökad trygghet i gymnasieskolan	500	500
Driftutrymme till följd av sänkt internhyra	0	-500
Driftutrymme till följd av sänkt po-pålägg	0	-1 000
Samhällsbyggnadsnämnd	2 900	-2 100
Vinterväghållning	3 000	2 000
Driftkostnader exploateringsområden	2 000	0
Enskilda vägar (minskat statsbidrag)	400	0
Upphandling av verkstadsverksamheten	-2 500	-2 500
Driftutrymme till följd av sänkt internhyra	0	-800
Driftutrymme till följd av sänkt po-pålägg	0	-800
Nämnden för support och lokaler	-5 850	-7 450
Förstärkning av upphandlingsenheten	2 000	2 000
Mer inköp av närproducerad mat	2 000	2 000
Upphandling av skolstället	-5 000	-5 000
Privat drift av personalrestaurangen – Brinken (halvårseffekt 2022)	-2 850	-2 850
Upphandling av kommunhälsan	-1 000	-1 000
Energieffektiviseringar (2022)	-1 000	-1 000
Driftutrymme till följd av sänkt internhyra	0	-500
Driftutrymme till följd av sänkt po-pålägg	0	-1 100
Fritidsnämnd	-5 000	-8 500
Samlokalisering och besparingar inom projektverksamheten	-3 000	-3 000
Begränsat stöd till de större samlingslokalerna	-2 000	-2 000
Driftutrymme till följd av sänkt internhyra	0	-3 300
Driftutrymme till följd av sänkt po-pålägg	0	-200
Kulturnämnd	-2 500	-4 900
Utökat bidrag för att klara och utreda ökade öppettider i kulturhuset	0	-2 000
Besparingar inom allmän kulturverksamhet/kulturbidrag	-2 500	-2 500
Driftutrymme till följd av sänkt internhyra	0	-200
Driftutrymme till följd av sänkt po-pålägg	0	-200
Bygg- och miljönämnden	4 000	4 000
Ökade resurser till planavdelningen	4 000	4 000
Personalnämnden	-19 519	-19 519
Överflyttning av Personalnämndens verksamhet till Kommunstyrelsen	-19 519	-19 519
Valnämnd	2 500	0
Ökat bidrag för valkansli	2 500	0
Summa	137 270	14 650

Andra resultatpåverkande förändringar 2022

Försäljning av Odenhuset (intäkt 2022 - Nämnden för support och lokaler)

Tkr

Jämfört med
S/V:s förslag

-5000

Uppstartskostnader av hospice (engångskostnader 2022 - Socialnämnden)

2000

2000

Summa

-3 000

-3 000

Summering av fördelat driftutrymme 2022

Summa

Tkr

Jämfört med
S/V:s förslag

134 270

11 650

Förslag till beslut

1. Utdebiteringen 2022 fastställs till 22,60 kronor per skattekrona.
2. Alliansens förslag till Driftbudget och plan 2022-2026 fastställs.
3. Alliansens förslag till förändrade driftramar för 2022 fastställs.
4. Alliansens förslag till Investeringsbudget och plan 2022-2026 fastställs.
5. Alliansens förslag till Resultatbudget och plan 2022-2026 fastställs.
6. Alliansens förslag till Finansieringsbudget och plan 2022-2026 fastställs.
7. Alliansens förslag till Balansbudget och plan 2022-2026 fastställs.
8. Internräntan fastställs till 1,0 procent.
9. Interna priser och avgifter ska behållas oförändrade 2022. Undantag gäller för 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.
10. Alliansens förslag till övergripande mål fastställs.
11. Alliansens förslag till särskilda uppdrag fastställs.
12. Alliansens förslag till prioriterade områden och politisk inriktning inarbetas i nämndernas förslag till uppdragsplaner.
13. Fördelningsnycklarna gällande kommunens schablonersättning vid permanent uppehållstillstånd (PUT) fastställs i enlighet med Alliansens förslag.
14. Socialnämnden och Nämnden för support och lokaler får i uppdrag att omedelbart starta planeringen av "etapp 1" av ett nytt fullstort vård- och omsorgsboende söder om Lantmannagatan (Sunnanå). Uppdraget är att återkomma under hösten för beslut om byggbeställningen.
15. Nämnden för support och lokaler 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.
16. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att se över taxorna för bygglovsverksamheten
17. Skellefteå Industrihus får i uppdrag att förbereda sig för en fortsatt utveckling av Campusområdet i form av både om- och nybyggnationer samt förbereda sig för investeringar för nya resecentrum i både Bureå och Skellefteå centralort.
18. Revisionens budget 2022 fastställs enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag.

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	-6 813 357	-6 949 579	-7 120 016	-7 313 879	-7 553 919
Avskrivningar	-293 000	-290 000	-291 000	-297 000	-291 000
Verksamhetens nettokostnader	-5 211 357	-5 307 579	-5 441 016	-5 599 879	-5 791 919
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	89 350	103 000	108 500	137 000	144 450

Finansieringsbudget och plan 2022-2026

Mnkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	89	103	109	137	144
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	478	479	482	569	470
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Inköp av anläggningstillgångar	-709	-655	-653	-412	-499
Exploateringsutgifter	-23				
Medel från investeringsverksamheten	-732	-655	-653	-412	-499
Lånebehov	-254	-176	-171	156	-29

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	14 192	14 307	14 416	14 550	14 694
varav årets resultat	382	89	103	109	137	144
Avsättningar	349	385	403	429	463	497
Skulder						
Långfristiga skulder	3 845	4 148	4 324	4 498	4 342	4 353
varav låneskuld	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	19 859	20 303	20 765	20 977	21 286
Ansvarsförbindelse pensioner	2 026	1 896	1 831	1 764	1 699	1 699

Noter, budget och plan 2022-2026

Tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Not 1 Verksamhetens kostnader					
Verksamhetens kostnader exkl. interna poster	6 377 774	6 394 746	6 648 781	6 432 566	6 716 216
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 - flyttas till Socialnämnden	0	0	0	0	0
Utökad åtagande för de kommunalt finansierade ordningsvakterna	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Aktiviteter enligt handlingsplanen för att "kickstarta" Skellefteå	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Nedprioritering av projektverksamhet	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
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	421	3 435	5 341	163 662	347 702
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	76 921	90 435	101 841	263 662	455 702
Summa verksamhetens kostnader	6 813 357	6 840 429	7 117 516	7 078 229	7 553 919
Not 2 Skatteintäkter					
Skatteintäkter	3 863 889	3 987 684	4 116 599	4 273 851	4 440 867

Not 3 Generella statsbidrag och utjämning

Utjämningsbidrag inkomstutjämning	725 084	765 601	793 970	844 199	896 379
Utjämningsavgift kostnadsutjämning	-93 238	-93 874	-94 510	-95 527	-96 545
Regleringsbidrag	171 163	118 063	101 057	80 884	60 123
Införandebidrag	0	0	0	0	0
Strukturbidrag	8 869	8 930	8 990	9 087	9 184
Utjämning 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 utjämning	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	17 400	-306 492	-289 092	-289 092	-290 592	-290 592	-290 592
Bygg- och miljönämnd	44 300	-106 127	-61 827	-61 827	-62 827	-62 827	-62 827
Fritidsnämnd	43 900	-251 565	-207 665	-207 665	-210 665	-210 665	-210 665
För- och grundskolenämnd	75 200	-1 630 604	-1 555 404	-1 580 404	-1 610 404	-1 610 404	-1 610 404
Gymnasienämnd	134 500	-580 055	-445 555	-450 555	-460 555	-460 555	-460 555
Konsumentnämnd	0	-370	-370	-370	-370	-370	-370
Kulturnämnd	4 400	-82 865	-78 465	-78 465	-80 465	-80 465	-80 465
Personalnämnd	800	-800	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnd	242 300	-451 722	-209 422	-209 422	-214 422	-214 422	-214 422
Socialnämnd	451 300	-2 549 599	-2 100 299	-2 157 299	-2 226 299	-2 226 299	-2 226 299
Nämnd för support och lokaler	1 098 100	-1 206 085	-102 985	-104 985	-109 985	-109 985	-109 985
Valnämnd	0	-3 020	-3 020	-3 020	-3 020	-3 020	-3 020
Överförmyndarnämnd	0	-6 273	-6 273	-6 273	-6 273	-6 273	-6 273
Gem måltidsnämnd	47 700	-47 815	-115	-115	-115	-115	-115
Gem nämnd för it-drift	0	0	0	0	0	0	0
Gem nämnd för drift av personalsystem	800	-800	0	0	0	0	0
Revision	400	-2 704	-2 304	-2 304	-2 304	-2 304	-2 304
Summa nämnder	2 161 100	-7 226 896	-5 062 796	-5 151 796	-5 278 296	-5 278 296	-5 278 296
FINANSIERING							
Intäkter							
Skatteintäkter	3 863 889		3 863 889	3 987 684	4 116 599	4 273 851	4 440 867
Generella statsbidrag och utjämning	1 168 261		1 168 261	1 156 338	1 168 360	1 199 471	1 231 945
Finansnetto	18 000	-12 000	6 000	4 000	2 000	1 000	1 000
Bidrag från elförsörjning	167 000		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	95 557
Återföring internränta	63 000		63 000	66 000	70 000	74 000	74 000
Återföring po-pålägg	1 250 139		1 250 139	1 270 419	1 314 789	1 362 112	1 396 399
Kostnader							
Arbetsgivaravgifter		-1 020 117	-1 020 116	-1 040 519	-1 072 774	-1 106 032	-1 140 319
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	-76 921	-90 435	-101 841	-263 662	-455 702
Summa skattefinansierad vht	8 786 946	-8 706 596	89 350	103 000	108 500	137 000	144 450

Tkr	Budget 2022			Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Taxe- och avgiftsfinansierad vht							
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 avloppshantering	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	9 442 346	-9 361 996	89 350	103 000	108 500	137 000	144 450

*Ska övergå till privat drift

Investeringsbudget och plan 2022-2026

Tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2025	Plan 2026
Skattefinansierad verksamhet					
Kommunstyrelse	119 400	295 000	336 000	213 000	271 000
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	690	725	600	0	600
Socialnämnd	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Nämnd för support och lokaler	208 300	142 800	121 300	60 300	60 300
Samhällsbyggnadsnämnd	241 480	101 980	82 980	57 400	68 480
Summa	587 470	552 705	553 080	330 700	412 580
Taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet					
Avfall	9 000	9 000	9 000	4 500	9 000
Camping	0	0	0	0	0
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	120 196	95 100	101 961	79 699	79 652
Summa investeringar	707 666	647 805	655 041	410 399	492 232

Specifikation investeringar 2022-2026

INVESTERINGSPROJEKT Tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	152 496	297 600	337 461	213 799	271 952
Kommunstyrelsen	25 900	261 000	319 000	198 500	256 500
Reservat		0			
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
Ram, gymnasieskola				10 000	10 000
Ram, trygghetsinvesteringar	5 000	5 000	5 000	2 500	2 500
Förnyelse av Torget i Skellefteå	40 000				
Försäljning av skog	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Försäljning av biogasanläggningen i Tuvan	-100 000	0	0	0	0
Kommunledningskontor	93 500	34 000	17 000	14 500	14 500
Ram, markförvärv	25 000	25 000	15 000	12 500	12 500
Sörböle industriområde, expl	58 000	7 000			
Myrängen, expl	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	8 400	3 000	3 000	0	3 000
Ram, fritidsverksamhet	3 000	3 000	3 000	0	3 000
Ram, camping	0	0	0	0	0
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	690	725	600	0	600
Konstnärlig gestaltning	90	125			
Ram, maskiner och inventarier	600	600	600	0	600
INVESTERINGSPROJEKT	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan

Tkr	2022	2023	2024	2025	2026
Socialnämnd	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Ram, maskiner och inventarier	5 000	5 000	5 000	0	5 000
Nämnd för support och lokaler	208 300	142 800	121 300	60 300	60 300
Support och lokaler	51 300	40 400	38 300	33 300	33 300
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				
Ram, energieffektiviseringar	15 000	10 000	10 000	5 000	5 000
Ombyggnation Brinkenrestaurangen	3 000	0	0	0	0
Sporthallar och arenor	13 000	30 000	30 000	0	0
Ridhuset, dränering av mark	13 000				
Fullstor sporthall		30 000	30 000		
Badanläggningar utomhus	6 000	0	0	0	0
Vitbergsbadet	6 000				
Grundskola/gymnasium	111 000	45 400	26 000	0	0
Förskola Eriksberg (6 avd)	22 500				
Förskola centrala Skellefteå		26 000	26 000		
Bolidens förskola	16 000	19 400			
Jörns skola	27 500				
Ny förskola där behovet är som störst	45 000				
Kommunikation	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
It investeringar	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Samhällsbyggnadsnämnd	328 580	194 480	183 480	136 300	147 180
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				
Gator och vägar	186 000	48 000	30 000	14 500	14 500
Ram, gator och vägar	30 000	30 000	30 000	14 500	14 500
Trafiklösning och VA-åtgärder för Centrala stan	4 000				
Gatuombyggnad runt kulturhuset	32 000				
Karlgårdsbron	120 000	18 000			
INVESTERINGSPROJEKT	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan

Tkr	2022	2023	2024	2025	2026
Gång- och cykelvägar	15 000	12 000	11 000	8 700	12 000
Ram, gång- och cykelvägar, cykelparkeringar	15 000	12 000	11 000	8 700	12 000
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	
Utvecklad kemisk rening Tuvan		2 000	10 000	10 000	
Ny och förstärkt vattenförsörjning Lövånger/Bureå				3 000	3 000
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
Summa kommunen	707 666	647 805	655 041	410 399	492 232
<i>Exklusive elförsörjning</i>	<i>674 570</i>	<i>645 205</i>	<i>653 580</i>	<i>409 600</i>	<i>491 280</i>
Varav taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet	120 196	95 100	101 961	79 699	79 652
Varav skattefinansierad verksamhet	587 470	552 705	553 080	330 700	412 580