



Utbildning – byggande – trygghet

Alliansens budgetförslag inför 2023

ALLIANS
EN



Innehåll:

Inledning	2
Vision	3
Alliansens kommunövergripande målsättningar för mandatperioden	3
Fokusområden och särskilda uppdrag	4
Skola, utbildning och integration	4
Byggande och bostäder	6
Trygghet	7
Äldrevänlig kommun	8
Bättre företagsklimat	9
Hållbar tillväxt i hela kommunen	10
Kultur och fritid	11
Skellefteå kommun – en attraktiv arbetsgivare	12
Ekonomi och andra strategiskt viktiga insatser	13
Alliansens förslag till nya investeringar, strategiska försäljningar och omprioriteringar i liggande investeringsplan	15
Alliansens förslag till förändringar av nämndernas driftutrymmen	17
Förslag till beslut	20
Ekonomiska tabeller	21
Driftbudget och plan 2023–2027	21
Investeringsbudget och plan 2023–2027	22
Specifikation av investeringar	23

Inledning

Skellefteå är på många sätt fantastiskt. Här finns fina livsmiljöer i landsbygder och tätorter. Här finns starka företag, möjligheter till studier på flera nivåer samt en bredd av fritidsaktiviteter. Här finns en vård och omsorg där personalen gör ett bra arbete utifrån de givna förutsättningarna.

Skellefteå har även goda utsikter, tack vare stora industrietableringar. Det gör arbetsmarknaden stark, vilket ger en hoppfull bild av framtid. Till grund för detta finns en blocköverskridande politisk målbild om att Skellefteå ska växa. Alliansen har därtill högre tillväxtambitioner.

Men det finns också en helt annan bild av Skellefteå. Det är en bild av problem kopplat till en misslyckad politik från den S-ledda politiska majoriteten.

Vi ser en förskola med extremt stora barngrupper, en grundskola där var femte elev lämnar utan fullständiga kunskaper samt en gymnasieskola där mer än var fjärde elever lämnar utan examen.

Äldre i behov av omsorg kan endast välja kommunen som utförare. En omsorg vars kvalitetsarbete har fått kritik från revisionen. Fler äldre-äldre ställer också krav på fler platser i vård- och omsorgsboenden.

Vi ser en ökande bostadsbrist som till stora delar beror på att den politiska majoriteten inte har gjort tillräckligt för att skapa förutsättningar för bostadsbyggandet.

Undersökningar visar att nästan hälften av tjejerna i årskurs två på gymnasiet är otrygga på gator och torg, vilket är den högsta uppmätta siffran.

Behovet av vägunderhåll är stort. Bra vägar behövs för att kommunen ska hålla ihop. För att hela Skellefteå ska växa behövs också ett bättre företagsklimat. Nationella jämförelser visar att det lokala företagsklimatet är dåligt.

I närtid har det kommit fram skarp kritik mot kommunen som arbetsgivare. Exempelvis kring arbetsmiljön i omsorgen. Det är kritik som måste tas på allvar.

Alliansen vill med vårt förslag till budget för 2023 bygga vidare på det som är bra i Skellefteå och åtgärda de problem som den nuvarande S-ledda politiska majoritet har misslyckats med.

Vi vill tillskjuta mer resurser till undervisning. Vi vill öka kvaliteten, tillgängligheten och valfriheten i äldreomsorgen. Vi vill skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande, företagande och framkomliga vägar. Otryggheten ska minska – tryggheten ska öka. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

För att klara utmaningar och problem i ett växande Skellefteå behövs ett nytt politiskt ledarskap. Skellefteå behöver Alliansen.



Andreas Löwenhök (M)
Oppositionsråd

Carina Sundbom (C)
Gruppledare

Christina Soldan (L)
Gruppledare

Per Boström (KD)
Gruppledare

Vision

En hållbar plats för en bättre vardag.

Utvecklingsstrategi och befolkningsmål

Skellefteås utvecklingsstrategi – *Skellefteå 2030* – är ett verktyg för att stärka Skellefteås utveckling i enlighet med visionen. Strategin innehåller en målbild om att Skellefteå ska växa till 90 000 invånare till år 2030 samt fyra viktiga strategiområden för en hållbar tillväxt:

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

För det längre planeringsperspektivet har Alliansen ett befolkningsmål om 120 000 invånare till år 2050.

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

Skola, utbildning och integration

Skolan är en av Skellefteå kommuns viktigaste uppgifter. En god och likvärdig utbildning för alla är av största vikt för samhällets utveckling. Oavsett bakgrund ska alla ges samma möjligheter. Barn och unga ska mötas av höga förväntningar och undervisningen ska så långt möjligt anpassas till individens förutsättningar.

I Alliansens kunskapsskola ökar barnens möjligheter och livschanser. Skellefteå kommun ska vara 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 och skolpersonal samt mer tid för lärande.

Alliansen kan idag presentera budgetssatsningar på ca 150 miljoner kronor i driftsatsningar på förskola, skola, gymnasieutbildning och kulturskola, samt mer än 900 miljoner kronor i investeringar i förskolor, skolor och trygga utbildningsmiljöer.

Den snabba tillväxten i Skellefteå ställer krav på att vi ska ha en skola i världsklass. För det behövs flerspråkighet och det behövs flera olika kompetenser. Låt oss leva upp till de kraven.

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap. Att samtliga elever får gymnasiebehörighet, efter nio år, är grundskolans ansvar. Vi accepterar inte att var femte elev lämnar grundskolan utan fullständiga kunskaper, att elever som har det tufft halkar efter ytterligare samt att det genomsnittliga meritvärdet, som kan förväntas av Skellefteås elever, har sjunkit de senaste 6 åren.

Fler elever ska ta examen efter tre års gymnasiestudier. Så är inte idag. Nästan var tredje elev lämnar Skellefteås gymnasieskolor utan att ta examen inom tre år.

Skolan är en oerhört viktig faktor för att lyckas med att uppnå befolkningsmålet samt förse kommunen med kompetenser som behövs. Skolan har även en viktig förebyggande roll. Om fler elever lyckas i skolan minskar risken för att olika typer av utanförskap växer. Likvärdigheten mellan skolor ska öka och arbetet med att stärka skolan i ytterområdena ska prioriteras. I kommunens ska det finnas gymnasieutbildningar som både möter de elever som vill läsa studieförberedande program och yrkes- och hantverksutbildningar. Vi vill också se ett utökat utbud av lärlingsplatser samt ett lyft för estetiska programmet som är ett studieförberedande program.

Alliansen vill satsa på nya skolor, förskolor och lärmiljöer men vi vill också satsa mer på undervisningen. Det måste finnas resurser för att fylla lokalerna med pedagoger som ger våra elever och barn den bästa tänkbara starten.

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.

Ingenting är viktigare för en bra skola än skickliga lärare och rektorer. Skellefteå kommun ska erbjuda bästa tänkbara arbetsvillkor och karriärmöjligheter samt minska lönegapet. Höga och likvärdiga krav ska ställas på alla skolor och ersättningsnivåerna ska spegla det ansvar som skolan tar för elever som behöver mer stöd.

Skolframgång är den viktigaste skyddsfaktorn för ungas framtid. Resan börjar redan i förskolan. Förskolan ska präglas av hög kvalitet, trygghet och bra tillgänglighet för alla. Alla barn ska få tillgång till en verksamhet som främjar deras utveckling, kreativitet och lärande. Det är därför viktigt att tillgodose även de yngsta barnens behov. Därför vill vi se mindre barngrupper i förskolan, mer utbildad personal och valfrihet mellan större och mindre enheter genom hela utbildningssektorn. Dessa faktorer kan göra att barnen och eleverna får bättre möjligheter att klara av sin studiegång.

Goda resultat i skolan förutsätter en god fysisk arbetsmiljö, trygghet, lugn och studiero. Skolan ska tidigt upptäcka elever som far illa. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot elever med stor frånvaro och vidta åtgärder för att så snabbt som möjligt få tillbaka eleven till skolan. Alla elever har inte förutsättningar att utvecklas i stora klasser. Särskilda undervisningsgrupper med specialpedagogiskt stöd ska byggas ut på alla skolor och mer kvalificerat stöd ska kunna ges oavsett var i kommunen man bor.

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.
- Minska lönegapet.

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.

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 skola, utbildning och integration:

- **Att Nämnden för support och lokaler, Fritidsnämnden, För- och grundskolenämnden och Gymnasienämnden** får i uppdrag att under våren 2023 återkomma med en genomarbetad plan för hela Norrvallaområdet - idrott, skola och parker.
- **Att Nämnden för support och lokaler och För- och grundskolenämnden** får i uppdrag att under våren 2023 återkomma med en genomarbetad plan för skolorna i Skelleftehamn.
- **Att Nämnden för support och lokaler och För och grundskolenämnden** får i uppdrag att under hösten 2022 återkomma med en genomarbetad plan för hur Kågeskolans kapacitet skall utvecklas för att säkerställa att skolan kapacitet ökar i samma takt som befolkningen i Kåge.
- **Att Kommunstyrelsens personalutskott** får i uppdrag att kartlägga lärarnas löner med syftet att minska lönegapet.
- **Att För- och grundskolenämnden och Gymnasienämnden** får i uppdrag att påskynda arbetet med tillitbaserat ledarskap.
- **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.
- **Att För- och grundskolenämnden** får i uppdrag att uppmuntra etableringen av fler friförskolor.
- **Att Socialnämnden** får i uppdrag att genomföra reformer för att stärka arbetslinjen och minska utanförskap.

Byggnad och bostäder

Skellefteå är i en kraftig utvecklingsfas, som vi behöver möta med bättre förutsättningar för bostadsbyggande i kommunen. I stan byggs det hyreslägenheter och bostadsrätter för att möta den akuta bostadsbristen. Men bostadsbyggande har kommit i gång alldeles för sent och det räcker inte med lägenheter i centrum. Det behöver olika typer av bostäder, i hela kommunen.

Snabbare planering för byggande av bostäder behövs men det saknas tillräckliga resurser inom planavdelningen för att kunna möta efterfrågan som finns. Därför vill Alliansen ge ökade driftpengar för att förstärka planavdelningen, för att snabba upp arbetet med att ta fram planer för nybyggnation.

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. Detta för att snabba på planeringsprocesser.

Efterfrågan på egnahemstomter är stor i Skellefteå. Kommunen behöver snarast påbörja arbetet med nya, större egnahemsområden som bygger på intressestyrd efterfrågan, för att möta behoven av villor.

För att öka möjligheterna till bostadsbyggande, etableringar och utveckling i hela kommunen vill Alliansen utöka antalet så kallade LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) genom ett uppdaterat tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. Inom LIS-områdena kan strandskyddet upphävas om åtgärden långsiktigt främjar en positiv sysselsättningseffekt och bidrar till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden.

För att klara markförvärv och markförsörjningen för bostäder och industrimark behövs pengar till inköp och infrastrukturer för nya exploateringsområden. Därför vill Alliansen avsätta investeringspengar till ramökning för markinköp och exploatering. Ramarna för dessa områden omfattar, med Alliansens förslag, över 1 miljard kronor för markinköp och exploatering.

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 att fler fastighetsbolag ges möjligheten att lägga anbud på, uppföra och förvalta objekten som planeras i socialnämndens boendeplan.

Särskilda uppdrag kopplat till byggande och bostäder:

- **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

Skellefteå har historiskt varit en trygg kommun, men de senaste åren har otrygghet ökat och det har uppstått social oro på olika platser i kommunen.

Det är framför allt unga tjejer som känner sig otrygga. De ungdomsundersökningar som kommunen gör årligen visar att nästan hälften av Skellefteås tjejer, i grundskolans årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet, känner sig

otrygga. Det är den högsta uppmätta siffran sedan trygghetsfrågorna togs med i undersökningen och bekräftar en ökande trend. Otryggheten har bitit sig fast på stadigt höga nivåer.

För Alliansen är invånarnas trygghet en kärnuppgift för det offentliga. Otrygghet är en inskränkning av människors frihet som Alliansen aldrig kommer att acceptera. Skellefteå ska erbjuda trygga och inbjudande miljöer och arbeta för ett minskat utanförskap. Det gäller både i staden och på landsbygderna, liksom på skolorna och vid fritidsaktiviteter.

Ett verkningsfullt trygghetsarbete kräver såväl förebyggande insatser som reaktiva åtgärder. Samverkan med olika samhällsaktörer är också centralt.

För att motverka otrygghet och akut social oro i samhället vill Alliansen bygga upp 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 trygghetskapande åtgärder.

Utifrån det förebyggande perspektivet är socialtjänstens fältverksamhet en betydelsefull resurs, exempelvis för att motverka doger. Fältarbetarna gör ett stort och viktigt jobb genom att stötta och öka tryggheten för ungdomar. Alliansen vill förstärka denna förebyggande verksamhet.

Skolor och gymnasieskolor ska vara trygga platser. Det är barnens och elevernas arbetsmiljö och de ska känna sig trygga 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.

En del av den otrygghet som finns i kommunen kan kopplas till de centrala delarna av Skellefteå stad. För att motverka brott, oroligheter, droghandel och otrygghet i centrum och kring Skellefteås busstation vill Alliansen tillskjuta mer medel till de kommunalt finansierade ordningsvakterna. Vi vill både utöka arbetsområdet och åtagandet ordningsvakterna. Vi vill också bygga om torget och i den förnyelse sätta fokus på trygghet.

Skellefteå ska växa på ett tryggt sätt i hela kommunen. Det innebär att det ska lysa där människor bor och att otrygga platser ska byggas bort. Det innebär också att nya bostadsområden ska byggas utifrån ett trygghetsperspektiv. Alliansen vill fullfölja inverteringarna i ny belysning på landsbygden och vill göra investeringar i stadsmiljön för att åtgärda otrygga platser. Det är viktigt att såväl unga som gamla ska känna trygghet i sitt hem och när man vistas utomhus.

Särskilda uppdrag kopplat till trygghet:

- **Att Samhällsbyggnadsnämnden** får i uppdrag att återkomma med en plan under våren 2023 för hur ombyggnadstakten för belysning ska ske. Ingen belysning ska släckas ner.

Äldrevänlig kommun

I Skellefteå skall man kunna åldras med värdighet. Var och en känner bäst sina egna behov och har rätt att åldras med de livsrutiner man har, i så stor utsträckning som möjligt. Det ska finnas olika typer av boendeformer passande för äldre både i stan och våra landsbygder.

För att möta behovet av trygga bostäder för äldre vill Alliansen stimulera framväxten av fler trygghetsboenden. Alliansen utökar det särskilda 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 där särskilda tomter för trygghetsboenden pekats ut som fastighetsbolag i konkurrens kan bygga trygghetsboenden på.

Alliansen ser också behov av att utöka platserna på vård- och omsorgsboenden. Ett stort antal äldre har hemtjänst och hemsjukvård med hög omsorgsnivå. 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 boenden som kvalitetsmässigt är mindre lämpliga. Alliansen vill bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med 120 platser. Det pågår projektering av ett mindre vård- och omsorgsboende, vars beslutade inriktning och ekonomiska planering, medger 60 platser. Alliansen vill skyndsamt komplettera beställningen av ett nytt vård- och omsorgsboende, så att det planeras och projekteras för ett fullstort boende, med 120 platser. Vi avsätter medel för driften av boendet för inflyttning från 2025.

Alliansen vill införa lagen om valfrihet (LOV) i Skellefteå. Det innebär att den som har behov av omsorg ska kunna välja vem som ska utföra omsorgen och därmed välja den omsorg som passar den äldre bäst. Samstämmiga rapporter från Socialstyrelsen visar att fler aktörer inom omsorgen ger plats för nya idéer och bidrar till en bättre kvalitet i både de offentliga och privata verksamheterna, samtidigt som personal trivs bättre. Omsorgssektorn är kvinnodominerad idag och LOV skulle dessutom ge fler kvinnor möjlighet att starta företag inom sitt område. LOV gynnar företagandet även på landsbygden.

Idag sker palliativ vård i hemmet, på lasarettet och på vård- och omsorgsboenden. Vi från Alliansen ser ett stort behov av bättre vård i livets slut och vill säkerställa att vården i livets slutskede är både trygg och värdig. Alliansen vill därför att Socialnämnden får i uppdrag att arbeta för etableringen av ett hospice i Skellefteå i samverkan med Region Västerbotten.

Äldreomsorgen ska ha en hög kvalitet och alla äldre ska bemötas värdigt. För att säkerställa detta vill Alliansen att kommunen ska utarbeta tydliga värdighetsgarantier. Kommunen ska även aktivt visa vad den förbinder sig till om inte värdighetsgarantin uppfylls.

Särskilda uppdrag kopplat till äldrevänlig kommun:

- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att utforma en process där särskilda tomter för trygghetsboenden pekats ut som fastighetsbolag i konkurrens kan bygga trygghetsboenden på.
- **Att Socialnämnden** får i uppdrag att införa ett valfrihetssystem, enligt lagen om valfrihet (LOV), inom hemtjänsten och aktivt stimulera tillkomsten av privata utförare.
- **Att Socialnämnden** får i uppdrag att arbeta för etableringen av ett hospice i Skellefteå i samverkan med regionen.
- **Att Socialnämnden** får i uppdrag att i samverkan med regionen utveckla arbetsformer för att på bästa sätt ge vård och omvårdnad för multistjuka och svårt sjuka äldre.
- **Att Socialnämnden** får i uppdrag att utforma tydliga värdighetsgarantier och kvalitetssäkringssystem med regelbunden uppföljning och redovisning av resultat.
- **Att Socialnämnden** får i uppdrag att analysera och återkomma med en rapport till Kommunstyrelsen under 2023 om varför en högre andel av de äldre i Skellefteå kommun har insatser i särskilt vård- och omsorgsboende jmf. andra jämförbara kommuner.

Bättre företagsklimat

De stora och utvecklingsledande gröna industrier som nu etablerar sig i Skellefteå kommer att bidra till nya jobb och utvecklingsmöjligheter under de kommande åren. Etableringar föder också etableringar. Alliansen vill underlätta för denna utveckling.

För att hela Skellefteå ska växa behövs också ett bättre företagsklimat. I arbetet för att tillmötesgå behoven som kommer av de stora etableringarna får de små och medelstora företagen inte glömmas bort. Skellefteå kommun behöver skapa bättre förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta.

Nationella undersökningar placerar dock Skellefteå bland den tredjedel av Sveriges kommuner med svagast företagsklimat. I Svenskt Näringslivs ranking över lokala företagsklimat så kommer Skellefteå på 204:e plats av 290 kommuner. Det visar att det lokala företagsklimatet har stor utvecklingspotential.

Ett bra företagsklimat leder till en bättre välfärd. De flesta jobben skapas i små och medelstora företag. Det är genom fler jobb, fler människor i arbete och fler arbetade timmar som storleken på barngrupperna i förskolan kan minskas, eleverna i skolan kan få kunskaper av behöriga lärare och det tillkommer händer i äldreomsorgen. Tillväxt, jobb och företagande leder till skatteintäkter som finansierar att den gemensamma välfärden.

Det är därför Alliansen vill förbättra företagsklimatet och ge entreprenörer och företagare bättre möjlighet att förverkliga sina idéer. Skellefteås företagsklimat ska vara i Sverigetopp.

Ett område som drar ner företagarnas betyg om det lokala företagsklimatet är frågan om att kommunen konkurrerar med näringslivet i för stor utsträckning. Skellefteå är sämst när det kommer till "i vilken utsträckning anser du att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet". Detta är ett politiskt sorgebarn för den styrande majoriteten som år efter år misslyckas med eller struntar i att presentera åtgärder för att hantera detta. Alliansen vill på allvar ta tag i denna fråga och börja med att låta en extern aktör kartlägga förekomsten och omfattningen av snedvriden och osund konkurrens från kommunens verksamheter.

Därtill anser vi att mer av det som idag utförs av kommunen kan utföras av företag eller andra organisationer. Vi vill därför ge företagen rätt att utmana kommunen, genom så kallad utmaningsrätt, och vi vill öppna upp för mer konkurrensutsättning. Det kan bidra till nya jobb, kvalitetsförbättringar i välfärden och bättre nyttjande av skelleftebornas gemensamma pengar.

Utöver denna strukturreform vill Alliansen konkurrensutsätta och upphandla en rad kommunala egenregiverksamheter där vi ser potential till ökad kostnadskontroll, kvalitetsförbättringar och ökat företagande. Det handlar om exempelvis om bilverkstäder och städverksamhet.

Vi föreslår också att en privat aktör ska ges möjlighet att ta över personalrestaurangen i Stadshuset Brinken. Det finns en omfattande utredning som visar att kommunen skulle få minskade kostnader och en hyresintäkt av en sådan förändring. Dessutom skulle restaurangutbudet i staden utökas genom att restaurangen tillgängliggörs via en smärre ombyggnation, till exempel en ny entré.

Inom de avgiftsbelagda verksamheterna anser Alliansen att sotningen och parkeringsövervakningen kan konkurrensutsättas och delas upp i mindre geografiska upphandlingsområden. Vidare anser vi att sophämtningen inte behöver utföras i kommunal regi utan kan upphandlas i sin helhet.

Alliansen överlåta vill överlåta driften av Skellefteå och Byske campingar i privat regi. Syftet med detta är att stärka besöksnäringen.

För att upphandlingsenheten ska klara av uppdraget att genomföra ett utökat antal upphandlingar vill vi förstärka verksamheten. Det behövs även resurser för att dela upphandlingar i mindre poster, så att fler företag kan lämna anbud till kommunen.

För näringslivet är tid lika med pengar. Det ska därför vara tydligt hur långa handläggningstider som företagen kan förvänta sig för handläggningen av olika ärenden. Kommunen ska ha som mål att handläggningen ska vara effektiv och ständigt arbeta för regelförenklingar.

Särskilda uppdrag kopplat till bättre företagsklimat:

- **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 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 avveckla personalrestaurangen i Stadshuset till förmån för en privatdriven verksamhet.
- **Att Fritidsnämnden** får i uppdrag att överlåta driften av Skellefteå och Byske campingar i privat regi.

Hållbar tillväxt i hela kommunen

Skellefteå växer och växer snabbt. Det gäller både centrala Skellefteå och kommundelscentran. Nya företag etablerar sig i kommunen och människor och arbetstillfällena ökar i snabb takt. Men den S-ledda majoriteten tar inte höjd för den plan för befolkningsutveckling till 90 000 invånare år 2030, som kommunfullmäktige har antagit. Alliansen tror på möjligheterna och 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. För att klara denna tillväxt blir alla tätorter och byar en nyckel för hållbar tillväxt.

Trafiken ökar stadig genom centrala Skellefteå och behovet av nya genomfarter är stort. Det behövs både öst på stan och väst på stan. Alliansen vill ha en överenskommelse med Trafikverket som påskyndar en omdragning av E4 utanför centrala Skellefteå, via Östra leden – Hedensbybron. Dessutom behövs en överenskommelse med Trafikverket som påskyndar tillskapandet av en trafikled väster om centrala Skellefteå – Västra leden. Den trafik som inte behöver in i centrala Skellefteå ska inte heller ledas dit.

För att klara en hållbar tillväxt så behövs det bättre förutsättningar i hela kommunen. Bra vägar behövs för att kommunen ska hålla ihop och för att man ska kunna leva och bo även utanför stan. Men underhållet är eftersatt på gator och vägar både i stan och i våra samhällen och byar. Därför vill Alliansen öka investeringsramen för gator och vägar. Kommunrevisionen har uttryckt att det behövs ytterligare 300 miljoner kronor i underhållsmedel, för vägar och cykelvägar, under de närmaste 15 åren. Alliansens ambition är att följa den reinvesteringstakten i kommunens vägar och cykelvägar.

Det behövs även satsningar på ökad cykling, både för bättre miljö och för bättre folkhälsa. Men det ska vara enkelt att ta cykeln i stället för bilen. Därför vill Alliansen höja ramen för investeringar i gång- och cykelvägar och cykelparkeringar.

Det oroliga läget med invasionen i Ukraina har visat på brister i livsmedelsförsörjningen i landet. Här ser Alliansen möjligheten att öka tillgången till livsmedel genom att kommunen stöttar våra lantbrukare med ökad upphandling av närproducerad mat. Bättre möjligheter för lantbruken bidrar till hållbar tillväxt i hela kommunen samtidigt som det är tryggt att veta var maten är producerad. Därför vill Alliansen tillföra mer driftspengar till ökade inköp av närproducerad mat till kommunala inrättningar.

Alliansen ser möjligheter att minska energiförbrukningen i kommunala fastigheter och i verksamheter, för att spara resurser och minska miljöpåverkan. För att genomföra detta behövs nya investeringar och därför vill Alliansen tillföra mer pengar i investeringsramen för energieffektiviseringar.

Särskilda uppdrag hållbar tillväxt i hela kommunen:

- **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 Nämnden för support och lokaler** får i uppdrag att ta fram ett siffersatt mål för öka inköpen av närproducerad mat.

Kultur och fritid

En attraktiv kommun ska ha ett bra utbud av kultur och fritidsaktiviteter som erbjuder avkoppling. I Skellefteå sker just nu en expansion och här erbjuds ett stort och växande utbud av utbildningar, arbetstillfällen och kultur.

Skellefteå, som är till ytan Sveriges största kustkommun, med Bottenviken, Skellefteå älven, alla älvar, sjöar och skogar, ger unika möjligheter till friluftsliv. Vår uppgift är att tillsammans med Skellefteborna ta till vara och utveckla dessa möjligheter.

Att bygga en äventyrsdel på Eddahallens badhus har varit ett återkommande önskemål och en långvarig politisk fråga. I ett växande Skellefteå ser Alliansen möjligheterna i att andra aktörer än kommunen kan sköta och driva badhus. Med anledning av detta vill vi låta Fritidsnämnden pröva om driften av Eddahallens badhus ska övergå i privat regi ifall en äventyrsdel ska byggas.

Det finns behov av ytterligare investeringar i olika fritidsanläggningar, däribland investeringar i ridhus och en fotbollshall. Detta vill Alliansen göra. Vi ställer oss dock tveksamma till att placera fotbollshallen på Norrvalla, där Skellefteå enda tävlingsarena för friidrott finns idag. Alliansen avsätter medel för en fotbollshall, men vill närmare utreda placeringen.

Barn ska kunna möta kulturen på många olika sätt, både genom att utöva kultur och genom att uppleva den. Alliansen tycker att möjligheten till kulturaktiviteter för barn och unga är viktig för deras välbefinnande. Vi vill genom en bred och tillgänglig kulturskola ge barn/unga möjlighet att lära, utöva och uppleva kulturuttryck.

Biblioteken är ryggraden i bildningssamhället. Utvecklingen av såväl stadsbiblioteket som biblioteken i kommundelarna ska fortsätta. Biblioteken ska vara en aktiv samarbetspartner med andra organisationer och med andra kommunala verksamheter, exempelvis skolan. Biblioteken ska vara öppna när invånarna har tid att besöka dem.

När Skellefteå kommun bygger nya lokaler är konstnärlig gestaltning viktig. Kommunen har under åren byggt upp en stor konstsamling som i första hand bör nyttjas för ändamålet konstnärlig gestaltning, vilket träffar flera perspektiv av hållbarhet. För att i större utsträckning möjliggöra ett nyttjande av kommunens konst krävs en grundlig inventering av konstsamlingen.

Vitbergsområdet är en del av Skellefteås stads gröna lunga. Här samsas olika former av friluftsliv och fritidsaktiviteter. Det värnar Alliansen. Därför vill vi avbryta planerna på att bilda ett naturreservat i området. Reservatsbildningen riskerar att hämma det aktivitetsfyllda Vitberget som vi känner till idag.

Särskilda uppdrag till kultur och fritid:

- **Att Fritidsnämnden** får i uppdrag att pröva om driften av Eddahallens badhus ska övergå i privat regi och därmed låta en privat aktör pröva om det ska byggas en äventyrsdel till badhuset.
- **Att Kulturnämnden** får i uppdrag att utöka öppettiderna för närbiblioteken.
- **Att Kulturnämnden** får i uppdrag att göra en inventering av kommunens konstsamling i syfte att befintligt konstinnehav ska nyttjas i första hand vid konstnärlig gestaltning av kommunala lokaler.
- **Att Kulturnämnden** får i uppdrag att sälja den konst som inte längre har ett intresse eller annat värde för kommunen.
- **Att Kulturnämnden** får i uppdrag att utreda vilken fordonsfunktionalitet och samverkansstruktur som krävs för att säkerställa att den nya kultur- och biblioteksbusen bidrar till att kultur och konst är tillgängligt och inkluderande för alla i hela kommunen.

Skellefteå kommun – en attraktiv arbetsgivare

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. Även 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. Alliansens totala ökning av Socialnämndens driftsram omfattar ca 140 miljoner kronor.

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.

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

Särskilda uppdrag till Skellefteå kommun – en attraktiv arbetsgivare:

- **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 öka attraktivitet för vårddyrket genom prioritering av arbetsmiljö och stimulering av kompetens och erfarenhet samt säkerställa god kunskap i svenska hos vårdnära personal.
- **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 Nämnden för support och lokaler** får i uppdrag att upphandla kommunens företagshälsovård.

Ekonomi och andra strategiskt viktiga insatser

Alliansens ekonomiska politik grundar sig i att det ska vara ordning och reda. Det är genom en ordnad ekonomi som kommunen får skyddsvallar för osäkerheter i omvärlden.

Alliansen prioriterar välfärdens kärna och vår utgångspunkt är att kommunen ständigt ska effektivisera sig och motverka att onödig och dyr byråkrati växer fram. Genom effektiviseringar möjliggörs nya satsningar på det som är till störst nytta för Skellefteborna.

Kommunens skattesats är högre än genomsnittliga för kommunsverige. Hög skatt är inget självändamål. I den samhällsomvandling som pågår i Skellefteå är det därför av yttersta vikt att invånarna får så mycket nytta som möjligt för varje skattekrona.

För att finansiera viktiga investeringar 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, Tuvans biogasanläggning och det så kallade Odenhuset.

Alliansen vill också att vinsterna från genomförda försäljningar, exempelvis i Skellefteå Industrihus, ska nyttjas i större utsträckning till aktuella investeringsprojekt. Därför vill vi göra en årlig aktieutdelning från Skellefteå Industrihus (via Skellefteå Stadshus AB), fördelat under planperioden, till en total omfattning av 150 miljoner kronor. Syftet med utdelningen är att finansiera specifika investeringsprojekt.

För utveckling av Campus Skellefteå görs en särskild aktieutdelning, motsvarande 360 miljoner kronor, från Skellefteå Industrihus AB samt Skellefteå Stadshus AB under 2023.

Kommunorganisationen ska vara öppen och tillgänglig. Invånarnas kontaktväg in är via Kundtjänst. Den verksamheten måste leva upp till god tillgänglighet.

Särskilda uppdrag kopplat till ekonomi och andra strategiskt viktiga insatser:

- **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.
- **Att Kommunstyrelsen** får i uppdrag att utreda finansieringsmodellen för kundtjänst med fokus på om det ska det vara anslagsfinansierat eller som idag, interndebitering.

Alliansens förslag till nya investeringar, strategiska försäljningar och omprioriteringar i liggande investeringsplan 2023–2027

+ = ökad kostnad / minskad intäkt – = minskad kostnad / ökad intäkt

	Mnkr	Jämfört med S/V förslag	Total utgift i projektet
Skola, utbildning och integration			
Förskola Anderstorp, 6 avd	55	+/-0	55
Förskola Anderstorp, 4 avd	40	7	40
Förskola Boliden	27	+/-0	73
Förskola centrum, 6 avd	3	+/-0	55
Förskola Kusmark, 3 avd	40	+/-0	40
Förskola Kågedalen, 6 avd	55	+/-0	55
Förskola Skelleftehamn/Ursviken, 6 avd	55	+/-0	55
Ny förskola där behovet är som störst	50	50	50
Sunnanåskolan utbyggnad	148	+/-0	148
Ny gymnasieenhet (etapp 1)	256	+/-0	256
Campus, nybyggnation (Artic Center of Energy)	360	+/-0	360
Ram, skolor, totalt 76 mnkr	-234	+/-0	-
Ram, inventarier grundskola, totalt 18 mnkr	10	+/-0	-
Ram, inventarier gymnasieskola, totalt 18 mnkr	10	+/-0	-
Ram, underhåll fastigheter Campus, totalt 38 mnkr	38	+/-0	-
Summa:	913	57	
Byggnad och bostäder			
Ram, exploatering, totalt 970 mnkr	700	20	-
Ram, markinköp, totalt 200 mnkr	100	60	-
Ram, stadsomvandling, totalt 418 mnkr	195	+/-0	-
Summa:	995	80	
Trygghet			
Förnyelse av Torget i Skellefteå	40	40	-
Ram, trygghetsinvesteringar	20	20	-
Summa:	60	60	
Äldrevänlig kommun			
<i>Ett fullstort vård- och omsorgsboende med 120 platser (påverkar driften ej investeringsbudgeten)</i>	***		
Bättre företagsklimat			
Omybyggnation Brinkenrestaurangen	3	3	3
Summa:	3	3	
Hållbar tillväxt i hela kommunen			
Ram, gator och vägar, totalt 177 mnkr	53	50	-
Ram, gång- och cykelvägar, cykelparkeringar, totalt 79 mnkr	27	25	-
Ram, energieffektiviseringar	45	45	-
VA Lövånger-Bureå	-3	+/-0	86

VA Ursviken/Skelleftehamn	15	+/-0	70
Kåge brandstation, utrustning och fordon	4	+/-0	4
Ny deponi Degermyran, etapp 1	40	+/-0	40
Ram, avfall, totalt 5 mnkr	-36	+/-0	-
Summa:	145	120	
Kultur och fritid			
Idrottshall Sunnanå	59	+/-0	59
Flytt av friidrottsanläggning	0	-13	13
Fullstor fotbollshall	40	+/-0	100
Ridhuset Ersmark	8	+/-0	8
Ram, camping (ramen som ligger i plan tas bort och utförs av privat aktör)	0	-12	-
Reservat (utredningen läggs ner)	0	-10	-
Ram, Konstnärlig gestaltning	1	-1	-
Summa:	108	-36	
Andra strategiskt viktiga insatser			
Extra utdelning från Skellefteå Industrihus AB (via SSAB)	-150	-150	-
Försäljning av biogasanläggningen i Tuvan	-100	-100	-
Försäljning av skog (via SSAB)	-75	-75	-
Lokaler plan 1 i stadshuset	15	+/-0	15
Ram, underhåll fastigheter, totalt 200 mnkr	65	+/-0	-
Ram, inventarier socialkontor, totalt 13 mnkr	-7	+/-0	-
Ram, fordon, totalt 72 mnkr	2	+/-0	-
Ram, it-investeringar, totalt 175 mnkr	40	+/-0	-
Summa:	-210	-325	
Summa tillägg i budget efter omprioriteringar i liggande plan och strategiska försäljningar 2023–2027	2014	-41	

Alliansens förslag till förändringar av nämndernas driftutrymmen 2023

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

	Tkr	Jämfört med S/V:s förslag
Kommunstyrelsen	60 919	+10 419
Överflyttning av Personalnämndens verksamhet till Kommunstyrelsen	19 619	+19 619
Kollektivtrafik	42 900	+/-0
Kulturverksamhet	5 000	+/-0
Motverka välfärdsbrott	1 500	+/-0
Återtagande av beslutet om avgiftsfria bussresor för unga	-4 000	-4 000
Besparing genom minskad administration (1 % av verksamhetsomslutningen)	-3 200	-3 200
Nedläggning av tidningarna IDA och Skellefteåtidningen	-1 500	-1 500
Inrättande av ett personalutskott	-500	-500
Höjd internränta	300	+/-0
Höjt po-pålägg	800	+/-0
Medel till kommunstyrelsens förfogande	-7 000	-7 000
Utökat åtagande för de kommunalt finansierade ordningsvakterna	2 000	+2 000
Nedprioritering av projektverksamhet	-3 000	-3 000
Överföring av driftbidrag för att stimulera byggandet av trygghetsboenden till Socialnämnden	-4 500	-4 500
Budgetreserv	-1 500	-1 500
Socialnämnd	138 300	+11 300
Löner, ersättningar och särskilda satsningar	80 000	+10 000
Demografi	31 500	+/-0
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
Ökade avgiftsintäkter	-1 500	+/-0
Avveckling av icke medicinsk fotvård	-1 000	-1 000
Höjd internränta	100	+/-0
Höjt po-pålägg	26 900	+/-0
För- och grundskolenämnd	92 300	+31 000
En kunskapsfokuserad grundskola, tryggare förskola och en utvecklad kulturskola (inkl lönesatsningar, kostnadsökningar, demografi)	69 500	+25 500
Arbete för bättre integration av nyanlända	5 000	+5 000
Insatser för ökad trygghet i skolan	500	+500
Höjd internränta	1 800	+/-0
Höjt po-pålägg	15 500	+/-0

	Tkr	Jämfört med S/V:s förslag
Gymnasienämnd	57 600	+6 700
Särskild satsning för en ekonomi i balans	25 000	+/-0
Kostnadsökningar (löner, priser, demografi)	19 300	+5 000
IB-utbildning	3 700	+/-0
Vuxenutbildning	3 000	+/-0
Arbete för bättre integration av nyanlända	1 200	+1 200
Insatser för ökad trygghet i gymnasieskolan	500	+500
Höjt po-pålägg	4 900	+/-0
Samhällsbyggnadsnämnd	9 600	-4 700
Ökade drift- och kapitalkostnader	10 000	+/-0
Upphandling av verkstadsverksamheten (besparing av lokaler)	-2 500	-2 500
Besparing genom minskad administration (1 % av verksamhetsomslutningen)	-2 200	-2 200
Höjd internränta	2 300	+/-0
Höjt po-pålägg	2 000	+/-0
Nämnden för support och lokaler	-6 450	-8 150
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 2023)	-2 850	-2 850
Besparing genom minskad administration (2 % av verksamhetsomslutningen)	-2 300	-2 300
Upphandling av kommunhälsan	-1 000	-1 000
Energieffektiviseringar (2024)	-1 000	-1 000
Höjt po-pålägg	1 700	+/-0
Fritidsnämnd	-2 700	-5 100
Besparing genom minskad administration (1 % av verksamhetsomslutningen)	-2 100	-2 100
Samlokalisering och besparingar inom projektverksamheten	-1 000	-1 000
Begränsat stöd till de större samlingslokalerna	-2 000	-2 000
Höjd internränta	1 400	+/-0
Höjt po-pålägg	1 000	+/-0
Kulturnämnd	300	-1 000
Kulturaktiviteter	500	+/-0
Besparing genom minskad administration (1 % av verksamhetsomslutningen)	-1 000	-1 000
Höjd internränta	100	+/-0
Höjt po-pålägg	700	+/-0
Bygg- och miljönämnden	5 100	+4 000
Ökade resurser till planavdelningen	4 000	+4 000
Höjt po-pålägg	1 100	+/-0

	Tkr	Jämfört med S/V:s förslag
Personalnämnden	-19 619	-19 619
Överflyttning av Personalnämndens verksamhet till Kommunstyrelsen	-19 619	-19 619
Valnämnd	550	+/-0
Valkansli, ökade kostnader	550	+/-0
Överförmyndarnämnd	100	+/-0
Höjt po-pålägg	100	+/-0
Summa	334 500	+19 850
Andra resultatpåverkande förändringar 2023		
	Tkr	Jämfört med S/V:s förslag
Försäljning av Odenhuset (intäkt 2023 - Nämnden för support och lokaler)	-5 000	-5 000
Uppstartskostnader av hospice (engångskostnader 2023 - Socialnämnden)	2 000	+2 000
Summa	-3 000	-3 000
Summering av fördelat driftutrymme 2023		
	Tkr	Jämfört med S/V:s förslag
Summa	326 000	+14 850

Förslag till beslut

1. Utdebiteringen 2023 fastställs till 22,60 kronor per skattekrona
2. Alliansens förslag till Driftbudget och plan 2023–2027 fastställs
3. Alliansens förslag till förändrade driftramar för 2023 fastställs
4. Alliansens förslag till Investeringsbudget och plan 2023–2027 fastställs
5. Resultatbudget, Finansieringsbudget och Balansbudget för 2023, samt dess planer för 2024–2027, fastställs i enlighet med de konsekvenser som följer av Alliansens förslag till Driftbudget och Investeringsbudget.
6. Internräntan fastställs till 1,25 procent
7. Interna priser och avgifter ska behållas oförändrade 2023. 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.
8. Alliansens förslag till övergripande mål fastställs.
9. Alliansens förslag till särskilda uppdrag fastställs.
10. Alliansens förslag till prioriterade områden och politisk inriktning inarbetas i nämndernas förslag till uppdragsplaner.
11. Fördelningsnycklarna gällande kommunens schablonersättning vid permanent uppehållstillstånd (PUT) fastställs i enlighet med Alliansens förslag.
12. Aktieutdelning motsvarande 360 mnkr ska tas ut år 2023 från Skellefteå Industrihus AB samt Skellefteå Stadshus AB för finansiering av byggnad på Campus-området avseende Arctic Center of Energy (ACE).
13. Aktieutdelning motsvarande 150 mnkr ska tas ut under perioden 2023–2027 från Skellefteå Industrihus AB (via Skellefteå Stadshus AB) för finansiering av standardhöjande åtgärder i Skellefteå kommuns väg- och cykelvägnet.
14. Revisionens budget 2023 fastställs enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag.

Ekonomiska tabeller:

Driftbudget och plan 2023–2027

Belopp i tkr

Nämnder	Budget 2023, intäkter	Budget 2023, kostnad	Budget 2023, netto	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelse	150 100	-480 656	-330 556	-335 687	-339 206	-344 138	-352 770
Bygg- och miljönämnd	62 400	-125 964	-63 564	-64 551	-65 228	-66 176	-67 836
Fritidsnämnd	43 400	-255 465	-212 065	-215 355	-217 612	-220 773	-226 311
För- och grundskolenämnd	186 100	-1 811 109	-1 625 009	-1 675 009	-1 725 009	-1 795 010	-1 875 010
Gymnasienämnd	160 500	-658 426	-497 926	-512 926	-527 926	-547 927	-572 927
Konsumentnämnd	0	-370	-370	-376	-379	-385	-395
Kulturnämnd	7 000	-90 339	-83 339	-84 633	-85 520	-86 763	-88 939
Personalnämnd	0	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnd	399 000	-620 122	-221 122	-224 554	-226 908	-230 207	-235 982
Socialnämnd	468 900	-2 691 153	-2 222 253	-2 305 253	-2 390 253	-2 475 254	-2 570 254
Nämnd för support och lokaler	1 214 400	-1 318 501	-104 101	-107 717	-108 825	-110 378	-113 097
Valnämnd		-1 070	-1 070	-3 570	-1 070	-3 570	-1 070
Överförmyndarnämnd	0	-6 373	-6 373	-6 472	-6 540	-6 635	-6 801
Gem måltidsnämnd	43 000	-43 115	-115	-117	-118	-120	-123
Gem nämnd för it-drift	0	0	0	0	0	0	0
Gem nämnd för drift av personalsystem	1 400	-1 400	0	0	0	0	0
Revision	400	-2 704	-2 304	-2 340	-2 365	-2 399	-2 459
Summa nämnder	2 736 600	-8 106 767	-5 370 167	-5 538 560	-5 696 959	-5 889 735	-6 113 974
Finansiella och interna poster	Budget 2023, intäkter	Budget 2023, kostnad	Budget 2023, netto	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skatteintäkter	4 078 678		4 078 678	4 214 677	4 392 813	4 594 764	4 818 234
Generella statsbidrag och utjämning	1 235 518		1 235 518	1 309 149	1 342 062	1 376 777	1 401 546
Finansnetto	18 450	-9 000	9 450	6 450	3 450	1 450	-550
Utdelning från Skellefteå Stadshus AB	456 000		501 000	141 000	141 000	141 000	141 000
Uttag elförsörjning	199 000		199 000	199 000	199 000	199 000	199 000
Internränta	80 000		80 000	83 000	87 000	88 000	91 000
Po-pålägg (arbetsgivaravgifter, pensioner, försäkringar)	1 447 185	-1 579 612	-132 427	-131 716	-132 366	-133 256	-133 256
Driftkonsekvenser stora investeringar		-35 000	-35 000	-57 000	-100 000	-114 000	-124 000
Medel till kommunstyrelsens förfogande		-76 902	-69 902	-69 000	-69 000	-69 000	-69 000
Summa skattefinansierad vht	10 251 431	-9 807 281	496 150	157 000	167 000	195 000	210 000

	Budget 2023, intäkter	Budget 2023, kostnad	Budget 2023, netto	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10 906 831	-10 462 681	496 150	157 000	167 000	195 000	210 000

*Ska övergå till privat drift

Investeringsbudget och plan 2023-2027

Belopp i tkr

Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelse	497 000	587 000	367 000	321 000	316 000
Bygg- och miljönämnd	200	200	0	200	200
Fritidsnämnd	5 000	5 000	0	5 000	5 000
För- och grundskolenämnd	2 000	2 000	10 000	2 000	2 000
Gymnasienämnd	2 000	12 000	0	2 000	2 000
Kulturnämnd	1 600	600	0	600	600
Socialnämnd	2 000	7 000	0	2 000	2 000
Nämnd för support och lokaler	434 400	728 300	559 300	119 300	90 300
Samhällsbyggnadsnämnd	203 080	200 580	170 800	192 780	196 780
Summa investeringar	1 147 280	1 542 680	1 107 100	644 880	614 880

Specifikation av investeringar

Belopp i tkr

Projekt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen, totalt	497 000	587 000	367 000	321 000	316 000
Kommunstyrelsen ramar, totalt	426 100	505 750	335 000	289 000	284 000
Reservat	0	-	-	-	-
Ram, investering inom exploatering	115 100	154 750	204 000	204 000	204 000
Ram, stadsomvandling	92 000	86 000	80 000	80 000	80 000
Förnyelse av torget	40 000				
Ram, hamnprojekt	174 000	230 000	10 000	0	0
Resecentrum Skellefteå och Bureå	-	-	-	-	-
Utveckling skolor Skelleftehamn	-	30 000	36 000	-	-
Ram, Trygghetsinvesteringar	5 000	5 000	5 000	5 000	
Mark och exploatering, totalt	70 900	81 250	32 000	32 000	32 000
Ram, markförvärv	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Sörböle industriområde, expl	7 000	-	-	-	-
Bergsbyns företagspark	26 900	-	-	-	-
Skellefteå Site east +	5 000	49 250	-	-	-
Bygg- och miljönämnd, totalt	200	200	0	200	200
Ram, maskiner och inventarier	200	200	0	200	200
Fritidsnämnd, totalt	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Ram, fritidsverksamhet	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Ram, camping	0	0	0	0	0
För- och grundskolenämnd, totalt	2 000	2 000	10 000	2 000	2 000
Ram, maskiner och inventarier	2 000	2 000	10 000	2 000	2 000
Gymnasienämnd, totalt	2 000	12 000	0	2 000	2 000
Ram, maskiner och inventarier	2 000	12 000	0	2 000	2 000
Kulturnämnd, totalt	1 600	600	0	600	600
Konstnärlig gestaltning	1 000	0	0	0	0
Ram, maskiner och inventarier	600	600	0	600	600
Socialnämnd, totalt	2 000	7 000	0	2 000	2 000
Ram, maskiner och inventarier	2 000	7 000	0	2 000	2 000
Nämnd för support och lokaler, totalt	434 400	728 300	559 300	119 300	90 300
Fastighetsavdelningen, totalt	60 400	60 300	60 300	55 300	55 300
Ram, investeringsrelaterat underhåll	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Ram, investeringsrelaterat underhåll Campus	8 000	10 000	10 000	5 000	5 000
Ram, energieffektiviseringar	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Ram, maskiner och inventarier	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Näridrottsplatser	2 100	0	0	0	0

Projekt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sporthallar och arenor, totalt	70 000	97 000	0	0	0
Ridhuset Ersmark	8 000	-	-	-	-
Fullstor fotbollshall	40 000	60 000	-	-	-
Idrottshall Sunnanå	22 000	37 000	-	-	-
Flytt av friidrottsanläggning	0	-	-	-	-
Administrativa lokaler, totalt	18 000	0	0	0	0
Ombyggnation Brinkenrestaurangen	3 000	-	-	-	-
Lokaler plan 1 i stadshuset	15 000	-	-	-	-
Skolor, totalt	251 000	536 000	464 000	29 000	0
Förskola Centrum 6 avd	-	26 000	29 000	-	-
Förskola Boliden, 6 avd	46 000	-	-	-	-
Förskola Anderstorp, 6 avd	15 000	27 000	15 000	-	-
Förskola Anderstorp, 4 avd	10 000	18 000	10 000	-	-
Förskola Kusmark, 3 avd	10 000	30 000	-	-	-
Förskola Kågedalen, 6 avd	-	26 000	29 000	-	-
Förskola Skelleftehamn/Ursviken, 6 avd	-	-	26 000	29 000	-
Ny förskola där behovet är som störst	50 000	-	-	-	-
Sunnanåskolan utbyggnad	30 000	80 000	38 000	-	-
Ny gymnasieenhet	-	149 000	227 000	-	-
Nybyggnation Campus	90 000	180 000	90 000	-	-
Kommunikation, totalt	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
It investeringar	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Samhällsbyggnadsnämnd, totalt	203 080	200 580	170 800	192 780	196 780
Administration, totalt	80	80	0	80	80
Ram, maskiner och inventarier	80	80	0	80	80
Hamn, totalt	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Ram, anläggningar	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Gator och vägar	58 000	41 000	24 500	41 000	39 000
Ram, gator och vägar	38 000	39 000	22 500	39 000	39 000
Busshållplatser	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Karlgårdsbron	18 000	-	-	-	-
Gång- och cykelvägar, totalt	16 500	16 500	12 700	16 500	16 500
Ram, gång- och cykelvägar, cykelparkeringar	16 500	16 500	12 700	16 500	16 500
Trafikbelysning, totalt	14 000	14 000	19 000	19 000	20 000
Ram, armatur- och stolpbyten, styrsystem	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Ram, belysningsanläggningar utom detaljplanerat område	10 000	10 000	15 000	15 000	16 000
Parkering, totalt	500	500	200	500	500
Ram, maskiner och inventarier	500	500	200	500	500

Projekt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Parker och lekplatser, totalt	4 100	4 100	1 800	4 100	4 100
Ram, parker och lekplatser	4 100	4 100	1 800	4 100	4 100
Räddningstjänst, totalt	7 000	3 500	3 000	3 500	3 500
Ram, fordon och inventarier	3 500	3 500	3 000	3 500	3 500
Kåge brandstation, utrustning och fordon	3 500	-	-	-	-
Sotning, totalt	0	0	200	200	200
Ram, fordon och inventarier	0	0	200	200	200
Vattenförsörjning och avloppshantering, totalt	77 000	85 000	68 000	85 000	90 000
Ram, vattenförsörjning och avloppshantering	60 000	60 000	40 000	60 000	60 000
Ökad leveranssäkerhet Ursviken/Skelleftehamn	15 000	15 000	15 000	15 000	-
Utvecklad kemisk rening Tuvan	2 000	10 000	10 000	-	-
Ny och förstärkt vattenförsörjning Lövånger/Bureå	-	-	3 000	10 000	30 000
Avfall, totalt	4 000	14 000	25 000	1 000	1 000
Ram, anläggningar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ny deponi Degermyran, etapp 1	3 000	13 000	24 000	-	-
Förråd, totalt	400	400	400	400	400
Ram, inventarier och maskinutrustning	400	400	400	400	400
Fordon	15 500	15 500	10 000	15 500	15 500
Ram, fordon och utrustning	15 500	15 500	10 000	15 500	15 500
Summa kommunen	1 147 280	1 542 680	1 107 100	644 880	614 880
Varav taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet	87 500	105 500	99 400	92 700	97 700
Varav skattefinansierad verksamhet	1 059 780	1 437 180	1 007 700	552 180	517 180

ALIANSEN