

# **Budget och plan 2021-2025**

# Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
Statliga tillskott stärker kommunernas ekonomiska förutsättningar .....	3
Skellefteå – ett undantag på arbetsmarknaden.....	4
Fortsatt tryck från demografin .....	4
Prognos över skatteintäkter och generella statsbidrag.....	5
<b>En hållbar finansieringsplan</b> .....	<b>7</b>
Investeringsbudget och plan 2021-2025.....	8
Driftbudget och plan 2021-2025.....	10
Övriga beslut i samband med Budget och plan 2021-2025 .....	13
<b>Ekonomiska tabeller</b> .....	<b>16</b>
<b>Specifikation nämnder</b> .....	<b>24</b>
Socialnämnd.....	24
För- och grundskolenämnd.....	25
Gymnasienämnd.....	26
Fritidsnämnd .....	27
Samhällsbyggnadsnämnd .....	28
Kommunstyrelsen .....	29
Kulturnämnd .....	30
Nämnden för support och lokaler.....	31
Bygg- och miljönämnd .....	32
Personalnämnd.....	33
Överförmyndarnämnd.....	33
Konsumentnämnd.....	34
Valnämnd.....	34
Nämnd för gemensam drift av personalsystem .....	35
Gemensam måltidsnämnd.....	35
Gemensam nämnd för IT-drift.....	35
Revision .....	36

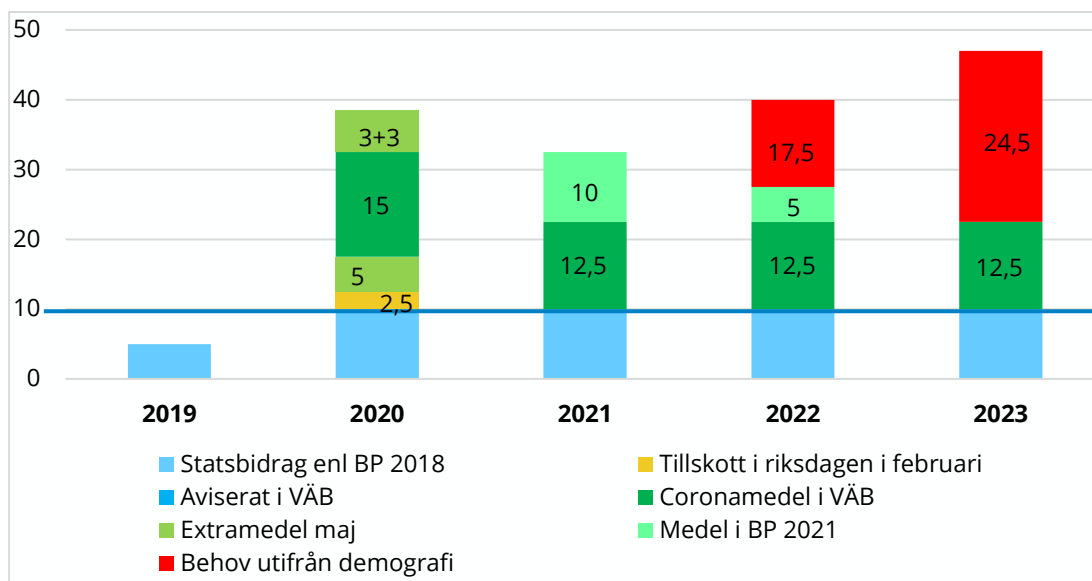
# Inledning

## Statliga tillskott stärker kommunernas ekonomiska förutsättningar

År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. Coronapandemin gav under våren en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden. Verksamheten i kommuner och regioner fick ställa om i rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, men i vilken takt som återhämtningen kommer att fortgå är fortfarande högst osäkert.

Paradoxalt nog väntas kommuner och regioner till följd av stora tillfälliga, pandemirelaterade tillskott, nå mycket starka resultat i år. Givet de ryckiga förutsättningarna under året är det dock inte konstigt. De statliga tillskotten har givit goda ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att med ekonomin tryggad hantera pandemin. Prognosen för Skellefteå kommun pekade i delårsrapporten per den sista augusti 2020 mot ett överskott på 190 mnkr för helåret 2020, vilket motsvarar ett resultat på nästan 4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag (budgeterat överskott ligger på 1,5 procent).

Diagrammet nedan visar hur svenska staten utökat sina statsbidrag till kommuner och regioner sedan riksdagens möte i februari 2020. Jämfört med liggande Budget och plan 2020-2024 har Skellefteå kommun, förutom förstärkningar och kostnadstäckningar under 2020, för år 2021 erhållit 95 mnkr i ökat generellt bidrag från staten. Till detta ska läggas ett generellt bidrag för kommunens äldreomsorg på över 33 mnkr samt särskilda statsbidrag till äldreomsorgen på 14 mnkr för kompetens- och arbetsmiljöinsatser inom verksamheten.



Ökade statsbidrag (miljarder kronor) från staten (beslut tagna av Sveriges Riksdag fr.o.m. februari 2020), SKR oktober 2020

Som diagrammet ovan visar så kommer den demografiska utvecklingen att ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver. De röda staplarna visar kommunsektorns ytterligare behov av statsbidrag alternativt effektiviseringar för åren 2022-2023. Det blir en stor utmaning att både effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant som inte kunnat göras till följd av pandemin. Årets starka ekonomiska resultat riskerar att skapa förväntningar som regioner och kommuner inte har möjlighet att uppfylla på längre sikt.

## Skellefteå – ett undantag på arbetsmarknaden

Ett antal år av svag konjunktur får stor påverkan på arbetsmarknaden. Under 2020 räknar SKR med att arbetade timmar i Sverige faller med 3,7 procent och att arbetslösheten ökar med 2 procentenheter till knappt 9 procent, för att sedan öka ytterligare under 2021. När arbetslösheten stiger får också nya kullar av studenter svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Precis som vid tidigare lågkonjunkturer kommer sannolikt utvecklingen gå mot mer och längre studier, vilket kommer att bidra till en dämpning av arbetsutbudet kommande år. SKR menar att det kommer att ta tid för såväl sysselsättningsgraden som arbetskraftsdeltagandet att återhämta sig och att balans på arbetsmarknaden kommer att nås först 2024, då med en högre jämviktsarbetslöshet på omkring 7,5 procent.

För Skellefteå är läget helt annorlunda jämfört med övriga riket. Här har pandemin än så länge bara lett till en marginell ökning av arbetslösheten, vilket tyder på en stark underliggande tillväxt. Den lilla ökning som skett är precis som för övriga riket främst kopplad till ökad ungdomsarbetslöshet. I augusti 2020 låg arbetslösheten i Skellefteå hela 3 procentenheter under rikets nivå, att jämföra med augusti 2018 då avståndet var 1,4 procent under rikets nivå.

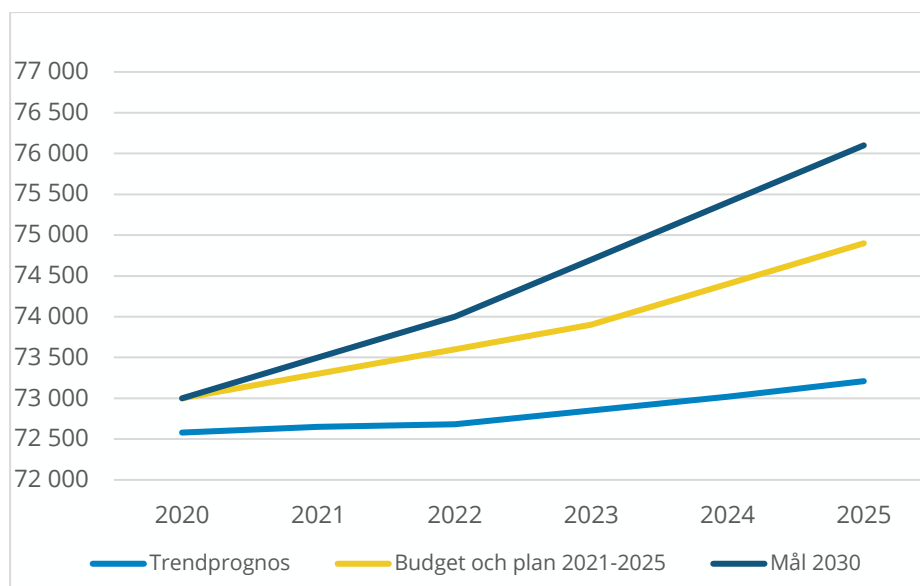
Arbetslösa och sökande i program	Skellefteå aug 2019	Skellefteå aug 2020	Riket aug 2019	Riket aug 2020
<b>Arbetslöshet 16-64 år, %</b>	<b>5,1</b>	<b>6,2</b>	<b>6,9</b>	<b>9,2</b>
Varav kvinnor, %	5,1	6,1	7,0	8,9
Varav män, %	5,3	6,5	7,0	9,3
<b>Arbetslöshet 18-24 år, %</b>	<b>8,1</b>	<b>10,3</b>	<b>8,9</b>	<b>13,3</b>
Varav kvinnor, %	6,6	9,0	7,3	11,3
Varav män, %	9,5	11,4	10,4	15,2
<b>Arbetslöshet utrikesfödda 16-64 år, %</b>	<b>20,4</b>	<b>18,3</b>	<b>19,2</b>	<b>21,6</b>
Varav kvinnor, %	20,1	18,4	20,4	22,4
Varav män, %	20,7	18,3	18,2	20,8

## Fortsatt tryck från demografin

Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Grovt räknat ökar behoven av välfärd, i genomsnitt bland de svenska kommunerna, med omkring 1 procent per år den kommande tioårsperioden. Främst är det äldreomsorgen som har ett starkt tryck med ökande behov, liksom även hälso- och sjukvården. Det hänger samman med att vi blir allt äldre och kan leva med fler och svårare sjukdomar. I grunden är det något bra, men det bidrar till betydande utmaningar för bemanning och finansiering.

Skellefteå kommun är inget undantag utan demografiutmaningen märks och kommer att märkas under de kommande åren även här på ett tydligt sätt. Skellefteås starka utveckling med stora företagsetableringar, bostadsbyggande, m.m. kommer att leda till en betydligt starkare befolkningsökning framåt än den som varit under de senaste åren. Utvecklingen just nu är att den utrikes inflyttningen har bromsats upp samtidigt som den inrikes inflyttningen ökar. Samtidigt har också utflyttningen från kommunen minskat, vilket bidrar till ett högre flyttnetto. Bedömningen är att befolkningen 2020 på årsbasis kommer att öka med mellan 400-500 invånare. SKR:s prognos för 2020 pekar mot en befolkningsökning i Sverige på 0,4 procent, vilket understiger utvecklingen i Skellefteå som ligger på en ökning om 0,5 och 0,7 procent.

Befolkningsframskrivningen i budget och plan, som pekar mot en årlig ökning med 300 invånare fram till 2024 då ökningen förväntas bli 500 invånare per år, ligger mitt emellan Swecos trendframskrivning och målframskrivningen 2030 (80 000 invånare). Jämfört med liggande Budget och plan 2020-2024 har befolkningsnivåerna 2020 höjts med 300 personer och det har även lagts in en snabbare ökning från och med år 2023.



Bedömningen är också att den ökande inflyttningen till Skellefteå kommer att ha en större andel i förvärvsarbetande ålder än den andel som finns i den befintliga befolkningen. Detta kommer att hjälpa kommunen att klara demografiutmaningen, även om den fortfarande kommer att vara påtaglig.

De senaste årens befolkningsprognoser från SCB har pekat på att trycket på bland annat förskola och skola kommer att bli fortsatt stort för de svenska kommunerna. Efter det att SCB nu nedreviderat antalet födselar och även minskat prognoserna för anhöriginvandringen ser nu trycket nationellt ut att avta något under den kommande tioårsperioden. En rekyl kan dock inte uteslutas när effekterna av pandemin så småningom lättar. I kommunens Budget och plan 2021-2025 är bedömningen följande när det gäller utvecklingen i Skellefteå för de yngre och de äldre åldersgrupperna:

Förändring, antal invånare	2021	2022	2023	2024	2025
1-5 år	+20	-20	-10	+30	+10
6-15 år	+40	+50	+90	+10	+30
16-19 år	+50	0	+10	+40	+40
<b>Summa</b>	<b>+110</b>	<b>+30</b>	<b>+90</b>	<b>+80</b>	<b>+80</b>
65-79 år	+130	+10	-20	-20	-110
80-w år	+80	+150	+140	+130	+230
<b>Summa</b>	<b>+210</b>	<b>+160</b>	<b>+120</b>	<b>+110</b>	<b>+120</b>

## Prognos över skatteintäkter och generella statsbidrag

Förutsatt ovan angivna befolkningsutveckling samt att SKR:s bedömning över den nationella utvecklingen blir verklighet så erhåller Skellefteå kommun följande utveckling av sina skatteintäkter och generella statsbidrag. I de generella statsbidragen ingår också utfallet från de utjämningsystem som finns mellan de svenska kommunerna, både när det gäller intäkter och kostnader.

<b>Förändring av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning, mnkr</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Skatteintäkter	3 616	3 679	3 758	3 896	4 017	4 148
<i>Förändring, mnkr</i>	-24	+63	+79	+138	+121	+131
Generella statsbidrag och utjämning	1 210	1 190	1 185	1 153	1 160	1 180
<i>Förändring, mnkr</i>	+181	-20	-5	-32	+7	+20
<b>Summa</b>	<b>4 826</b>	<b>4 869</b>	<b>4 943</b>	<b>5 049</b>	<b>5 177</b>	<b>5 328</b>
<b><i>Förändring, mnkr</i></b>	<b>+157</b>	<b>+43</b>	<b>+74</b>	<b>+106</b>	<b>+128</b>	<b>+151</b>

Kommunens svaga utveckling av skatteintäkter (under 2020 och 2021 till följd av coronapandemin) har staten kompenserat genom en kraftig ökning av de generella statsbidragen fr.o.m. år 2020. Den låga utvecklingen av kommunens skatteintäkter till följd av pandemin bedöms fortsätta även under år 2022 varför staten kan behöva gå in med ytterligare stöd längre fram.

# En hållbar finansieringsplan

Det första året i Budget och plan är budgetåret medan de kommande åren ska betraktas som planeringsår. Skillnaden är att planeringsåren fortfarande kan komma att ändras i kommande budgetprocesser medan budgeten för det första året är fastlagd och ska följas upp enligt fastställd rapportplan.

Kommunens riktlinjer för God ekonomisk hushållning ligger till grund för den finansiella planeringen för den kommande planperioden 2021-2025. Enligt dessa riktlinjer ska kommunen (exkl. kommunägda bolag), som helhet årligen minst redovisa ett positivt ekonomiskt resultat, exklusive reavinster. Samtidigt ska det årliga resultatet i den skattefinansierade verksamheten i genomsnitt uppgå till 1-2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag under den senaste femårsperioden medan den taxe- och avgiftsfinansierade verksamheten ska redovisa ett nollresultat över tid.

<b>Årliga överskott, mnkr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Skellefteå kommun</b>	<b>73</b>	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>104</b>	<b>107</b>
<i>Varav skattefinansierad verksamhet</i>					
Ekonomiskt resultat (överskott), %	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Ekonomiskt resultat (överskott), mnkr	73	99	101	104	107
<i>Varav taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet</i>					
Ekonomiskt resultat (överskott), mnkr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultatkraven för de kommunägda bolagen regleras i ägardirektiv. Det samlade resultatet för Skellefteå kommunkoncern utgörs av summan av Skellefteå kommuns resultat och de kommunägda bolagens resultat, minskat med koncerninterna intäkter och kostnader. De kommunägda bolagens budget fastställs av kommunfullmäktige i december 2020.

<b>Investeringar och dess finansiering, exkl. Elförsörjning</b>	<b>Mnkr</b>
2020 års investeringar (inkl. förseningar som förväntas genomföras)	1 598
Förslag till Investeringsbudget och plan 2021-2025	2 605
Ökad insats Kommuninvest	19
Exploatering Hedensbyn (nytt beslut)	125
<b>Summa</b>	<b>4 347</b>
<b>Varav egen finansiering 2020-2025</b>	<b>3 281</b>
<i>Varav resultat, avskrivningar och exploateringsintäkter</i>	2 681
<i>Varav försäljning kulturhus</i>	600
<b>Behov av inlåning 2020-2025</b>	<b>1 066</b>
Inlåning t.om. 31 dec 2019	1 713
<b>Summa låneskuld</b>	<b>2 779</b>
Beräknat inlåningstak 2025 (74 900 invånare)	2 996
<b>Summa likviditetsreserv</b>	<b>217</b>

Kommunens likviditetsreserv kan användas för att hantera prisökningar och ytterligare exploatering eller andra ny- eller reinvesteringar.

För att hålla en högre egen finansiering av investeringar har kommunen höjt sin resultatnivå från och med år 2022 till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den finansiella planeringen innebär också en fortsatt ökning av kommunens låneskuld med 1 066 mnkr för perioden 2020-2025 till en nivå på 2 779 mnkr vid utgången av år 2025. Detta motsvarar 37 103 kr/invånare förutsatt att kommunens befolkningsutveckling faller ut enligt plan. Detta ligger inom ramen för kommunens inlåningstak på 40 000 kr/inv. Kommunens investeringsnivåer planeras att fr.o.m. 2025 återgå till en nivå där kommunen klarar av att egenfinansiera sina investeringar till 100 procent. Planen är också att fr.o.m. 2025 starta en amortering av den då uppbyggda låneskulden. Kommunen kommer dock att under år 2024 tillfälligtvis ligga över inlåningstaket för att senare under nästkommande år återställa nivån under lånetaket (amortering).

<b>Finansiella nyckeltal, mnkr</b>	<b>Prognos 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Ekonomiskt resultat	190	73	99	101	104	107
Nettoinvesteringar, inkl. Elförsörjning	1 107	679	697	924	982	548
Årliga likvidöverskott/behov av lånefinansiering	-690	364	-112	-230	-137	235
Låneskuld för finansiering av investeringar	2 408	2 535	2 647	2 877	3 014	2 779
Soliditet, %	63,2	61,3	60,6	59,2	57,7	57,2

Planeringen innebär också att kommunen behöver fortsätta att använda sin soliditet under perioden genom att den planeras sjunka ner till omkring 57 procent vid 2025 års utgång, vilket understiger nuvarande mål på 60 procent. En av orsakerna till detta är att när kommunen tecknar långa hyreskontrakt för anläggningar (t.ex. Kulturhuset, Östra navet, vård- och omsorgsboenden, etc.) som man inte äger utan som ägs av ett kommunalt bolag eller någon annan aktör betraktas (redovisas) värdet av kontraktet som en tillgång och långfristig skuld i balansräkningen. En annan sak som påverkar soliditeten är att fler anställda än planerat hamnar över brytpunkten för 7,5 inkomstbasbelopp, vilket ökar kommunens pensionsavsättning. Budgetberedningen föreslår därför att det långsiktiga soliditetsmålet i kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska uppgå till minst 55 procent, inklusive hela pensionskulden. 55 procent soliditet, inkl. pensioner, är fortfarande en av de högsta nivåerna bland kommunerna i Sverige.

Finansieringen av investeringar inom kommunens elförsörjningsverksamhet ska under perioden ske med elförsörjningens sparade likviditet samt inom ramen för årliga resultat. Om verksamheten behöver förstärka sin likviditet ytterligare för att klara finansieringen av kommande investeringar så ska det ske med stöd från Skellefteå Stadshus AB.

## **Investeringsbudget och plan 2021-2025**

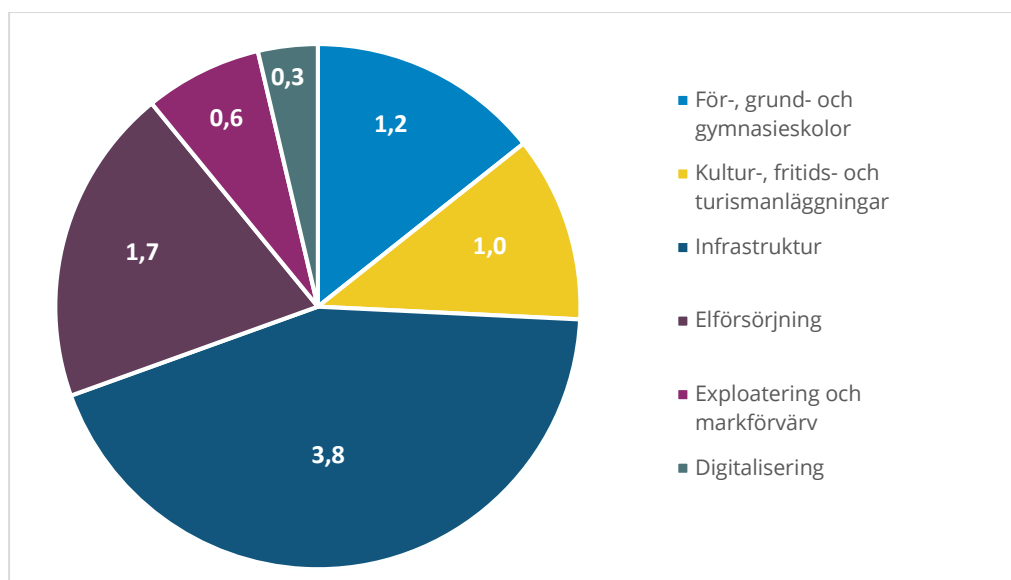
### ***Skellefteå investerar mest per invånare i hela Sverige***

Skellefteå kommun är inne i en period med investeringsnivåer som kommunen aldrig någonsin tidigare varit uppe i. Det ser också ut som att Skellefteå kommun kommer att bli den kommun som investerar mest per invånare under 10-årsperioden 2016-2025. Under denna period har det utförts och planeras att utföras investeringar för över 8,6 mdkr. Till detta ska läggas de investeringar som Skellefteå kommun genomför i sina kommunägda bolag. Den siffran förväntas under motsvarande period att uppgå till 18,6 mdkr. Detta ger totalt en summa för hela kommunkoncernen som uppgår till 27,2 mdkr under 10-årsperioden 2016-2025. De kommunägda bolagens investeringar fastställs av kommunfullmäktige i samband med fullmäktiges beslut om bolagens budget i december 2020.



Kommunens investeringar kan uppdelas i olika investeringsområden enligt diagrammet nedan. Under 10-årsperioden 2016–2025 utgör investeringar i infrastruktur det i särklass största området. Här investeras det under perioden för nästan 3,8 mdkr. Nästa stora område är kommunens elförsörjning (vattenkraftverk som hyrs ut till Skellefteå Kraft) som uppgår till nästan 1,7 mdkr under perioden. Där ligger tyngdpunkten också på den kommande planperioden 2021-2025.

Nästa stora område är skolinvesteringar som uppgår till över 1,2 mdkr under perioden. Läggs året innan den perioden (år 2015) till så uppgår skolinvesteringarna till 1,5 mdkr, vilket är en mycket hög siffra i ett nationellt perspektiv.



Kommunen har och kommer även att genomföra stora satsningar inom kultur- och fritidsområdet. Där gör satsningen på det nya kulturhuset, flera nya sporthallar samt badhus att kommunen landar på investeringar på nästan 1 mdkr under perioden.

<b>Investeringsområden, mnkr</b>	<b>2016-2025</b>	<b>2021-2025</b>
För-, grund- och gymnasieskolor	1 236	214
Kultur-, fritids- och turismanläggningar	987	54
Infrastruktur	3 771	1 939
<i>Varav vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering</i>	<i>1 159</i>	<i>320</i>
<i>Varav gator, broar, gång- och cykelvägar samt belysning</i>	<i>894</i>	<i>511</i>
<i>Varav hamn</i>	<i>690</i>	<i>595</i>
<i>Varav stadsomvandling, parker, m.m.</i>	<i>1 028</i>	<i>513</i>
Elförsörjning	1 690	1 226
Exploatering och markförvärv	624	260
Digitalisering	317	138
<b>Summa investeringar</b>	<b>8 625</b>	<b>3 831</b>

## Nya investeringar i Budget och plan 2021–2025

Nya investeringar som finns upptagna i Investeringsbudget och plan 2021–2025 jämfört med liggande Budget och plan 2020–2024 är följande:

<b>Nya investeringar 2021–2025</b>	<b>Mnkr</b>
Elförsörjning, investeringar i vattenkraft	1 084
Kommunen, exkl. Elförsörjning	225
Varav	
Belysningsanläggningar utom detaljplanerat område *	56
Ökad leveranssäkerhet (VA) i Ursviken/Skelleftehamn	40
Utbyte av kvarvarande oljepannor	16
Furuskolan i Jörn (omfattande renovering)	38
Ytterligare förskola i centrala Skellefteå (6 avd)	52
Ombyggnation av skollokal (paviljong) till Hjoggböle	4
Kapitalisering (ökad medlemsinsats) i Kommuninvest	19
<b>Summa tillägg i Budget och plan 2021-2025</b>	<b>1 309</b>

\* Belysningsreglementet gällande belysningsanläggningar utanför detaljplanerat området är ännu ej fastställt av kommunfullmäktige varför ytterligare med kan behöva tillföras området framöver.

## Driftbudget och plan 2021–2025

### Kalkylerat driftutrymme 2021

Det kalkylerade driftutrymmet utgår ifrån de prognoser som redovisas av SKR gällande intäkts- och kostnadsutvecklingen samt utifrån att kommunen årligen redovisar överskott enligt resultatbudget och plan 2021–2025. Utrymmet påverkas också av en uppskattad utveckling av befolkningen samt uppskattade förändringar av finansnettot.

<b>Kalkylerat driftutrymme 2021-2025</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ökade intäkter	195,7	150,4	202,7	226,5	263,0
Planerad avsättning till resultat	-73,0	-99,0	-101,0	-104,0	-107,0
Driftkonsekvenser, investeringar i skattefinansierad verksamhet	-4,0	-4,5	-14,5	-10,5	-4,0
<b>Summa</b>	<b>118,7</b>	<b>46,9</b>	<b>92,2</b>	<b>112,0</b>	<b>152,0</b>
Generellt statsbidrag, äldreomsorg	33,3				
Särskilt statsbidrag, äldreomsorg	13,9				
Sänkta arbetsgivaravgifter, 19-23 år	9,0				
Sänkt internränta (1,5 till 1,25 procent)	14,3				
<b>Summa kalkylerat driftutrymme</b>	<b>189,2</b>				

Utrymmet har förstärkts av särskilda statsbidrag för äldreomsorgen samt genom att kommunen kunnat sänka sin internränta från 1,5 procent 2020 till 1,25 procent 2021. Flera av nämnderna erhåller också ett utökat driftutrymme, under perioden april 2021 till och med mars 2023, till följd av lägre arbetsgivaravgifter för anställda i åldersgruppen 19-23 år.

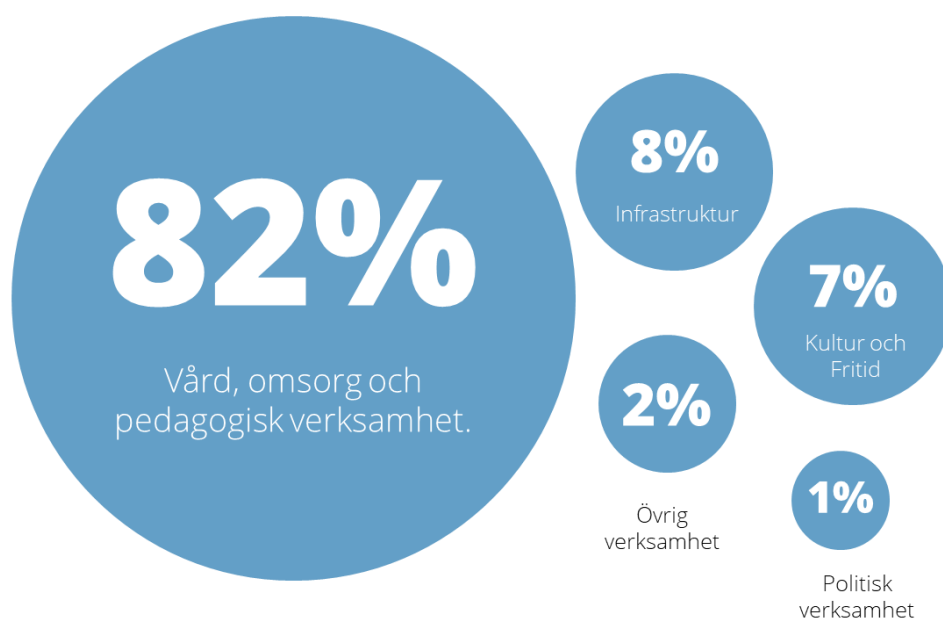
### Budgetberedningens förslag till fördelning av driftutrymmet 2021

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

Det innebär att alla verksamheter generellt har krav på sig att hitta nya och smartare arbetssätt som ett led i arbetet med att använda tilldelade resurser på ett så effektivt sätt som bara är möjligt. Den här utvecklingen är något som Skellefteå delar med andra kommuner i Sverige. Det som kan hjälpa Skellefteå att klara denna utmaning är den stärkta tillväxttakten i kommunen med ökande befolkning särskilt i de förvärvsarbetande åldrarna. De höga investeringsnivåerna, som många gånger behöver ske innan den riktigt starka befolkningstillväxten kommit igång, leder å andra sidan till ökade avskrivningskostnader som gör att även kommuner med tillväxt många gånger har det kämpigt att hålla ihop ekonomin.

Samtliga nämnder har också olika grad av kostnadsökningar till följd av löneökningar, prisökningar och demografiska effekter som ger en ökad/minskad efterfrågan på verksamhetens tjänster. Alla dessa områden har på olika sätt påverkat budgetberedningens förslag till hur driftutrymmet fördelats mellan kommunens olika nämnder och verksamheter. Budgetberedningen har även prövat behovet av utökade platser för vård- och omsorgsboende till följd av demografiutvecklingen. För närvarande är bedömningen att socialnämnden klarar att verkställa invånarnas behov av platser. Enbart sett till den demografiska utvecklingen finns framöver ett tydligt behov av nya vård- och omsorgsplatser. Budgetberedningen kommer noggrant att följa efterfrågeutvecklingen och kommunens fortsatta förmåga att verkställa de beslut som fattas av biståndsbedömningen.

Skola, vård och omsorg är fortsatt ett starkt prioriterat område i Skellefteå kommun. Andelen från 2020 ligger kvar även för 2021. Infrastruktur har ökat något till följd av bl.a. ökade kostnader för kollektivtrafik medan den övriga verksamheten (administration och stödfunktioner) minskat sin andel något.



Nedan redovisas de nämnder som vars driftutrymme påverkas 2021 till följd av föreslagna ramförändringar och/eller minskade kostnader till följd av sänkt internränta eller sänkta personalomkostnader. Där inte annat framgår av driftbudgetförslaget kan nämnderna fritt använda sitt driftutrymme. I nämndens internbudget fastställer nämnden hur utrymmet ska disponeras.

<b>Ramförändringar och utökat driftutrymme till följd av sänkt internränta/hyra</b>	<b>Tkr</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>22 492</b>
<i>Justering av nämndanslag (särskild utredning)</i>	2 700
<i>Utökat anslag för kollektivtrafik</i>	15 259
<i>Utökat anslag för studentlägenheter</i>	1 500
<i>Förstärkning av kommunledningskontoret mark och exploatering</i>	3 000
<b>Kommunstyrelsens förfogandemedel + budgetreserv</b>	<b>5 200</b>
<i>Utökat anslag för trygghetsboende</i>	500
<i>Medel för 10-mila (orientering), totalt 1,0 mnkr (0,5 mnkr avsätts även 2022)</i>	500
<i>Utökat anslag för FoU</i>	2 000
<i>Förstudie och uppstart av IB (internationellt gymnasieprogram)</i>	2 200
<b>Socialnämnd</b>	<b>71 996</b>
<i>Justering av nämndsanslag (särskild utredning)</i>	96
<i>Kostnadsökningar inom äldreomsorg, inkl. hemsjukvård (varav allmänt statsbidrag 33,3 mnkr samt särskilt statsbidrag äldreomsorgslyftet 13,9 mnkr)</i>	47 200
<i>Övriga kostnadsökningar inom socialnämndens område</i>	19 500
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt internhyra</i>	200
<i>Sänkta arbetsgivaravgifter 19-23 år</i>	5 000
<b>För- och grundskolenämnd</b>	<b>50 712</b>
<i>Justering av nämndanslag (särskild utredning)</i>	12
<i>Kostnadsökningar för- och grundskola</i>	28 600
<i>Utökat anslag för skolskjutstrafik</i>	7 000
<i>Hysesanslag Floraskolan (6,5 mnkr 2020 och ytterligare 5,6 mnkr 2021)</i>	5 600
<i>Utveckling av genuspedagogik</i>	500
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt internhyra</i>	6 000
<i>Sänkta arbetsgivaravgifter 19-23 år</i>	3 000
<b>Gymnasienämnd</b>	<b>12 299</b>
<i>Justering av nämndanslag (särskild utredning)</i>	-1
<i>Kostnadsökning inom gymnasieskolan och vuxenutbildning</i>	9 300
<i>Utökat anslag för skolskjutstrafik</i>	2 000
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt internhyra</i>	1 000
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>9 805</b>
<i>Justering av nämndsanslag (särskild utredning)</i>	-595
<i>Utökat verksamhetsutrymme till följd av sänkt internhyra</i>	4 900
<i>Ökat anslag för vinterväghållning</i>	5 000
<i>Sänkta arbetsgivaravgifter 19-23 år</i>	500
<b>Nämnden för support och lokaler</b>	<b>8 281</b>
<i>Justering av nämndsanslag (särskild utredning)</i>	781
<i>Anslag för omstruktureringar</i>	7 000
<i>Utökat driftutrymme till följd av sänkt internhyra</i>	500

<b>Forts. Ramförändringar och utökat driftutrymme till följd av sänkt internränta/hyra</b>	<b>Tkr</b>
<b>Fritidsnämnd</b>	<b>6 715</b>
<i>Justering av nämndsanslag (särskild utredning)</i>	-85
<i>Hyresanslag Florahallen (2 mnkr 2020 och ytterligare 3,8 mnkr 2021)</i>	3 800
<i>Hyresanslag Örjanshallen (0,5 mnkr 2020 och ytterligare 2,5 mnkr 2021)</i>	2 500
<i>Sänkta arbetsgivaravgifter 19-23 år</i>	500
<b>Kulturnämnd</b>	<b>1 325</b>
<i>Justering av nämndsanslag (särskild utredning)</i>	25
<i>Avgiftsfri kulturskola</i>	1 300
<b>Personalnämnd</b>	<b>118</b>
<i>Justering av nämndsanslag (särskild utredning)</i>	118
<b>Valnämnd</b>	<b>345</b>
<i>Anslag för valkansli</i>	250
<i>Justering av nämndsanslag (särskild utredning)</i>	95
<b>Revision</b>	<b>100</b>
<i>Justering av nämndsanslag (särskild utredning)</i>	69
<i>Kostnadsökningar för revision</i>	31
<b>Övriga nämnder</b>	<b>-178</b>
<i>Justering av nämndsanslag (särskild utredning)</i>	-178
<b>Summa ramförändringar</b>	<b>189,2</b>

## Övriga beslut i samband med Budget och plan 2021-2025

### Ökat uttag från energiverksamheten

Skellefteå kommun börjar bli belastad med hyra för kulturhuset från och med sommaren 2021. Det blir kommunstyrelsen som (Skellefteå kommun) blir formell hyresgäst (ett hyreskontrakt) och som upplåter ytan i kulturhuset för olika kulturverksamheter, konferenser, evenemang, m.m. Det upprättas en särskild anslagsnivå under KS för kulturverksamhet. Dit placeras också bidrag som idag ligger under kulturnämnden (22,5 mnkr) för Västerbottensteatern, Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet, m.fl. Uppräkningen av dessa bidrag 2021 hanteras inom kommunstyrelsens anslag.

Hyran för kommunens kulturverksamheter; Västerbottensteatern, Museum Anna Nordlander, Skellefteå konsthall och Skellefteå Stadsbibliotek stiger från 6,5 mnkr till omkring 39 mnkr, vilket ger en kostnadsökning för kommunen med 32,5 mnkr. Där ingår hyran för alla scener och gemensamhetsutrymmen i kulturhuset. Det är kommunstyrelsen som har uppdraget att teckna kommunens hyreskontrakt mellan kommunen och Skellefteå Kulturhus AB. Detta bolag, som är ett dotterbolag inom Skellefteå Stadshus AB koncernen, har det yttersta ansvaret för all samordning i kulturhuset. Förutom att ovan nämnda kulturverksamheter har möjlighet att vistas på den yta som kommunen hyr i kulturhuset så har Kulturhusbolaget också möjlighet att korttidsuthyra scener och andra gemensamhetsutrymmen.

Finansieringen av kommunens ökade hyreskostnader sker via Skellefteå Stadshus AB genom att det årliga uttaget från Skellefteå Kraft höjs från 4,0 till 4,5 procent av eget kapital i Skellefteå Kraft (att gälla fr.o.m. utdelning i april 2021). Kommunledningskontoret får därför i uppdrag att uppdatera kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning med ovan nämnda förändring.

## Externa och interna taxor och avgifter 2021

Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning utgår den ekonomiska planeringen ifrån att andelen av kommunens kostnader som täcks av intäkter från taxor och avgifter inte ska minska. Kommunen får däremot inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls annat än om det finns särskild lagstiftning som stöd för detta. För att klara målet om en bibehållen taxe- och avgiftsfinansiering måste samtliga taxor och avgifter följa verksamheternas kostnadsutveckling.

Nämnderna är skyldiga att löpande jämföra avgifter med andra kommuner samt ge förslag på möjliga förändringar som kan bidra till att stärka kommunens intäktsfinansiering.

Vissa enheter i kommunen finansieras genom interna intäkter. I Budget 2021 ska interna taxor och avgifter behållas oförändrade, nivån för 2020 ska gälla även för 2021.

### Undantag gäller för

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

## Schablonbidraget

Budgetberedningen har hanterat frågan om vilka fördelningsnycklar som ska gälla för kommunens grundläggande schablonbidrag vid permanent uppehållstillstånd (PUT). Förslaget är att de nycklar som gällt för innevarande år 2020 även ska gälla för 2021.

%	2015	2016	2018-2020	2021
Socialnämnd	70	50	50	50
För- och grundskolenämnd	15	20	25	25
Gymnasienämnd	15	20	20	20
Fritids-/kulturnämnd	0	10	5	5

## Teknikerpool i Kulturhusbolagets regi

Kommunledningskontoret har under 2019/2020 bedrivit ett arbete för att få till en effektiv teknikerorganisation som kan hantera det samlade behovet av teknikerstöd gällande ljud, ljus och multimedia i det nya kulturhuset. Tekniken i kulturhuset, som är ytterst modern och avancerad, kräver inte bara rätt kompetens utan teknikerstödet är också en ytterst viktig parameter för att alla funktioner i huset ska kunna genomföra alla sina aktiviteter på bästa möjliga sätt. Parallellt med detta har förvaltningen också, tillsammans med berörda parter, utrett frågan om att bygga upp en gemensam teknikerpool i det nya kulturhuset, som även skulle kunna hantera teknikerstödet för Nordanåteatern och Anderstorpsaulan.

Budgetberedningen föreslår därför att 2,0 årstjänster motsvarande 930 000 kr flyttas i budget 2021 från kulturnämnden till kommunstyrelsens anslag för kulturverksamhet. Överflyttningen av 4,0 årstjänster från Västerbottensteatern regleras och hanteras inom ramen för kommunstyrelsens totala anslag för kulturverksamhet.

### ***Verksamhetsmål 2021***

Budgetberedningen har inte tagit fram några förslag till nya verksamhetsmål för 2021 utan de mål som gällt för 2020 föreslås även gälla för 2021.

# Ekonomiska tabeller

## Resultatbudget och plan 2021-2025

Tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	1 849 000	1 895 000	1 932 000	1 970 000	2 011 000
Verksamhetens kostnader, not 1, 5	-6 651 457	-6 743 457	-6 886 580	-7 043 461	-7 226 442
Avskrivningar	-283 000	-285 000	-281 000	-284 000	-290 000
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 085 457</b>	<b>-5 133 457</b>	<b>-5 235 580</b>	<b>-5 357 461</b>	<b>-5 505 442</b>
Skatteintäkter, not 2	3 679 344	3 757 976	3 895 502	4 017 138	4 148 143
Generella statsbidrag o utjämning, not 3	1 189 797	1 185 165	1 152 762	1 160 007	1 179 983
Bidrag och utdelning från energi- verksamheten, not 4	284 316	284 316	284 316	284 316	284 316
Finansnetto, not 4	5 000	5 000	4 000	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>73 000</b>	<b>99 000</b>	<b>101 000</b>	<b>104 000</b>	<b>107 000</b>

## Balansbudget och plan 2021-2025

Mnkr	Utfall 2019	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar	17 176	18 405	18 817	19 460	20 158	20 425
Omsättningstillgångar	842	900	1 000	1 100	1 200	1 300
<b>Summa tillgångar</b>	<b>18 018</b>	<b>19 305</b>	<b>19 817</b>	<b>20 560</b>	<b>21 358</b>	<b>21 725</b>
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	13 521	13 784	13 883	13 984	14 088	14 195
varav årets resultat	60	73	99	101	104	107
Avsättningar	316	397	431	466	516	566
Skulder						
Långfristiga skulder	3 199	4 021	4 133	4 363	4 500	4 265
varav låneskuld	1 713	2 535	2 647	2 877	3 014	2 779
Kortfristiga skulder	982	1 103	1 370	1 747	2 254	2 699
<b>Summa skulder</b>	<b>4 181</b>	<b>5 124</b>	<b>5 503</b>	<b>6 110</b>	<b>6 754</b>	<b>6 964</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>18 018</b>	<b>19 305</b>	<b>19 817</b>	<b>20 560</b>	<b>21 358</b>	<b>21 725</b>
Ansvarsförbindelse pensioner	2 066	1 943	1 881	1 819	1 759	1 759



## Noter, Resultatbudget och plan 2021-2025

Tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Not 1 Verksamhetens kostnader</b>					
Verksamhetens kostnader exkl. interna poster	6 199 346	6 235 950	6 262 616	6 271 308	6 298 308
Pensionsutbetalningar	132 371	132 438	133 564	134 907	134 907
Årets intjänade pensioner	237 540	241 436	250 020	274 328	274 328
<b>Medel till kommunstyrelsens förfogande</b>					
EU-projekt, tillväxtavtal	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Digital utveckling	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Driftbidrag kommunägda bolag	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Trygghetsboende	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Stora kommunövergripande projekt	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Näringsliv/marknad					
- Evenemang/event	4 500	4 500	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		46 933	139 180	251 218	403 199
- Avgiftsfria bussresor för unga	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000
- IB-program	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Driftkonsekvenser stora investeringar					
- Svalan (halvår 2024)				1 000	2 000
- Karlgårdsbron			4 000	9 000	9 000
- Infrastrukturprojekt	4 000	5 500	7 500	11 000	13 000
- Belysning		1 000	2 000	3 000	4 000
- Resecentrum			8 000	8 000	8 000
<b>Summa medel till kommunstyrelsens förfogande</b>	<b>82 200</b>	<b>133 633</b>	<b>240 380</b>	<b>362 918</b>	<b>518 899</b>
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>6 651 457</b>	<b>6 743 457</b>	<b>6 886 580</b>	<b>7 043 461</b>	<b>7 226 442</b>
<b>Not 2 Skatteintäkter</b>					
Skatteintäkter	3 679 344	3 757 976	3 895 502	4 017 138	4 148 143
<b>Not 3 Generella statsbidrag och utjämning</b>					
Utjämningsbidrag inkomstutjämning	664 373	697 889	720 691	746 686	785 738
Utjämningsavgift kostnadsutjämning	-77 745	-78 065	-78 384	-78 704	-79 236
Regleringsbidrag	217 291	184 010	128 270	108 987	89 019
Införandebidrag	5 402	0	0	0	0
Strukturbidrag	8 833	8 869	8 906	8 942	9 002
Utjämning LSS	198 933	199 750	200 568	201 385	202 748
Kommunal fastighetsavgift	172 711	172 711	172 711	172 711	172 711
<b>Summa generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>1 189 797</b>	<b>1 185 165</b>	<b>1 152 762</b>	<b>1 160 007</b>	<b>1 179 983</b>
<b>Not 4 Finansnetto</b>					
Borgensavgifter	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Räntekostnader	-13 000	-13 000	-14 000	-18 000	-18 000
Bidrag från elförsörjningen	173 000	173 000	173 000	173 000	173 000
Utdelning från Skellefteå Stadshus AB	111 316	111 316	111 316	111 316	111 316
<b>Summa finansnetto</b>	<b>289 316</b>	<b>289 316</b>	<b>288 316</b>	<b>284 316</b>	<b>284 316</b>

## Finansieringsbudget och plan 2021-2025

Mnkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	73	99	101	104	107
Avsättningar pensioner	37	34	35	50	50
Exploateringsintäkter	20	20	20	20	20
Avskrivningar	283	285	281	284	290
Elförsörjning egen likviditet alt. utdelning	96	156	265	394	316
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>509</b>	<b>594</b>	<b>702</b>	<b>852</b>	<b>783</b>
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Inköp av anläggningstillgångar	-679	-697	-924	-982	-548
Ökad insats Kommuninvest		-4	-7	-7	
Exploateringsutgifter	-65	-5			
Försäljning av anläggningstillgångar	600				
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-144</b>	<b>-706</b>	<b>-931</b>	<b>-989</b>	<b>-548</b>
<b>Lånebehov</b>	<b>364</b>	<b>-112</b>	<b>-230</b>	<b>-137</b>	<b>235</b>

## Driftbudget och plan 2021–2025

Tkr	Budget 2021			Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>							
Kommunstyrelse	17 400	-285 753	-268 353	-268 353	-268 353	-268 353	-268 353
Bygg- och miljönämnd	44 300	-102 127	-57 827	-57 827	-57 827	-57 827	-57 827
Fritidsnämnd	43 900	-260 065	-216 165	-216 165	-216 165	-216 165	-216 165
För- och grundskolenämnd	75 200	-1 594 704	-1 519 504	-1 519 504	-1 519 504	-1 519 504	-1 519 504
Gymnasienämnd	134 500	-552 555	-418 055	-418 055	-418 055	-418 055	-418 055
Konsumentnämnd	0	-370	-370	-370	-370	-370	-370
Kulturnämnd	4 400	-85 765	-81 365	-81 365	-81 365	-81 365	-81 365
Personalnämnd	800	-21 679	-20 879	-20 879	-20 879	-20 879	-20 879
Samhällsbyggnadsnämnd	252 540	-461 662	-209 122	-209 122	-209 122	-209 122	-209 122
Socialnämnd	451 300	-2 480 399	-2 029 099	-2 029 099	-2 029 099	-2 029 099	-2 029 099
Nämnd för support och lokaler	1 098 100	-1 212 035	-113 935	-113 935	-113 935	-113 935	-113 935
Valnämnd	0	-520	-520	-3 020	-270	-3 270	-270
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 drift personalsystem	800	-800	0	0	0	0	0
Revision	400	-2 704	-2 304	-2 304	-2 304	-2 304	-2 304
<b>Summa nämnder</b>	<b>2 171 340</b>	<b>-7 115 226</b>	<b>-4 943 886</b>	<b>-4 946 386</b>	<b>-4 943 636</b>	<b>-4 946 636</b>	<b>-4 943 636</b>
<b>FINANSIERING</b>							
<b>Intäkter</b>							
Skatteintäkter	3 679 344		3 679 344	3 757 976	3 895 502	4 017 138	4 148 143
Generella statsbidrag o utjämning	1 189 797		1 189 797	1 185 165	1 152 762	1 160 007	1 179 983
Finansnetto	18 000	-13 000	5 000	5 000	4 000	0	0
Bidrag från elförsörjning	173 000		173 000	173 000	173 000	173 000	173 000
Utdelning från Ske-å Stadshus AB	111 316		111 316	111 316	111 316	111 316	111 316
Återföring internränta	73 000		73 000	79 000	82 000	87 000	92 000
Återföring po-pålägg	1 195 872		1 195 872	1 219 766	1 253 631	1 303 876	1 330 489
<b>Kostnader</b>							
Arbetsgivaravgifter		-952 331	-952 331	-972 330	-997 611	-1 023 549	-1 050 161
Årets intjänade pensioner		-237 540	-237 540	-241 436	-250 020	-274 328	-274 328
Avtalsförsäkringar		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Pensioner		-132 371	-132 371	-132 438	-133 564	-134 907	-134 907
Medel kommunstyrelsens föfogande		-82 200	-82 200	-133 633	-240 380	-362 918	-518 899
<b>S:a skattefinansierad verksamhet</b>	<b>8 611 669</b>	<b>-8 538 669</b>	<b>73 000</b>	<b>99 000</b>	<b>101 000</b>	<b>104 000</b>	<b>107 000</b>
<b>Taxe- och avgiftsfinansierad vht</b>							
Elförsörjning	208 100	-208 100	0	0	0	0	0
Camping	28 700	-28 700	0	0	0	0	0
Hamn	29 260	-29 260	0	0	0	0	0
Parkering	25 000	-25 000	0	0	0	0	0
Avfallshantering	139 300	-139 300	0	0	0	0	0
Sotning	10 000	-10 000	0	0	0	0	0
Vatten- och avloppshantering	204 800	-204 800	0	0	0	0	0
<b>Summa taxe- och avg.fin. vht</b>	<b>645 160</b>	<b>-645 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat kommunen</b>	<b>9 256 829</b>	<b>-9 183 829</b>	<b>73 000</b>	<b>99 000</b>	<b>101 000</b>	<b>104 000</b>	<b>107 000</b>

## Investeringsbudget och plan 2021–2025

Tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>					
Kommunstyrelse	129 500	131 500	304 000	322 800	62 000
Bygg- och miljönämnd	200	200	200	200	0
Fritidsnämnd	3 000	3 000	3 000	3 000	0
För- och grundskolenämnd	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Gymnasienämnd	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Kulturnämnd	6 450	600	850	600	0
Socialnämnd	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Nämnd för support och lokaler	227 150	102 300	83 400	81 300	55 300
Samhällsbyggnadsnämnd	91 380	203 480	168 980	80 980	54 400
<b>Summa</b>	<b>466 680</b>	<b>450 080</b>	<b>569 430</b>	<b>497 880</b>	<b>171 700</b>
<b>Taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet</b>					
Avfall	9 000	9 000	9 000	9 000	4 500
Camping	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Elförsörjning	96 226	156 220	264 550	393 950	315 500
Hamnen	86 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Parkering	-3 500	500	500	500	200
Sotning	0	0	0	0	200
Vatten- och avloppshantering	20 000	70 000	70 000	70 000	50 000
<b>Summa</b>	<b>212 726</b>	<b>246 720</b>	<b>355 050</b>	<b>484 450</b>	<b>376 400</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>679 406</b>	<b>696 800</b>	<b>924 480</b>	<b>982 330</b>	<b>548 100</b>

## Specifikation investeringar 2021-2025

INVESTERINGSPROJEKT Tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Total utgift	Budget < 2021
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>225 726</b>	<b>287 720</b>	<b>568 550</b>	<b>716 750</b>	<b>377 500</b>		
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>109 500</b>	<b>121 500</b>	<b>294 000</b>	<b>312 800</b>	<b>52 000</b>		
Ram, investering inom exploatering	42 500	37 500	40 000	40 000	40 000		
Anslutningar bro	2 000	3 000				95 000	90 000
Ram, hamnprojekt	33 000	38 000	174 000	230 000	10 000		
Ram, infrastrukturprojekt	32 000	43 000	80 000	42 800	2 000		
<b>Kommunledningskontor</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
Ram, markförvärv	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Hedensbyn/Bergsbyn (Torsgatan)	20 000					100 000	80 000
Reservatbildning Vitbergsområdet	-10 000					0	10 000
<b>Elförsörjning</b>	<b>96 226</b>	<b>156 220</b>	<b>264 550</b>	<b>393 950</b>	<b>315 500</b>		
Finnfors	41 243	34 220	7 550	47 950	68 500		
Krångfors	14 000	67 000	130 000	230 000	110 000		
Selsfors	33 148	46 000	100 000	34 000	0		
Granfors	7 835	9 000	27 000	82 000	137 000		
<b>Bygg- och miljönämnd</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>		
Ram, maskiner och inventarier	200	200	200	200	0		
<b>Fritidsnämnd</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>		
Ram, fritidsverksamhet	3 000	3 000	3 000	3 000	0		
Ram, camping	5 000	5 000	5 000	5 000	0		
<b>För- och grundskolenämnd</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>		
Ram, maskiner och inventarier	2 000	2 000	2 000	2 000	0		
<b>Gymnasienämnd</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>		
Ram, maskiner och inventarier	2 000	2 000	2 000	2 000	0		
<b>Kulturnämnd</b>	<b>6 450</b>	<b>600</b>	<b>850</b>	<b>600</b>	<b>0</b>		
Återlämningsautomat	5 500					5 500	
Konstnärlig gestaltning	350		250				
Ram, maskiner och inventarier	600	600	600	600	0		
<b>Socialnämnd</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		
Ram, maskiner och inventarier	5 000	5 000	5 000	5 000	0		
<b>Nämnd för support och lokaler</b>	<b>227 150</b>	<b>102 300</b>	<b>83 400</b>	<b>81 300</b>	<b>55 300</b>		
<b>Support och lokaler</b>	<b>42 150</b>	<b>33 300</b>	<b>30 400</b>	<b>28 300</b>	<b>28 300</b>		
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		2 100				
Strukturomvandling måltid	750					3 300	2 550
Utbyte oljepannor	11 000	5 000				16 000	
<b>Administrativa lokaler</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Stadshuset, ABW etapp 2	35 000					74 000	39 000
<b>Sporthallar och arenor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Badanläggningar inomhus</b>	<b>-16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Eddahallen omklädning, fasta inventarier	-10 100					0	10 100
Eddahallen utveckling	-5 900					0	5 900
<b>Kultur</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Kulturhuset inkl inventarier	30 000					600 000	285 000
<b>Grundskola/gymnasium</b>	<b>107 000</b>	<b>42 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>		
Förskola Falkträsket (6 avd)	1 000					42 700	41 700
Förskola Mobacken (6 avd)	1 000					52 700	51 700
Förskola Brännan (6 avd)	30 000					54 200	24 200
Förskola Bergsbyn (6 avd)	30 000					46 800	16 800
Förskola Eriksberg (6 avd)	22 500	22 500				46 000	1 000
Förskola centrala Skellefteå			26 000	26 000		52 000	
Jörns skola	19 000	19 500				38 500	
Skolpaviljong Hjoggböle	3 500					3 500	
<b>Kommunikation</b>	<b>29 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>		
It investeringar	29 000	27 000	27 000	27 000	27 000		
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	<b>202 880</b>	<b>288 980</b>	<b>254 480</b>	<b>166 480</b>	<b>115 300</b>		
<b>Administration</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>		
Ram, maskiner och inventarier	80	80	80	80	0		
<b>Hamn</b>	<b>86 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		
Ram, anläggningar	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		
Hamnkran	30 000					40 000	10 000
Skellefteå hamn 2020	50 000					130 000	80 000
<b>Gator och vägar</b>	<b>55 500</b>	<b>152 000</b>	<b>116 000</b>	<b>28 000</b>	<b>12 500</b>		
Ram, gator och vägar	12 500	28 000	28 000	28 000	12 500		
Trafiklösning och VA-åtgärder för Centrala stan	33 000	4 000				114 000	77 000
Ny bro	10 000	120 000	88 000			227 000	9 000
<b>Gång- och cykelvägar</b>	<b>7 700</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>7 700</b>		

Ram, gång- och cykelvägar, cykelparke- ringar	7 700	11 000	11 000	11 000	7 700		
<b>Trafikbelysning</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>		
Ram, armatur- och stolpbyten, styrsy- stem	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		
Ram, belysningsanläggningar utom de- taljplanerat område	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		4 000
<b>Parkering</b>	<b>-3 500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>		
P-hus Renen, bom, P-ledningssystem	-3 700						
Ram, maskiner och inventarier	200	500	500	500	200		
<b>Parker och lekplatser</b>	<b>1 800</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 800</b>		
Ram, parker och lekplatser	1 800	4 000	4 000	4 000	1 800		
<b>Räddningstjänst</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 000</b>		
Ram, fordon och inventarier	0	2 000	3 500	3 500	3 000		
Flytten till Fabriken	2 000					3 000	1 000
<b>Sotning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>		
Ram, fordon och inventarier	0	0	0	0	200		
<b>Vattenförsörjning och avloppshan- tering</b>	<b>20 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>		
Ram, vattenförsörjning och avloppshan- tering	20 000	60 000	60 000	60 000	40 000		
Ökad leveranssäkerhet Ursviken/Skell- eftehamn		10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	
<b>Avfall</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>4 500</b>		
Ram, anläggningar	9 000	9 000	9 000	9 000	4 500		
<b>Förråd</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		
Ram, inventarier och maskinutrustning	400	400	400	400	400		
<b>Fordon</b>	<b>4 900</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>		
Ram, fordon och utrustning	4 900	15 000	15 000	15 000	10 000		10 100
<b>Summa kommunen</b>	<b>679 406</b>	<b>696 800</b>	<b>924 480</b>	<b>982 330</b>	<b>548 100</b>		
<b>Exkl Elförsörjning</b>	<b>583 180</b>	<b>540 580</b>	<b>659 930</b>	<b>588 380</b>	<b>232 600</b>		
Affärsverksamhet	212 726	246 720	355 050	484 450	376 400		
Skattefinansierad verksamhet	466 680	450 080	569 430	497 880	171 700		

# Specifikation nämnder

## Socialnämnd

### Ramändring 2021

Tkr	Tillstyrkt
Kostnadsökningar	19 500
Nämndsanslag	96
<b>Summa</b>	<b>19 596</b>

### Driftbudget och plan 2021-2023

Tkr	2021	2022	2023
<b>Budget 2020</b>	<b>2 011 858</b>		
<u>Tidigare beslutad justering av budget</u>			
Nöjesfabriken till kulturnämnden	-2 355		
Tillstyrkt ändring	19 596		
<b>Budget 2021</b>	<b>2 029 099</b>		
<i>Anslag</i>			
Socialnämnd	3 060	3 060	3 060
Socialkontor	2 026 039	2 026 039	2 026 039
<b>Summa</b>	<b>2 029 099</b>	<b>2 029 099</b>	<b>2 029 099</b>

### Utökat driftutrymme till följd av sänkta kostnader eller ökade särskilda statsbidrag

Utökat driftutrymme (sänkt internhyra)	200
Sänkt PO-pålägg ungdomar (19-23 år)	5 000
Särskilt statsbidrag äldreomsorg	33 300
Särskilt statsbidrag , äldreomsorgslyft	13 900
<b>Summa ytterligare driftutrymme</b>	<b>52 400</b>

### Investeringsbudget och plan 2021-2025

Tkr	2021	2022	2023	2024	2025
Socialkontor	5 000	5 000	5 000	5 000	0
<b>Summa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>



# För- och grundskolenämnd

## Ramändring 2021

Tkr	Tillstyrkt
Kostnadsökningar	28 600
Skolskjutsar	7 000
Utveckling genuspedagogik	500
Nämndsanslag	12
<b>Summa</b>	<b>36 112</b>

## Driftbudget och plan 2021-2023

Tkr	2021	2022	2023
<b>Budget 2020</b>	<b>1 471 292</b>		
<u>Tidigare beslutad justering av budget</u>			
Hyra Floraskolan (6 500 tkr år 2020)	12 100		
Tillstyrkt ändring	36 112		
<b>Budget 2021</b>	<b>1 519 504</b>		
<i>Anslag</i>			
För- och grundskolenämnd	1 975	1 975	1 975
För- och grundskolekontor	1 517 529	1 517 529	1 517 529
<b>Summa</b>	<b>1 519 504</b>	<b>1 519 504</b>	<b>1 519 504</b>

### Utökat driftutrymme till följd av sänkta kostnader

Utökat driftutrymme (sänkt internhyra)	6 000
Sänkt PO-pålägg ungdomar (19-23 år)	3 000
<b>Summa ytterligare driftutrymme</b>	<b>9 000</b>

## Investeringsbudget och plan 2021-2025

Tkr	2021	2022	2023	2024	2025
Grundskolor	2 000	2 000	2 000	2 000	0
<b>Summa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

# Gymnasienämnd

## Ramändring 2021

Tkr	Tillstyrkt
Kostnadsökningar	9 300
Skolskjutsar	2 000
Nämndsanslag	-1
<b>Summa</b>	<b>11 299</b>

## Driftbudget och plan 2021-2023

Tkr	2021	2022	2023
<b>Budget 2020</b>	<b>411 756</b>		
<u>Tidigare beslutad justering av budget</u>			
Tillfälligt anslag för yrkesvux	-5 000		
Tillstyrkt ändring	11 299		
<b>Budget 2021</b>	<b>418 055</b>		
<i>Anslag</i>			
Gymnasienämnd	1 320	1 320	1 320
Gymnasiekontor	416 735	416 735	416 735
<b>Summa</b>	<b>418 055</b>	<b>418 055</b>	<b>418 055</b>

### Utökat driftutrymme till följd av sänkta kostnader

Utökat driftutrymme (sänkt internhyra)	1 000
<b>Summa ytterligare driftutrymme</b>	<b>1 000</b>

## Investeringsbudget och plan 2021-2025

Tkr	2021	2022	2023	2024	2025
Gymnasieskolor	2 000	2 000	2 000	2 000	0
<b>Summa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

### Övrigt

Gymnasienämnden tillsammans med kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda IB-program.

# Fritidsnämnd

## Ramändring 2021

Tkr	Tillstyrkt
Ökade internhyror	1 300
Nämndsanslag	-85
<b>Summa</b>	<b>1 215</b>

### Driftbudget och plan 2021-2023

Tkr	2021	2022	2023
<b>Budget 2020</b>	<b>209 100</b>		
<u>Tidigare beslutad justering av budget</u>			
Föreningsbidrag från kommunstyrelsen	50		
Hyra Florahallen (2 500 tkr år 2020)	3 800		
Hyra Örjanshallen (500 tkr år 2020)	2 000		
Tillstyrkt ändring	1 215		
<b>Budget 2021</b>	<b>216 165</b>		
<i>Anslag</i>			
Fritidsnämnd	1 235	1 235	1 235
Fritidskontor	214 930	214 930	214 930
Camping	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>216 165</b>	<b>216 165</b>	<b>216 165</b>

### Utökat driftutrymme till följd av sänkta kostnader

Utökat driftutrymme (sänkt internhyra)	1 700
Sänkt PO-pålägg ungdomar (19-23 år)	500
<b>Summa ytterligare driftutrymme</b>	<b>2 200</b>

### Investeringsbudget och plan 2021-2025

Tkr	2021	2022	2023	2024	2025
Fritidsverksamhet	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Camping	5 000	5 000	5 000	5 000	0
<b>Summa</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>

# Samhällsbyggnadsnämnd

## Ramändring 2021

Tkr	Tillstyrkt
Vinterväghållning	5 000
Nämndsanslag	-595
<b>Summa</b>	<b>4 405</b>

## Driftbudget och plan 2021-2023

Tkr	2021	2022	2023
<b>Budget 2020</b>	<b>204 717</b>		
Tillstyrkt ändring	4 405		
<b>Budget 2021</b>	<b>209 122</b>		
<i>Anslag</i>			
Samhällsbyggnadsnämnd	1 780	1 780	1 780
Räddningstjänst	57 545	57 545	57 545
Vinterväghållning	35 000	35 000	35 000
Övrig skattefinansierad verksamhet	114 797	114 797	114 797
Hamn	0	0	0
Parkering	0	0	0
Vatten och avlopp	0	0	0
Avfallshantering	0	0	0
Sotning	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>209 122</b>	<b>209 122</b>	<b>209 122</b>

## Utökat driftutrymme till följd av sänkta kostnader

Utökat driftutrymme (sänkt internhyra)	4 900
Sänkt PO-pålägg ungdomar (19-23 år)	500
<b>Summa ytterligare driftutrymme</b>	<b>5 400</b>

## Investeringsbudget och plan 2021-2025

Tkr	2021	2022	2023	2024	2025
Administration	80	80	80	80	0
Hamn	86 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Gator och vägar	55 500	152 000	116 000	28 000	12 500
Gång- och cykelvägar	7 700	11 000	11 000	11 000	7 700
Trafikbelysning	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Parkering	-3 500	500	500	500	200
Parker och lekplatser	1 800	4 000	4 000	4 000	1 800
Räddningstjänst	2 000	2 000	3 500	3 500	3 000
Sotning	0	0	0	0	200
Vattenförsörjning och avloppshantering	20 000	70 000	70 000	70 000	50 000
Avfall	9 000	9 000	9 000	9 000	4 500
Förråd	400	400	400	400	400
Fordon	4 900	15 000	15 000	15 000	10 000
<b>Summa</b>	<b>202 880</b>	<b>288 980</b>	<b>254 480</b>	<b>166 480</b>	<b>115 300</b>

## Övrigt

Utrymme p g a sänkt internränta används bl.a. för att finansiera ev hyresökningar på Östra Navet.

# Kommunstyrelsen

## Ramändring 2021

Tkr	Tillstyrkt
Kollektivtrafiken	15 259
Studentlägenheter	1 500
Förstärkt handläggning, mark och exploatering	3 000
Kulturbolag, överföring från kulturnämnden	22 498
Hyror bibliotek, konsthallar överförs från kulturnämnden	3 743
Kulturhuset, hyresökningar	31 000
Tekniker, överföring från kulturnämnden	930
Jubilarfesten till personalnämnden	-360
Nämndsanslag	3 093
<b>Summa</b>	<b>80 663</b>

## Driftbudget och plan 2021-2023

Tkr	2021	2022	2023
<b>Budget 2020</b>	<b>189 573</b>		
<u>Tidigare beslutad justering av budget</u>			
Föreningsbidrag till fritidsnämnden	-50		
Professionella förvaltare till nämnd för support och lokaler	-1 833		
Tillstyrkt ändring	80 663		
<b>Budget 2021</b>	<b>268 353</b>		

### Anslag

Kommunfullmäktige	12 995	12 995	12 995
Kommunstyrelse	6 250	6 250	6 250
Kommunledningskontor	89 808	89 808	89 808
Kollektivtrafik	101 129	101 129	101 129
Kulturverksamhet	58 171	58 171	58 171
Elförsörjning	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>268 353</b>	<b>268 353</b>	<b>268 353</b>

## Investeringsbudget och plan 2021-2025

Tkr	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunstyrelsen, investeringsramar	109 500	121 500	294 000	312 800	52 000
Kommunledningskontor, infrastruktur	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Elförsörjning	96 226	156 220	264 550	393 950	315 500
<b>Summa</b>	<b>225 726</b>	<b>287 720</b>	<b>568 550</b>	<b>716 750</b>	<b>377 500</b>

## Övrigt

Finansiering av visselblåsarfunktion enligt beslut i kommunstyrelsen 20-05-05, §264 har beaktats. I kommunstyrelsens anslag ingår medel för samtliga politikers IT-utrustning (datorer, paddor, smartphones, m m)

En ny anslagsnivå upprättas under kommunstyrelsen för kulturverksamhet. Här finansieras bidrag till kulturbolagen samt hyra för kulturhuset, motsvarande en årshyra på 39 mnkr.

I anslagsnivån för kulturverksamhet ingår uppräkningsen enligt beslut i ägarsamråd.

Ev överskott på anslagsnivån för kulturverksamhet kvarstår.

Kommunstyrelsen tilldelas ett utredningsuppdrag gällande vakanta studentlägenheter.

Kommunstyrelsen tillsammans med gymnasienämnden får i uppdrag att utreda IB-program.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta hyreskontrakt för kulturhuset mellan Skellefteå kommun och Skellefteå Kulturhus AB.

# Kulturnämnd

## Ramändring 2021

Tkr	Tillstyrkt
Avgiftsfri kulturskola	1 300
Kulturbolag, överföring till kommunstyrelsen	-22 498
Hyror bibliotek, konsthallar överförs till kommunstyrelsen	-3 743
Tekniker, överföring till kommunstyrelsen	-930
Nämndsanslag	25
<b>Summa</b>	<b>-25 846</b>

## Driftbudget och plan 2021-2023

Tkr	2021	2022	2023
<b>Budget 2020</b>	<b>104 856</b>		
<u>Tidigare beslutad justering av budget</u>			
Nöjesfabriken	2 355		
Tillstyrkt ändring	-25 846		
<b>Budget 2021</b>	<b>81 365</b>		
<i>Anslag</i>			
Kulturnämnd	1 180	1 180	1 180
Kulturverksamhet	80 185	81 115	81 115
<b>Summa</b>	<b>81 365</b>	<b>82 295</b>	<b>82 295</b>

## Investeringsbudget och plan 2021-2025

Tkr	2021	2022	2023	2024	2025
Kulturverksamhet	6 450	600	850	600	0
<b>Summa</b>	<b>6 450</b>	<b>600</b>	<b>850</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

# Nämnden för support och lokaler

## Ramändring 2021

Tkr	Tillstyrkt
Omstruktureringar	7 000
Nämndsanslag	781
<b>Summa</b>	<b>7 781</b>

## Driftbudget och plan 2021-2023

Tkr	2021	202	2023
<b>Budget 2020</b>	<b>100 689</b>		
<u>Tidigare beslutad justering av budget</u>			
Tillfälligt anslag för driftkostnader inv	-10 750		
Kommunhälsan från personalnämnden	14 382		
Professionella förvaltare från kommunstyrelsen	1 833		
Tillstyrkt ändring	7 781		
<b>Budget 2021</b>	<b>113 935</b>		
<i>Anslag</i>			
Nämnd för support och lokaler	1 805	1 805	1 805
Måltidsverksamhet	1 940	1 940	1 940
Hysesfinansierad verksamhet	7 000	7 000	7 000
Support och lokaler	103 190	103 190	103 190
<b>Summa</b>	<b>113 935</b>	<b>113 935</b>	<b>113 935</b>

### Utökat driftutrymme till följd av sänkta kostnader

Utökat driftutrymme (sänkt internhyra)	500
<b>Summa ytterligare driftutrymme</b>	<b>500</b>

## Investeringsbudget och plan 2021-2025

Tkr	2021	2022	2023	2024	2025
Support och lokaler	42 150	33 300	30 400	28 300	28 300
Administrativa lokaler	35 000	0			
Badanläggningar inomhus	-16 000	0	0	0	0
Kultur	30 000	0	0	0	0
Grundskola/gymnasium	107 000	42 000	26 000	26 000	0
Kommunikation	29 000	27 000	27 000	27 000	27 000
<b>Summa</b>	<b>227 150</b>	<b>102 300</b>	<b>83 400</b>	<b>81 300</b>	<b>55 300</b>

### Övrigt

Nämnden för support och lokaler tilldelas ett anslag för att täcka kostnader för tomma lokaler och rivningar i samband med omstruktureringar i fastighetsbeståndet.

## Bygg- och miljönämnd

### Ramändring 2021

Tkr	Tillstyrkt
Nämndsanslag	-88
<b>Summa</b>	<b>-88</b>

### Driftbudget och plan 2021-2023

Tkr	2021	2022	2023
<b>Budget 2020</b>	<b>57 915</b>		
Tillstyrkt ändring	-88		
<b>Budget 2021</b>	<b>57 827</b>		
<i>Anslag</i>			
Bygg- och miljönämnd	1 700	1 700	1 700
Samhällsbyggnad	40 627	40 627	40 627
Bostadsanpassning	15 500	15 500	15 500
<b>Summa</b>	<b>57 827</b>	<b>57 827</b>	<b>57 827</b>

### Investeringsbudget och plan 2021-2025

Tkr	2021	2022	2023	2024	2025
Samhällsbyggnad, ram	200	200	200	200	0
<b>Summa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>



# Personalnämnd

## Ramändring 2021

Tkr	Tillstyrkt
Jubilarfesten, från kommunstyrelsen	360
Nämndsarvoden	-242
<b>Summa</b>	<b>118</b>

## Driftbudget och plan 2021-2025

Tkr	2021	2022	2023
<b>Budget 2020</b>	<b>35 143</b>		
<u>Tidigare beslutad justering av budget</u>			
Kommunhälsan, till nämnd för support och lokaler	-14 382		
Tillstyrkt ändring	118		
<b>Budget 2021</b>	<b>20 879</b>		
<i>Anslag</i>			
Personalnämnd	740	740	740
Facklig verksamhet, utbildning och rehabilitering	20 139	20 139	20 139
<b>Summa</b>	<b>20 879</b>	<b>20 879</b>	<b>20 879</b>

# Överförmyndarnämnd

## Ramändring 2021

Tkr	Tillstyrkt
Nämndsanslag	-13
<b>Summa</b>	<b>-13</b>

## Driftbudget och plan 2021-2023

Tkr	2021	2022	2023
<b>Budget 2020</b>	<b>6 286</b>		
Tillstyrkt ändring	-13		
<b>Budget 2021</b>	<b>6 273</b>		
<i>Anslag</i>			
Överförmyndarnämnd	395	395	395
Samhällsbyggnad	5 878	5 878	5 878
<b>Summa</b>	<b>6 273</b>	<b>6 273</b>	<b>6 273</b>

# Konsumentnämnd

## Ramändring 2021

Tkr	Tillstyrkt
Nämndsanslag	-110
<b>Summa</b>	<b>-110</b>

## Driftbudget och plan 2021-2023

Tkr	2021	2022	2023
<b>Budget 2020</b>	<b>480</b>		
Tillstyrkt ändring	-110		
<b>Budget 2021</b>	<b>370</b>		
<i>Anslag</i>			
Konsumentnämnd	370	370	370
<b>Summa</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>

# Valnämnd

## Ramändring 2021

Tkr	Tillstyrkt
Valkansli	250
Nämndsanslag	95
<b>Summa</b>	<b>345</b>

## Driftbudget och plan 2021-2023

Tkr	2021	2022	2023
<b>Budget 2020</b>	<b>175</b>		
Tillstyrkt ändring	345		
<b>Budget 2021</b>	<b>520</b>		
<i>Anslag</i>			
Valkansli	250	2 750	0
Valnämnd	270	270	270
<b>Summa</b>	<b>520</b>	<b>3 020</b>	<b>270</b>

# Nämnd för gemensam drift av personalsystem

## Ramändring 2021

### Driftbudget och plan 2021-2023

Tkr	2021	2022	2023
<b>Budget 2020</b>	0		
<b>Budget 2021</b>	0		
<i>Anslag</i>			
Gemensam nämnd för drift av pers.system	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gemensam måltidsnämnd

## Ramändring 2021

Tkr	Tillstyrkt
Nämndsanslag	33
<b>Summa</b>	<b>33</b>

### Driftbudget och plan 2021-2023

Tkr	2021	2022	2023
<b>Budget 2020</b>	82		
Tillstyrkt ändring	33		
<b>Budget 2021</b>	<b>115</b>		
<i>Anslag</i>			
Gemensam måltidsnämnd	115	115	115
<b>Summa</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>

# Gemensam nämnd för IT-drift

## Driftbudget och plan 2021-2023

Tkr	2021	2022	2023
<b>Budget 2020</b>	0		
<b>Budget 2021</b>	0		
<i>Anslag</i>			
Gemensam nämnd för grundläggande it-kapacitetstjänster	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Revision

## Ramändring 2021

Tkr	Tillstyrkt
Revision	100
<b>Summa</b>	<b>100</b>

## Driftbudget och plan 2021-2023

Tkr	2021	2022	2023
<b>Budget 2020</b>	<b>2 204</b>		
Tillstyrkt ändring	100		
<b>Budget 2021</b>	<b>2 304</b>		
<i>Anslag</i>			
Revision	2 304	2 304	2 304
<b>Summa</b>	<b>2 304</b>	<b>2 304</b>	<b>2 304</b>