



*Samhällsbyggnad*

*Carin Elofsson, tf samhällsbyggnadschef*

*Tel: 0934 – 141 04*

*E-post: carin.elifsson@robertsfors.se*

Tjänsteskrivelse

Datum: 2020-09-17

Dnr: SHBK-2020-1259

## Verksamhetsplan och budget 2021

### Samhällsbyggnadschefs förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta Verksamhetsplan och budget för år 2021 Kommunstyrelsen Robertsfors kommun
2. förvaltningen omgående inleder arbete med åtgärder för att klara budget i balans 2021
3. föreslår kommunfullmäktige att besluta om en förändrad VA-taxa enligt redovisat förslag från och med 2021-01-01.

### Ärendesammanfattning

I enlighet med kommunallagen och kommunens styrmodell antog kommunfullmäktige i juni 2019 mål och medel för kommunens verksamhet genom att fastställa effektmål för kommunens utveckling samt ekonomiska ramarna för kommunstyrelsen och nämnder. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att balansera dessa mål i sitt arbete med verksamhetsmål/verksamhetsplan, detaljbudget, uppsikt, internkontroll och återrapport.

Reglementet fastställs av kommunfullmäktige för nämnd/styrelse och är det grundläggande styrdokumentet för respektives uppdrag och ansvar. Mål och verksamhetsplan ska kopplas till resurser. Vid konflikt mellan mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska resurserna överordnade målen, detta för att kommunen har ett ansvar att inte överföra kostnader till efterföljande generationers invånare och välfärdsutrymme. Vid eventuellt underskott ett år ska kommunen återställa underskottet inom följande tre år.

Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen har tagits fram av kommunförvaltningens ledningsgrupp i dialog med utskottens och styrelsens presidium. Förslaget bereds för antagande i kommunstyrelsen. Detaljbudgeten är en verksamhetsanknuten fördelning av den ram som kommunfullmäktige fastställt för kommunstyrelsens ansvarsområden. I bifogade beslutsunderlag finns beskrivningar av verksamhetseffekt till följd av föreslagen budget samt förslag till åtgärder.

I verksamhetsplanen ska kommunstyrelsen fastställa ettåriga mål i sin verksamhet och tydligt visa på prioriteringar under kommande år för att bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse och åtagandet genom reglementet.

### Specifika förutsättningar inom SHB

Förslaget till kommunstyrelsens budget 2021 bygger på nedanstående förutsättningar inom sektor samhällsbyggnad.

### Lokalvård

Lokalvården är en renodlad köp- och säljverksamhet, d v s de interna intäkterna ska täcka kostnaderna för verksamheten. Under flertalet år har dock kostnaderna för utförande av lokalvård samt även kostnad för hygienmaterial överstigit intäkterna. Detta har medfört att övriga



Tjänsteskrivelse

Datum: 2020-09-17

Dnr: SHBK-2020-1259

*Samhällsbyggnad*

*Carin Elofsson, tf samhällsbyggnadschef*

*Tel: 0934 – 141 04*

*E-post: carin.elifsson@robertsfors.se*

delar av samhällsbyggnads verksamheter subventionerat lokalvård inom övriga sektorer (särskilda boenden, förskolor, grundskolor etc). Inför årets budgetarbete har tidigt uppmärksamats på att detta måste justeras och att en höjning av timdebiteringen måste genomföras. Denna höjning har medfört ökade kostnader inom sociala sektorn med 344 tkr, sektor barn- och utbildning 344 tkr, KS – övrigt 3 tkr, sektor tillväxt 11 tkr och sektor samhällsbyggnads 124 tkr. Timdebitering har höjts från 272 kr/timme till 316 kr/timme.

### **VA-verksamheten**

VA-verksamheten (vattenförsörjning, avloppshantering, spolbil) är affärsmässig verksamhet som finansieras genom VA-taxan. I kommunstyrelsens budget bör VA-verksamheten ha ett överskott som ska täcka kapitalkostnader och OH-kostnader (dessa ingår alltså inte i den nettokostnadsrad som redovisas i KS budget).

VA-verksamheten har i sju av de senaste tio åren gått med underskott och inför år 2021 kan konstateras att den fastställda VA-taxan inte täcker de faktiska kostnaderna samtidigt som kapitalkostnaderna ökar till följd av ökade investeringar. Vi ser även framåt ett behov av en stor investeringsvolym för att klara de krav som ställs på vattenverk och avloppsreningsverk.

Detta medför att VA-taxan måste höjas med ca 15% för att den fullt ut ska finansiera kostnaderna i verksamheten.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till Verksamhetsplan och budget 2021 Kommunstyrelsen Robertsfors kommun med bilagor
- Tjänsteskrivelse 2020-09-17
- PM Förslag till ny VA-taxa
- Taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning