

Au § 179

Dnr: 9020/451.109

## Verksamhetsplan och budget Kommunstyrelsen år 2021

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- anta Verksamhetsplan och budget för år 2021 Kommunstyrelsen Robertsfors kommun
- förvaltningen omgående inleder arbete med åtgärder för att klara budget i balans 2021

Kommunstyrelsen 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 2020 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

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp

Forts. Au § 179

är för att bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse och åtagandet genom reglementet.

### Beslutsunderlag

- Förslag till Verksamhetsplan och budget 2021  
Kommunstyrelsen Robertsfors kommun inkluderar
  - Bilaga 1: Kommunstyrelsens Radbudget
  - Bilaga 2: Kommunstyrelsens verksamhetsansvar i enlighet med reglementet
  - Bilaga 3: Förslag till utformning av månadsrapport
- Tjänsteskrivelse verksamhetsplan och budget KS 2021
- PM Förslag till ny VA-taxa
- Taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- Effekter och åtgärder med anledning av föreslagen verksamhetsbudget - SU
- Protokoll BOU 200921 § 54
- Protokoll SHBU 200921 § 94
- Protokoll TVU 200922 § 70
- Protokoll SU 200922 § 110

Justerare	Protokollsutdrag till	Exp