

## Plan och Budget 2021-2023

### Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

- Att budgeten utgår från att årets resultat uppgår till 2 procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag och att invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6 730 invånare, vilket är tio personer lägre än 2020.
- Att skattesatsen fastställs till kronor 23:15 per skattekrona.
- Att anta plan och budgetdokumentet för Robertsfors Kommun 2021-2022.
- Anta Vision om Hållbar utveckling för 7500 invånare i Sveriges bästa kommun, med värdegrunden ”Den nära kommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser”.
- Att Robertsfors kommuns mål är att kommunen erbjuder
  - Hållbar livssituation och är attraktiv att bo i
  - God folkhälsa och utbildning, är aktiv och i rörelse
  - Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat
  - Samexistens med och respekt för natur och kultur
- Att ytterligare kort eller långfristigt lån kan upptas med 20 miljoner om oförutsett behov skulle uppstå.

### Ärendesammanfattning

Plan och budgetdokumentet är Robertsfors kommuns övergripande dokument för styrning, planering, verkställighet, uppföljning, ansvarsutkrävande och benämns ”Plan- och budgetdokument för Robertsfors kommun”.

Dokumentet fastställer modell och förutsättningar för styrningen av Robertsfors kommun. Genom kommunfullmäktiges antagande av dokumentet antas styrmodell, vision, värdegrund. Dokumentet innehåller även kommunens effektmål för kommunen, strategier för att nå dem samt på vilket sätt kommunfullmäktige ska följa måluppfyllelsen. Därtill antar kommunfullmäktige den budget som anger medel för nämnder och styrelse samt finansiella förutsättningar och investeringsutrymme.

Genom antagande av förutsättningar och budget fastställer kommunfullmäktige skattesats för kommunen och mål för god ekonomisk hushållning.

Förslaget till beslut innebär en vision om, *Hållbar utveckling för 7500 invånare i Sveriges bästa kommun*. Med värdegrunden *Den nära kommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser*.

Robertsfors kommuns mål är att kommunen erbjuder

- Hållbar livssituation och är attraktiv att bo i
- God folkhälsa och utbildning, är aktiv och i rörelse
- Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat

- Samexistens med och respekt för natur och kultur

Budgeten utgår från att årets resultat uppgår till 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6 730, vilket är tio personer lägre än 2020.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Plan- och budget 2021-2023
- Plan och budget 2021-2023
- Umeåregionens brand och räddningsnämnd, behovsframställan 2021-2024
  - Budgetberedning 2021 Robertsfors kommun 2020-03-27
- Överförmyndarnämnd och behovsframställan 2021-2024
- PA-nämnd och behovsframställan 2021-2024
- Protokoll AU 200525 § 92
- Protokoll KS 200608 § 91