



Ekonomikontoret

Anna Falk

Tel: 070-699 14 42

E-post: anna.falk@robertsfors.se

Plan och Budget 2024-2026

Ekonomichefens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

- Att budgeten utgår från att 2024 års resultat uppgår till 0 procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag och att invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6 760 invånare.
- Att skattesatsen fastställs till kronor 23:15 per skattekrona.
- Att anta plan och budgetdokumentet för Robertsfors Kommun 2024–2026.
- Att anta Vision om Hållbar utveckling för 7 500 invånare i Sveriges bästa kommun, med värdegrunden ”Den nära kommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser”.
- Att anta Robertsfors kommuns målområden och strategimål:
 - **Hållbara Robertsfors;**
Robertsfors kommun ska utvecklas till ett mer hållbart samhälle
 - **Attraktiva Robertsfors;**
Robertsfors kommun ska aktivt arbeta med att skapa förutsättningar för att flera ska vilja och kunna bosätta sig i kommunen
 - **Möjligheternas Robertsfors;**
Robertsfors kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och civilsamhället
 - **God ekonomi;**
Robertsfors kommun ska ha ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning
 - **Attraktiv arbetsplats;**
Robertsfors kommun skall vara en attraktiv arbetsplats
- Att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att ny upplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2023, med totalt 50 miljoner kronor om behov skulle uppstå.



- Att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2024.

- Att besluta om ändring KS-rader för Tillväxt: Näringsliv, turism, arbetsmarknad och integration har lagts under Tillväxt kansli. Kultur, fritid, ideella har bytt namn till kultur, fritid och föreningsstöd för att bättre beskriva vilka typer av budgetposter som ligger under denna rad. Bruksam har fått en egen rad.

Ärendesammanfattning

Plan- och budgetdokumentet är Robertsfors kommuns övergripande dokument för styrning, planering, verkställighet, uppföljning, ansvarsutkrävande och benämns ”Plan- och budgetdokument för Robertsfors kommun”. Dokumentet bygger på kommunens vision och värdegrund.

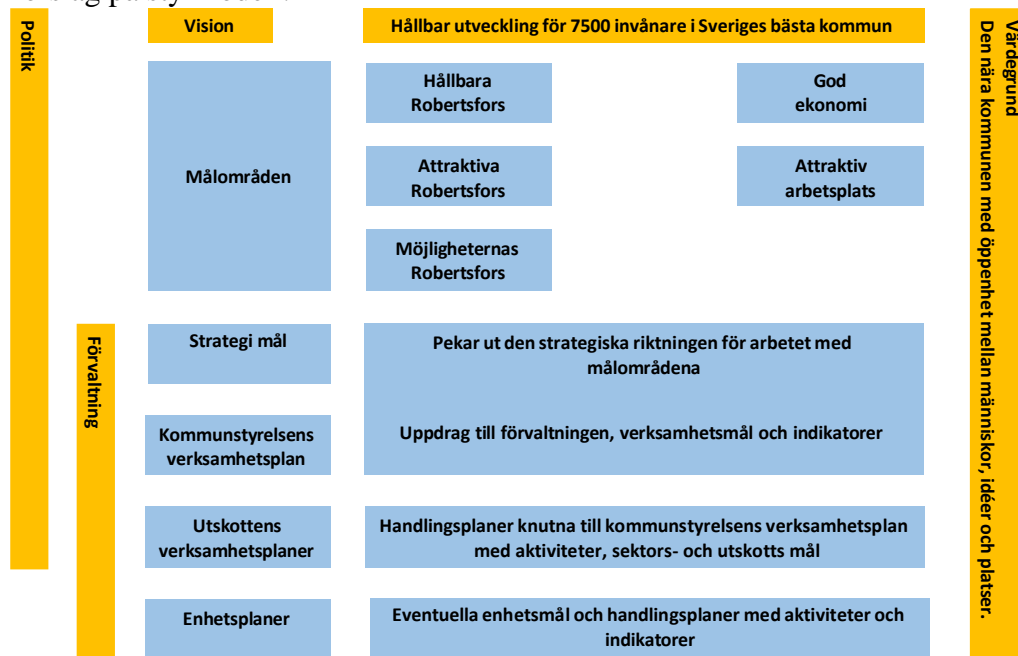
Plan- och budgetdokumentet med målområden, strategimål och reglementen vilar på de lagar som är stiftade av Sveriges riksdag. Kommunens plan- och budgetdokument sammanfattar kommunens politiska- och tjänstemannaorganisation, budgetmodell, principer för styrning, uppföljning samt resultat. Det styr även kommunens ekonomiska mål inklusive investeringsmål och ramar.

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.*



Förslag på styrmodell:



Budgeten utgår från att årets resultat uppgår till 0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6 760. Föreslagna kostnader för pensioner, avskrivningar och PO kan komma att öka/minska beroende på hur inflationen utvecklar sig framöver.

Sociala sektorn prognostiserar ett relativt stort överskott för 2023 och har ett positivt resultat vid ekonomirapport 1. Sektorn har dock identifierat ett antal volymökningar och åtgärder inför 2024 som behöver åtgärdas för att driva verksamheten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Det handlar bland annat om att stärka med personal på bemanningsenhet systemförvaltning och HSL. Vi behöver utöka vår bilpark samtidigt som leasingkostnaderna har blivit högre. Till följd av den tekniska utvecklingen behöver våra trygghetslarm i hemtjänsten bytas ut för att klara kommande krav. Totalt har vi identifierat kostnadsökningar på 2–3 miljoner per år.

Sociala sektorn bör kunna bära den kostnadsökningen inom befintliga uppskrivna ramar. Det förutsätter dock att vi arbetar vidare på vår inslagna linje utifrån vår äldreomsorgsstrategi vilket bland annat skulle innebära att ta nästa steg i att minska antalet SÄBO platser.



Beslutsunderlag

- Plan och budget 2024–2026 inkl. KS-rader
- Regiongemensamma nämnder – Behovsframställan 2024

Beslut ska skickas till:

- Ekonomichef
- Kommunchef

Konsekvensanalys och synpunkter

Jämställdhets konsekvensanalys

Inga konsekvenser

Konsekvenser verksamhet

Inga konsekvenser

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys

Inga synpunkter

Konsekvenser på andra fattade beslut

Inga

Ekonomi/resurser

Ekonomiska konsekvenser

Kommunen står inför utmaningar vad gäller att nå en budget i balans kommande år. Löpande analyser kommer bli nödvändiga för att tidigt identifiera avvikelser och vidta åtgärder i ett tidigt skede.

Resurser

Inga

Finansiering

Extern finansiering kan komma att bli aktuellt beroende på kostnadsutvecklingen och kommunens likviditet.