

# Mål- och resursplan 2015-2017 beslutad

*Kommunfullmäktige i Vänersborg har fattat beslut om Mål- och resursplan för 2015-2017 och investeringsbudget för 2015-2019. Beslutet innebär oförändrad skattesats, en hel del tillskott till nämnderna och investeringar på 752 Mkr under fem år. Budgetbeslutet innebär även ett planerat 6 Mkr i plusresultat 2015.*

## Vänersborgs kommuns budget

Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument. I budgeten fastställs kommunens övergripande mål och riktlinjer för verksamheten. Genom budgeten fördelas resurser till de olika verksamheterna.

## Mål- och resursplan 2015-2017

Kommunfullmäktige har fattat beslut om Mål- och resursplan 2015-2017. I kommunens resultatbudget för 2015 budgeteras ett överskott med 6 Mkr. Det innebär att kommunens finansiella mål om ett överskott som motsvarar en procent av förväntade skatte- och statsbidragsinkomster inte uppnås under planperioden. Skattesatsen beslutades till 22:21 per skattekrona, vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2014. Nettokostnaden för kommunens olika verksamheter är drygt 2,0 miljarder kronor. Det är en ökning med 79 miljoner kronor jämfört med budget 2014.

### Resultatbudget 2015-2017

Resultatbudget, Mkr	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
S:a verksamhetens nettokostnader	-2 011	-2 084	-2 168
Skatteintäkter/generella statsbidrag	2 030	2 100	2 166
Finansiella intäkter	1	1	1
Finansiella kostnader	-14	-17	-21
Årets resultat	6	0	-23

## Nämndernas budgetramar 2015

Nedan redovisas de viktigaste förändringarna för nämnderna. Utöver justeringarna som redovisas här nedan, har nämnderna kompenserats för 2,4 % inflationskompensation (sammanlagt 18,1 Mkr). Dessutom avsätts centrala medel för löneökningkompensation, till nämnderna. Kommunen satsar också ytterligare pengar på fastighetsunderhåll, 5,0 Mkr. Förbättrade skatte- och statsbidragsintäkter har gjort det möjligt för kommunfullmäktige att ge nämnderna ytterligare tillskott 2015.

### Barn- och utbildningsnämnden

- Barnomsorgen förstärks med 10,0 Mkr för att öka måluppfyllelsen.
- Barnomsorg och grundskola får 4,0 Mkr ytterligare.
- Undervisningstiden i matte ökar och nämnden får 0,9 Mkr i anslag till det.
- Arena och fritid tillförs 2,0 Mkr för ökade kapitalkostnader som följer av nämndens investeringsförslag.

### Byggnadsnämnden

- Byggnadsnämnden får 0,3 Mkr i ett tillfälligt anslag under 2015 till planprogram för Sanden södra.

### Kommunstyrelsen

- Arbetsmarknadsåtgärder tillförs ytterligare 3,0 Mkr varav 2,0 riktas till ungdomar.
- Till Leaderprojekt Göta Älv och Dalsand/Årjäng avsätts 0,4 Mkr.
- Sessionssalen ska tillgänglighetsanpassas, 0,5 Mkr tillförs för ökad hyra.
- Kommunstyrelsen får 0,2 Mkr i ett tillfälligt anslag under 2015 för finansiering av cityvärdarna.
- Förfogandeanslaget utökas med 11,8 Mkr varav 2,0 avser en översyn av vuxenutbildningen och 9,0 avser grundskolan.
- För utveckling av event och evenemang tillförs 0,5 Mkr.

### Kulturnämnden

- Kulturnämndens budget utökas med 1,3 Mkr.

### Samhällsbyggnadsnämnden

- Samhällsbyggnadsnämnden får 3,0 Mkr i ett tillfälligt anslag under 2015 för underhåll av broar.
- Anslaget till bostadsanpassning utökas med 1,0 Mkr.
- För hantering av tillgänglighetsdatabasen tillförs 0,1 Mkr.
- VA-taxan höjs

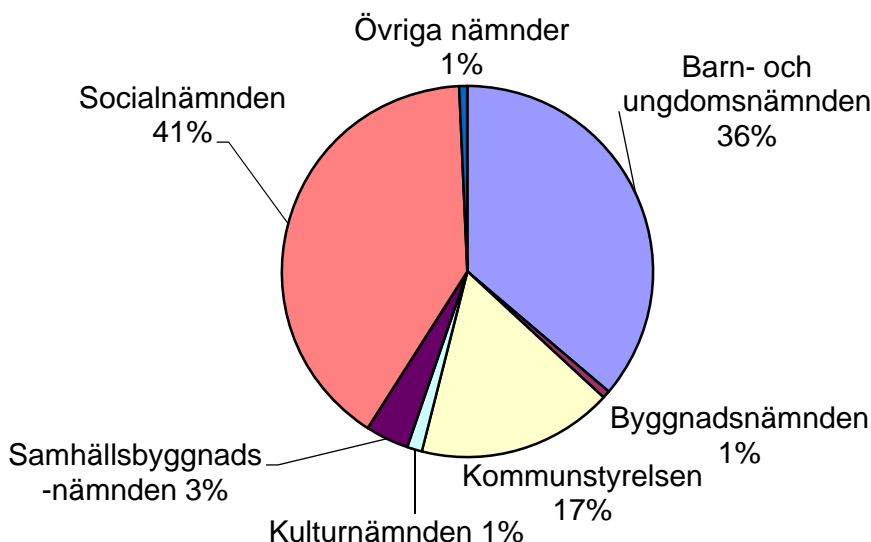
### Socialnämnden

- Socialnämnden får en ramökning om 5,0 Mkr.
- Till arbetsmarknadsåtgärden yrkesklivet inom arbetsmarknadsavdelningen avsätts 1,0 Mkr.

### Överförmyndarnämnden

- Nämnden får 250 Tkr i ramökning och 650 Tkr i ett tillfälligt anslag under 2015, för ökad ärendemängd.

### Så här fördelas kommunens pengar mellan de olika nämnderna:



### Hög investeringsnivå under planperioden:

En nyhet i årets Mål- och resursplan är att investeringsbudgeten omfattar fem år (tidigare tre år). Investeringstakten fortsätter att vara hög. Totalt investeras 752 Mkr åren 2015-2019.

### Exempel på större investeringar:

- Fastighetsinvesteringarna uppgår till 219 Mkr varav 122 Mkr till förskolor och skolor, 43 Mkr till idrottsanläggningar, 38 Mkr till särskilda boenden och 8 Mkr till nya produktionskök. Investeringsbudget till förskolan i centrala Vänersborg hanteras enligt särskilt beslut. Förutom dessa fastighetsinvesteringar har 88 Mkr avsatts till investering i Birger Sjöbergsgymnasiet under åren 2014-2016.
- I gata och park investeras sammanlagt 75 Mkr.
- VA-utbyggnad efter Vänerkusten fortsätter, med en beräknad total investeringsvolym om 234 Mkr, varav 134 Mkr är budgeterade under åren 2015-2019.
- Exploateringsbudgeten innehåller 175 Mkr och avser t.ex. bostadsområden inom Onsjö, Nordkroken och Holmängen. Till Vargöns industriområde och hamn finns sammanlagt 61 Mkr.

Den höga investeringsnivån finansieras genom ökad upplåning. Kommunens långfristiga skulder ökar från 273 Mkr i bokslut 2013 till beräknat 678 Mkr vid planperiodens slut (2017).