

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 2012-2014

Kommunfullmäktige har fattat beslut om Mål- och resursplan 2012-2014. I kommunens resultatbudget för 2012 budgeteras ett överskott med 17 Mkr. Då uppnås, i det närmaste, kommunens finansiella mål om ett överskott som motsvarar en procent av förväntade skatte- och statsbidragsinkomster. Skattesatsen beslutades till 22:41 per skattekrone, vilket motsvarar skatteväxlingen med Västra Götalandsregionen vad gäller Västtrafik, där kommunen sänker skatten med 43 öre. I övrigt oförändrad nivå jämfört med 2011.

Nettokostnaden för kommunens olika verksamheter är ca 1,8 miljarder kronor. Det är en ökning med 39 miljoner kronor jämfört med budget 2010.

Resultatbudget 2012-2014

<i>Resultatbudget, Mkr</i>	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
S:a verksamhetens nettokostnader	-1 786	-1 855	-1 930
Skatteintäkter/generella statsbidrag	1 818	1 878	1 936
Finansiella intäkter	1	1	1
Finansiella kostnader	-17	-19	-21
Årets resultat	17	5	-15

Justeringar av nämndernas budgetramar 2012

Utöver justeringarna som redovisas här nedan, har nämnderna kompenserats för 0,5 % inflationsuppräknings. Dessutom avsätts centrala medel för löneökningkompensation, till nämnderna. Förbättrade skatteintäkter har gjort det möjligt för kommunfullmäktige att ge nämnderna ytterligare tillskott under 2012.

Barn- och ungdomsnämnden

- Arena och fritid tillförs 6 200 Tkr för kapitalkostnader som följer av investeringar.

Byggnadsnämnden

- För ökad mängd av planarbeten utökas budgeten med 500 Tkr.
- Ytterligare 500 Tkr tillförs för tjänst vid bygglovsenheten.

Gymnasienämnden

- Gymnasieskolans budget reduceras med 4 000 Tkr då antalet elever i gymnasieåldern minskar.
- Gymnasieskolan får 2 000 Tkr för inköp av datorer.

Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsens föfogandeanslag utökas med 4 000 Tkr vilka är avsedda för personaltäthet inom barn- och ungdomsnämnden.
- Anslaget till räddningstjänsten utökas med sammanlag 300 Tkr då NÄRF investerar i höjdfordon.
- Till jobbförämjande insatser för arbetslösa ungdomar tillförs 2 000 Tkr.
- Fr.o.m. 2012 övertar regionen ägandet av Västtrafik. Kostnaderna regleras via en skatteväxling vilket innebär att kommunstyrelsens budget om 18 468 Tkr kan justeras ned samtidigt som skatteintäkterna justeras ned med motsvarande belopp.

Kulturnämnden

- Nämndens budgetram utökas med 500 Tkr till återgång mot tidigare nivå för föreringsstöd.

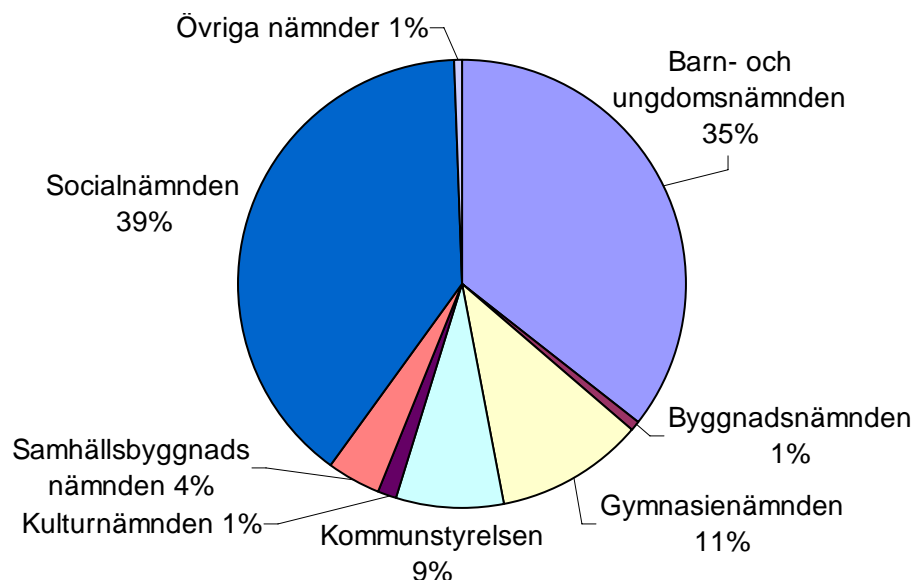
Samhällsbyggnadsnämnden

- Nämndens budgetram justeras tillfälligt upp under 2012 med dels 2 000 Tkr för nedmontering av byggnad vid Huvudnässkolan och dels 500 Tkr för drift av Cypressen 17 (C-huset vid Huvudnässkolan)
- Underhållsbudgeten utökas tillfälligt med 2 000 Tkr.
- I enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag höjs VA-taxa med 7 %.

Socialnämnden

- Äldreomsorgen utökas med 6 300 Tkr till fler boendeplatser.
- Av de 12 000 Tkr, som det ekonomiska biståndet tillfälligt utökades med under 2011, permanentas 10 000 Tkr och blir därmed ramhöjande fr.o.m. 2012.
- Verksamheten anhörigstöd tillförs 1 181 Tkr.
- Inom omsorg om funktionshindrade avsätts 2 500 Tkr till ett nytt LSS-boende vilket motsvarar halvårseffekt.
- Nämnden får ytterligare 3 500 Tkr varav 500 Tkr avser färdtjänst
- Dessutom tillförs 1 000 Tkr tillfälligt under 2012 för fortbildning.

Så här fördelas kommunens pengar mellan de olika nämnderna:



Hög investeringsnivå under planperioden

Mål- och resursplan för 2012-2014 innebär återigen en ökad investeringstakt jämfört med föregående års Mål- och resursplan. Totalt investeras 529 Mkr åren 2012-2014.

Exempel på större investeringar:

- Fastighetsinvesteringarna uppgår till 115 Mkr varav 50 Mkr till skolor och förskolor, 35 Mkr till produktionskök, 18 Mkr till särskilda boenden och 4 Mkr till idrottsplatser.
- Vid Resecentrum planeras åtgärder för sammanlagt 20 Mkr under planperioden.
- I gator och vägar investeras sammanlagt 112 Mkr.
- VA-utbyggnad efter Vänerkusten fortsätter, med en beräknad total investeringsvolym om 220 Mkr, varav 79 Mkr är budgeterade under åren 2012-2014.
- Exploateringsbudgeten innehåller 66 Mkr bl.a. till bostadsområden inom Holmängen, Öxnered och Norra Katrinedal. Exploateringen av hamnområdet i Vargön fortsätter.