

## Mål- och resursplan 2017-2019 beslutad

Kommunfullmäktige i Vänersborg har fattat beslut om Mål- och resursplan för 2017-2019 och investeringsbudget för 2017-2021. Beslutet innebär oförändrad skattesats, stora tillskott till nämnderna och en hög investeringsnivå på 1 179 Mkr under fem år. Budgeterat resultat uppgår till 23 Mkr för 2017. Kommunens vision och inriktningsmål är oförändrade.

<b>Resultatbudget, Mkr</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>S:a verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 240</b>	<b>-2 315</b>	<b>-2 405</b>
Skatteintäkter/generella statsbidrag	2 276	2 354	2 420
Finansiella intäkter	3	3	3
Finansiella kostnader	-15	-20	-22
<b>Årets resultat</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>-4</b>

### Nämndernas budgetramar 2017

Nedan redovisas de viktigaste förändringarna för nämnderna. Utöver justeringarna som redovisas här nedan, avsätts centrala medel för löneökningsskompensation till nämnderna. Samtliga nämnder har påförts ett effektiviseringsbeting om -0,5% av nettobudgeten. Det motsvarar en sänkning om totalt 10 Mkr av nämndernas budgetramar.

#### Barn- och utbildningsnämnden

- Barnomsorg och grundskola förstärks med 20,0 Mkr (varav 16 Mkr tillfördes redan i april 2016).

#### Byggnadsnämnden

- Byggnadsnämndens budgetram utökas med 1,0 Mkr (vilket tillfördes redan i april 2016).

#### Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsens budgetram utökas med 3,5 Mkr till vuxenutbildningen.
- Ett sparkrav påförs om -3,0 Mkr.
- Till socialnämnden överförs 5,1 Mkr för arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar.
- Kommunstyrelsens förfogandeanslag utökas med 11,0 Mkr som ersättning till barn- och utbildningsnämnden om behov uppstår p.g.a. ökat antal elever.

#### Kulturnämnden

- Kulturnämndens budget utökas med 7,0 Mkr.

#### Samhällsbyggnadsnämnden

- Samhällsbyggnadsnämndens budget utökas med 2,0 Mkr till Villa Björkås.
- Nämnden får ett tillfälligt anslag om 10,0 Mkr under 2017 varav 7,0 avser underhåll av fritidsfastigheter och 3,0 avser gatuunderhåll.
- VA-taxan höjs

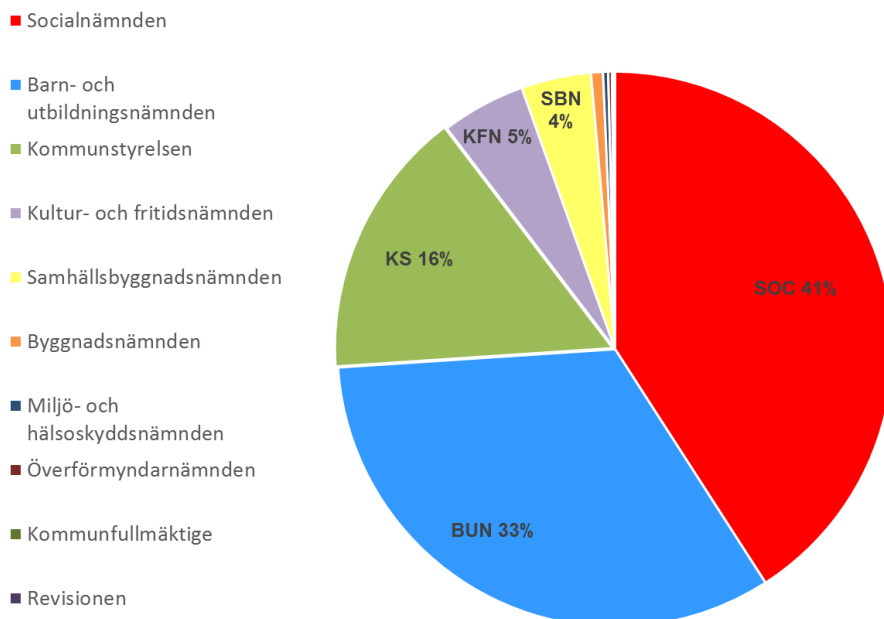
#### Socialnämnden

- Socialnämnden får en ramökning om 5,0 Mkr till äldreboendet Gläntan.
- Nämnden tillförs 7 Mkr för ökade kostnader då Brålandaentreprenaden återförs till kommunal regi.
- Från kommunstyrelsen överförs 5,1 Mkr till arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar.
- Nämnden får ytterligare 37 Mkr i ramhöjning (varav 12 Mkr tillfördes redan i april 2016).

#### Överförmyndarnämnden

- Nämnden får ett tillfälligt anslag om 1,0 Mkr under 2017.

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



### Hög investeringsnivå under planperioden:

Investeringsbudgeten omfattar fem år, 2017-2021. Investeringsstakten fortsätter att vara hög. Totalt investeras 1 179 Mkr åren 201-2021.

### Exempel på större investeringar:

- Fastighetsinvesteringarna uppgår till 696 Mkr varav 478 Mkr till förskolor och skolor, bl.a. till Öxnereds skola och Norra skolan. Vidare avsätts 94 Mkr till framtida kök, 57 Mkr till idrottsanläggningar och 52 Mkr till särskilda boenden.
- I gata och park investeras sammanlagt 72 Mkr.
- VA-utbyggnad efter Vänerkusten (inklusive Nordkroken) fortsätter, med en beräknad total investeringsvolym om 234 Mkr, varav 50 Mkr är budgeterade under åren 2017-2021.
- Kretsloppspark, 24 Mkr
- Exploateringsbudgeten innehåller sammanlagt 156 Mkr och avser t.ex. bostadsområden inom Öxnered norra, Nordkroken, Onsjö, Holmängen, Skaven, Katrinedal och Dalbobergen. Industri- och handelsområdet Trestad center.

Den höga investeringsnivån finansieras genom ökad upplåning. Kommunens långfristiga skulder ökar från 313 Mkr i bokslut 2015 till beräknat 863 Mkr vid planperiodens slut (2019).