

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 2009 – Satsningarna fortsätter

Kommunfullmäktige har fattat beslut om Mål- och resursplan 2009-2011. I kommunens resultatbudget för 2009 budgeteras ett överskott med 18 Mkr. Överskottet motsvarar en procent av förväntade skatte- och statsbidragsinkomster och är avstämt mot kommunens finansiella mål. Skattesatsen beslutas till 22,64 per skattekrona, vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2008.

Kommunens ekonomi har allmänt sett förbättrats under senare år främst genom att skatteintäkter och statsbidrag ökat. Det har skapat möjligheter för nya satsningar inom ett flertal verksamhetsområden. Dessutom har hänsyn tagits till de effekter som de demografiska förändringarna innebär, antalet äldre ökar. Nettokostnaden för kommunens olika verksamheter är ca 1,7 miljarder kronor. Det är en utökning med nästan 88 miljoner kronor jämfört med budget 2008.

Resultatbudget, Mkr	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
Verksamhetens nettokostnader	-1 719	-1 788	-1 858
Skatteintäkter/gen.statsbidrag	1 746	1 820	1 896
Finansiella intäkter	1	1	1
Finansiella kostnader	-11	-18	-25
Årets resultat	18	14	15

Satsningar inom nämnderna 2009

Budget 2009 innehåller en mängd nya satsningar inom nämndernas olika verksamheter.

Barn- och ungdomsnämnden

- Arena och fritid tillförs 4 000 Tkr för kommande kapitalkostnader för investeringar i Gymmixhallen, Brätte ridskola, Ursandsstugan och del av Arena Vänersborg.
- Skolmaten utökas med 550 Tkr för inköp av ekologiska livsmedel.
- Grundskolans budget minskas med 4 000 Tkr med anledning av minskat elevantal.

Gymnasienämnden

- Elprogrammet vid Birger Sjöberggymnasiet ska byggas ut och får 1 000 Tkr för att rymma kommande hyreshöjning.
- Skolmaten utökas med 165 Tkr för inköp av ekologiska livsmedel.
- Gymnasieskolans budget reduceras med 2 000 Tkr då antalet elever i gymnasieåldern minskar.
- Projektet lokalhistorien fortsätter och får 1 000 Tkr.

Kommunstyrelsen

- Under 2008 fick kommunstyrelsen tillfälliga anslag till högskolecentrums projekt doktorand i estetiska lärprocesser, hyra Brålanda brandstation, och Leaderområde Dalsland, sammanlagt 588 Tkr. Från och med 2009 utökas kommunstyrelsens ram med motsvarande belopp. Ytterligare 187 Tkr avsätts till Leaderområde Göta Älv.
- Anslaget till feriearbeten åt ungdomar ökas med 150 Tkr och Kollektivtrafikens budget utökas med 1 500 Tkr.
- Kommunstyrelsens budgetram utökas med ytterligare 1 800 Tkr, varav 500 Tkr köpta tjänster från Fastighets AB Vänersborg, 700 Tkr till förstärkning av avtalspensioner och 600 Tkr till chefsrekrytering.
- Kommunstyrelsen har i uppdrag att samordna kommunens internationaliserings-frågor. Medel motsvarande 2 000 Tkr har omfördelats från de övriga nämnderna till kommunstyrelsen för denna verksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden

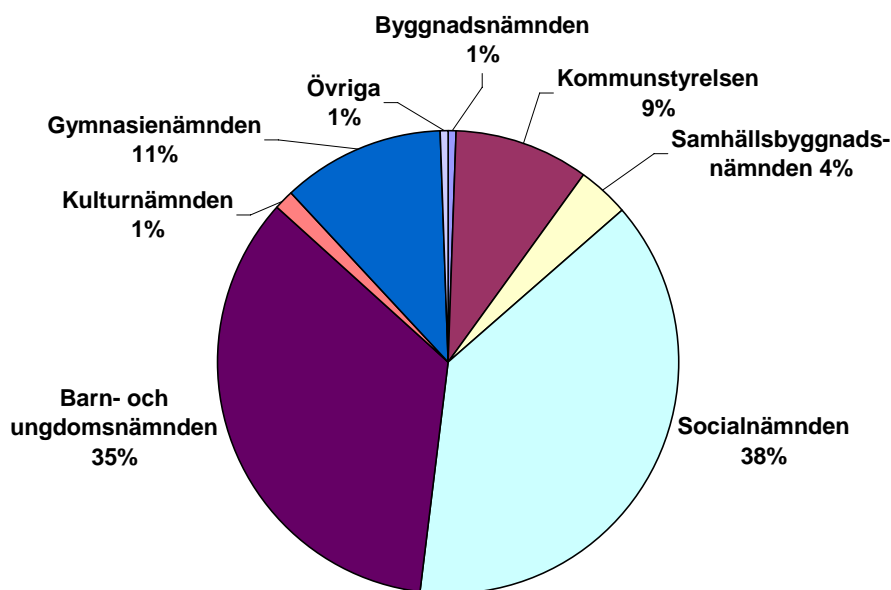
- Anslaget till underhåll av broar utökas med 1 000 Tkr.

Socialnämnden

- Äldreomsorgen utökas med 7 000 Tkr. Pengarna används till fler boendeplatser inom Nyhaga och Eken men också mer pengar till hemvården.
- LSS-verksamheten (insatser enligt lag om särskilt stöd till funktionshindrade) tillförs 4 000 för utbyggnad av boendeplatser.
- Försörjningsstödet utökas med 1 000 Tkr.

Utöver de satstningnar som räknas upp ovan får nämnderna 2% priskompensation och centrala medel avsätts för lönekostnadskompensation till nämnderna.

Så fördelas kommunens pengar till de olika nämnderna:



Hög investeringsnivå under planperioden

Mål- och resursplan för 2009-2011 innehåller stora satsningar på investeringar. Totalt investeras 792 Mkr åren 2009-2011.

Exempel på större investeringar:

- Investeringarna i äldreboende och särskilda boenden för funktionshindrade fortsätter bland annat på Niklasbergsområdet. 86 Mkr är avsatta under planperioden.
- Sammanlagt 162 Mkr har avsatts till skolor 2009-2011.
- Investeringarna vid Arena Vänersborg fortsätter med ytterligare 55 Mkr.
- För centrumutveckling avsätts totalt 10 Mkr 2009-2011, innefattande parkeringshus och bro på de gåendes villkor till Vassbotten.
- VA-verksamheten innehåller stora satsningar, totalt 113 Mkr. Det finns bland annat planer på att bygga ut va-nätet utefter Vänerkusten.
- Exploateringen planeras till 89 Mkr och innehåller flera områden i kommunen, t.ex. Vassbotten, Dalbobergen och Onsjö.

Till följd av de stora investeringarna ökar kommunens låneskuld från 0 kr i bokslut 2007 till beräknat 660 Mkr vid planperiodens slut.