

# 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 2010

Kommunfullmäktige har fattat beslut om Mål- och resursplan 2010-2012. I kommunens resultatbudget för 2010 budgeteras ett överskott med 18 Mkr. Överskottet motsvarar en procent av förväntade skatte- och statsbidragsinkomster och är avstämt mot kommunens finansiella mål.

### Oförändrad skattesats

Skattesatsen beslutades till 22,64 per skattekrona, vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2009.

### Ytterligare sparkrav inför 2010

Kommunstyrelsen beslutade i februari om ramar och anvisningar inför budget 2010. Då fördelades sparkrav på sammanlagt 16 Mkr, motsvarande 1 % av nettobudgeten, ut till nämnderna. Bakgrunden var den försämrade samhällsekonomin, som i sin tur gav lägre skatteprognoser. Mot bakgrund av ytterligare försämrade skatteprognoser under våren innehåller kommunfullmäktiges budgetbeslut ytterligare 30 Mkr i besparingskrav på nämnderna.

De demografiska förändringarna visar bl.a. att antalet äldre ökar. Omfördelningar har gjorts mellan nämnderna där hänsyn har tagits till detta. Nettokostnaden för kommunens olika verksamheter är ca 1,7 miljarder kronor. Det är en minskning med 12 miljoner kronor jämfört med budget 2009.

## Resultatbudget 2010-2012

<i>Resultatbudget, Mkr</i>	<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Budget 2012</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 677</b>	<b>-1 714</b>	<b>-1 762</b>
Skatteintäkter/generella statsbidrag	1 704	1 743	1 792
Finansiella intäkter	1	1	1
Finansiella kostnader	-10	-13	-15
<b>Årets resultat</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>16</b>

## Justeringar av nämndernas budgetramar 2010

Utöver justeringarna som redovisas här nedan, avsätts centrala medel för lönekostnadskompensation, till nämnderna.

### Barn- och ungdomsnämnden

- Barnomsorgen tillförs 1 000 Tkr då befolkningsprognosen visar på ökat barnantal.
- Grundskolans budget minskas med 5 000 Tkr med anledning av minskat elevantal. Landsbygdsskolorna tillförs 1 000 Tkr för att stärka organisationen då elevantalet minskar. 4 000 Tkr tillförs för kommande hyresökning baserad på en ombyggnad av Torpaskolan.
- Arena och fritid tillförs 10 000 Tkr för kommande kapitalkostnader inom verksamheten.
- Nämnden har ett sparkrav om 15 436 Tkr.

### Gymnasienämnden

- Gymnasieskolans budget reduceras med 4 000 Tkr då antalet elever i gymnasieåldern minskar.
- Nämnden har ett sparkrav om 5 505 Tkr.

### Kommunstyrelsen

- Personalkontorets verksamhet minskas med 2 000 Tkr.
- Till medfinansiering av Fyrbodalen tillförs 1 200 Tkr.
- Kommunstyrelsens förfogandeanslag sänks från 17 000 Tkr till 5 000 Tkr.

- Kommunstyrelsen har i uppdrag att stärka och befästa Vänersborgs ställning som regionhuvudstad.
- Kommunstyrelsen har i uppdrag att påbörja översynen av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod. Kopplat till denna översyn aktiveras också arvodesberedningen.
- Nämnden har ett sparkrav om 5 756 Tkr.

### Samhällsbyggnadsnämnden

- 500 Tkr tillförs för kapitalkostnader som följer av investeringar av näringspolitiska skäl.
- Nämnden har ett sparkrav om 1 736 Tkr.

### Socialnämnden

- Äldreomsorgen utökas med 3 500 Tkr till fler boendeplatser.
- Nämnden har ett sparkrav om 16 853 Tkr.
- Nämnden får i uppdrag att prioritera förebyggande verksamhet.

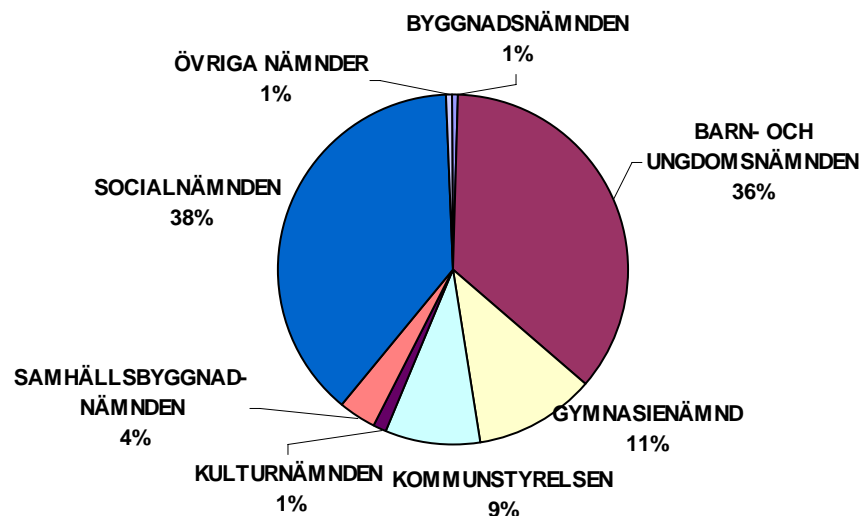
### Övriga nämnder

Samtliga nämnders budgetramar har reducerats i budget 2010, också de övriga nämndernas enligt följande: Byggnadsnämnden -309 Tkr, Kommunfullmäktige -53 Tkr, Kulturnämnden -689 Tkr, Miljö- och hälsoskyddsnämnden -158 Tkr, Revisionen -35 Tkr, Valnämnden -11 Tkr samt Överförmyndarnämnden -71 Tkr.

### Taxor och avgifter

Renhållningstaxan justeras från och med 2010 liksom hyran för båtplats avseende fritidsbåt.

### Så fördelas kommunens pengar till de olika nämnderna:



### Dämpad investeringstakt under planperioden

Mål- och resursplan för 2010-2012 innebär en dämpad investeringstakt jämfört med föregående års Mål- och resursplan. Totalt investeras 367 Mkr åren 2010-2012.

### Exempel på större investeringar:

- Fastighetsinvesteringarna uppgår till 100 Mkr varav 61 Mkr till skolor.
- Dalbobron rustas upp för 5 Mkr och bron Väne Ryr byggs om för 3 Mkr.
- I gator och vägar investeras sammanlagt 28 Mkr.
- VA-utbyggnad efter Vänerkusten fortsätter, med en beräknad total investeringsvolym om 210 Mkr, varav 80 Mkr är budgeterade under åren 2010-2012.
- Exploateringsbudgeten innehåller 30 Mkr varav 12 Mkr till Vargöns hamnområde och 8 Mkr till Sanden.