

Mål- och resursplan 2018-2020

Vänersborgs kommun

- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.

Kommunfullmäktige i Vänersborg har fattat beslut om Mål- och resursplan för 2018-2020 och investeringsbudget för 2018-2022.

Skattesatsen är oförändrad, nämnderna får stora tillskott och budgeten innehåller en hög investeringsnivå på 1 379 Mkr under fem år. Budgeterat resultat uppgår till 24 Mkr för 2018.

Resultatbudget 2018-2020

Resultatbudget, Mkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens nettokostnader	-2 349	-2 431	-2 520
Skatteintäkter/generella statsbidrag	2 384	2 443	2 519
Finansiella intäkter	3	3	3
Finansiella kostnader	-14	-18	-20
Årets resultat	24	-3	-18

Nämndernas budgetramar 2018

Nedan redovisas de viktigaste förändringarna för nämnderna. Utöver justeringarna som redovisas här, avsätts centrala medel för löneökningkompensation till nämnderna. Samtliga nämnder har dessutom fått 1,3 % i inflationsuppräkning vilket sammanlagt ger 11,6 mkr till nämnderna.

Barn- och utbildningsnämnden

- Barnomsorg och grundskola förstärks med 31,7 mkr.

Byggnadsnämnden

- Byggnadsnämnden ska göra en fördjupad översiktsplan för Brålanda och får 0,4 mkr till det.

Kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktiges budgetram utökas med 0,3 mkr.

Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen får 10,1 mkr till gymnasieskolan och vuxenutbildningen då antalet elever ökar.
- Projektet Wargön innovation fortsätter och 2,4 mkr avsätts enligt projektplan i ett tillfälligt anslag under 2018.
- För att finansiera utökade budgetramar för andra nämnder minskar kommunstyrelsens föfogandeanslag med 15,3 mkr. Därmed omfattar föfogandeanslaget sammanlagt 6,3 mkr.

Kultur- och fritidsnämnden

- Kultur- och fritidsnämndens får 1,0 mkr till integrationsberämjande åtgärder.

Samhällsbyggnadsnämnden

- Samhällsbyggnadsnämnden får 2 mkr i ett tillfälligt anslag under 2018 för underhåll av broar.
- VA-taxan höjs

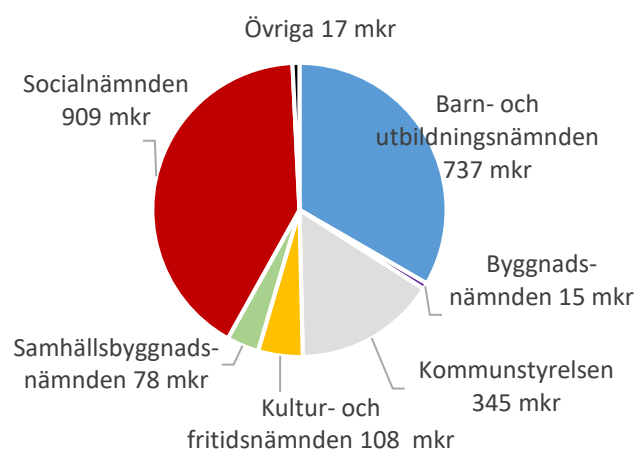
Socialnämnden

- Socialnämnden förstärks med 10,1 mkr som dels är till driften av nya boenden för äldre och funktionshindrade och dels är till arbetsmarknadsåtgärden trainee.

Överförmyndarnämnden

- Överförmyndarnämnden får 2,5 mkr varav 1,1 mkr är tillfälligt under 2018.

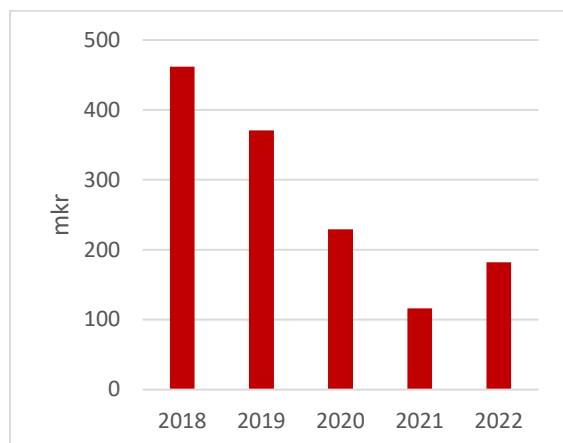
Så här fördelas kommunens pengar mellan de olika nämnderna:



Hög investeringsnivå under planperioden

Investeringsbudgeten omfattar fem år, 2018-2022, och investeringstakten fortsätter att vara hög. Totalt ska 1 360 mkr investeras under åren 2018-2022.

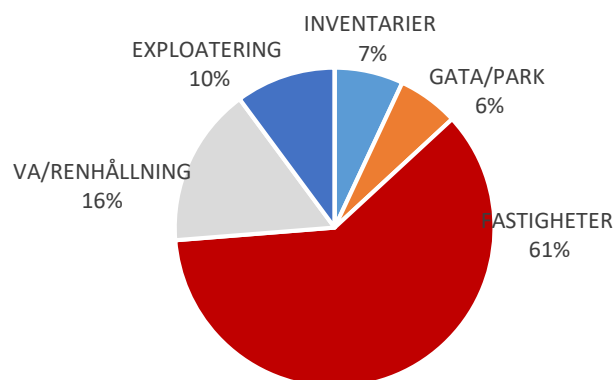
INVESTERINGSBUDGET PER ÅR 2018-2020



Exempel på större investeringar:

- Kommunen planerar att investera 817 mkr i fastigheter varav 582 mkr i förskolor och skolor, 140 mkr i framtida kök, 63 mkr i idrottsanläggningar och 19 mkr i särskilda boenden.
- I gata och park investeras sammanlagt 85 mkr varav 17 mkr avser en trafiklänk mellan Öxnered och Onsjö.
- VA-utbyggnad efter Vänerkusten (inklusive Nordkroken) fortsätter, med en beräknad total investeringsvolym om 234 mkr, varav 10 mkr är budgeterade 2018. Samma år planeras för start av Vänersnäs som sammanlagt omfattar 100 mkr 2018-2022. Rörviks vattenverk kommer att byggas om för 25 mkr.
- Kretsloppspark, 22 mkr
- Exploateringsbudgeten innehåller sammanlagt 140 mkr och avser t.ex. bostadsområden inom Öxnered norra, Nordkroken, Holmängen, Onsjö, Skaven, Katrinedal och Dalbobergen.
- På industri- och handelsområdet Trestad center planeras ytterligare exploateringar.

Så här fördelas kommunens investeringar mellan olika verksamheter:



Kommunens låneskuld ökar:

Den höga investeringsnivån, sammanlagt 1 379 mkr, finansieras genom ökad upplåning. Kommunens långfristiga lån ökar från 173 mkr i bokslut 2016 till beräknat 1 048 mkr vid planperiodens slut (2020).

UTVECKLING LÅNGFRISTIGA LÅN 2016-2020

