

Mål- och resursplan 2016-2018 beslutad

Kommunfullmäktige i Vänersborg har fattat beslut om Mål- och resursplan för 2016-2018 och investeringsbudget för 2016-2020. Beslutet innebär oförändrad skattesats, en hel del tillskott till nämnderna och investeringar på 828 Mkr under fem år. Budgetbeslutet innebär även ett planerat 12 Mkr i plusresultat 2016. Kommunens vision och inriktningsmål är oförändrade.

Vänersborgs kommuns mål- och resursplan - budget

Mål- och resursplanen är kommunens viktigaste styrdokument. Där fastställs kommunens övergripande mål såsom vision, inriktningsmål och riktlinjer för verksamheten. Genom budgeten fördelas resurser till de olika verksamheterna.

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.

Visionen omfattar alla kommuninvånare och beskriver en framtida idealbild och en gemensam färdriktning. Visionen är en ledstjärna för all kommunal verksamhet och genomsyrar hela organisationen.

Inriktningsmål

Inriktningsmålen är kommunfullmäktiges övergripande viljeinriktning som ordnas under fem områden: invånare, samhällsutveckling, ekonomi, verksamhetsutveckling och medarbetare.

Invånare

Inriktningsmål:

- Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet
- Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott, rekreation och föreningsliv
- Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses
- Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med invånare, företag och föreningar

Samhällsutveckling

Inriktningsmål:

- Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism
- Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen
- Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen
- Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i kommunen

Ekonomi

Inriktningsmål:

- Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till dem
- Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande och effektivt sätt
- Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar

Verksamhetsutveckling

Inriktningsmål

- Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens ska stödjas och utvecklas
- Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar alla

Medarbetare

Inriktningsmål

- Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attraktiv arbetsgivare

Budget 2016-2018

Kommunfullmäktige har fattat beslut om budget för år 2016 och en ekonomisk plan för de kommande två åren, 2017-2018. I kommunens resultatbudget för 2016 budgeteras ett överskott med 12 Mkr. Det innebär att kommunens finansiella mål om ett överskott som motsvarar en procent av förväntade skatte- och statsbidragsinkomster inte uppnås under planperioden. Skattesatsen beslutades till 22:21 per skattekrone, vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2015. Nettokostnaden för kommunens olika verksamheter är närmare 2,1 miljarder kronor. Det är en ökning med 66 miljoner kronor jämfört med budget 2015.

Resultatbudget 2016-2018

Resultatbudget, Mkr	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
S:a verksamhetens nettokostnader	-2 076	-2 157	-2 241
Skatteintäkter/generella statsbidrag	2 102	2 184	2 257
Finansiella intäkter	1	1	1
Finansiella kostnader	-14	-18	-22
Årets resultat	12	10	-5

Nämndernas budgetramar 2016

Nedan redovisas de viktigaste förändringarna för nämnderna. Utöver justeringarna som redovisas här nedan, avsätts centrala medel för löneökningkompensation, till nämnderna. Förbättrade skatte- och statsbidragsintäkter har gjort det möjligt för kommunfullmäktige att ge nämnderna ytterligare tillskott 2016.

Barn- och utbildningsnämnden

- Barnomsorgen och grundskola förstärks med 9,0 Mkr.

Kommunstyrelsen

- Förfogandeanslaget utökas med 4,0 Mkr för IT-fibersatsning.
- Anslaget till Dalslands turistbolag utökas med 0,1 Mkr.
- För faktiska kostnader för Kungajaktsmuseet tillförs 0,2 Mkr.

Kulturnämnden

- Kulturnämndens budget utökas med 3,0 Mkr.

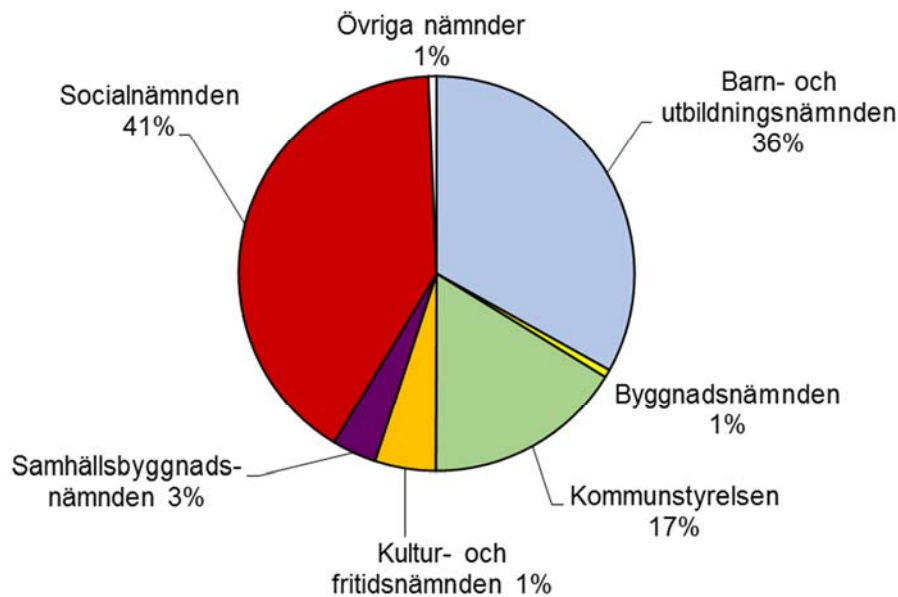
Samhällsbyggnadsnämnden

- Samhällsbyggnadsnämndens budget utökas med 5,0 Mkr.
- VA-taxan höjs

Socialnämnden

- Socialnämnden får en ramökning om 5,0 Mkr till äldreboendet Gläntan.
- Nämnden tillförs ytterligare 3,0 Mkr.

Så här fördelas kommunens pengar mellan de olika nämnderna:



Hög investeringsnivå under planperioden:

Investeringsbudgeten omfattar fem år, 2016-2020. Investeringsstakten fortsätter att vara hög. Totalt investeras 828 Mkr åren 2016-2020.

Exempel på större investeringar:

- Fastighetsinvesteringarna uppgår till 353 Mkr varav 152 Mkr till förskolor och skolor, 72 Mkr till köksinvesteringar, 44 Mkr till särskilda boenden, 42 Mkr till idrottsanläggningar, och. Investeringsbudget till förskolan i centrala Vänersborg hanteras enligt särskilt beslut. Förutom dessa fastighetsinvesteringar har 28 Mkr avsatts till fortsatt investering i Birger Sjöbergsgymnasiet under åren 2016.
- I gata och park investeras sammanlagt 61 Mkr.
- VA-utbyggnad efter Vänerkusten fortsätter, med en beräknad total investeringsvolym om 234 Mkr, varav 90 Mkr är budgeterade under åren 2016-2020.
- Ny hamn vid Vargöns industriområde, 41 Mkr.
- Exploateringsbudgeten innehåller 89 Mkr och avser t.ex. bostadsområden inom Holmängen, Onsjö, Nordkroken, Öxnered, Katrinedal och Dalbobergen.

Den höga investeringsnivån finansieras genom ökad upplåning. Kommunens långfristiga skulder ökar från 276 Mkr i bokslut 2014 till beräknat 626 Mkr vid planperiodens slut (2018).

Så här utvecklas kommunens långfristiga skulder:

