

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 2011

Kommunfullmäktige har fattat beslut om Mål- och resursplan 2011-2013. I kommunens resultatbudget för 2011 budgeteras ett överskott med 3 Mkr. För att uppnå kommunens finansiella mål om ett överskott som motsvarar en procent av förväntade skatte- och statsbidragsinkomster skulle överskottet behöva budgeteras till 18 Mkr. Skattesatsen beslutades till 22,64 per skattekrona, vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2010.

Kommunen fördelade ut sparkrav till nämnderna under och inför krisåren 2009 och 2010. Under 2010 har skatteintäkterna börjat öka igen och det har skapat möjligheter för nya satsningar under 2011 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 ökning med 29 miljoner kronor jämfört med budget 2010.

Resultatbudget 2011-2013

Resultatbudget, Mkr	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013
Verksamhetens nettokostnader	-1 746	-1 785	-1 852
Skatteintäkter/generella statsbidrag	1 761	1 804	1 862
Finansiella intäkter	1	1	1
Finansiella kostnader	-13	-17	-20
Årets resultat	3	3	-9

Justeringar av nämndernas budgetramar 2011

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

Barn- och ungdomsnämnden

- Barnomsorgen tillförs 1 000 Tkr då befolkningsprognosen visar på ökat barnantal.
- Grundskolans budget minskas med 2 000 Tkr med anledning av minskat elevantal. 3 000 Tkr tillförs grundskolan för att förstärka lärartätheten.
- Nämnden tillförs 6 000 Tkr till förstärkt personaltäthet.
- Musikskolan förstärks med 500 Tkr för hyreskostnader vid Vänerparken.
- Arena och fritid tillförs 700 Tkr för driften av ridanläggningen vid Brätte.
- Nämndens ram utökas med 294 Tkr till föreningsbidraget till Stiftelsen Bergagården.

Gymnasienämnden

- Gymnasieskolans budget reduceras med 3 000 Tkr då antalet elever i gymnasieåldern minskar. 3 000 Tkr tillförs för att förstärka lärartätheten.
- Komvux tillförs 1 661 Tkr och gymnasieskolan 500 Tkr för hyreskostnader vid Vänerparken.

Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsens föfogandeanslag sänks från 16 023 Tkr till 5 000 Tkr.
- Anslaget till räddningstjänsten utökas med sammanlag 975 Tkr.
- Högskolecentrum tillförs 683 Tkr för hyreskostnader vid Vänerparken.
- För att finansiera Föreningsarkivets hyra i regionarkivet tillförs 110 Tkr.
- Beredskapsorganisationen förstärks med ytterligare 100 Tkr.
- Kommunens kostnad för Fyrstads Flygplats beräknas öka med 115 Tkr.
- Anslaget till Film i Väst utökas med 50 Tkr.

- En kollektivtrafiksatsning genomförs för 75-åringar och äldre, kostnad 1 000 Tkr.
- Kommunstyrelsens förfogandeanslag förstärks med 6 000 Tkr tilka kan täcka ökade driftkostnader vid Arena Vänersborg.

Samhällsbyggnadsnämnden

- 1 200 Tkr tillförs för kapitalkostnader som följer av investeringar inom gator/vägar
- För att finansiera kapitalkostnader som följer av förvärvet av fastigheten från Holmen Paper AB utökas budgetramen med 760 Tkr.
- Fastighetsunderhållet förstärks tillfälligt under 2011 med 5 000 Tkr.

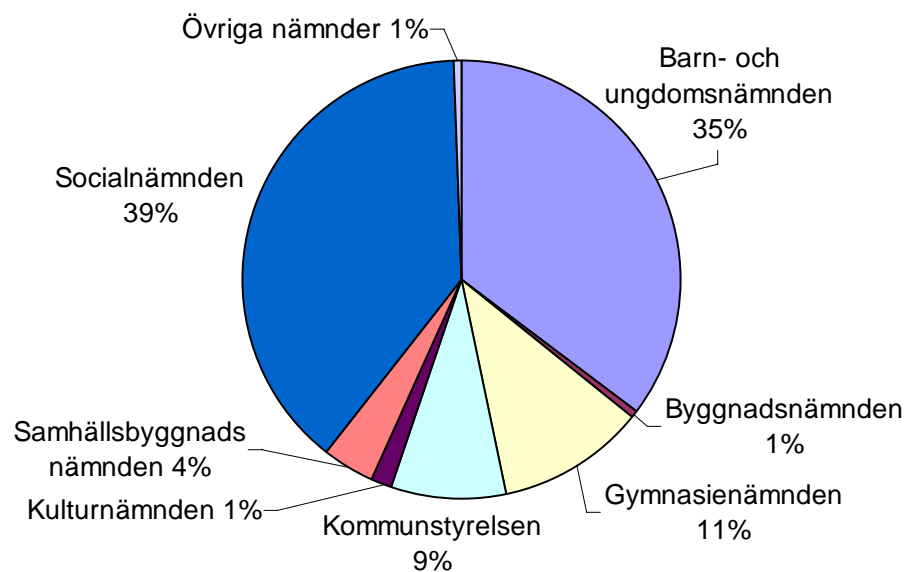
Socialnämnden

- Äldreomsorgen utökas med 6 000 Tkr till fler boendeplatser och 6 000 Tkr till förstärkt personaltäthet.
- Budgeten för ekonomiskt bistånd utökas tillfälligt med 12 000 Tkr.
- Nämndens förfogandeanslag utökas tillfälligt med 1 000 Tkr.
- Inom omsorg om funktionshindrade avsätts 300 Tkr till personliga ombud.

Överförmyndarnämnden

- Nämndens budgetram utökas med 500 Tkr då verksamheten växer.

Så fördelas kommunens pengar till de olika nämnderna:



Hög investeringsnivå under planperioden

Mål- och resursplan för 2011-2013 innebär återigen en ökad investeringstakt jämfört med föregående års Mål- och resursplan. Totalt investeras 502 Mkr åren 2011-2013.

Exempel på större investeringar:

- Fastighetsinvesteringarna uppgår till 93 Mkr varav 20 Mkr till skolor och förskolor, 10 Mkr till särskilda boenden och 10 Mkr till idrottsplatser.
- Vid Resecentrum planeras åtgärder för sammanlagt 25 Mkr under planperioden.
- I gator och vägar investeras 26 Mkr.
- VA-utbyggnad efter Vänerkusten fortsätter, med en beräknad total investeringsvolym om 210 Mkr, varav 100 Mkr är budgeterade under åren 2011-2013.
- Exploateringsbudgeten innehåller 101 Mkr. Exploateringen av Sanden och hamnområdet i Vargön fortsätter. Nytt för 2011 är exploateringen av bostadsområde i norra Botered.