

# Mål- och resursplan 2013-2015 beslutad

*Kommunfullmäktige i Vänersborg har fattat beslut om Mål- och resursplan för 2013-2015. Beslutet innebär oförändrad skattesats, stora tillskott till grundskolan och socialnämnden, samt investeringar på 582 Mkr under planperioden. Budgetbeslutet innebär även ett planerat nollresultat 2013.*

## 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 2013-2015

Kommunfullmäktige har fattat beslut om Mål- och resursplan 2013-2015. I kommunens resultatbudget för 2013 beräknas resultatet till noll. 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 skattekrona, vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2012. Nettokostnaden för kommunens olika verksamheter är knappt 1,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 83 miljoner kronor jämfört med budget 2012.

## Resultatbudget 2013-2014

<i>Resultatbudget, Mkr</i>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
<b>S:a verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 864</b>	<b>-1 910</b>	<b>-1 970</b>
Skatteintäkter/generella statsbidrag	1 879	1 925	1 982
Finansiella intäkter	1	1	1
Finansiella kostnader	-16	-18	-21
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-7</b>

## Nämndernas budgetramar 2013

Nedan redovisas de viktigaste förändringarna för nämnderna. Utöver justeringarna som redovisas här nedan, avsätts centrala medel för löneökningkompensation, till nämnderna.

### Barn- och ungdomsnämnden

- Nämnden tillförs 16,0 Mkr för ökad personaltäthet inom grundskola och fritidshem. Dessutom tillförs ytterligare 2,8 Mkr till grundskolan för nya åtaganden från staten.
- Arena och fritid tillförs 4,0 Mkr för ökade driftkostnader.

### Gymnasienämnden

- Då antalet elever i gymnasieåldern minskar justeras budgeten ned med 4,0 Mkr. Dessutom minskar staten det generella statsbidraget med 0,8 Mkr för effektiviseringar som följer av den nya gymnasiereformen.
- Gymnasieskolan och vuxenutbildningen övergår fr.o.m. 2013 till ett nytt gymnasieförbund som bildats tillsammans med Trollhättan. Budgeten flyttas till kommunstyrelsen som framöver kommer att betala ut ett förbundsbidrag. Arbetsmarknadsenhetens budget och verksamhet överförs till socialnämnden.

### Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsens föfogandeanslag utökas tillfälligt med 2,0 Mkr.
- Verksamheten högskolecentrum avvecklas vilket beräknas innebära en besparing om 2,6 Mkr.
- Från gymnasienämnden överförs budgeten för gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen.

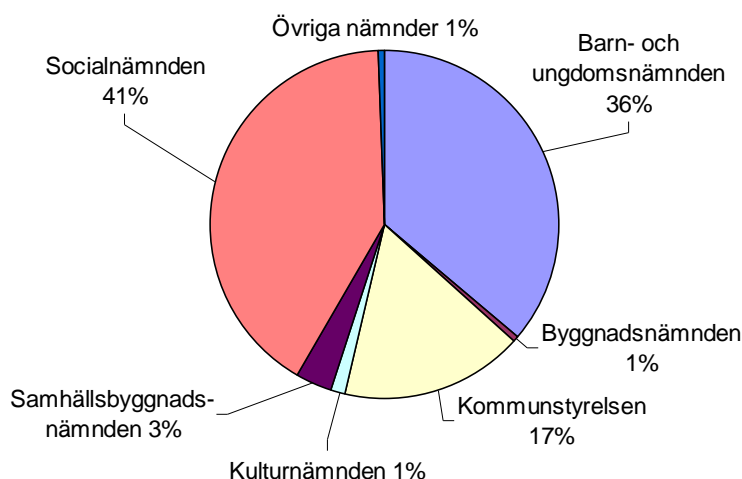
### Samhällsbyggnadsnämnden

- Fastighetsunderhållet utökas med 2,0 Mkr.
- För driften av den planerade Skräcklestugan tillförs 0,3 Mkr.
- Budgeten reduceras med de ettårsanslag som nämnden fick 2012 till bl.a. gatuunderhåll och tillfälliga kostnader vid Huvudnässkolan.

### Socialnämnden

- Vård och omsorg får 9,5 Mkr för att finansiera driften av den utbyggnad av boendeplatser inom äldreomsorgen (Björken) som startar under 2012.
- LSS-verksamheten (insatser enligt lag om särskilt stöd till funktionshindrade) tillförs 2,5 Mkr för att finansiera det nya boende som startar under 2012.
- Budgeten för ekonomiskt bistånd utökas med 17,0 Mkr.
- Budgeten reduceras med de ettårsanslag som nämnden fick 2012 vilket avsåg 1,0 Mkr till fortbildning.
- Från gymnasienämnden överförs arbetsmarknadsenhetens budget och verksamhet.

### Så här fördelas kommunens pengar mellan de olika nämnderna:



### Hög investeringsnivå under planperioden

Mål- och resursplan för 2013-2015 innebär återigen en ökad investeringstakt jämfört med föregående års Mål- och resursplan. Totalt investeras 582 Mkr åren 2013-2015.

#### Exempel på större investeringar:

- Fastighetsinvesteringarna uppgår till 256 Mkr varav 147 Mkr till skolor och förskolor, 26 Mkr till särskilda boenden, 4 Mkr till idrottsplatser och 35 Mkr till nytt kök.
- I gata och park investeras sammanlagt 79 Mkr.
- VA-utbyggnad efter Vänerkusten fortsätter, med en beräknad total investeringsvolym om 220 Mkr, varav 83 Mkr är budgeterade under åren 2013-2015.
- Exploateringsbudgeten innehåller 77 Mkr och avser t.ex. bostadsområden inom Öxnered och norra Katrinedal. Hamnområdet i Vargön fortsätter.

Den höga investeringsnivån finansieras genom ökad upplåning. Kommunens låneskuld ökar från 248 Mkr i bokslut 2011 till beräknat 578 Mkr vid planperiodens slut.