

Mål- och resursplan 2014-2016 beslutad

Kommunfullmäktige i Vänersborg har fattat beslut om Mål- och resursplan för 2014-2016. Beslutet innebär oförändrad skattesats, och investeringar på 511 Mkr under planperioden. Budgetbeslutet innebär även ett planerat nollresultat 2014.

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 2014-2016

Kommunfullmäktige har fattat beslut om Mål- och resursplan 2014-2016. I kommunens resultatbudget för 2014 beräknas resultatet till noll. Det innebär att kommunens finansiella mål om ett över-skott som motsvarar en halv procent av förväntade skatte- och statsbidragsinkomster inte uppnås under planperioden. Skattesatsen beslutades till 22:21 per skattekrona, vilket innebär oförändrad nivå jämfört med 2013. Nettokostnaden för kommunens olika verksamheter är drygt 1,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 40 miljoner kronor jämfört med budget 2013.

Resultatbudget 2014-2016

Resultatbudget, Mkr	Budget 2013	Budget 2015	Budget 2016
S:a verksamhetens nettokostnader	-1 904	-1 958	-2 018
Skatteintäkter/generella statsbidrag	1 916	1 960	2 019
Finansiella intäkter	1	1	1
Finansiella kostnader	-13	-17	-20
Årets resultat	0	-14	-18

Nämndernas budgetramar 2014

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

Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen har ett sparkrav om 2,0 Mkr.
- Brandstationerna i Vänersborg och Vargön ska byggas om och därför tillförs 0,6 Mkr för hyresökningar.
- Budgeten för Aqua Blå förstärks med 0,2 Mkr.

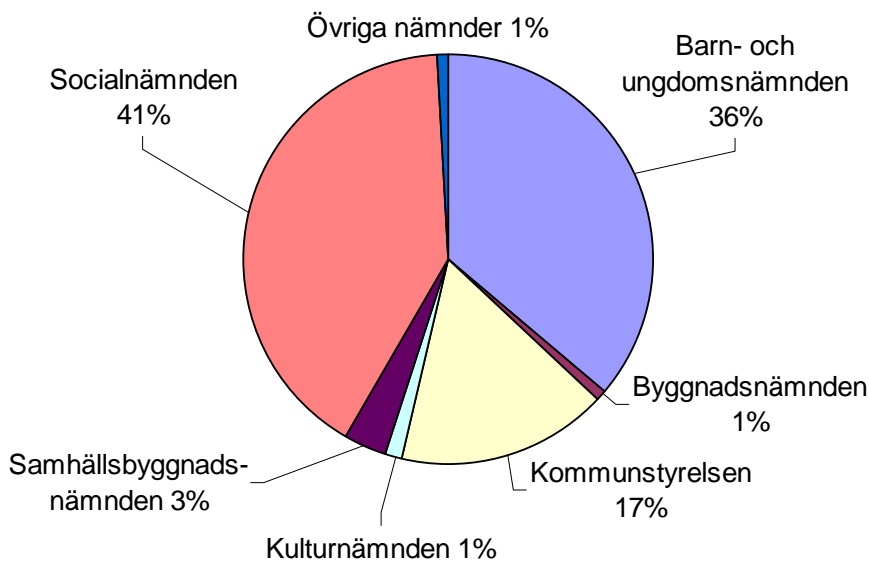
Samhällsbyggnadsnämnden

- Samhällsbyggnadsnämnden har ett sparkrav om 1,3 Mkr.
- Nämnden får 1,5 Mkr för att riva Huvudnässkolans B-hus.

Socialnämnden

- Äldreboendet Gläntan stängs tillsvidare.
- LSS-verksamheten (insatser enligt lag om särskilt stöd till funktionshindrade) tillförs 5,5 Mkr för att finansiera boendet på Ankargatan 4.
- Familjehemsvården förstärks med 0,3 Mkr. Torpa träffpunkt tillförs 0,6 Mkr.
- Nämnden tillförs 0,1 Mkr till drogförebyggande verksamhet.
- Taxorna inom omsorgerna höjs inte och därför tillförs nämnden ytterligare 1,4 Mkr

Så här fördelas kommunens pengar mellan de olika nämnderna:



Hög investeringsnivå under planperioden

Mål- och resursplan för 2014-2016 innebär återigen en ökad investeringstakt jämfört med föregående års Mål- och resursplan. Totalt investeras 511 Mkr åren 2014-2016.

Exempel på större investeringar:

- Fastighetsinvesteringarna uppgår till 221 Mkr varav 53 Mkr till förskolor och skolor, 36 Mkr till idrottsanläggningar, 35 Mkr till nytt produktionskök och 24 Mkr till särskilda boenden. Dessutom budgeteras 20 Mkr till kulturaxeln och 20 Mkr till Lindgården.
- I gata och park investeras sammanlagt 71 Mkr.
- VA-utbyggnad efter Vänerkusten fortsätter, med en beräknad total investeringsvolym om 220 Mkr, varav 85 Mkr är budgeterade under åren 2014-2016.
- Exploateringsbudgeten innehåller 21 Mkr och avser t.ex. bostadsområden inom Öxnered och Katrinedal.

Den höga investeringsnivån finansieras genom ökad upplåning. Kommunens långfristiga skulder ökar från 250 Mkr i bokslut 2012 till beräknat 590 Mkr vid planperiodens slut.