

Mål- och resursplan 2019-2021

Vänersborgs kommun

- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.

Stora satsningar görs på investeringar i fastigheter och VA. Mindre tillskott ges till nämnderna än de två senaste åren då skatteintäkterna inte ökar i samma omfattning.

Kommunfullmäktige i Vänersborg har fattat beslut om Mål- och resursplan för 2019-2021. Skattesatsen är oförändrad, 22,21, men ett antal taxor justeras. Budgeten innehåller en hög investeringsnivå på 1 114 mkr under tre år. Budgeterat resultat uppgår till 37 mkr för 2019.

Resultatbudget 2019-2021

Resultatbudget, mkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens nettokostnader	-2 405	-2 485	-2 568
Skatteintäkter/generella statsbidrag	2 456	2 528	2 599
Finansiella intäkter	3	3	3
Finansiella kostnader	-17	-19	-23
Årets resultat	37	27	11

Nämndernas budgetramar 2019

I årets budget förändras nämndernas ramar förhållandevis lite. Nämnderna har aviserat om stora behov men då skatteintäkterna inte ökar lika mycket som de senaste åren bedömer kommunfullmäktige att det inte finns utrymme att fördela mer till nämnderna.

De generella statsbidragen minskar med 8 mkr och därmed justeras nämndernas budgetar ned med motsvarande.

Alla nämnder får 1% uppräknings i inflationskompensation. Det ger sammanlagt 7 mkr till nämnderna. Nedan redovisas de viktigaste förändringarna för nämnderna. Utöver justeringarna som redovisas här, avsätts centrala medel för löne-ökningskompensation till nämnderna.

Barn- och utbildningsnämnden

- Budgeten sänks med 2,7 mkr då de generella statsbidragen minskar.
- Pengar för en ev. elevökning i grundskolan avsätts i kommunstyrelsens budget och kan avropas av barn- och utbildningsnämnden.

Byggnadsnämnden

- Budgeten sänks med 0,1 mkr då de generella statsbidragen minskar.

Kommunstyrelsen

- Förfogandeanslaget utökas med 10 mkr som barn- och utbildningsnämnden kan avropa om elevantalet i grundskolan ökar.
- För tillkommande kostnader inom vuxenutbildning avsätts 3,5 mkr till förfogandeanslaget
- Kommunen kommer vara värd för bandy-VM och 0,4 mkr avsätts till det.

Kultur- och fritidsnämnden

- Budgeten sänks med 0,6 mkr då de generella statsbidragen minskar.
- Kultur- och fritidsnämnden får 0,2 mkr till Bandy-VM.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

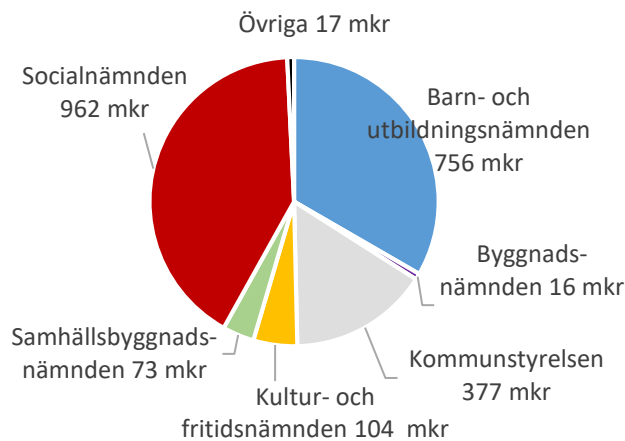
- Indexjustering görs av taxor

Samhällsbyggnadsnämnden

- Budgeten sänks med 0,2 mkr då de generella statsbidragen minskar.
- VA-taxan och renhållningstaxan höjs.

Socialnämnden

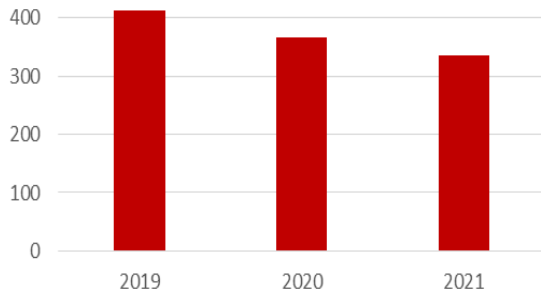
- Budgeten sänks med 4,4 mkr då de generella statsbidragen minskar.
- Arbete, sysselsättning och integration förstärks tillfälligt med 1 mkr för att skapa 100 nya jobb.



Hög investeringsnivå under planperioden

Investeringsbudgeten omfattar 3 år, 2019-2021, och investeringstakten fortsätter att vara mycket hög. Totalt ska 1 114 mkr investeras under åren 2019-2021.

INVESTERINGSBUDGET PER ÅR 2019-2021



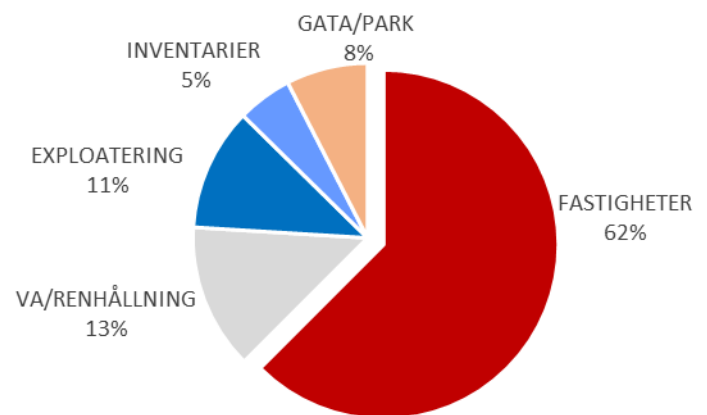
Exempel på större investeringar:

- Kommunen planerar att investera 696 mkr i fastigheter varav 391 mkr i förskolor och skolor, 126 mkr i framtida kök, 58 mkr i idrottsanläggningar och 4 mkr i särskilda bostaden.
- I gata och park investeras sammanlagt 84 mkr varav 50 mkr avser brunderhåll.

Byggnaden utefter vänerkusten fortsätter med 60 mkr för Vänersnäs. Ombyggnad av Rörviks vattenverk fortsätter med 60 mkr.

Utlöppsparken färdigställs med 10 mkr. Investeringsbudgeten innehåller sammanlagt 26 mkr och avser t.ex. bostadsområdet Östra Mariedal, Öxnered norra, Öxnered södra, Katrinedal och Holmängen. En tunnel under järnvägen på Holmängen planeras 2021.

fördelas kommunens investeringar i olika verksamheter:



Kommunens låneskuld ökar:

Den höga investeringsnivån, sammanlagt 1 114 mkr, finansieras genom ökad upplåning. Kommunens långfristiga lån ökar från 185 mkr i bokslut 2017 till beräknat 1 135 mkr vid planperiodens slut (2022).

