

Mål- och resursplan 2020-2022

Vänersborgs kommun

- attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.

Stora satsningar på investeringar i fastigheter och VA liksom i nya bostadsområden.

Kommunfullmäktige i Vänersborg har fattat beslut om Mål- och resursplan för 2020-2022. Skattesatsen är oförändrad, 22,21, men ett antal taxor justeras. Budgeten innehåller en hög investeringsnivå på 1 429 mkr under tre år. Budgeterat resultat uppgår till 31 mkr för 2020.

Resultatbudget 2020-2022

Resultatbudget, mkr	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens nettokostnader	-2 491	-2 572	-2 648
Skatteintäkter/generella statsbidrag	2 537	2 598	2 676
Finansiella intäkter	4	4	4
Finansiella kostnader	-19	-26	-33
Årets resultat	31	4	-1

Nämndernas budgetramar 2020

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 6 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

- Pengar för en ev. elevökning i grundskolan och för att säkra statsbidrag avsätts i kommunstyrelsens budget och kan avropas av barn- och utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsens förfogandeanslag utökas med 15 mkr för att säkra möjligheten för barn- och utbildningsnämnden att få statsbidrag.
- I kommunstyrelsens förfogandeanslaget öronmärks 5 mkr som barn- och utbildningsnämnden kan avropa, motsvarande en genomsnittlig elevpeng,

avseende faktisk elevökning i grundskolan under 2020 utöver 10 elever utöver prognos.

Kultur- och fritidsnämnden

- Kultur- och fritidsnämnden får 1,8 mkr till fritidsgård Torpa.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Taxor indexjusteras.

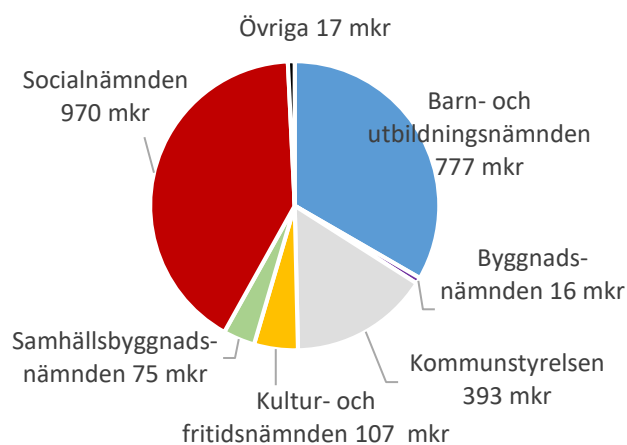
Samhällsbyggnadsnämnden

- VA-taxan och renhållningstaxan höjs.

Socialnämnden

- Till familjecentralen Sirius avsätts 1,1 mkr.

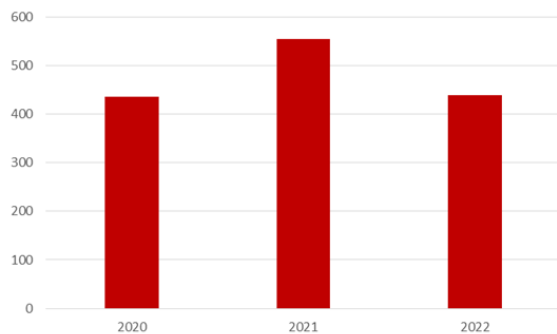
Så här fördelas kommunens pengar mellan de olika nämnderna:



Hög investeringsnivå under planperioden

Investeringsbudgeten omfattar 3 år, 2020-2022, och investeringstakten fortsätter att vara mycket hög. Totalt ska 1 429 mkr investeras under åren 2020-2022.

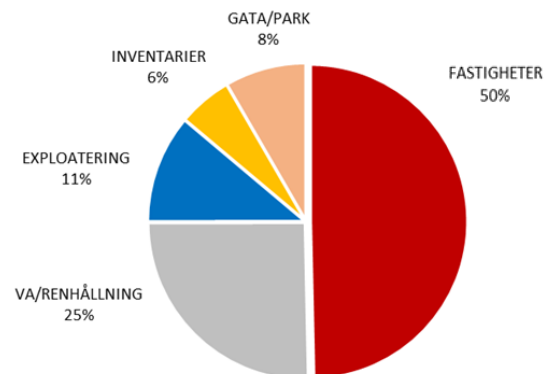
INVESTERINGSBUDGET PER ÅR 2020-2022



Exempel på större investeringar:

- Kommunen planerar att investera 710 mkr i fastigheter varav 540 mkr i förskolor och skolor, 33 mkr i framtida kök, 15 mkr i idrottsanläggningar och 4 mkr i särskilda borden.
- I gata och park investeras sammanlagt 120 mkr varav 50 mkr avser brounderhåll.
- VA-utbyggnaden utefter Vänerkusten fortsätter med 120 mkr för Vänersnäs. För att åtgärda vattenläckor avsätts 48 mkr.
- Kretsloppsparken färdigställs med 20 mkr.
- Exploateringsbudgeten innehåller sammanlagt 159 mkr och avser t.ex. bostadsområden inom Östra Mariedal, Öxnered/Skaven, Norra Katrinedal och Holmängen.
- En gångtunnel under järnvägen på Holmängen planeras 2020.
- En tunnel för personbilstrafik med gång- och cykelväg under järnvägen i Öxnered planeras 2022.
- En ny väg kommer att byggas mellan Skaven och Edsvägen. Den beräknas vara klar 2022.

Så här fördelas kommunens investeringar mellan olika verksamheter:



Kommunens låneskuld ökar:

Den höga investeringsnivån, sammanlagt 1 429 mkr, finansieras genom ökad upplåning. Kommunens långfristiga lån ökar från 185 mkr i bokslut 2018 till beräknat 1 540 mkr vid planperiodens slut (2022) då hela investeringsbudgeten förbrukas.

