

2013-05-28

M, Fp, Kd - Justerat förslag till Mål- och resursplan 2014-2016

 Vänersborgs kommun
 Kommunstyrelsen

2013-05-28

Dnr:

2013/11

1. Kulturnämnden tillförs 0,4 Mkr.
2. Det tillfälliga anslaget till samhällsbyggnadsnämnden, för rivning av Huvudnässkolans B-hus, sänks från 3,0 Mkr till 1,5 Mkr.
3. Socialnämnden tillförs 0,65 Mkr till Torpa träffpunkt.
4. Socialnämnden tillförs 8,1 Mkr för att äldreboendet Gläntan inte ska stängas.
5. Investeringsbudgeten: Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget tillförs 11,0 Mkr år 2016, för gc-tunnel under järnvägen vid Holmängen.
6. Det finansiella målet om resultatnivån ändras från 1 % till 0,5 %. Det lyder då enligt följande: *Årets resultat bör uppgå till minst 0,5 % av skatter och generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 %.*

Resultatbudget 2014-2016

Resultatbudget, Mkr	Prel. Bokslut 2012	Justerad Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Verksamhetens nettodriftskostnader	-1 577,2	-1 681,7	-1 728,0	-1 773,1	-1 826,3
Årets pensionskostnader	-125,9	-106,7	-98,5	-105,8	-110,6
Avskrivningar och nedskrivningar	-79,2	-75,9	-75,5	-77,2	-79,1
S:a verksamhetens nettokostnader	-1 782,3	-1 864,3	-1 902,0	-1 956,1	-2 016,0
Skatteintäkter/gen.statsbidrag	1 828,9	1 879,1	1 915,9	1 959,7	2 019,4
Finansiella intäkter	3,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Fin. uppräknig av pensionsskuld	-5,0	-3,8	-2,8	-4,0	-4,8
Övriga finansiella kostnader	-6,4	-12,0	-10,0	-13,0	-15,0
S:a finansiella kostnader	-11,4	-15,8	-12,8	-17,0	-19,8
Resultat före extraord. poster	39,0	0,0	2,0	-12,5	-15,4
Extraord. intäkter					
Extraord.kostnader					
Årets resultat	39,0	0,0	2,0	-12,5	-15,4