

Mål- och resursplan 2014-2016

S och C budgetförslag:



Kommunfullmäktiges beslut om driftbudgetramar – avstämning mot nämndernas budgetförslag

Vänersborgs kommuns budgetprocess

Vänersborgs kommun har en tidig budgetprocess, vilket innebär att diskussioner om mål och resurser förs under vintern/våren och kommunfullmäktige fastställer mål- och resursplanen i juni inför kommande år. En tidig process möjliggör för nämnderna att anpassa sin verksamhet efter beslutade mål och resurser.

Kommunfullmäktige har antagit en vision för Vänersborgs kommun. Inför varje budgetår fastställer kommunfullmäktige mål och inriktning för det kommande kalenderåret.

Arbetet med MRP 2014

Kommunstyrelsens budgetberedning består av de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetberedningen inledde sitt arbete 2013-04-19. Arbetet har baserat sig på kommunstyrelsens budgetanvisningar och nämndernas budgetförslag. Ekonomikontoret har sammanställt nya prognoser från SKL över skatte- och statsbidragsintäkter samt gjort uppdaterade bedömningar över löneutveckling och pensionskostnader.

Budgetberedningen har haft presidieöverläggningar under våren 2013 med nämnderna, avseende deras budgetförslag för 2014-2016 och i anslutning till dessa även följt upp nämndernas arbete med mål, verksamhets- och ramanpassning under 2013.

Kommunfullmäktiges beslut om nämndernas driftbudgetramar för år 2014:

I anvisningarna justerades samtliga nämnders budgetramar för sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt internränta. Dessutom kompenserades för lönerrevision 2012 som avsåg lärarlöneavtal och förvaltningschefer.

Nedan beskrivs budgetberedningens förslag till justeringar i mål- och resursplan och slutligen kommunfullmäktiges beslut till mål- och resursplan:

BARN- OCH UNGDOMSÄMNDEN

Anvisad budgetram 654 333 Tkr. I budgetramen ingick ett sparkrav om 8 252 Tkr.
Barn- och ungdomsnämndens förslag:
Barn- och ungdomsnämnden begär 20 000 Tkr i utökad budgetram till förskolan, grundskolan och ungdomsverksamheten.

Budgetberedningen föreslår att 1 290 Tkr överförs från barn- och ungdomsnämnden till kommunstyrelsen. Det avser personalkostnader för sedan tidigare överflyttad IT-personal.

Kommunfullmäktiges beslut:

Barn- och ungdomsnämndens budgetram för 2014 fastställs i enlighet med anvisningarna och budgetberedningens förslag till 653 043 Tkr.

S och C budgetförslag:

Sparkravet, 8 252 Tkr, återförs.
Kommunstyrelsens förfogandeanslag utökas med 10 000 Tkr, vilka avser ökad personal-täthet, inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter förskola och skola. Barn- och ungdomsnämnden har att avropa dessa medel.
Barn- och ungdomsnämndens budgetram för 2014 fastställs till 661 295 Tkr.

BYGGNADSNÄMNDEN

Anvisad budgetram 12 111 Tkr. I budgetramen ingick ett sparkrav om 247 Tkr.

Byggnadsnämndens förslag:

Byggnadsnämndens förslag ligger inom ram.

Kommunfullmäktiges beslut:

Byggnadsnämndens budgetram för 2014 fastställs i enlighet med anvisningarna till totalt 12 111 Tkr.

S och C budgetförslag:

Sparkravet, 247 Tkr, återförs.
Byggnadsnämndens budgetram för 2014 fastställs till 12 358 Tkr.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Anvisad budgetram 2 008 Tkr. I budgetramen

Mål- och resursplan 2014-2016

ingick ett sparkrav om 41 Tkr.

Kommunfullmäktiges beslut:

Enligt anvisad budgetram.

S och C budgetförslag:

Sparkravet, 41 Tkr, återförs.

Kommunfullmäktiges budgetram för 2014 fastställs till 2 049 Tkr.

KOMMUNSTYRELSEN

Anvisad budgetram 304 678 Tkr.

I budgetramen ingick ett sparkrav om 1 982 Tkr. Dessutom justrades ramen ned med 2 000 Tkr då budget 2013 innehöll en tillfällig förstärkning av förfogandeanslaget med motsvarande belopp.

I anvisningarna förstärktes kommunstyrelsens budgetram med 500 Tkr för utveckling av Holmenområdet och 100 Tkr för hyreskostnader för brandstationer.

Budgetberedningen föreslår att 1 290 Tkr överförs från barn- och ungdomsnämnden till kommunstyrelsen. Det avser personalkostnader för sedan tidigare överflyttad IT-personal. Vidare förstärks budgeten för Aqua Blå med 200 Tkr och hyra brandstationer med ytterligare 500 Tkr.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunstyrelsens budgetram 2014 fastställs i enlighet med anvisningarna och budgetberedningens förslag till totalt 306 668 Tkr.

S och C budgetförslag:

Sparkravet, 1 982 Tkr, återförs.

Som angivits under barn- och ungdomsnämnden, utökas kommunstyrelsens förfogandeanslag med 10 000 Tkr, vilka är avsedda för ökad personaltäthet, inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter förskola och skola.

Kommunstyrelsens budgetram för 2014 fastställs till 318 650 Tkr.

KULTURNÄMNDEN

Anvisad budgetram 23 075 Tkr. I budgetramen ingick ett sparkrav om 471 Tkr.

Kulturnämndens förslag:

Kulturnämnden begär att sparkravet om 471 Tkr återställs nämnden.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kulturnämndens budgetram 2014 fastställs i enlighet med anvisningarna till totalt 23 075 Tkr.

S och C budgetförslag:

Sparkravet, 471 Tkr, återförs.

Kulturnämndens budgetram för 2014 fastställs till 23 546 Tkr.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Anvisad budgetram 5 613 Tkr. I budgetramen ingick ett sparkrav om 115 Tkr.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag:

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetförslag ligger inom ram.

Nämnden hänvisar till ett särskilt ärende där en särskild taxa införs för tillsyn enligt lagen om animaliska biprodukter fr.o.m.2014. Ärendet behandlas vid sidan av budgetärendet.

Kommunfullmäktiges beslut:

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram 2014 fastställs i enlighet med anvisningarna till totalt 5 613 Tkr.

S och C budgetförslag:

Sparkravet, 115 Tkr, återförs.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram för 2014 fastställs till 5 728 Tkr.

REVISIONEN

Anvisad budgetram 1 148 Tkr. I budgetramen ingick ett sparkrav om 23 Tkr.

Kommunfullmäktiges beslut:

Enligt anvisad budgetram.

S och C budgetförslag:

Sparkravet, 23 Tkr, återförs.

Revisionens budgetram för 2014 fastställs till 1 171 Tkr.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Anvisad budgetram 63 055 Tkr. I budgetramen ingick ett sparkrav om 1 287 Tkr.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag:

Samhällsbyggnadsnämnden begär 3 000 Tkr utöver ram som ett tillfälligt anslag under 2014 för att finansiera rivningen av Huvudnäs-skolans B-hus.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår justeringar av följande taxor:

- Avgifter för disposition av offentlig plats samt ändring av torghandelsstadgan.
- Ändring av renhållningstaxan.

Budgetberedningen föreslår att

Mål- och resursplan 2014-2016

samhällsbyggnadsnämndens budgetram tillfälligt utökas med 3 000 Tkr till rivningskostnaden av Huvudnässkolans B-hus.

Kommunfullmäktiges beslut:

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram 2014 fastställs i enlighet med anvisningarna och budgetberedningens förslag till totalt 66 055 Tkr.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa samhällsbyggnadsnämndens förslag till justeringar av följande taxor:

- Avgifter för disposition av offentlig plats samt ändring av torghandelsstadgan.
- Ändring av renhållningstaxan.

S och C budgetförslag:

Sparkravet, 1 287 Tkr, återförs.

3 000 Tkr för rivning av B-huset tas bort.

3 000 Tkr tillförs tillfälligt under 2014, för icke hyreshöjande fastighetsunderhåll.

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram för 2014 fastställs till 67 342 Tkr.

SOCIALNÄMNDEN

Anvisad budgetram 739 535 Tkr. I budgetramen ingick ett sparkrav om 9 991 Tkr

Socialnämndens förslag:

Socialnämnden begär 5 500 Tkr i utökad budgetram för ökade driftkostnader för ombyggnad av gruppboenden Ankargatan 4.

Nämnden begär 259 Tkr i utökad budgetram för ökade insatser inom familjehemsvården. Dessa tillfördes nämnden under 2013.

Nämnden föreslår att anslag för ekonomiskt bistånd får disponeras inom nämndens verksamhetsområde, även om kostnaderna ej uppgår till budgeterat belopp.

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsens anslag om sammanlagt 3 000 Tkr för jobbförmedlande åtgärder för ungdomar överförs till socialnämnden som ramhöjande anslag för att möjliggöra en mer långsiktig planering av medlens användning.

Socialnämnden föreslår följande taxejusteringar:

- Taxan för trygghetslarm höjs med 100 Kr till 300 Kr/månad.
- Taxan för hemsjukvård höjs med 100 Kr till 300 Kr/månad, för fler än ett besök.
- Egenavgiften för färdtjänstresor höjs med 25 %, vilket innebär att en enkelresa inom kommunen kommer att kosta 60 Kr (f.n. 48 Kr).

- Taxan för kostavgifter höjs med 2,5 % utöver indexuppräknning.

Budgetberedningen föreslår att

socialnämnden tillförs 5 500 Tkr i utökad budgetram för ökade kostnader av drift och ombyggnad av gruppboenden Ankargatan 4.

Nämndens budgetram utökas också med 259 Tkr för ökade insatser inom familjehemsvården.

Kommunfullmäktiges beslut i mål- och resursplan 2013 kring ekonomiskt bistånd gäller även fortsättningsvis. Det innebär att anslaget till ekonomiskt bistånd är riktat och får inte användas till annat.

Kommunfullmäktiges beslut:

Socialnämndens budgetram för 2014 fastställs i enlighet med anvisningarna och budgetberedningens förslag till totalt 745 294 Tkr.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa de av socialnämnden föreslagna taxejusteringarna enligt följande:

- Taxan för trygghetslarm höjs med 100 Kr till 300 Kr/månad.
- Taxan för hemsjukvård höjs med 100 Kr till 300 Kr/månad, för fler än ett besök.
- Egenavgiften för färdtjänstresor höjs med 25 %, vilket innebär att en enkelresa inom kommunen kommer att kosta 60 Kr (f.n. 48 Kr).
- Taxan för kostavgifter höjs med 2,5 % utöver indexuppräknning.

S och C budgetförslag:

Sparkravet, 9 991 Tkr, återförs.

Inga taxeökningar hos socialnämnden.

3 000 Tkr återförs från anslaget för försörjningsstöd och tillförs anslaget för vård för barn och ungdomar inom socialnämndens IFO-avdelning

Socialnämndens budgetram för 2014 fastställs till 755 285 Tkr.

VALNÄMNDEN

Anvisad budgetram 1 105 Tkr. I budgetramen ingick ett språkkrav om 8 Tkr. I anvisningarna tillfördes nämnden ett tillfälligt anslag om 700 Tkr då det under 2014 är val till EU-parlamentet, landstings- och kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut:

Enligt anvisad budgetram.

Mål- och resursplan 2014-2016

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Anvisad budgetram 2 831 Tkr. I budgetramen ingick ett sparkrav om 58 Tkr.

Överförmyndarnämndens förslag:

Överförmyndarnämnden begär att sparkravet om 58 Tkr återställs nämnden. Nämnden begär ytterligare 300 Tkr för ökade kostnader på grund av en större ärendemängd både vad gäller antal och svårighetsgrad.

Budgetberedningen föreslår att

överförmyndarnämndens budgetram utökas ↑ med 300 Tkr.

Kommunfullmäktiges beslut:

Överförmyndarnämndens budgetram 2014 fastställs i enlighet med anvisningarna och budgetberedningens förslag till totalt 3 131 Tkr.

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	-1 752,7	-1 797,0	-1 850,9
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	-1 926,8	-1 980,0	-2 040,6
Skatteintäkter/gen. statsbidrag	1 828,9	1 879,1	1 923,9	1 974,7	2 036,4
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	-14,7	-21,4	-23,0
Extraord. intäkter					
Extraord. kostnader					
Årets resultat	39,0	0,0	-14,7	-21,4	-23,0

Uttag resultatutjämningsreserv

+14,7 +21,4 +23,0

Skatteintäkter och generella statsbidrag

I ovanstående resultatbudget har budgeten för skatteintäkter och generella statsbidrag anpassats efter förslaget om det nya utjämningsystemet. Det innebär att budgeten för år 2014 har tillförts 8 Mkr, för år 2015 har tillförts 15 Mkr och för år 2016 har tillförts 17 Mkr.