

2015-05-28

Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsen

2015-05-28

Dnr:

2015/11

M, FP och KD förslag till Mål- och resursplan 2016-2018**Resultatbudget 2016-2018**

Resultatbudget, Mkr	Bokslut 2014	Justerad Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Verksamhetens nettodriftskostnader	-1 731,8	-1 816,9	-1 883,1	-1 954,5	-2 025,9
Årets pensionskostnader	-105,4	-109,0	-115,2	-121,8	-131,1
Avskrivningar och nedskrivningar	-84,3	-84,6	-84,6	-87,3	-90,0
S:a verksamhetens nettokostnader	-1 921,5	-2 010,5	-2 082,8	-2 163,6	-2 247,0
Skatteintäkter/gen.statsbidrag	1 944,8	2 029,6	2 101,6	2 184,3	2 256,9
Finansiella intäkter	4,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Fin. uppräknig av pensionsskuld	-1,5	-3,6	-2,0	-4,1	-5,9
Övriga finansiella kostnader	-6,1	-10,0	-12,0	-14,0	-16,0
S:a finansiella kostnader	-7,6	-13,6	-14,0	-18,1	-21,9
Resultat före extraord. poster	19,9	6,5	5,8	3,7	-11,0
Extraord. intäkter					
Extraord.kostnader					
Årets resultat	19,9	6,5	5,8	3,7	-11,0

Driftbudgeten 2016-2018, justering mot KS beslut om anvisningar och ramar 2015-03-04

- Barn- och utbildningsnämndens budgettram utökas med 9,0 Mkr (överförs från KS förfogandeanslag).
- Byggnadsnämndens budgettram tillförs 0,3 Mkr för revidering av äldre detaljplaner.
- KS förfogandeanslag justeras enligt följande:
+4,0 Mkr för IT-fibersatsning.
-9,0 Mkr, överförs till Barn- och utbildningsnämnden
+5,0 Mkr till ev. ökad volym Barn- och utbildningsnämnden
- Kultur- och fritidsnämndens budgettram utökas med 2,0 Mkr
- Socialnämndens budgettram tillförs 8,3 Mkr.

Kommunfullmäktige uppdrar också till Barn- och utbildningsnämnden att snarast se över och uppdatera/revidera strukturutredningen om grundskolor från 2009, med utgångsläge i nutid och med sikte på år 2022. I väntan på utredningens färdigställande uppmanas berörda nämnder att ej påbörja ännu ej upphandlade och beställda investeringar i fastigheter som kan påverkas.

Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att omfördela de 5 Mkr för ökad volym till Barn- och utbildningsnämnden, enligt principen: Om antalet elever vid vår- resp. höstterminsstart överstiger budgetförutsättningen med mer än 10 grundskoleelever. Beloppet blir i så fall 20 Tkr/elev som överskrider budgetförutsättningen för den terminen.

2015-05-28

Investeringsbudget 2016-2020, justeringar mot budgetberedningens förslag

Samhällsbyggnadsnämndens fastighetsenhet

- Barnomsorg och Grundskola, ej hyreshöjande:
Norra skolan tidigareläggs från 2017/18 till 2016/17, 2,5 Mkr per år. Mulltorps skola utgår (3,0 Mkr år 2016).
- Barnomsorg och Grundskola, strukturell översyn, verksamhetsanpassning:
Till Öxnered avsätts 2,0 Mkr år 2017, 40 Mkr år 2018 och 40 Mkr år 2019. Mulltorps förskola utgår (6,6 Mkr år 2016). Förskola centrala Vänersborg benämns Hönan.
- Övriga fastigheter:
Till Lindgården avsätts 2,0 Mkr år 2016 och 2,0 Mkr år 2017.
- Exploateringsbudget:
Mariedal Östra tillförs 5,0 Mkr år 2016 och 5,0 Mkr år 2017.

Totalt investerings- och exploateringsbudget:

År	2016	2017	2018	2019	2020	S:a
Mkr	240,1	215,8	204,5	174,4	80,0	914,8

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt budgetberedningens förslag, med de förändringar och kompletteringar som föreslås av M-FP-KD.