

2018 -11- 13

Dnr:

2018/11

Följande ändringsyrkande föreslås avseende kommunstyrelsens förslag till Mål- och resursplan 2019

Kommunövergripande

All fortbildning under 2019 ska godkännas av förvaltningschef. Fortbildning som är nödvändig p.g.a. ny eller förändrad lagstiftning ska prioriteras och då särskilt den nya barnkonventionen.

Beslut i samtliga nämnder och styrelser ska ha fokus på att prioritera kommunens kärnverksamheter med särskild vikt fäst vid förbättrade skolresultat.

"Tågstopp Brålanda" ska säkras i form av uppdatering av detaljplaner och genom god dialog med övriga externa parter. Finns det behov av extramedel under 2019, så ska dessa säkras genom omprioriteringar i aktuell nämnd.

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden har att avropa budgettillskott motsvarande en genomsnittlig elevpeng avseende en faktisk elevökning i grundskolan under 2019 utöver 10 elever. För detta avsätts 10 mkr till kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Tillskottet om 500 tkr som tillfördes kommunstyrelsen avseende utbildning i barnkonventionen tas bort.

Budgetökningen på 9,5 mkr netto under kommunstyrelsen finansieras genom att budgeterat resultat för kommunen minskas med motsvarande belopp. Nytt budgeterat resultat 36,5 mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över upphandlingsprocessen för byggtreprenader med syfte att nå bättre resultat när det gäller att hålla och använda ramen i investeringsbudgeten.

De eventuella fördyringar som "Framtidens kök" medför ska Samhällsbyggnadsnämnden finansiera inom oförändrad prisnivå.

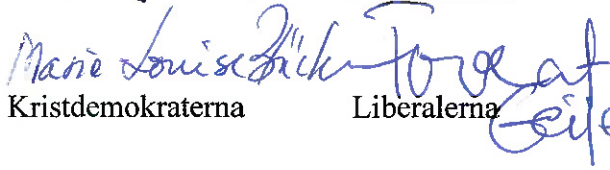
Kostnader för ökad mängd ekologisk mat utöver KF-beslut finansieras av SBN inom befintlig prisnivå.

Vänersborg 2018-11-13


Socialdemokraterna


Moderaterna


Centerpartiet


Kristdemokraterna


Liberalerna


Miljöpartiet

Budget, ekonomisk plan 2019-2021

<i>Resultatbudget, Mkr</i>	Bokslut 2017	Justerad Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens nettodriftskostnader	-2 021,1	-2 130,5	-2 167,9	-2 241,5	-2 313,1
Årets pensionskostnader	-132,3	-133,6	-149,1	-152,8	-161,8
Avskrivningar och nedskrivningar	-87,8	-86,5	-88,4	-90,9	-93,2
S:a verksamhetens nettokostnader	-2 241,2	-2 350,6	-2 405,4	-2 485,2	-2 568,2
Skatteintäkter/gen.statsbidrag	2 308,1	2 384,8	2 455,5	2 528,6	2 598,7
Finansiella intäkter	16,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Fin. uppräknig av pensionsskuld	-2,1	-3,6	-4,6	-5,4	-7,5
Övriga finansiella kostnader	-4,7	-10,0	-12,0	-14,0	-15,0
S:a finansiella kostnader	-6,8	-13,6	-16,6	-19,4	-22,5
Resultat före extraord. poster	76,1	23,6	36,5	27,0	11,0
Extraord. intäkter					
Extraord.kostnader					
Årets resultat	76,1	23,6	36,5	27,0	11,0