

Tilläggs- och ändringsyrkande till kommunstyrelsens förslag avseende mål- och resursplan 2021-2023

Med utgångspunkt från kommunstyrelsens förslag 2020-22-04, § 171, avseende mål- och resursplan yrkas följande tillägg och ändringar:

Driftbudget 2021-2023

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har att ansöka om ytterligare medel, högst 3 000 tkr tillfälligt under 2021, ur kommunstyrelsens förfogandeanslag, för insatser för barn i behov av särskilt stöd.

Resultatet av insatserna ska fortlöpande utvärderas och återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i samband med delårsrapporter och bokslut.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag om att öronmärka 3 000 tkr av kommunstyrelsens förfogandeanslag till socialt förebyggande insatser ändras så att det också innefattar ”till trygghetsskapande insatser”. Det får då följande lydelse: Inom ramen för förfogandeanslaget öronmärks 3 000 tkr till socialt förebyggande **och trygghetsskapande insatser**, kopplade till kommunens inriktningsmål, målen som handlar om jämställda och jämlika förutsättningar samt fullföljda studier. 15 418 tkr återstår i ospecificerat förfogandeanslag i budget 2021.

Kommunstyrelsens förfogandeanslag utökas med 3 000 tkr tillfälligt under 2021 med koppling till inriktningsmålet om att fler barn och unga uppnår bättre skolresultat. Barn- och utbildningsnämnden har att ansöka om dessa medel i sitt arbete för barn i behov av särskilt stöd. Nämnden ska fortlöpande utvärdera insatserna och återrapportering ska ske i samband med delårsrapporter och bokslut.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att starta en genomlysning av framtidens skola i Vänersborgs kommun.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tilldelas 500 tkr i tillfälligt anslag under 2021 för att komma ikapp med fakturerad men ännu ej utförd tillsyn och kontroll.

Socialnämnden

Kommunstyrelsens förslag om att tillföra socialnämnden 4 000 tkr som ett tillfälligt anslag som får behållas under två år (2021 och 2022) för att bekämpa långtidsarbetslösheten och öka integrationen och därmed minska kostnaderna för försörjningsstöd ändras till att anslaget är ramhöjande från och med budget 2021.

Investeringsbudget 2021-2023

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att senast under december 2020 träffa övriga nämnders presidier för diskussion om investeringsbudget 2021-2023. Avsikten med mötet är att uppdatera om tidsplan och status i övrigt för ej påbörjade investeringsprojekt år 2021, och att diskutera eventuella möjligheter att flytta fram ett eller flera projekt i tiden.

RESULTAT- KASSAFLÖDES- OCH BALANSBUDGET 2021-2023

<i>Resultatbudget, mkr</i>	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens nettodriftskostnader	-2 190	-2 239	-2 325	-2 387	-2 455
Årets pensionskostnader	-152	-161	-161	-177	-171
Avskrivningar	-94	-91	-98	-100	-103
Verksamhetens nettokostnader	-2 435	-2 491	-2 584	-2 664	-2 730
Skatteintäkter	1 822	1 861	1 843	1 899	1 973
Generella statsbidrag och utjämning	652	677	791	789	778
Verksamhetens resultat	38	46	50	23	21
Finansiella intäkter	8	4	4	4	4
Fin. uppräknig av pensionsskuld	-4	-6	-3	-4	-6
Övriga finansiella kostnader	-5	-13	-8	-15	-17
S:a finansiella kostnader	-9	-19	-11	-19	-23
Resultat före extraordinära poster	37	31	43	8	2
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	37	31	43	8	2

<i>Kassaflödesbudget, mkr</i>	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	37	31	43	8	2
Justering för av- och nedskrivningar		91	98	100	103
Justering för gjorda avsättningar		19	-4	12	23
Realisationsvinster förluster					
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	105				
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-11				
Ökning/minskning förråd & varulager	-1				
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-44				
S:a medel från löpande verksamhet	87	141	136	121	128
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anl.tillg.	-245	-436	-596	-529	-375
Försäljning av materiella anl.tillg.	6				
Investering i finansiella anl.tillg.	0		0	0	0
Försäljning av finansiella anl.tillg.	0				
Anläggnings- och investeringsbidrag	15				
S:a medel från investeringsverksamhet	-224	-436	-596	-529	-375
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	180	250	500	450	300
Amortering av skuld					
Ökning av långfristiga fordringar	0				
Minskning av långfristiga fordringar	0				
S:a medel från finansieringsverksam.	180	250	500	450	300
Årets kassaflöde	44	-44	41	42	53

Balansbudget, mkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Anläggningstillgångar	2 197	2 714	2 956	3 385	3 656
Omsättningstillgångar	353	339	367	409	462
S:a tillgångar	2 550	3 053	3 323	3 794	4 119
Ingående eget kapital	1 249	1 197	1 461	1 505	1 513
Årets resultat	37	31	43	8	2
S:a eget kapital	1 286	1 228	1 505	1 513	1 515
Avsättningar, pensioner	171	287	201	214	237
Övriga avsättningar	15	0	0	0	0
S:a avsättningar	185	287	201	214	237
Långfristiga lån	365	790	865	1 315	1 615
Övriga långfristiga skulder	160	150	158	158	158
Kortfristiga skulder	554	598	595	595	595
S:a skulder	1 079	1 538	1 618	2 068	2 368
Ansvarsförbindelse, pensionsskuld	802	688	744	708	683

Finansierings- och balansbudgeten för 2021 är justerad efter ingående värden från delårsrapport per augusti 2020.

Följande partier står bakom ovanstående tilläggs- och ändringsyrkande till kommunstyrelsens förslag avseende mål- och resursplan 2021-2023:

Socialdemokraterna

Centerpartiet

Miljöpartiet

Moderaterna

Kristdemokraterna

Liberalerna