

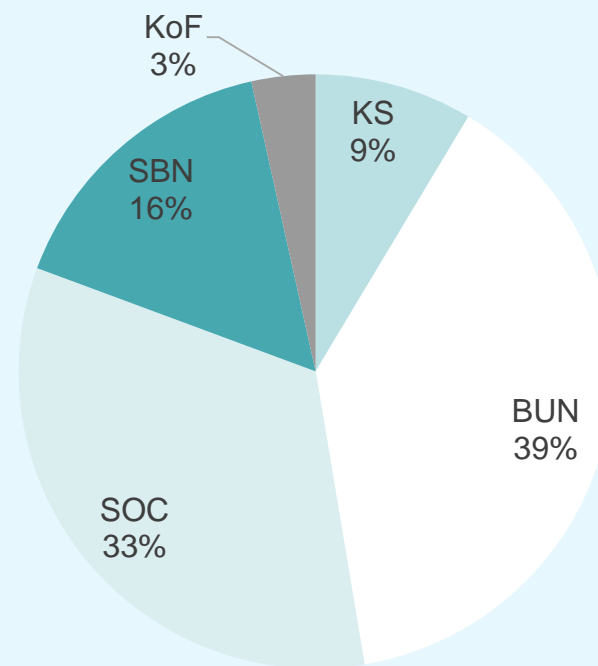
Budget 2020



Utgångsläge 2019

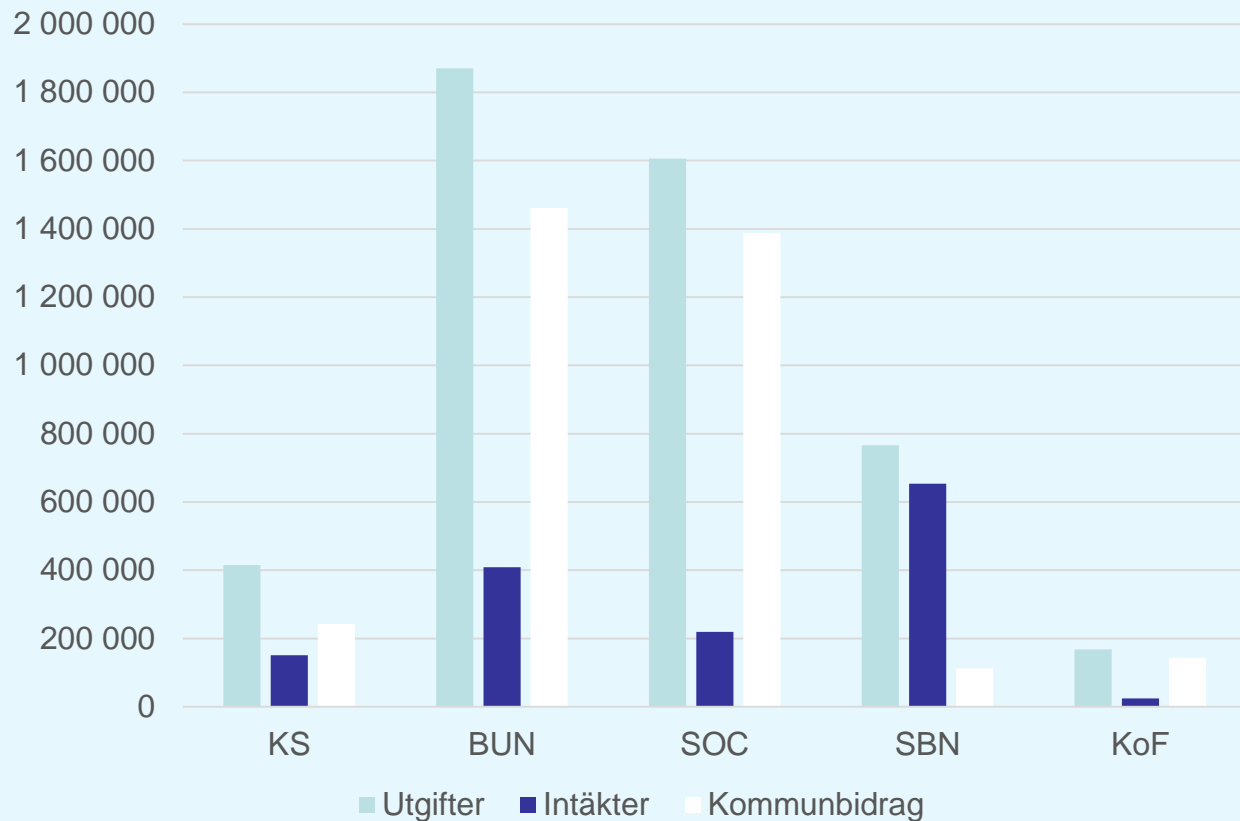
Uddevalla kommun har 2019 en kostnadsmassa på 4,8 miljarder. Dessa kostnader täcks till 70 % av kommunbidrag, medan resten utgörs av externa och interna intäkter.

	Utgifter	Intäkter	Kommunbidrag
KS	414 865	150 615	242 484
BUN	1 869 979	408 341	1 461 638
SOC	1 606 024	218 826	1 387 198
SBN	765 728	653 447	112 281
KoF	167 716	24 292	143 425
Summa	4 824 312	1 455 520	3 347 026
Andel		Ca 30 %	Ca 70 %



Utgifter och intäkter

Skillnaden i omfattningen i verksamhet är mycket stor

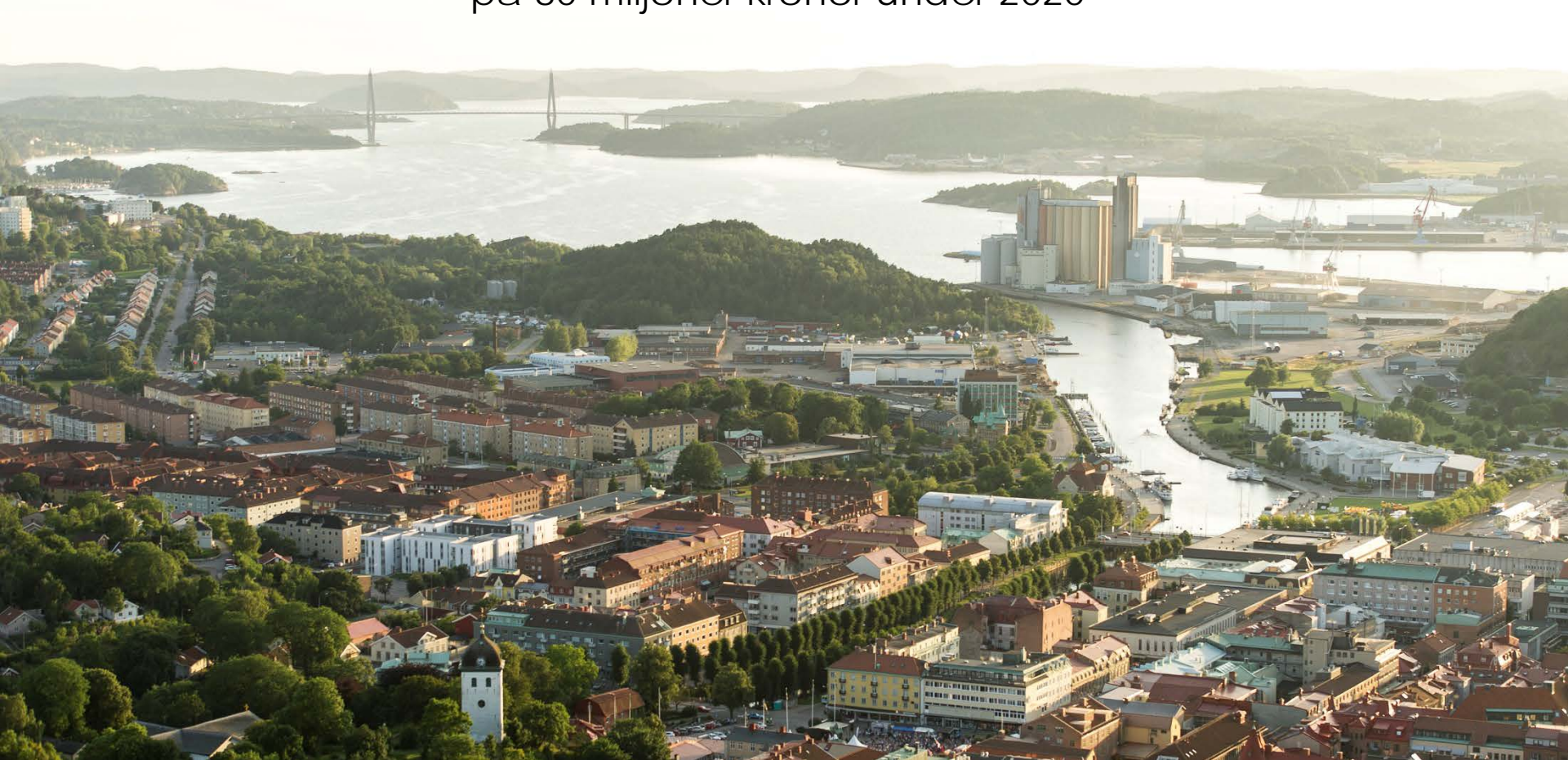


Förutsättningar 2020

Demografiska utmaningar

Inget överskott

Samarbete, digitalisering, effektivisering, omorganisationer
på 80 miljoner kronor under 2020





Kommunfullmäktige och Valnämnden

Kommunfullmäktige

- **10,7 Mkr**

Satsningar

- Oförändrad kostnadsram
- Prioriteringar inom befintlig ram

Valnämnden

- **0,1 Mkr**



Kommunstyrelsen

Majoritetens förslag

- **224,6 Mkr**

Satsningar och fokusområden

- Vidareutbildning och kompetenshöjning
- Fossilfritt Uddevalla 2030
- Välfärd 2030 Strategi:
Arbetsmarknad, tillväxt, entreprenörskap & innovation
- Integration 2030 Strategi:
Integration, segregation och hedersförtryck
- *Bra Företagsklimat*



Socialnämnden

Majoritetens förslag

- 1 364,8 Mkr

Satsningar

- Möjliggöra hemmaplanslösningar
- Återskapa palliativa platser
- Förebyggande insatser med stöd i evidens
- Äldrecentrum, samlad, samordnad äldreomsorg som bygger på olika boendeformer styrt utifrån det behov av vård och omsorg som behövs.



Barn och utbildningsnämnden

Majoritetens förslag

- 1 435,6 Mkr

Satsningar

- Bättre resursutnyttjande av lokaler
- Lärarassistenter implementeras
- Förebyggande och socialt hållbart arbete
- Bibehålla lågt antal barn i barngrupperna



Samhällsbyggnadsnämnden

Majoritetens förslag

- 94,3 Mkr

Satsningar

- Satsa på en effektivare en lokalförsörjning för att uppnå maximalt samnyttjande av lokaler.
- Effektivisera myndighetsutövning för att åstadkomma snabbare processer i dialog med de berörda.
- Effektivisera planprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade planer.



Kultur- och fritidsnämnden

Majoritetens förslag

- 139,0 Mkr

Satsningar

- Samverka i lokalutnyttjande
- Samverka med andra nämnder när det gäller barn och ungdomars välbefinnande
- Se över fritidsstrategin och idrottsanläggningarna