

Budget 2021



Majoritetens budgetpresentation.
Uddevalla 6 oktober 2020.

VÄLKOMNA!

På plats i lokalen:

Ingemar Samuelsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Monica Bang Lindberg (L)
Kommunstyrelsens vice ordförande

På Teams medverkar samtliga nämndordföranden
samt majoritetspartiernas gruppledare.



Förutsättningar inför budget 2021

- Covid -19
- Vikande arbetsmarknad
- Osäkra ekonomiska förutsättningar vad gäller statsbidrag, skatteprognoser och kostnadsutveckling
- Valde att skjuta på budgetbeslutet från juni till november



Nya förutsättningar

Ny prognos för Demografisk utveckling	10 Mkr
Ny prognos Pris och Löneutveckling	17 Mkr

Statens Välfärdssatsningar

Generellt stöd	38 Mkr
Riktat stöd för Äldreomsorgen	23 Mkr
Specificerat stöd till Kompetensutveckling ÄO	10 Mkr
Effektiviseringsfonden	29 Mkr

Totalt har budgeten förstärkts med 127 Mkr



Budgetens förutsättningar

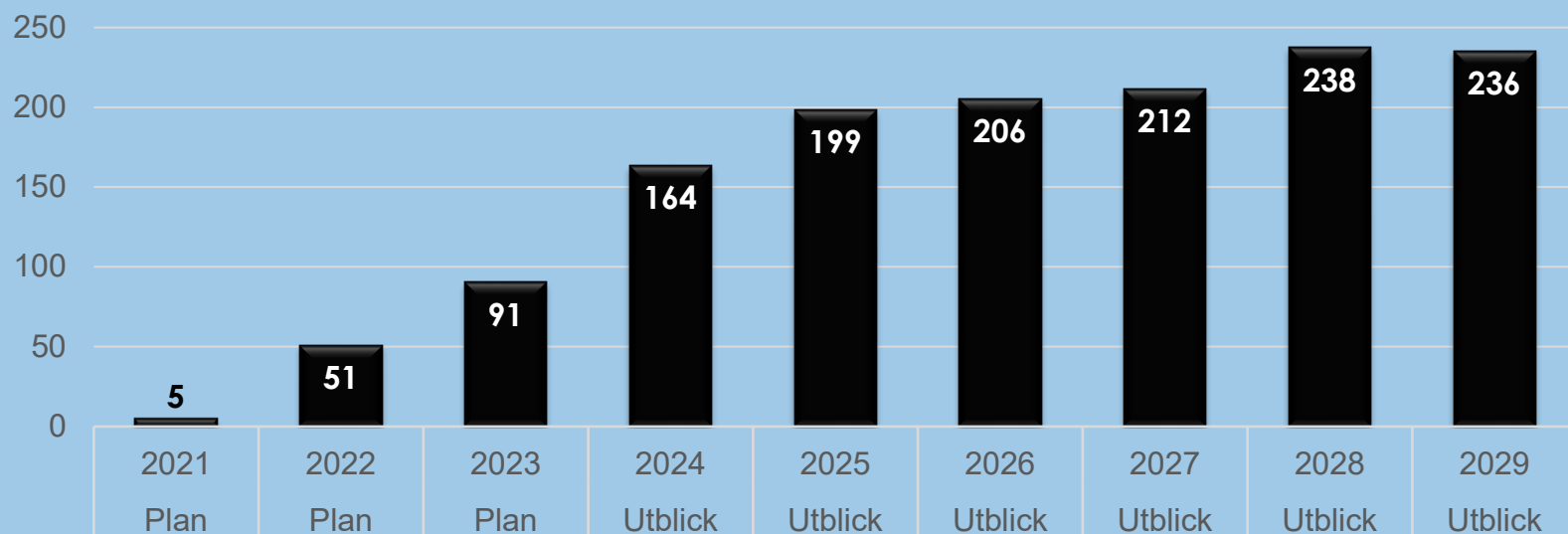
Skatteintäkter och generella statliga stöd **3 761 Mkr**

Oförändrad skattesats **22:16**

Resultatmål **1 %**



Fortsatta utmaningar i Demografi och Investeringskostnader



Framgångsfaktorer

- Processer för långsiktiga strukturella förändringar både ekonomiska och organisatoriska
- Omstart av Heltidsresan
- Arbetsmiljön och Ohälsotalen



Nämndövergripande uppdrag i budgeten

- Förbättrad drogförebyggande samordning
- Trygghetsskapande aktiviteter
- En förstärkt och tydligare organisation för säkerhetsarbetet.
- En samverkan för barn och unga på Tureborg
- Initiera en upprustning av Dalabergs centrum
- Säkerställa arbetet med Kulturstråket och utvecklingen av Rimnersområdet.



Kommunfullmäktige och Valnämnden

Kommunfullmäktige

- 11,5 Mkr ökning 0,5 Mkr

Valnämnden

- 0,1 Mkr

Satsningar

- Digitalisering fullmäktige
- Möteslokaler



Kommunstyrelsen

Majoritetens förslag

- 359,7 Mkr ökning 42,3 Mkr



Satsningar och fokusområden

- Arbetsmarknadsåtgärder
- Försörjningsstödet och handläggarsöd
- Stadsutvecklingsprojektet
- Trygghetsskapande åtgärder
- Digitalisering



Barn och utbildningsnämnden

Majoritetens förslag

- 1 479,3 Mkr ökning 19 Mkr inkl. demografi



Satsningar

- Bibehålla mindre grupper på förskolan
- Elevhälsan och lärarassistenter
- Yrkes och gymnasial vuxenutbildning
- Mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogforebyggande åtgärder
- Lokalförsörjningsfrågan



Socialnämnden

Majoritetens förslag

- 1 365,9 Mkr ökning 18,5 Mkr inkl. demografi
- 23,0 Mkr + 10,0 Mkr Utökade stadsbidrag

Satsningar

- Omstart Heltidsresan
- Äldreomsorgslyftet
- Ökade behov



Samhällsbyggnadsnämnden

Majoritetens förslag

- 103,8 Mkr ökning 3,4 Mkr

Satsningar

- Förstärkning av plan, exploatering och lokalförsörjning
- Kompensation för förändrade redovisningsregler
- Fortsatt digitalisering av plan och byggprocesserna



Kultur- och fritidsnämnden

Majoritetens förslag

- 145,0 Mkr ökning 5,3 Mkr



Satsningar

- Påbörja utvecklingen av ett Kulturstråk i centrum "Hus för kultur" och för idrotten på Rimnersområdet.
- Ersättning för ökad hyra på Stadsbiblioteket
- Prioriterar förebyggande fritidsverksamheter



Sammanfattande budgettabell

Nämnd / Styrelse	Utökning	Budget
Kommunfullmäktige och revision	0,5 Mkr	11,5 Mkr
Kommunstyrelsen	42,3 Mkr	359,7 Mkr
Barn och utbildningsnämnd	19,0 Mkr	1 479,3 Mkr
Socialnämnden	18,5 Mkr	1 365,9 Mkr
Samhällsbyggnadsnämnd	3,4 Mkr	103,8 Mkr
Kultur och Fritidsnämnd	5,3 Mkr	145,0 Mkr
Försörjningsstöd	74 Mkr	
Därutöver riktade statsbidrag ÄO	33 Mkr	
Nettokostnadsandel	99,1%	

