

Budget 2019

Ekonomisk plan 2020–2021

För tillväxt och utveckling i hela Ulricehamns kommun.



Nya Ulricehamn

Tar parti för hela kommunen



Centerpartiet

Budget 2019 och ekonomisk plan 2020–2021

Vi har idag ett oroligt politiskt läge runt om i Sverige. I skrivande stund har vi ingen ny regering i Sverige. Västra Götalandsregionen har ett minoritetsstyre, Västra Götalands största stad Göteborg styrs av en minoritet bestående av 24 av totalt 81 mandat i kommunfullmäktige. För flera andra kommuner runt om i Sverige så är situationen likartad. Även i Ulricehamn har vi hamnat i denna situation. Det är naturligtvis inte optimalt att det inte gick att skapa ett majoritetsstyre, men det är där vi befinner oss just nu.

Trots en något orolig omvärld med politiska motsättningar, ser vi i den styrande minoriteten vikten av att fortsätta med den goda anda som genomsyrat Ulricehamns kommun de senaste åren. Arbetet har präglats av ett positivt samarbetsklimat mellan förvaltning och politiker men också mellan de olika lokala partierna. Vår avsikt är att fortsätta i samma spår, och om så är möjligt, utveckla det ytterligare genom ökad öppenhet och transparens. På så sätt tror vi vårt arbete gagnar kommunens invånare bäst och förhoppningsvis kan vi därigenom bibehålla den positiva atmosfär som idag råder i kommunen – detta oavsett hur omvärlden runt omkring oss ser ut.

Ekonomi i Ulricehamns kommun är god. Vi har under flera år haft stabila överskott som därigenom gett oss hög självfinansieringsgrad vid investeringar, något som nu skapar ökad trygghet när de ekonomiska prognoserna ser betydligt sämre ut. Innevarande år kommer att generera minskade intäkter och följande år under mandatperioden blir tydligt präglade av en försämring i konjunktur och sysselsättning. Detta är givetvis saker som direkt kommer påverka vår kommun och det sätt vi kan skapa den samhällsnytta våra medborgare förväntar sig.

Under 2019 och 2020 kommer ett antal större byggprojekt att startas upp, både privata och offentliga vilket är enligt de planer som vi tillsammans har ställt oss bakom.

Under kommande mandatperiod kommer den styrande minoriteten att fokusera på kommunens kärnområden, lärande och välfärd. Dessa områden hänger också starkt ihop med vår vilja att ta tillvara på den kraft som finns i hela vår kommun, att bygga ihop hela Ulricehamns kommuns geografiska yta så att den känns som en helhet och där alla kan såväl bidra som ta del av den positiva tillväxt kommunen upplever för tillfället. Vi måste fortsätta ha en positiv och aktiv dialog med såväl föreningslivet som näringslivet, vilka båda har en stor och viktig roll i kommunens framtida utveckling.

Vi måste långsiktigt fortsätta att skapa en bra arbetsmiljö för våra anställda. Kompetensförsörjningen kommer att vara den stora utmaningen för kommunen. Något som vi delar med det lokala näringslivet. Därför skall särskilt fokus på detta fortsätta under 2019.

Målet för kommande budget är att hitta en balanserad nivå som dels tar hänsyn till de försämrade ekonomiska förutsättningarna men samtidigt vidta de åtgärder vi anser nödvändiga för att upprätthålla en god kommunal verksamhet. Innan den nya regeringen är

på plats ser den styrande minoriteten det som olyckligt att gå in och ändra i den fastlagda driftsbudgeten som förvaltningen tagit fram. Vi kommer istället återkomma med en tilläggsbudget och justerad investeringsbudget när vi också vet vilka medel som kommer att finnas till hands från statlig nivå.

Vi vill dock redan nu senarelägga investeringen om frisbee-golf i stadsparken till 2020 och tidigarelägga investeringar på det statliga vägnätet till 2019 för att ha möjlighet att medfinansiera vägar och GC-vägar på det statliga vägnätet.

Från den styrande minoriteten har vi för avsikt att på ett öppet och transparent sätt bjuda in alla partier för diskussion om övergripande frågor som är av betydande vikt för kommunens utveckling och ekonomi.

Uppdrag till förvaltningen

- Ta fram en strategi för dubbel markanvisning
- Handlingsplanen för miljöberedningen skall presenteras under året.
- Återskapa kontinuerliga möten med Trafikverket om det statliga vägnätet och GC-vägar.
- Uppdraget om en gemensam högstadieskola breddas att också gälla att utreda en om- och tillbyggnad av Stenbocksskolan och Ätradalsskolan samt att man i övriga utredningsdelar inkluderar elevens perspektiv för stärkt trygghet, hälsa och ökad måluppfyllelse.

För övrigt bifaller vi kommunstyrelsens förslag.

BUDGET 2019

SAMT

FLERÅRSPLANER

2019-2021



I

ULRICEHAMN

Budgetinriktning för Ulricehamns kommun 2019 för Miljöpartiet.

Ett grönt Ulricehamn är en kommun där invånarnas ekologiska fotavtryck håller sig inom planetens gränser, där vi har mer tid för varandra och där den sociala sammanhållningen är stark. Ett grönt Ulricehamn kan hantera och förebygga påfrestningar som kommer av överutnyttjade ekosystem och ekonomiska system. Ett grönt Ulricehamn håller ihop.

Alla människor - oavsett kön och härkomst - som väljer att bo och verka i Ulricehamns kommun ska tillförsäkras bra livsvillkor, oavsett om man väljer att bo inom eller utanför tätorten. Detta avspeglas i hur vi vill använda våra gemensamma resurser.

Vardagsolidaritet och ett synliggörande av människor och att människan är en kulturell och social varelse präglar vår budget för 2019 och flerårsbudgeten för framtiden. Vi anser att kommunens ekonomiska utveckling måste prioritera ett återställande av ett eftersatt miljöarbete, en bättre balans mellan tätort och glesbygd, en skola som fullt ut tillvaratar elevernas förmågor samt en social omsorg som respekterar våra äldres behov och kommunens sämre lottades situation. En förutsättning för att klara detta är engagerad och motiverad personal i kommunen som ges resurser och möjligheter att förverkliga vår vision.

1 KLIMAT/ENERGI

- All kommunal planering ska utgå från en god hushållning med naturresurserna och präglas av ett kretsloppstänkande som minskar klimatpåverkan. En Naturvårdsplan är nödvändig som komplement till Översiktsplanen. Åsunden och dess tillrinningsområden bör värnas från exploatering så att dess ekologiska status åter blir god. Byggnad i strandnära lägen och där översvämningsrisk befaras ska begränsas genom strikta krav på miljökonsekvensbeskrivningar.
- Kommunen ska arbeta långsiktigt och förebyggande på miljöområdet.
- En kommunekolog ska finnas, som kan styra och vägleda naturvårdsinsatserna i kommunen.
- Energirådgivningen ska stärkas och rådgivning ska ges i samband med lovgivning.

- Regeringens mål om ett fossilfritt Sverige ska efterkommas. Kommunen ska ställa upp ambitiösa mål och sätta medel till en fullständig övergång till förnybara energikällor. Energieffektiviseringar i kommunens fastigheter ska fortsätta
- Ett miljöanpassat återvinningssystem i kommunen ska genomföras.
- Kommunen verkar för utökad användning av kollektivtrafik bla genom subventioner ,särskilt för de äldres behov .
- Ulricehamns kommun ska öka andelen ekologiska produkter vid sina inköp .Det bör helst vara närproducerat. Kommunen ska ha en bättre livsmedelspolicy inriktad på långsiktig hållbarhet .Farliga produkter såsom mikroplaster ska förbjudas.

2 ETT GOTT LIV/FRISKVÅRD

- Ulricehamn ska växa i takt med sina förutsättningar och med ökad hänsyn till miljö- och klimatpåverkan. Målet ska vara ett gott liv för alla medborgare och inte ett mål grundat på kvantitet. Medel för landsbygdsutveckling ska avsättas .
- Ulricehamns kommun ska ge en god service av hög kvalitet. Barns och äldres välbefinnande beaktas särskilt. Detta gäller inte minst de som omfattas av LSS.
- Mer resurser till friskvård, särskilt för barn och äldre.Inför pensionärskort.
- Kommuninvånarna i alla delar av kommunen och oavsett kön ska ha god tillgång till platser för kultur, spontanidrott och andra utomhusaktiviteter.
- Cykelmöjligheterna i kommunen utvecklas och görs säkra och tillgängliga .
Cykelparkeringar vid busshållplatser anläggs för att underlätta användning av kollektivtrafik.
- Vintertid bör möjligheterna att använda banvallen för motionsskidåkning underlättas.
- Utökade föreningsbidrag för ungdomsverksamhet inom hela kommunen.
- Särskilda medel bör avsättas för riktade insatser för kommunens sjukskrivna personal, särskilt de som är långtidssjukskrivna

3 SKOLA/UTBILDNING/ARBETE

- Antalet vuxna i förskolan måste öka. Målet färre barn i grupperna ska uppnås.
- Kommunen ger medel till förskolor för att få en helt giftfri miljö gällande bla leksaker med mera .
- Grundskolan måste förstärkas så att alla elever får grundläggande kunskaper. Bl a behövs fler specialpedagoger och lärarna bör frigöras från administrativa uppgifter.
- Mindre skolor och förskolor på landsbygden är viktiga för barnens trygghet de första skolåren och ska bevaras.
- Sänkt musikskoleavgift för att ge fler ungdomar möjlighet att nyttja den kommunala musikskolan
- Samordnade insatser med föreningslivet bör främjas för att engagera ungdomar som saknar arbete eller är lediga från undervisning
- Ulricehamn ska vara en välkommande kommun. Samverkan med näringsliv och föreningsliv är viktig för att skapa en bra integration. Kommunen bör aktivt agera för att motverka främlingsfientlighet och hatbrott genom särskilda kampanjer och utbildningsinsatser

INVESTERINGSPRIORITERINGAR 2019 -2021

Investeringar i kommunen ska över tid finansieras.Ulricehamn står inför stora utmaningar under den kommande femårsperioden. Det är därför viktigt att den kommunala finansförvaltningen sker på ett ekonomiskt och ekologiskt sätt. MP anser därför att kommunens medel ska följa strikta principer som står i samklang ned den klimatpolitik som riksdag och regering står bakom.

- Rena Åsunden – nytt samordnat projekt för återställning av Åsundens miljöstatus till "god"
- Energieffektiviseringar i kommunens fastigheter fortsätter
- Övergång till förnybar energiproduktion stimuleras .
- Projekt med biogas ska utvecklas.
- Återvinningen ska förbättras.Ett nytt återvinningssystem är nödvändigt.
- Grönområden, parker, lekplatser, bad ska underhållas
- Projektering för fler trygghets- och särskilda boenden, särskilt utanför tätorten, för att ge alla över 85 år valfrihet i boendet .
- Projektering av ett nytt reningsverk i Ulricehamn .En anläggning med bästa tillgängliga teknik krävs . En ekopark med ett ekohus ska finnas med vid projekteringen.
- Fortsätta med belysning av banvall .
- Underlätta för motionskidåkning på banvallen vintertid.
- Inför pensionärskort som gjorts bla i Tranemo
- Projektering av solcellspark på Övreskogs deponi.Installation av solceller vid om- och nybyggnad
- Elcyklar till äldreboenden . En är inköpt sedan tidigare och har blivit en succè .Dessa är 3 – hjuliga .
- Viktigt att förverkliga miljöberedningens förslag ,vilket innebär att avsätta resurser för att söka miljöbidrag från Klimatklivet och Stadsmiljöavtal
- Insatser och medel för att främja fossilfria transporter vilket innebär att kommunen ser över parkeringsnormer ,busskort för skolor ,pendelparkeringar ,cykelparkeringar vid busshållplatser ,ny klimatvänlig Resepolicy för kommunala resor

Miljöpartiets satsningar 2019 mkr

Landsbygdsutveckling .Biogasstöd .Ökat stöd till grönyteskötsel.Stöd till Utvecklingsgrupperna.

1,2

Utökade föreningsstöd

1,0

Pensionärskort.Gratis kollektivtrafik inom kommunen för alla pensionärer.Även sjukpensionärer

0,7

Förverkligande av Miljöberedningens förslag .Ett miljö och klimatutskott arbetar med detta under 2019.

2,0

Ekologiska livsmedel

0,6

Giftfri förskola

1

Minskad musikskoleavgift

0,5

Insatser för fossilfria transporter

1,5

Innebärande Insatser och medel för att främja fossilfria transporter vilket betyder att kommunen ser över parkeringsnormer med namnet mobilitetsnorm , erbjuder busskort för skolor, boende längs de sträckor där buss eller skolskjuts går,pendelparkeringar ,cykelparkeringar vid busshållplatser ,ny klimatvänlig Resepolicy för kommunala resor

Mer personal inom vård och omsorg

3,0

Förskola och skola

3,0

Totalt

14,5

Viktiga frågor för oss 2019

Vi vill driva frågor om bättre arbetsmiljö inom vård och skola .Vi vill ha försök med 6-timmarsdag inom vård.

Insatser krävs för att trygga personalens lokalbehov .Varför skulle inte viss verksamhet utlokaliseras till exempelvis Gällstad .

Klimateffekterna av kommunens Resepolicy bör redovisas i årsbokslutet Genom att klimatkompensera kan kommunen kanske spara 10% .

En policy för att stimulera till gröna investeringar i hela kommunen bör tas fram. Vind – och solkraft ,biobränsle energieffektivisering etc.

Ta fram inventering av detaljplaner som ännu inte lett till påbörjade byggnationer i hela kommunen.

Planera för fler platser i särskilt boende.

Insatser för att begränsa mikroplaster i miljön samt plastanvändning i kommunal verksamhet.

Kommunen undersöker möjligheter för hundrastgård.

Kommunen ser över dess IT-satsningar i syfte att garantera säkerheten och begränsa kostnaderna .

Möjligheterna att använda fri programvara undersöks.

En oberoende översyn av kommunala bolagen i koncernen koncernen Stadshus behövs i syfte att renodla uppdraget och ett demokratiskt inflytande.

Bredbandsutbyggnaden utanför tätorten ges ökad prioritet , tex genom lånegarantier till fiberföreningar på landsbygden , samt tillämpning av ROT –avdrag för grävningsarbeten som betalas av de sökande.

Kommunen bör förutsättningslöst utreda hur Stenbocksskolan kan renoveras eller ersättas av en ny högstadieskola.

Kommunens 23 verksamhetsmål bör ses över . Det är dags att införa ett ytterligare som ska handla om miljöberedningens 4 strategier.

Hög prioritet ges planprioriteringar av mindre hyresrätter (ettor och tvåor) för unga människor i kommunen.

Kommunalt stöd till konstgräsplaner stoppas.Vid utbyte av konstgräs på Lassalyckan så måste en miljöanpassad variant användas.

En Naturvårdsplan färdigställs som underlag till ny översiktsplan.

Cykel – och kollektivtrafik prioriteras .Kommunen bör undersöka möjligheten att genom subventioner införa noll-taxa för bussresor inom kommunen samt införa system med lånecyklar.

Viktiga investeringar

Projektering av nytt Reningsverk. Placeringen ska följa försiktighetsprincipen och att reningsgraden ska vara sådan att mikroplaster och mediciner renas

En Solcellspark på Övreskog projekteras för att byggas år 2021

Ny sträckning för Södra förbifarten väg 157 prioriteras i syfte att avlasta centrum från genomfartstrafik.

Kommunen bör upphöra med investeringar av sin finansportfölj i värdepapper som främjar fossil användning

Driftbudget MP 2019	Budget 2018 181015	Demografi mm	Vissa förändringar mellan 2018 & 2019	Utökade anslag 2019	Övriga anpassningar	Övriga justeringar	Justeringar från KS 2018	Utgångsläge budget 2019	Partiets förändring ar	Partiets budget 2019	
REVISION	1,5							1,5		1,5	
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	1 334,9	10,8	0,8	15,9	-10,0	37,9	-3,2	1 387,1	0	1 387,1	
Kommunledningsstab	91,3		-0,9	2,6		-2,0		91,0		91,0	
KS oförutsett	1,2		-0,7			2,0		2,5		2,5	
Lönepott	12,6					29,2		41,8		41,8	
Prisökningar						8,7		8,7		8,7	
Effektiviseringar					-7,4			-7,4		-7,4	
Sektor miljö- och samhällsbyggnad	54,7	0,1		5,0				59,8		59,8	
Sektor välfärd	509,7	2,7	2,8	3,8	-1,2	0,0	0,0	517,8		517,8	
- varav:											
Sektorstöd välfärd	12,6										
Individ och familjeomsorg	57,4										
Funktionsnedsättning	24,1										
Äldreomsorg	72,3										
Beställning och kvalitet	343,2										
Sektor lärande	584,7	7,0		3,9	-1,4	0,0	-3,2	591,0		591,0	
- varav:											
Sektorstöd lärande	65,2										
Förskola	131,6										
Grundskola	247,2										
Gymnsieskola och KomVux	140,7										
Sektor service	80,6	1,1	-0,4	0,6				81,9		81,9	
TOTALA NETTOKOSTNADER	1 336,4	10,8	0,8	15,9	-10,0	37,9	-3,2	1 388,6	14,5	1 403,1	
FINANSFÖRVALTNING	1 367,1					49,0	3,2	1 416,1		1 416,1	
TOTALT	30,7							27,5	-14,5	13,0	
Skatter och generella statsbidrag										1 423,8	0,9%

Konsekvenser av tidigare beslut, demografi med mera

Beskrivning		Effekt 2019 (mnkr)	Effekt helår (mnkr)
Demografi	Kompensation till verksamheterna för demograf	10,1	10,1
Kompensation ökade driftskostnader	Kostnader till följd av investeringar i välfärdste	0,7	0,7
Summa		10,8	10,8
<i>Demografi</i>		Varav kost	varav lärande
Förskola		2,2	0,2
Grundskola		4	0,5
Tingsholm		1,6	0,2
		7,8	0,9
Beställning och kvalitet		2,3	
TOTAL demografi		10,1	
<i>Kompensation ökade driftskostnader</i>			
<i>Innelarm Resursenheten & Ryttershov</i>			
Årsavgift leverantör		0,13	
Accesspunkter		0,07	
SIM-kort		0,02	
		0,22	
<i>Hössna förskola</i>		0,075	
<i>Världscupen</i>		0,15	
<i>Sanatorieskogen 1:31</i>		0,095	
<i>Välfärdsteknik</i>		0,18	
TOTAL		0,72	

Vissa förändringar mellan 2018 och 2019 års ekonomiska ramar

		Effekt 2019 (mnkr)	Effekt helår (mnkr)
Projekt heltid som norm	Projektanställning avslutas 2018	-0,8	-0,8
En inkluderande kommun	Tillfälligt anslag 2018	-0,1	-0,1
Skolutveckling för en jämlik skola	Tillfälligt anslag 2018 (kommunstyrelsen oförutsett)	-0,7	-0,7
Riktat statsbidrag utökad bemanning äldreomsorg upphör	Statlig satsning upphör	3,8	3,8
Habiliteringsersättning SoL	Habiliteringsersättning även till brukare enligt Socialtjänstlagen (SoL)	0,5	0,5
Driftbidrag inomhushall hundar	Utökning av bidraget har skett 2018	0,1	0,1
Kvarboende ensamkommande ungdomar över 18 år	Tillfälligt statsbidrag 2018	-1,5	-1,5
Avtal Ultricehamn Ski Event AB	Bedömda intäkter med utgångspunkt från avtalet med bolaget	-0,5	-0,5
Summa		0,8	0,8

Utökade anslag 2019

Beskrivning		Effekt 2019 (mnr)	Effekt helår (mnr)
Ökad värdtyngd hemtjänst/hemsjukvård	Mer omfattande behov hos brukarna	2,3	2,3
Stöd till elever med särskilt behov inom grundskola	Antalet elever med särskilda behov ökar	1	1
Mobilt spädbarnsteam	Kommunen finansierar 30 % av den totala kostnaden	0,2	0,2
Ökade kostnader skolskjuts	Antalet elever ökar, fler elever har delat boende	1,3	1,3
Ny funktion, planering och bemanning	En gemensam funktion för bemanning, kompetensförsörjning och schemaläggning	2,6	2,6
Volymökning grundskolor	Antalet elever i grundskolor ökar	0,8	0,8
Lokalvård	Fler avdelningar förskolor, Lassalyckan	0,3	0,3
Subvention kollektivtrafik	För högskolestuderande	0,2	0,2
Ny miljö- och byggnämnd	Nämndens arbete finansieras helt och hållet av Ulricehamns kommun från 2019	0,3	0,3
Framtagande av översiktsplan	Arbete med ny översiktsplan beräknas pågå 2019-2021	0,5	0,5
Ökade driftskostnader Lassalyckan	Driftkostnaderna ökar till följd av att anläggningen byggts ut	0,3	0,3
Evakueringskostnader ombyggnation förskola Tre Rosor	Kostnader för hyrd lokal med mera	0,6	0,6
Evakueringskostnader ombyggnation gruppboheter LSS	Kostnader för hyrd lokal med mera	1,5	1,5
Avveckling samverkan miljö och bygg Tranemo kommun	Den avvecklade samverkan med Tranemo kommun beräknas innebära högre kostnadsnivåer, åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv	4	4
Summa		15,9	15,9

Övriga anpassningar

Beskrivning		Effekt 2019 (mnkr)	Effekt helår (mnkr)
Översyn av externa placeringar	Satsning på hemmaplanlösningar	-0,9	-0,9
Effektivisering gymnasiet	Nya program från och med hösten 2018. Fler elever bedöms inrymmas i befintliga undervisningsgrupper.	-1,4	-1,4
Minskat anslag Individens behov i centrum (IBIC)	Metoden är nu implementerad i verksamheten	-0,3	-0,3
Effektivisering samtliga verksamheter	Verksamhetsutveckling och effektiviseringsarbete i den löpande verksamheten	-7,4	-7,4
Summa		-10	-10

Sektor	Gruppindelning	Helårsbudget	Justering	Löneökn	Lönepott
Total		1 017 618,6	12 340,2	2,9%	29 153,1
103 Kommun	Total	72 021,4			
103 Kommun	Personalkostr	72 021,4			
141 Sektor se	Total	112 566,9			
141 Sektor se	Personalkostr	112 566,9			
151 Sektor lä	Total	388 402,7			
151 Sektor lä	Personalkostr	388 402,7			
161 Sektor vä	Total	409 432,9			
161 Sektor vä	Personalkostr	409 432,9	12 340,2		
250 Sektor m	Total	35 194,7			
250 Sektor m	Personalkostr	35 194,7			

0,023

Förvaltning	Gruppindelning	Helårsbudget	Justering	Avdrag specialfall	Underlag fi PKV	Tillägg specialfall	Total prisökning
1 Kommunsty	Total	1 330 388,9	-984 235	-130 907,3	215 246,2	4 950,7	3 774,9
1 Kommunsty	Externa intäkt	-222 677,0	106 523				
1 Kommunsty	Personalkostr	1 017 618,6	-1 017 618,6				
1 Kommunsty	Material	48 408,0					
1 Kommunsty	Tele, post, el	34 541,0					
1 Kommunsty	Entreprenad	238 667,3		-130 907,3			
1 Kommunsty	Hyra, leasing	34 302,9					
1 Kommunsty	Diverse kostn	50 178,9					
1 Kommunsty	Bidrag och trä	55 888,0					
1 Kommunsty	Finansiella kos	321,0					
1 Kommunsty	Interna intäkt	-195 373,4	195 373				
1 Kommunsty	Interna kostn	268 393,5	-268 394				
1 Kommunsty	Internt köp &	120,1	-120,082				

Specialfall

SÄRF	538	
IKE	2 287	
Skolskjuts	583	
UEAB	366	10548,2
	3 775	

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2019-2021

MP

Projekt	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Totalt 2019- 2021
Sektor miljö och samhällsbyggnad				
Nya mätinstrument	0,3			0,3
Åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen	2,0			2,0
Markförvärv och exploateringsverksamhet	7,0	7,0	7,0	21,0
Upprättande och genomförande av detaljplaner	7,5	10,0	9,0	26,5
Gator, vägar och trafikåtgärder	7,0	7,5	6,0	20,5
Utbyte av belysning enligt TRVs riktlinjer		5,0	5,0	10,0
Parkeringshus vid nytt Stadsbibliotek		10,0		10,0
Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter		10,0		10,0
Entré Ulricehamn			10,0	10,0
Ombyggnad av rondeller vid Marknadsplatsen			50,0	50,0
Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed statliga vägar			5,0	5,0
Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2			50,0	50,0
Gång och cykelleder ,spec utanför centralorten	3,0	3,0	3,0	9,0
Belysning banvall nära tätorter ,även mellan tätorter	2,0	2,0	2	6,0
Sektor Valfärd				
Välfärdsteknik	2,0			2,0
Inventarier ny gruppbostad		0,5		0,5
Inventarier Nya Ekero			5,0	5,0
Inventarier ombyggnationer gruppbostad	0,3	0,2	0,2	0,7
Elcyklar 3-hjuliga 4 stycken	0,4			
Sektor Lärande				
Inventarier skolor	1,0	0,4		1,4
Inventarier förskolor	2,6		1,4	4,0
Sektor Service				

Kultur och Fritid

Belysning Lassalyckan fotboll	1,0			1,0
Discgolf	0,3			0,3
Utveckling av kommunala fritidsanläggningar inkl. Lassalyckan	1,5	1,0	1,0	3,5
Utbyte bryggbestånd i småbåtshamnen och badplatser	0,4	0,4	0,4	1,2
Pott för offentlig gestaltning	0,9	1,8	2,4	5,1
Sekretariatvagn för uthyrning till föreningar		0,3		0,3
Utbyte spårmaskin	3,0			3,0
Utbyte konstgräs A- och B-plan		2,5	2,5	5,0
Inventarier Stadsbibliotek			10,0	10,0

Kommunservice

Arbetsvagn skogen	0,4			0,4
Parker och lekplatser	1,0	1,0	1,0	3,0
Städmaskiner	0,3	0,3	0,3	0,9

Fastighet

Offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad för omklädning (tennis)	3,0			3,0
Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn	2,0			2,0
Hamnbrygga Åsunden	5,0			5,0
Ny förskola i Ulricehamn	10,0			10,0
Förråd Lassalyckan	1,0			1,0
Anpassning av lokal för evakuering av gruppbestäder	3,0			3,0
Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar	3,0	3,0	3,0	9,0
Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter	13,5	13,5	13,5	40,5
Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad	6,0	50,0	80,0	136,0
Diverse projekteringar	1,0	1,0	1,0	3,0
Ombyggnad Sim- och sporthall	10,0	46,7	40,0	96,7
Stadsbibliotek	10,0	36,0	36,0	82,0
Ombyggnation gruppbestäder	22,5	25,5		48,0
Upprustning skolgård Vegby	4,0			4,0
Utökning förvaltningslokaler		10,0	25,0	35,0

Ny skola F-6 i Ulricehamn		10,0	40,0	50,0
Ny skola 7-9 i Ulricehamn			5,0	5,0
Ny förskola Trädet			10,0	10,0
Solcellspark på Övreskog			8,0	8,0
Solceller vid ombyggnad och nybyggnad	2,0	2,0	2,0	6,0
Kost				
Diverse investeringar inom köksverksamheten	1,0	1,0	1,0	3,0
IT				
Investeringar i IT-utrustning	20,5	21,0	21,5	63,0
Övrigt				
Diverse verksamhetsinventarier	4,0	4,0	4,0	12,0
Ej kända projekt	3,0	3,0	3,0	9,0

**TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN
2019-2021**

168,4 289,6 464,2 922,2

Prognos ombudgetering från 2018 års budget

152,0

Prognos investeringarnas likvidpåverkan

168,4 289,6 464,2 1 074,2

Investeringar med extern finansiering

14,4 14,6 14,7

Varav: - Mark och exploateringsverksamhet

7,0 7,0 7,0

- IT-investeringar 36% som avser Tranemo kommun

7,4 7,6 7,7