

§ 275/2019

Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022

Dnr 2019/173

Sammanfattning

Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 avslutades med budgetutskottets möte 2019-09-26. Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen.

Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2020 på 22,6 mnkr, vilket motsvarar cirka 1,5 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det tillförs cirka 107 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2020 summerar till cirka 290 mnkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera cirka 161 mnkr från investeringsbudgeten 2019.

Förvaltningens budgetförslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2020 har beaktats. SCB:s beräkningar av effekterna av regeringens förslag om förändringar i kostnadsutjämningen från och med 2020 har beaktats.

Inför 2020 kommer det kalkylerade personalomkostnadspålägget att ändras enligt preliminära uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting. Förvaltningen bör erhålla uppdrag att ta fram underlag för justering av de ekonomiska ramarna 2020. Beslut om justering kan beslutas av kommunstyrelsen i samband med fastställande av internbudgeten för 2020.

Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte beslutad på politisk nivå.

Beslutsunderlag

- 1 Tjänsteskrivelse 2019-10-02 från kommunchef
- 2 Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 - förvaltningens förslag

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att redovisa underlag avseende justeringar av de ekonomiska ramarna 2020 mot bakgrund av justerade personalomkostnadspålägg. Underlaget ska redovisas i samband med att förvaltningen redovisar förslag till internbudget 2020 för fastställande i kommunstyrelsen.

Protokollsanteckningar

Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) meddelar att det inte deltar i beslutet.



Vänsterpartiet, som inte har en ordinarie plats i kommunstyrelsen, har lämnat in ett budgetförslag och även detta förslag godkänns av kommunstyrelsen att behandlas framöver.

Förslag till beslut på mötet

Mikael Levander (NU) yrkar att förvaltningens förslag till budget revideras enligt det samlade förslaget från C och NU - "Tillsammans in i 2020-talet" - vilket innebär justeringar i driftbudget, taxor och investeringsplan. Budgeten kompletteras också med uppdrag som redovisas i det samlade förslaget.

Inga-Kersti Skarland (S) yrkar att förvaltningens förslag till budget tillsammans med socialdemokraternas och liberalernas förslag till kompletteringsbudget 2020 – "Ett hänsynsfullt Ulricehamn" – antas som kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut. Förslaget innebär justeringar i driftsbudgeten och två uppdrag som redovisas i förslaget.

Sebastian Gustavsson (M) yrkar att moderaternas och kristdemokraternas budgetförslag antas som kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut.

Eva B Arnesson (KD) yrkar bifall till Sebastian Gustavssons (M) yrkande.

Adela Brkic Carlsson (L) yrkar bifall till Inga-Kersti Skarlands (S) yrkande.

Mikael Dahl (C) yrkar bifall till Mikael Levanders (NU) yrkande.

Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag.

Beslutsutgång

Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag och finner att så är fallet.

Därefter ställer ordföranden de fyra yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Levanders (NU) yrkande, det samlade förslaget från C och NU – "Tillsammans in i 2020-talet".

Kommunstyrelsens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att redovisa underlag avseende justeringar av de ekonomiska ramarna 2020 mot bakgrund av justerade personalomkostnadspålägg. Underlaget ska redovisas i samband med att förvaltningen redovisar förslag till internbudget 2020 för fastställande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Förvaltningens förslag till budget revideras enligt det samlade förslaget från C och NU – "Tillsammans in i 2020-talet" – vilket innebär justeringar i driftbudget, taxor och investeringsplan. Budgeten kompletteras också med uppdrag som redovisas i det samlade förslaget.



2019-10-02

Tjänsteskrivelse Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022

Diarienummer 2019/173, löpnummer 824/2019

Sammanfattning

Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 avslutades med budgetutskottets möte 2019-09-26. Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen.

Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2020 på 22,6 mnkr, vilket motsvarar cirka 1,5 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det tillförs cirka 107 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2020 summerar till cirka 290 mnkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera cirka 161 mnkr från investeringsbudgeten 2019.

Förvaltningens budgetförslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2020 har beaktats. SCB:s beräkningar av effekterna av regeringens förslag om förändringar i kostnadsutjämningen från och med 2020 har beaktats.

Inför 2020 kommer det kalkylerade personalomkostnadspålägget att ändras enligt preliminära uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting. Förvaltningen bör erhålla uppdrag att ta fram underlag för justering av de ekonomiska ramarna 2020. Beslut om justering kan beslutas av kommunstyrelsen i samband med fastställande av internbudgeten för 2020.

Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte beslutad på politisk nivå.

Förvaltningens förslag till beslut

Lämnar uppdrag till förvaltningen att redovisa underlag avseende justeringar av de ekonomiska ramarna 2020 mot bakgrund av justerade personalomkostnadspålägg. Underlaget ska redovisas i samband med att förvaltningen redovisar förslag till internbudget 2020 för fastställande i kommunstyrelsen.

I övrigt så överlämnar förvaltningen förslag till budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 för vidare politisk hantering.

Ärendet

Se sammanfattning.

Beslutsunderlag

- 1 Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 - förvaltningens förslag
- 2 Budgetförslag - Budget 2020, Ekonomisk plan 2021-2022 -
Tillsammans in i 2020-talet (NU) (C)
- 3 Budgetförslag - Ett hänsynsfullt Ulricehamn, Socialdemokraternas
och Liberalernas förslag Kompletteringsbudget 2020 (S) (L)
- 4 Budgetförslag - Budgetförslag för 2020 (M) (KD)
- 5 Budgetförslag - För ett jämlikt, hållbart och solidariskt Ulricehamn,
Vänsterpartiets förslag till mål och budget 2020 (V)
- 6 Budget 2020 samt flerårsplaner 2020-2023 (MP)

Beslut lämnas till

Kommunchef
Ekonomichef
Sektorchefer

Håkan Sandahl
Kommunchef

Niklas Anemo
Ekonomichef
Kommunledningsstaben



Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022

Ulricehamns kommun

Innehåll

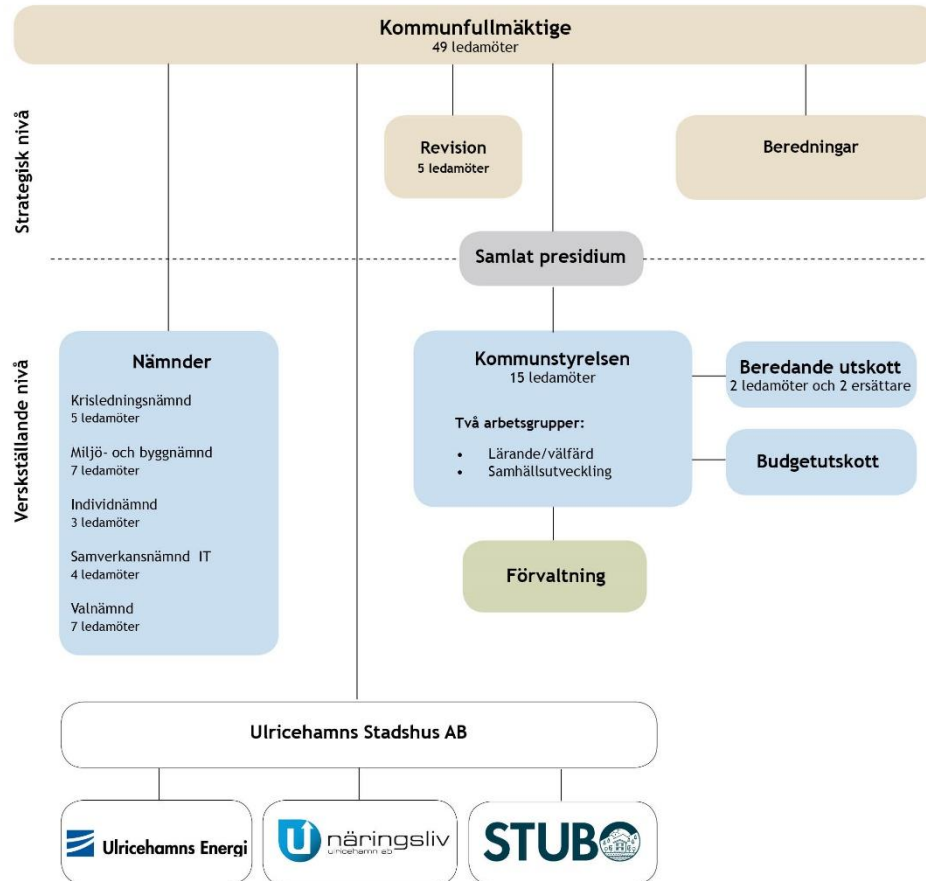
Inledning	3
Politisk organisation och kommunala bolag	4
Förvaltningsorganisation	5
Omvärldsanalys och ekonomiska förutsättningar	6
Budget 2020- förvaltningens förslag	6
Mål och uppdrag	8
Mål för god ekonomisk hushållning 2020	9
Uppdrag budget 2020	14
Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022	18
Driftbudget	19
Statsbidrag	25
Investeringsbudget	32
Resultatbudget	43
Finansieringsbudget	44
Balansbudget	45
Koncernen	46
Koncernbudget	47
Investeringsbudget koncernbolagen	62
Bilaga Omvärldsbevakning	64
Bilaga Taxor	81
Bilaga Lokalförsörjningsplan	109



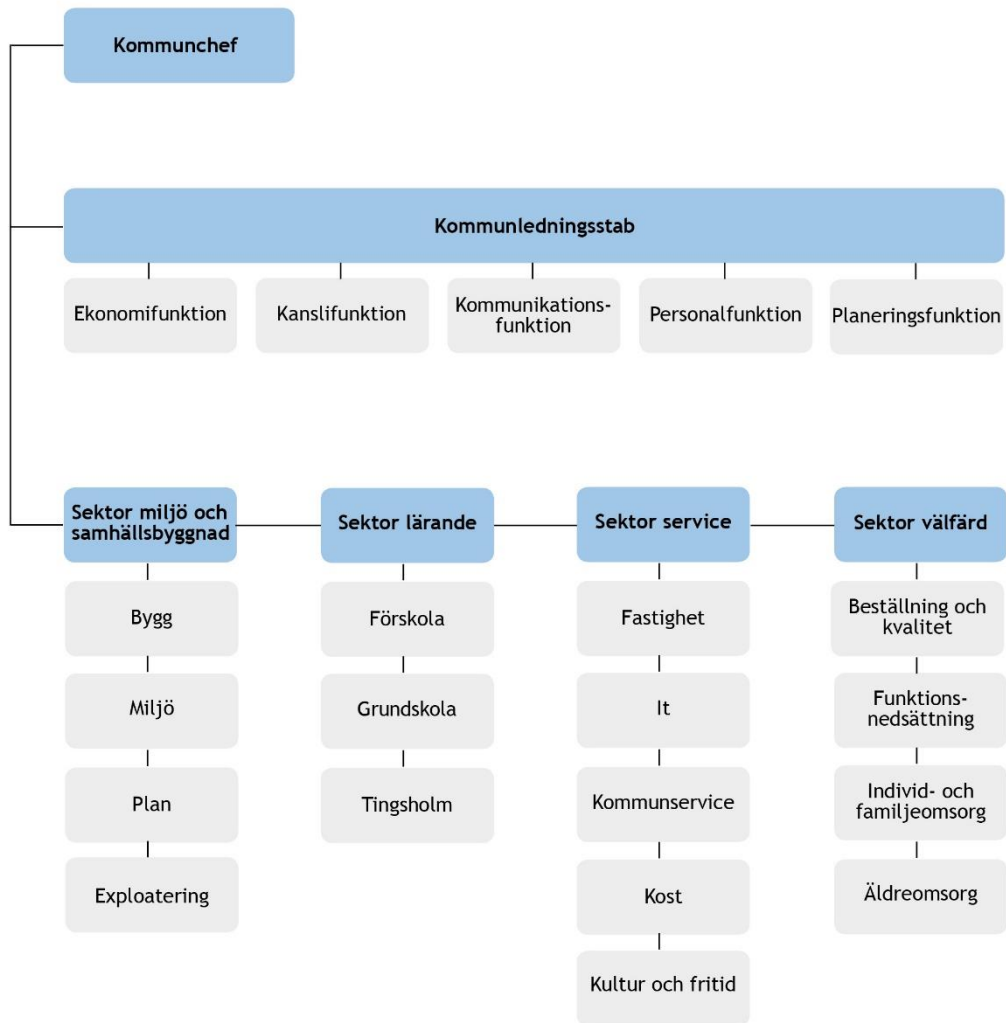
Inledning

Organisationschema

Politisk organisation



Förvaltningsorganisation Ulricehamns kommun



ULRICEHAMNS
KOMMUN

Omvärldsanalys och ekonomiska förutsättningar

Omvärldsanalys

Världen förändras och bland annat kommuner blir allt mer beroende av omvärlden och beslut som fattas på internationell och nationell nivå. I bilaga i budgetdokumentet redovisas de övergripande trender som påverkar förutsättningarna för den mångfasetterade verksamhet som Ulricehamns kommun bedriver. Exempel på sådana trender är globalisering, demografi, klimatförändringar och teknisk utveckling. I omvärldsbilagan redovisas även bedömningar och analyser avseende ekonomiska förutsättningar, befolkningsutveckling, personalförsörjning mm. Omvärldsanalysen omfattar även bedömningar från kommunens olika verksamhetsområden.

Analys av kommunens ekonomi

Kommunforskning i Västsverige (KFi) gör varje år så kallade finansiella profiler på kommunerna i bland annat Västra Götalands län. I årets rapport, baserad på 2018 års bokslut, konstateras att Ulricehamn har ett mycket starkt ekonomiskt läge. Resultatnivån framöver behöver även fortsättningsvis vara tillräckligt hög för att ge tillräcklig beredskap för att möta förväntade framtida utmaningar. Detta ger utrymme för att egenfinansiera en del av framtida investeringar och på så sätt slippa en alltför kraftigt ökande skuldsättning. KFi noterar i rapporten att det är av största vikt att det finansiella utrymmet inte försvagas, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommunerna står inför utmaningar som ökade investeringar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar.

Ekonomisk prognos 2019

Kommunens ekonomiska resultat för 2019 prognostiseras uppgå till 24,6 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2019 är 2,9 mnkr lägre än budget. I det prognostiserade resultatet ingår jämförelsestörande prognostiserade reavinst/utdelning med totalt 19,3 mnkr, vilket ger en positiv resultatpåverkan.

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli lägre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till -9,1 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 6,2 mnkr bättre än budgeterat.

Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till cirka 156 mnkr. Den budgeterade investeringsvolymen för 2019 uppgår till cirka 317 mnkr. Investeringarna under årets åtta första månader uppgår till cirka 75 mnkr.

Budget 2020 - förvaltningens förslag

Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2020 på 22,6 mnkr, vilket motsvarar 1,5 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det tillförs cirka 107 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2020 summerar till cirka 290 mnkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 161 mnkr från investeringsbudgeten 2019.

Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Det finns alltid osäkerhet om hur behoven utvecklas även om ambitionen är att ha så stor säkerhet som möjligt i underlaget. Förvaltningen har beaktat regeringens budgetproposition för 2020. Regeringens budgetproposition presenterades 18 september.

Förvaltningens förslag till justeringar av de ekonomiska ramarna bygger också på de underlag avseende behov och åtgärder som har kommunicerats i budgetutskottet under budgetarbetets gång.



Mål och uppdrag

Mål för god ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom till exempel helägda bolag. Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning.

En viktig utgångspunkt för målen är det kommunalpolitiska handlingsprogrammet som har beslutats av kommunfullmäktige. Utgångspunkter i övrigt för Ulricehamns kommuns mål för god ekonomisk hushållning:

- *Fokus på ett begränsat antal områden*
Mål fastställs inte för samtliga verksamheter. Fokus har valts på ett antal verksamhetsområden där det finns en tydlig strävan att förbättra resultaten. Det betyder inte att andra verksamheter är mindre viktiga. Uppföljning av resultaten inom samtliga verksamheter sker bland annat via SKL:s arbete med Kommunens Kvalitet i Korthet, Agenda 2030 med mera.
- *Fokus på förbättring och långsiktighet*
Absoluta målvärden anges inte för samtliga mål. Fokus har valts på att resultaten ska förbättras jämfört med tidigare uppnådda resultat. När det gäller målet avseende resultaten i årskurs nio är det långsiktiga målet att samtliga elever ska lämna skolan med godkända betyg och behörighet till något program på gymnasiet, men i det mer kortsiktiga årsperspektivet är målet att resultaten ska förbättras.

Ett antal mål, där det har varit möjligt och lämpligt, har formulerats så att uppföljning sker utifrån ett flerårsperspektiv

Målen för god ekonomisk hushållning i Ulricehamns kommun utgår från följande målområden:

- *Fokus på dem vi är till för*
- *Hållbar tillväxt*
- *Attraktiv arbetsgivare*
- *Finansiella mål*

Verksamhetsmål

Fokus på dem vi är till för

Målen berör framförallt det arbete som sker inom förvaltningsorganisationen. Kommunen ska ha ett gemensamt förhållningssätt till brukare/kunder och alltid sätta dem i centrum. Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är viktiga delar i ett sådant förhållningssätt. Kommunens verksamhet ska vara effektiv och hålla hög kvalitet.

Mål	Mått/mätetal	Utfall 2018	Målvärde 2020
Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska öka i förhållande till föregående läsår	Andel behöriga elever i årskurs 9 till något program på gymnasiet (%)	73,9 %	Mer än utfallet för 2019 i %
Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt LSS § 9.9 ska minska i förhållande till föregående år	Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde	80 dagar	Färre dagar än utfallet för 2019
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende ska minska i förhållande till föregående år	Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	50 dagar	Färre dagar än utfallet för 2019

Hållbar tillväxt

Kommunkoncernen har en viktig roll att fungera som katalysator för att olika organisationer och verksamheter i hela Ulricehamns kommun ska fungera tillsammans och därigenom skapa attraktivitet, tillväxt och en hållbar utveckling.

Mål	Mått/mätetal	Utfall 2018	Målvärde 2020
Erbjuda 90 % av kommunens alla hushåll och företag möjlighet till fiber senast 2020	Antalet hushåll och företag som ska ha fått ett erbjudande om möjlighet till fiberanslutning senast 2020 ska uppgå till minst 90 % (procentuell täckningsgrad)	78 %	≥90 %
Befolkningen i Ulricehamns kommun ska öka med minst fem procent sett över en femårsperiod	Befolkningsökning i procent över en femårsperiod	5,3 %	≥5 %
Samtliga nybyggda kommunala fastigheter ska uppfylla uppställda hållbarhetskriterier för "Gröna lån"	Andelen nybyggda kommunala fastigheter som uppfyller uppställda hållbarhetskriterier för "Gröna lån" i procent	-	100 %
Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ska öka i förhållande till föregående år	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel i procent (U07514)	42,1 %	Mer än utfallet för 2019 i %
Antalet nya lägenheter som produceras av STUBO AB ska öka med minst 100 sett över en femårsperiod	STUBO AB ska ha pågående eller antagna detaljplaner som möjliggör minst 100 nya bostäder	-	≥100 st
Det sammanfattade omdömet för Ulricehamns kommun i Svenskt Näringslivs enkätundersökning av företagsklimatet, ska förbättras i förhållande till föregående år	Sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen enligt Svenskt Näringslivs enkätundersökning	3,47 (utfall 2019)	≥3,47

Attraktiv arbetsgivare

I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig personalpolitik som lyfter fram och stärker de olika personalgrupperna i kommunen av största vikt. Målsättningar att öka det hållbara medarbetarengagemanget och att hålla den totala sjukfrånvaron på en låg nivå är här viktiga delar, för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare.

Mål	Mått/mätetal	Utfall 2018	Målvärde 2020
Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska minska i förhållande till föregående år	Sjukfrånvaro för kommunalt anställda i procent	6,2 %	Mindre än utfallet för 2019 i %
Antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska minska i förhållande till föregående år	Antalet medarbetare i genomsnitt med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar)	95,6 st	Mindre än utfallet för 2019 i antal medarbetare
Personalomsättningen av första linjens chefer ska minska i förhållande till föregående år	Personalomsättningen i procent av första linjens chefer	18 %	Mindre än utfallet för 2019 i %
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka i förhållande till föregående år	Medarbetarengagemang (HME) totalt i Ulricehamns kommun – Totalindex	77 Index	Högre index än utfallet för föregående mätning

Finansiella mål

STUBO AB och UEAB är de bolag i kommunkoncernen som har betydande ekonomisk omsättning och balansomsättning. Dessa bolags ekonomiska utveckling har därför betydelse för hela kommunkoncernens ekonomiska utveckling.

Mål	Mått/mätetal	Utfall 2018	Målvärde 2020
Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 1,5 procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning	Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster i procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning.	1,8 %	≥1,5 %
Kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar ska uppgå till högst ca 350 mnkr	Nyupplåning, mnkr	0 mnkr	≤350 mnkr
STUBO AB ska generera en avkastning på minst 5 procent på fastighetsinnehavets marknadsvärde	Avkastning i procent på fastighetsinnehavets marknadsvärde.	5,6 %	≥5%
UEAB ska generera en avkastning på minst 5 procent på totalt eget kapital	Avkastning i procent på totalt eget kapital.	16,7 %	≥5%

Uppdrag budget 2020

Nedan återfinns de uppdrag som föreslås ingå i budget 2020. Uppdragen är hämtade från åtgärds- och handlingsplaner, uppdragen är också ansvarssatta. Till en del av uppdragen finns även angivna måttetal och åtgärder/insatser.

Det som tillkommer är de kvarvarande uppdragen efter årsuppföljningen 2019 när det gäller budgetuppdrag för 2018 och 2019. Dessutom tillkommer de nya budgetuppdragen för 2020 samt eventuellt nya uppdrag i beslutade planer för 2020.

Uppdrag från intern kontrollplan 2020 kommer att läggas till under 2020, efter att kommunstyrelsen fastställt denna.

Biblioteksplan

- Bibliotekets verksamhet ska vara tillgänglig oavsett funktionsnedsättning, det gäller dels det fysiska biblioteket, dels det digitala.
- Biblioteket ska bedriva uppsökande verksamhet till dessa grupper för att vidga deltagandet.
- Biblioteket ska ligga över genomsnittet i riket vad gäller barnbokslån.
- Folk- och skolbiblioteken ska medverka till att öka medborgarnas/elevernas medie- och informationskompetens.
- Antal ”Boken kommer” låntagare ska öka.
- Det nya stadsbiblioteket ska fungera som en demokratisk och kulturell mötesplats för alla.
- Stor vikt läggs vid det vidgade deltagandet och tillgänglighet.

Handlingsplan för ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) -förebyggande arbete

- Barn och unga i riskgrupper eller med riskbeteenden ska fångas upp i tidigt skede och erbjudas stöd. För att säkerställa detta ska alla verksamheter, som kommer i kontakt med barn och unga under 18 år, ha rutiner för intervention.
- Aktivt arbeta för dopningsfri träning på alla gym och idrottsanläggningar i kommunen.

Plan mot våld i nära relationer

- Samtliga anställda och förtroendevalda har kunskap om våld i nära relationer och känner till att det finns stöd och hjälp att få av socialtjänsten.

Handlingsplan för jämställdhet

- Nya styrdokument i kommunens författningshandbok granskas och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.

Handlingsplan för krisberedskap 2015-2018 (Ny plan kommer 2020)

- **Risk/sårbarhet** Oklara informations-delningsrutiner mellan bolag, räddningstjänst och kommun. Förståelse för informationsbehov behöver förbättras. **Uppdrag** Initiera samarbete som ökar samverkan och kännedomen om varandras behov vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.
- **Risk/sårbarhet** Personalens geografiska placering är sårbar om de inte kommer åt kommunikationssystem. **Uppdrag** Inventera vilka som finns, samt hur dessa kan komma till användning vid kris.
- **Risk/sårbarhet** Personalens viktigaste verktyg är sårbara om ström inte finns att tillgå. **Uppdrag** Införskaffa powerbanks, solcellsladdare eller 12-voltsladdare.
- **Risk/sårbarhet** Sektorsspecifika krisplaner finns inte idag. **Uppdrag** Skapa krisplan enligt bilaga i kommunens övergripande plan.
- **Risk/sårbarhet** Elbortfall leder till att samhällsviktiga verksamheter drabbas hårt. I vissa fastigheter drabbas flera dessutom samtidigt. **Uppdrag** Utred vilken prioriteringsordning som behövs för drift av fastigheter och kartlägg vilka reservkraftsresurser som krävs för att tillgodose driften.
- **Risk/sårbarhet** Oklart vilka resurser som finns att tillgå vid en kris, samt vilka som har möjlighet att använda dessa. **Uppdrag** Inventera vilka resurser i form av maskiner, teknik, verktyg etcetera som finns att tillgå vid en krissituation.
- **Risk/sårbarhet** Uppsamlingsplatser vid evakuering vid oönskad händelse finns idag inte, något som kan leda till förvirring och stora konsekvenser vid bland annat storm. **Uppdrag** Upprätta en plan för vilken/vilka platser som lämpar sig bäst som uppsamlingsplats och hur många som kan inrymmas vid en oönskad händelse.

Äldreomsorgsplan 2016-2019

- Upprätta kommunikationsplan med syfte att stärka kundens fokus och skapa förutsättningar för en mer informerad grupp äldre.
- Öka äldres medskapande i vård och omsorg genom implementering av IBIC/ÄBIC
- Ta fram måltidsrutin som inkluderar kost, nutrition och att vård- och omsorgsboendenas matsalar/restauranger används ändamålsenligt.
- Ta fram plan för kommunens långsiktiga satsning inom e-hälsa.

Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

- Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Ulricehamns kommuns inne- och utemiljöer.

Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2019 mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun (Ny plan kommer 2020)

- Fullföljd grundskola och gymnasieutbildning.
- Erbjudna föräldrastöd till alla med barn upp till 18 år.
- Ökad skolnärvaro.
- Ökad psykisk hälsa.
- Minska bruket av alkohol, narkotika, dopning och tobak.
- Utveckla volontärverksamhet för att minska utanförskap för nyanlända.
- Ökad jämställdhet och trygghet.
- Främja goda levnadsvanor, ökad fysisk aktivitet och främja goda matvanor.
- Säkerställa medel som frivilligorganisationer och föreningar kan söka för folkhälsoinsatser. Minimum två beviljade ansökningar.
- Tandprojekt i förskolan med Folktandvården.

- Senior sport school.

Handlingsplan för att motverka hemlöshet

- Framtagande av modell för att motverka hemlöshet i Ulricehamns kommun.

Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll

- Utredda möjligheten för ett lokalt barnombud i Ulricehamns kommun att samordna och leda arbetet med att säkra barns rättigheter i kommunen.

Riktlinjer för Ulricehamns kommuns bostadsförsörjning

- Underlätta färdigställandet av bostäder i enlighet med kommunens översiktsplan samt fortsatt arbete med att ta fram vägledande kommunala stadsbyggnadsprinciper.
- Se över möjligheten till att skapa en mer samlad bild över fastighetsägarnas lägenheter som finns tillgängliga för uthyrning.
- Erbjud attraktiva och tillgängliga bostäder för särskilda målgrupper.
- Skapa förutsättningar för att hela Ulricehamns kommun ska ha möjlighet att utvecklas.

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun

- Vid en ny mätning ska fler uppleva att möten förläggs på sådan tid som gör det lätt att ta ansvar för barn.
- Färre ska uppge att osynliggörande vid möten förekommer. Uppföljning av detta ska ske senast under 2018.
- Kvinnor och män ska vara överens om att lika lön för lika- och likvärdigt arbete råder samt att eventuella löneförmåner är rättvist fördelade mellan kvinnor och män vid en uppföljning senast 2018.

Plan mot våldsbejakande extremism

- Identifiera samverkansaktörer och få kontaktpersoner hos dessa.
- Kommunens verksamheter ska veta hur arbetet med våldsbejakande extremism är organiserat utifrån ansvar och roller.
- Utse funktioner som ska sitta med i arbetsgruppen organiserad brottslighet.
- Inom ramen för arbetsgruppen påbörjar arbetet med att ta fram lägesbilder, orsaksanalyser samt förslag till åtgärder.
- Identifiera viktiga delar i civilsamhället.
- Bygga upp samverkansstrukturer och nätverk utifrån behov.
- Sprida information till kommunens invånare om var de kan vända sig med frågor kring våldsbejakande extremism.
- Utveckla metoder för att öka anhörigas delaktighet i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Handlingsplan landsbygdsutveckling

- Dialogmöte med Trafikverket avseende statliga vägnätet och dess utveckling
- Ökat samarbete / kommunikation mellan kommun, förvaltning, Landsbygdsalliansen och näringsliv.
- Skapa plattform där kommun, näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle möts.
- Inventera möjligheter och intresse/behov av byggnation på landsbygden.
- Marknadsundersökning av landsbygdsboende.
- Marknadsföra landsbygden.
- Vid arbete med ny översiktsplan 2020 ska landsbygdsperspektiv och landsbygdsområden beaktas och finnas med.

Ofinansierade uppdrag

Äldreomsorgsplan 2016-2019

- Strategiskt arbeta med kommunens volontär- och öppenverksamheter för att säkerställa en jämn spridning av nyttan och dra fördelar av samlokalisering och planering. (Tjänst behövs cirka 0,5 mnkr)



Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022

Driftbudget

Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat resultat 2020 på 22,6 mnkr, vilket motsvarar cirka 1,5 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det tillförs cirka 107 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2020 summeras till cirka 290 mnkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera cirka 161 mnkr från investeringsbudgeten 2019.

Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Förvaltningens förslag till justeringar av de ekonomiska ramarna bygger också på de underlag avseende behov och åtgärder som har kommunicerats i budgetutskottet under budgetarbetets gång.

Uppräkning av de ekonomiska ramarna

I budget 2020 kompenseras verksamheterna för ökade arbetskraftskostnader och ökade kostnader för ”övrig förbrukning”. Uppräkningen baseras på det prisindex för kommunal verksamhet som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar.

Arbetskraftskostnaderna beräknas öka med 3,2 % medan kostnaderna för övrig förbrukning beräknas öka med 2,4 %.

Ulricehamns kommun har i grunden en relativt stark ekonomisk ställning. Kommunen befinner sig nu i ett läge där verksamheterna prognostiserar ett samlat underskott mot budget med cirka 9 mnkr.

Samtidigt är det viktigt att kommunens verksamheter hela tiden anpassas för att möta förändrade behov och nya förutsättningar. Det behöver hela tiden bedrivas verksamhetsutveckling och effektiviseringsarbete i den löpande verksamheten. Effekten av de ständiga förbättringar som görs hanteras på en övergripande nivå i budgeten. För att kunna ställa om för att genomföra de satsningar som krävs för att möta befolkningstillväxten i kommunen, stärka attraktiviteten som arbetsgivare, höja skolresultaten med mera krävs en viss omfördelning av resurser inom det ekonomiska utrymme som gäller för 2020. Därför sänks de ekonomiska ramarna motsvarande cirka 0,5 procent av omsättningen.

Sammantaget kompenseras verksamheterna med 37,6 mnkr för nettokostnadsökningar i budget 2020. Utöver detta justeras även verksamheternas ramar med demografiska förändringar (se avsnitt *Konsekvenser av tidigare beslut, demografi med mera*).

Beskrivning	Effekt 2020 (mnkr)
Kompensation till verksamheterna för kostnadsökningar	37,6

Verksamheternas ekonomiska ramar justeras för demografiska förändringar. Sektor lärande får ett avdrag på 5,2 mnkr och sektor välfärd får ett tillskott på 3,0 mnkr. Verksamheten erhåller även kompensation för beräknade kostnadseffekter till följd av investeringar. Övriga justeringar av de ekonomiska ramarna sker med utgångspunkt från tidigare beslut i budget 2019.

Konsekvenser av tidigare beslut, demografi med mera

Beskrivning		Effekt 2020 (mnkr)	Effekt helår (mnkr)
Demografi	Justering till verksamheterna för demografiska förändringar	-2,2	-2,2
Kompensation ökade driftskostnader	Kostnader till följd av investeringar i förskolor, gator mm	2,0	2,0
Summa		-0,2	-0,2

Vissa förändringar mellan 2019 och 2020 års ekonomiska ramar

Evakueringskostnader ombyggnation förskola Tre Rosor	Tillbyggnaden förväntas vara inflyttningsklar i mars	-0,3	-0,6
Avveckling samverkan miljö och bygg Tranemo kommun	Den avvecklade samverkan med Tranemo kommun beräknas innebära lägre kostnadsnivåer än tidigare kompenserat, i ett långsiktigt perspektiv	-2,0	-4,0
Summa		-2,3	-4,6

Utökade anslag 2020

		Effekt 2020 (mnkr)	Effekt helår (mnkr)
Minskade statsbidrag barn och unga	Statsbidraget har minskat men behov kvarstår	4,0	4,0
Samhällsutveckling	1 tjänst vardera på plan- och exploateringsenheten utifrån behovsutredningar. Intäktsfinansiering ingår.	2,0	2,0
Kostnadstäckning för utredningar i samband med upprättade av detaljplaner	Finansieras genom ökade exploateringsintäkter	2,0	2,0

		Effekt 2020 (mnkr)	Effekt helår (mnkr)
Grönytor på Rönnåsen	Fastighetsskötsel av grönytor på industriområdet Rönnåsen	0,1	0,1
Nya lokaler park och skog samt fastighet	Samlokalisering med STUBO på Jönköpingsvägen	0,3	0,5
Minskade statsbidrag modersmålsundervisning	Statsbidrag har minskat men behov kvarstår	3,5	3,5
Interkommunalersättning ungdomsgymnasiet	Volymökningar inom gymnasieskolan	3,2	3,2
Stöd till elever med diabetes	Utökade vårdbehov	0,1	0,1
Kostnadstäckning ny avdelning på Ekero	Ny demensavdelning på Ekero, 9 platser	4,0	4,0
Höjd habiliteringsersättning	Statsbidrag erhålls inom ramen för LSS men inte SoL	0,2	0,2
Kostnadstäckning lokaler sektor välfärd	Lokal för tidigare boende för ensamkommande finansieras numera inte av statsbidrag	1,3	1,3
Personalkostnader planeringsfunktionen	Helårseffekt för anställningar	0,5	0,5
Ökade driftskostnader nytt intranät	Ny licenskostnad	0,1	0,1
Ökad bemanning e-samordnare	Utökning motsvarande 0,3 åa	0,2	0,2
Höjt förbundsbidrag SÄRF	Ny kostnadsfördelning	0,2	0,2
Summa		21,7	21,9

Mot bakgrund av ovanstående utökas de ekonomiska ramarna från och med 2020.

Åtgärder som finansieras utan extra resurstillskott

För att möta behovet av ytterligare demensplatser avsätter sektor välfärd kompensationen för demografiska förändringar, 3,0 mnkr, till utökningen av 9 demensplatser på Ekero.

Övriga anpassningar

Kommunens olika verksamheter behöver hela tiden anpassas för att möta förändrade behov och nya förutsättningar. Det behöver hela tiden bedrivas verksamhetsutveckling och effektiviseringsarbete i den löpande verksamheten. Effekten av de ständiga förbättringar som görs hanteras på en övergripande nivå i budgeten. För att kunna ställa om för att genomföra de satsningar som krävs för att möta befolkningstillväxten i kommunen, stärka attraktiviteten som arbetsgivare med mera krävs en viss omfördelning av resurser inom det ekonomiska utrymme som gäller för 2020. Därför sänks de ekonomiska ramarna motsvarande cirka 0,5 procent av omsättningen, vilket motsvarar 7,4 mnkr.

De ekonomiska ramarna justeras även med anledning av olika specifika åtgärder som genomförs för att täcka ökade kostnader inom delar av verksamheten.

Beskrivning		Effekt 2020 (mnkr)	Effekt helår (mnkr)
Minskat anslag för kostnadskrävande projekt	Inom kultur och fritid	-0,3	-0,3
Höjd avgift simskola	Taxa för simskola/barn höjs från 250 kr till 450 kr samt simskola med syskonrabatt/syskon höjs från 150 kr till 300 kr	-0,1	-0,1
Navet	Uppsägning av avtal	-0,5	-0,5
Minskade merkostnader sommarlovsskola	Sommarlovsskola ska bedrivas inom ramen för statsbidrag	-0,3	-0,3
Teknikcollege	Uppsägning av avtal	-0,1	-0,1
Ta bort ersättning till elever som studerar utomlands	Elever har haft möjlighet att studera i Israel, Nairobi, London	-0,2	-0,2
Lämna lokaler (sektor välfärd)	Uppsägning av hyresavtal	-0,2	-0,2
Välfärdsteknik	Natttillsyn	-1,0	-1,0
Organisationsöversyn fältarbete	Finns i flera sektorer och behöver anpassas till varandra.	-0,5	-0,5
Minskad administration sektor välfärd	Översyn av administrativa tjänster	-0,7	-0,7
Effektivisering samtliga verksamheter	Verksamhetsutveckling och effektiviseringsarbete i den löpande verksamheten	-7,4	-7,4
Summa		-11,3	-11,3

Driftbudget 2020 per anslagsbindningsområde

Belopp i mnkr

Kommunstyrelsen	-1 433,1
Revision	-1,5
Gemensam IT nämnd med Tranemo kommun	0,0
Gemensam samverkansnämnd med Tranemo och Svenljunga kommuner	0,0
Finansförvaltning/övrigt (intäkt)	1 457,2
Årets resultat	22,6

Inför 2020 kommer det kalkylerade personalomkostnadspålägget att ändras enligt preliminära uppgifter från SKL. Justeringar av personalomkostnadspålägget har inte någon resultatpåverkan, men vid en justering sker en omfördelning mellan verksamhetens ekonomiska ramar och budgeten för finansförvaltningen. Förvaltningen bör erhålla uppdrag att ta fram underlag för justering av de ekonomiska ramarna 2020. Beslut om justering kan beslutas av kommunstyrelsen i samband med fastställande av internbudgeten för 2020.

Ekonomisk plan 2021-2022

Beräknade kostnadsökningar 2021-2022

I den ekonomiska planen för åren 2021 och 2022 har en uppräknig skett för beräknade kostnadsökningar med utgångspunkt från SKL:s antaganden om löne- och kostnadsutvecklingen de aktuella åren. I den ekonomiska planeringen ingår också kostnader för förväntad helårseffekt av prioriteringar enligt ovan.

Kostnadsökningarna beräknas uppgå till cirka 50 mnkr per år under 2021 och 2022 (belopp i mnkr):

	2021	2022
Lönekostnadsökningar	34,2	31,2
Prisökningar och indexeringar netto	5,5	5,7
Demografiska förändringar (preliminärt)	7,0	7,0
Kostnadsökningar till följd av investeringar (avskrivningar) och räntekostnader	8,5	9,5
Summa	55,2	53,4

Finansförvaltningen 2021-2022

Den ekonomiska planen för åren 2021 och 2022 bygger på en beräkning av skatter och utjämning baserad på SKL:s senaste skatteunderlagsprognos (SKL cirkulär 19:40, 2019-10-01). Beräkningarna är baserade på antagandet att kommunens invånarantal ökar med cirka 200 invånare per år 2021–2022.

Finansnettot de närmast kommande åren beräknas bli oförändrat åren trots en hög förväntad investeringstakt. På några års sikt bör räntenivån stiga och det kommer påverka negativt. Hög investeringstakt innebär att avskrivningskostnaderna beräknas öka. Nettointäkterna inom finansförvaltningen ökar med cirka 47–51 mnkr per år under 2021 och 2022 (belopp i mnkr):

	2021	2022
Ökade nettointäkter, finansförvaltning	47,0	50,9

Statsbidrag

Nedan redovisas förändringar i allmänna statsbidrag, till 2020 som regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2020 samt en sammanställning av vissa riktade statsbidrag som kommuner kan söka.

Förändringarna i de allmänna statsbidragen görs bland annat med utgångspunkt från den så kallade finansieringsprincipen – om staten gör förändringar som påverkar kommunerna ekonomiskt så regleras den beräknade effekten via de generella statsbidragen. De ekonomiska konsekvenserna av de riktade statsbidragen är beaktade i förvaltningens budgetförslag.

De förändringar i statsbidragen som regeringen föreslog för 2020 och framåt handlar framförallt om justeringar av riktade statsbidrag, det vill säga statsbidrag som de respektive verksamheterna kan söka med utgångspunkt från olika kriterier. För många av de riktade statsbidragen har vi ändå gjort en uppskattning av förväntade ekonomiska effekter, med utgångspunkt från Ulricehamns kommuns andel av Sveriges totala befolkning. Som framgår finns det viss osäkerhet om hur det totala utfallet blir. Vad det ekonomiska utfallet sedan blir kan följaktligen avvika från den redovisning som lämnas här.

När det gäller flera av de riktade statsbidragen så kommer det vara andra kriterier än antalet invånare, elever etcetera som utgör grund för hur bidragen ska fördelas. I underlaget nedan finns dessa bidrag redovisade men det finns inte någon uppskattning avseende hur mycket medel som kan sökas av Ulricehamns kommun.

Förändringar i de allmänna statsbidragen

Justeringarna av de allmänna/generella statsbidragen 2020 som påverkar verksamheternas kostnader framgår nedan. I förändringarna redovisas skillnader i jämförelse med förvaltningens budgetförslag 2019.

	Förändringar 2020, totalt	Beräknad effekt för Ulricehamn (mnkr)
Allmänna statsbidrag		
HPV-vaccination av pojkar	10	0,0
Läroplans- och skollagsförändringar	-50	-0,1
Analys i översiktsplaner, klimatanpassning	36	0,1
Befattningsutbildning för rektorer	7	0,0
Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete	3	0,0
Nyanlända elever i grundskolan	-47	-0,1
Genomströmning gymnasieskolan	1	0,0
Förslag från skolkostnadsutredningen	-8	-0,0
Prao i åk 8 och 9	7	0,0
SUMMA	-41	-0,1

HPV-vaccination av pojkar

Folkhälsomyndigheten har lämnat förslag till regeringen att vaccination av pojkar mot humant papillomvirus (HPV) ska omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet för barn. För att ersätta kommunerna för ökade kostnader föreslår regeringen att kommunernas kompenseras med 10 mnkr från och med 2020.

Läroplan- och skollagsförändringar

Kommunerna ersattes med 50 mnkr om året för ökade kostnader i och med förändringar i läroplan och skollag. Dessa förändringar bedöms nu inte bli genomförda och regeringen föreslår att hela bidraget tas bort från och med 2020.

Analys i översiktsplaner, klimatanpassning

En ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som trädde i kraft den 1 januari 2019 innebär bl.a. att kommunerna i översiktsplanen ska redogöra för risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller upphöra (prop. 2017/18). Kommunsektorn ska kompenseras för de ökade kostnader som ändringen innebär. Anslaget uppgår till 36,3 mnkr från och med år 2020.

Befattningsutbildning för rektorer

En ändring i skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 januari 2019 innebär bland annat att den som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor i stället för förskolechef samt att rektorer för förskoleenheter ska omfattas av ett krav på att gå en obligatorisk befattningsutbildning (prop. 2017/18:194). Kommunsektorn ska kompenseras för de ökade kostnader som ändringen innebär. Från och med 2020 beräknas anslaget till 7 mnkr per år.

Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete

En ändring i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) som trädde i kraft den 1 januari 2019 innebär en skyldighet för kommuner och landsting att anta mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet (prop. 2017/18:199). Kommunsektorn ska kompenseras för de ökade kostnader som ändringen innebär. Anslaget för kommuner ökas därför med 3,6 mnkr från och med år 2020.

Nyanlända elever i grundskolan

Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser har lämnat förslag som syftar till att öka nyanlända elevers möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. För att kompensera kommunerna för utökade kostnader med anledning av genomförandet av utredningens förslag ökades anslaget tidigare år. Med anledning av ett riktat statsbidrag för lovskola har detta anslag minskats med 47 mnkr.

Genomströmning gymnasieskola

Förändringar i skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 juli 2018 syftar till att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning, samt öka genomströmningen i gymnasieskolan. Det innebär bland annat en reglering av överföringen av information om elever mellan skolenheter (prop. 2017/18:183). För att, i likhet med vad som skedde i budgeten för 2018, kompensera kommunsektorn för det utökade åtagande som följer av ändringarna, ökas anslaget med 1,4 mnkr år 2020.

Förslag från skolkostnadsutredningen

Regeringen har för avsikt att lämna förslag utifrån skolkostnadsutredningens förslag om hur öppen redovisning av kostnader och intäkter på skolenhetsnivå kan införas. Anslaget beräknas till samma nivå som 2018, det vill säga till 52 mnkr.

Prao i åk 8 och 9

För att ersätta kommunerna för ett utökat åtagande vid införande av prao för elever från och med åk 8 i grundskolan och åk 9 i specialskolan ökas anslaget med 7 mnkr till 2020.

Riktade statsbidrag, del 1

För ett antal av de riktade statsbidragen har det gjorts en uppskattning av förväntade ekonomiska effekter, med utgångspunkt från Ulricehamns andel av Sveriges totala befolkning per 31 juli 2019.

Riktade statsbidrag, del 1	Riktade statsbidrag 2020, totalt (mnkr)	Beräknad effekt för Ulricehamn (mnkr)
Lärarassistenter	1 000,0	2,4
Mindre barngrupper i förskolan	1 228,0	2,9
Språkutveckling i förskolan	125,0	0,3
Minska ensamhet och förbättrad demensvård inom äldreomsorgen	610,0	1,5
Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling	4 900,0	11,7
Läslyftet	75,0	0,2
Åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck	70,0	0,2
Öka utbud och tillgängligheten till biblioteksverksamheten	225,0	0,5
Stimulansmedel för daglig verksamhet	350,0	0,8
Kompetensutveckling för tillfälligt anställda inom välfärden	50,0	0,1
Höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier	4 670,0	11,1
Lågstadielyftet	985,0	2,4
Fortbildning i specialpedagogik för lärare	98,0	0,2
Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare	60,0	0,1
Förstärkning elevhälsan	145,0	0,3
Skapande skola-satsning, inklusive förskola	176,0	0,4
Summa	14 767,0	35,1

Lärarassistenter

Statsbidraget för lärarassistenter höjs från 475 mnkr 2019 till 1 000 mnkr 2020. Samma belopp finns i plan 2021–2022.

Minskade barngrupper i förskolan

Regeringen vill minska barngrupperna och öka personaltätheten i förskolan. 2020 avsätts 1 228 mnkr för detta ändamål.

Språkutveckling i förskolan

Regeringen satsar 125 mnkr 2020 på ett statsbidrag för att öka deltagandet i förskolan. Särskilt för barn som pratar ett annat språk än svenska i hemmet.

Minska ensamhet och förbättrad demensvård inom äldreomsorgen

Regeringen inför en satsning som uppgår till 610 mnkr 2020 och som syftar till att förbättra demensvården samt minska ensamheten inom äldreomsorgen.

Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Det så kallade likvärdighetsbidraget ökar till 4,9 miljarder 2020 och till 6,2 miljarder från och med 2021.

Läslyftet

Satsningen läslyftet för att stärka lärares kompetens i läs- och skrivutveckling fortsätter med 75 mnkr 2020.

Åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck måste aktivt förebyggas och bekämpas genom breda insatser och i samverkan mellan flera aktörer. 70 mnkr avsätts årligen för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Öka utbud och tillgängligheten i biblioteksverksamheten

225 mnkr avsätts under 2020, för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. En del av satsningen, 25 mnkr per år, tillförs kultursamverkansmodellen där bland annat medel till bibliotek, läs- och litteraturfrämjande fördelas. Kulturrådet har i uppdrag att genomföra satsningen och fördela pengarna.

Stimulansmedel för daglig verksamhet

350 mnkr avsätts per år 2020–2022 till funktionshinderområdet för att öka motivationen att delta i daglig verksamhet samt uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning.

Kompetensutbildning för tillfälligt anställda inom välfärden

2017 införde regeringen en satsning på 10 000 utbildningsplatser till kompetensutbildning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården. För 2020 uppgår satsningen till 50 mnkr år 2020.

Höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till höjda löner för lärare och förskollärare i fritidshemmet, förskolan, förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer samt i gymnasie- och gymnasiesärskolan. Anslaget får även användas för karriärstegsreformen och för särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med examen på forskarnivå. Föe 2020 uppgår anslaget till 4 670 mnkr.

Lågstadielyftet

Det finns ett riktat statsbidrag för att öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet. För 2020 avsätts 985 miljoner kronor.

Fortbildning i specialpedagogik för lärare

Regeringen har avsatt medel för fortbildningsinsatser i specialpedagogik för lärare. 2020 beräknas satsningarna uppgå till totalt 98 mnkr.

Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare

Syftet med bidraget är att ge yrkeslärare en möjlighet att kombinera studier och arbete för att dessa ska kunna avlägga en yrkesexamen. För 2020 uppgår satsningen till 60 mnkr.

Förstärkning elevhälsan

Regeringen bedömer att elevhälsan behöver förstärkas bland annat för att förebygga ungas psykiska ohälsa. För 2020 avsätts 145 mnkr till detta ändamål.

Skapande skola-satsning, inklusive förskola

Det finns ett statsbidrag för skapande skola för barn i förskola, förskoleklass, grundskola samt motsvarande skolformer. För 2020 finns 176 mnkr avsatt.

Riktade statsbidrag, del 2

När det gäller flera av de riktade statsbidragen kommer det att vara andra kriterier än antalet invånare, elever etcetera som utgör grund för hur bidragen ska fördelas. Det handlar till exempel om investeringsstöd och klimatsatsningar. I underlaget nedan finns dessa bidrag redovisade men det finns inte någon uppskattning avseende hur mycket medel som kan sökas av Ulricehamns kommun. Totalt uppgår de angivna riktade statsbidragen till cirka 14,0 mdkr. Omräknat till en kommun av Ulricehamns kommuns storlek skulle de riktade statsbidragen i denna del kunna innebära ett tillskott i storleksordningen 33,4 mnkr.

	Totalt belopp (mnkr)
Riktade statsbidrag del 2	
Bredbandsutbyggnad	150,0
Gröna städer	50,0
Digitalisering och e-hälsa inom äldreomsorgen	200,0
Fjärrundervisning	10,0
Kulturskola	100,0
Hedersrelaterat våld och kvinnofrid	55,0
Regional yrkesinriktad vuxenutbildning	2 372,0
Klimatklivet - stöd till klimatinvesteringar (avser kommunsektorn)	1 955,0
Energiteknik, solceller med mera	835,0
Klimatanpassning	98,0
Investeringsstöd hyresbostäder och bostäder för studerande	2 100,0
Kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden	85,0
Erbjuda insatser under föräldraledighet, § 37a medel	40,0
Akut hemlöshet	25,0
Energi- och klimatrådgivning	105,0
Bidrag till psykiatrin, avsatt totalt inom anslagsområde	1 400,0
Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre	500,0
Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen	3 903,0
SUMMA	13 983,0

Bredbandsutbyggnad

I enlighet med januariavtalet och regeringens bredbandsstrategi satsar regeringen 150 miljoner kronor 2020 på ett nytt stödsystem för utbyggnad av elektroniska kommunikationer i form av bredband. Satsningen innebär att regeringen beräknar tillföra det nya stödsystemet 200 mnkr 2021 och 300 mnkr 2022.

Gröna städer

Ett stöd införs till åtgärder som både främjar stadsgrönka och ekosystemtjänster i urbana områden och som stärker den sociala hållbarheten och tryggheten i städer och samhällen. För 2020 avsätts 0 mnkr, 2021 150 mnkr och 2022 200 mnkr.

Digitalisering och e-hälsa inom äldreomsorgen

Regeringen avsätter sammanlagt 200 mnkr 2020 för en satsning på digitalisering och e-hälsa inom äldreomsorgen.

Fjärrundervisning

För att underlätta för kommuner med behov av fjärrundervisning anser regeringen att det bör införas en möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att etablera fjärrundervisning. För 2020 avsätts 10 mnkr.

Kulturskola

Det statliga bidraget om 100 mnkr till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet föreslås förlängas. För 2020–2022 anvisar regeringen årligen 100 mnkr.

Hedersrelaterat våld och kvinnofrid

45 mnkr öronmärks 2020 för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och 10 mnkr ska gå till arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Regeringen tillför medel för totalt 42 000 utbildningsplatser 2020 inom regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux). För 2021–2022 föreslås 41 000 platser vardera år. Regeringen föreslår att 2 372 mnkr anvisas för statsbidrag för yrkesvux 2020. En ökning på 100 mnkr i jämförelse med 2019.

Klimatklivet - stöd till klimatinvesteringar (avser kommunsektorn)

Anslaget används bland annat för klimatinvesteringar på lokal och regional nivå samt stöd till installation av laddinfrastruktur för elfordon. För 2020 uppgår satsningen till 1 955 mnkr kronor.

Energiteknik, solceller med mera

Regeringen avsätter 835 mnkr 2020 för att stimulera spridningen av vissa energitekniska lösningar som bedöms ha positiva effekter på klimatet, bland annat solceller.

Klimatanpassning

Anslaget på 98 mnkr 2020 får användas för utgifter för att förebygga och begränsa samhällets sårbarhet till följd av klimatförändringar såsom förebyggande och kunskapshöjande insatser, utredningar, samordning och planer.

Investeringsstöd hyresbostäder och bostäder för studerande

Anslaget på 2 100 mnkr 2020 får användas för att täcka utgifter för att anordna nya hyresbostäder och bostäder för studerande. Anslaget får även användas för utgifter för att administrera anslaget.

Kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden

Utöver ett riktat statsbidrag till förutbestämda kommuner finns det 2020 85 mnkr att ansöka om. Anslaget ska gå till att minska och motverka segregation.

Erbjuda insatser under föräldraledighet, § 37a medel

I syfte att möjliggöra för kommuner att i större utsträckning erbjuda insatser för föräldralediga avsätts 40 mnkr år 2020. Insatserna ska även kunna omfatta asylsökande.

Akut hemlöshet

För 2020 avsätts 25 mnkr för att stärka kommunernas arbete med akut hemlöshet. Fördelas enligt en fördelningsnyckel och riktas framför allt till kommuner med många hemlösa.

Energi- och klimatrådgivning

Statligt stöd till kommunala energi- och klimatrådgivningen. För 2020 uppgår satsningen till 105 mnkr.

Bidrag till psykiatrin, avsatt totalt inom anslagsområde

Satsningen på statsbidrag till psykiatrin minskar från 2 000 mnkr till 1 400 mnkr år 2020. Både landsting och kommuner kommer att kunna ta del av dessa medel. För 2017-2019-års medel nåddes en överenskommelse mellan staten och SKL för hur pengarna skulle fördelas. Troligtvis blir upplägget detsamma för 2020.

Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre

Anslaget för att stimulera ombyggnation och nybyggnation av särskilt boende samt bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden som riktar sig till personer över 65 år uppgår 2020 till 500 mnkr.

Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen

Sedan indexeringen på inkomsttaket infördes 2015 har det riktade statsbidraget för maxtaxor inom barnomsorgen sänkts. 2020 är beloppet totalt 3 903 mnkr.

Investeringsbudget/investeringsplan 2020-2022

För investeringar som sträcker sig till 2023 har detta beaktats i kolumn plan 2023.

Projekt	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Totalt
Sektor miljö och samhällsbyggnad					
Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter	10,0				10,0
Grovterrassering Rönnåsen etapp 1	9,0				9,0
Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2	0,5	25,0			25,5
Ny cirkulationsplats Lillsjön		5,0			5,0
Markförvärv och exploateringsverksamhet	7,0	7,0	7,0	7,0	28,0
Genomförande av detaljplaner	10,0	5,5	18,5	6,5	40,5
Gator, vägar och trafikåtgärder	14,7	14,1	12,4	6,0	47,2
Utbyte av belysning enligt TRV:s riktlinjer		5,0	5,0	5,0	15,0
Ombyggnad av rondeller vid Marknadsplatsen			15,0		15,0
Entré Ulricehamn			10,0		10,0
Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed statliga vägar			5,0		5,0
Parkeringshus vid nytt Stadsbibliotek				10,0	10,0
Sektor Välfärd					
Välfärdsteknik	1,5				1,5
Inventarier samverkanshus Gällstad		5,0			5,0
Inventarier Fällan daglig verksamhet		0,3			0,3
Inventarier nya gruppboende		0,5	0,5		1,0
Inventarier ombyggnationer gruppboende		0,2	0,2		0,4
Inventarier boende socialpsykiatri			0,5		0,5
Inventarier ökad kapacitet äldreboende i Ulricehamn			2,0		2,0
Sektor Lärande					
Inventarier Hössna skola	0,5				0,5
Inventarier Vegby skola		0,5			0,5
Inventarier förskola i Gällstad		1,2			1,2
Inventarier förskola i Trädet		0,2			0,2
Sektor Service					
Kultur och Fritid					
Discgolf	0,3				0,3
Passagesystem Stenbocksskolan	0,1				0,1
Humla bro	0,1				0,1
HKPWC Rånnavägs badplats inklusive markarbeten	0,3				0,3
Inventarier till museisamling	0,5				0,5
Utveckling av kommunala fritidsanläggningar	1,0	1,0	1,0		3,0
Utbyte bryggbestånd i småbåtshamnen och badplatser	0,4	0,4	0,4		1,2
El, accesspunkter för eventnät		0,2			0,2
Inventarier Stadsbibliotek		15,0			15,0
Mobil scenvagn och scenmoduler		0,5			0,5
Utbyte konstgräs A- och B-plan		3,0	2,5		5,5
Pott för offentlig gestaltning	1,7	2,8	2,9	5,8	13,2

Projekt	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Totalt
Kommunservice					
Anpassning KF salen - AV utrustning och inventarier	0,4				0,4
AV-utrustning Lönnern	0,2				0,2
Parker och lekplatser	1,0	1,0	1,0		3,0
Städmaskiner	0,3	0,3	0,3		0,9
Fastighet					
Om- och tillbyggnad Hössna skola	13,0				13,0
Nya toaletter Timmele skola	1,0				1,0
Installation av ventilation i Musikskolans lokaler	2,0				2,0
Installation av ventilation i Tvärreds skola och förskola	5,0				5,0
Solskydd över sandlåda förskolor	0,3				0,3
Förprojektering inför ombyggnad av reception Höjdgatan	1,0				1,0
Anlägga gång- och cykelväg på fastigheten Ryttershov 1	0,5				0,5
Lokalanpassning Räddningsvärn Liared	0,5				0,5
Ny gruppboende	8,0	8,0			16,0
Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad	100,0	90,0			190,0
Stadsbibliotek	25,0	47,0			72,0
Om- och tillbyggnad Vegby skola	1,0	12,0			13,0
Ombyggnation gruppboende Karlslätt	1,0	10,5			11,5
Ny lokal IT och musiesamling		20,0			20,0
Förskola i Trädet		3,0			3,0
Ombyggnation gruppboende Markuslyckedreven		1,0			1,0
Ombyggnation gruppboende Nillas Väg		7,0	7,0		14,0
Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar	3,0	3,0	3,0		9,0
Diverse projekteringar	1,0	1,0	1,0		3,0
Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter	13,5	13,5	13,5		40,5
Ökad kapacitet äldreboende i Ulricehamn	10,0	70,0	70,0		150,0
Boende socialpsykiatri		3,0	35,0		38,0
Ny gruppboende		4,0	13,0		17,0
Ombyggnad Sim- och sporthall	10,0	10,0	50,0	150,0	220,0
Ny skola F-6 i Ulricehamn	5,0	10,0	85,0	150,0	250,0
Skola 7-9		5,0	15,0	280,0	300,0
Utökning förvaltningslokaler			10,0		10,0
Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn			10,0	90,0	100,0
Kost					
Diverse investeringar inom köksverksamheten	1,0	1,0	1,0		3,0
IT					
Investeringar i IT-utrustning	21,0	21,5	22,0		64,5
Kommunledningsstab					
E-arkiv	0,6				0,6
Övrigt					
Diverse verksamhetsinventarier	4,0	4,0	4,0		12,0
Ej kända projekt	3,0	3,0	3,0		9,0

Projekt	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023-	Totalt
Total investeringsbudget/investeringsplan 2020-2023	289,8	441,1	426,7	710,3	1 867,9
Prognos ombudgetering från 2019 års budget	161,1				161,1
Total investeringsbudget/investeringsplan 2020-2023 inklusive ombudgetering från 2019 års budget	450,9	441,1	426,7	710,3	2 029,0

*Investeringsutgifter när det gäller mark- och
exploateringsverksamhet medför intäkter vid försäljning.*

*Utgifter för IT-investeringar delas med Tranemo
kommun. Tranemo kommun finansierar cirka 36 %.*

Kommentarer investeringsbudget/investeringsplan 2020-2022

Sektor miljö och samhällsbyggnad

Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter

Medel behövs för att bygga ut kommunala anläggningar såsom gator, gång-och cykelvägar samt park- och naturmark.

Grovterassering Rönnåsen etapp 1

Medel behövs för att färdigställa Rönnåsen etapp 1. En massbalansering och grovterassering möjliggör en snabbare försäljningsprocess samt att potentiell köpare snabbare kan påbörja byggnation.

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2

Medel behövs för att bygga ut kommunala anläggningar såsom gator, gång-och cykelvägar samt park- och naturmark.

Ny cirkulationsplats Lillsjön

Medel behövs för att säkerställa trafikflödena som uppstår i samband med att Bronäsområdet exploateras.

Markförvärv och exploateringsverksamhet

Årligen avsätts medel för markförvärv och exploateringsverksamhet. Medlen kan bland annat användas för utgifter för utredningar och projektering kopplat till exploatering eller markinköp.

Genomförande av detaljplaner

Årligen avsätts medel för genomförande av detaljplaner. Medlen används för att genomföra det som åligger kommunen i genomförandebeskrivningar som tas fram vid upprättande av detaljplaner.

Gator, vägar och trafikåtgärder

Årligen avsätts medel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder. Medel går årligen åt till att asfaltera gator samt för trafiksäkerhetsåtgärder där även statlig medfinansiering söks. Övriga medel används för specifika projekt som planeras och prioriteras i dialog med politiken.

Medel för att asfaltera gator kommer efter en beläggningsinventering att öka de kommande åren för att åstadkomma en godtagbar standard på kommunens vägnät.

Utbyte av belysning enligt TRV:s riktlinjer

Enligt avtal mellan Trafikverket och SKL ska Trafikverket ta över belysning utmed det statliga vägnätet som uppfyller vissa kriterier. Medel kommer krävas för att överlämna belysningsanläggningar till Trafikverket.

Ombyggnad av rondeller vid Marknadsplatsen

Med ledning av de utredningar som genomförts som påvisar att nuvarande trafiklösning inte kommer tillgodose framtidens trafikströmningar kommer rondellerna vid Marknadsplatsen att behöva byggas om för att klara en högre kapacitet. För att kommunen ska klara av en

kraftig tillväxt är en uppgradering av trafiklösningen nödvändig. Utgiften kommer närmare att kunna specificeras efter projektering.

Entré Ulricehamn

Projektering och utbyggnad av entré Ulricehamn. Projektet är avhängt hur ombyggnationen av rondellerna vid Marknadsplatsen utförs.

Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed statliga vägar

Medel behövs för att kunna medfinansiera utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed statliga vägar. Förslaget är att avvakta tills kommunen kan ansöka om medfinansiering igen 2020 med genomförande 2022.

Parkeringshus vid nytt Stadsbibliotek

Ett ökat behov finns av centrumnära parkeringsplatser. Detaljplanen för Chile 2 medger en utbyggnad. Medel behövs för att tillskapa mellan 30–60 nya parkeringsplatser, beroende på utformning och ambitionsnivå.

Sektor välfärd

Välfärdsteknik

Investeringen möjliggör fortsatt god vård och omsorg med tillfredställande säkerhet och mobilitet.

Inventarier samverkanshus Gällstad

Inventarier till nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad.

Inventarier Fällan daglig verksamhet

Inventarier till utökning av lokaler till Fällans dagliga verksamhet.

Inventarier nya gruppboendestäder

Inventarier till två nya gruppboendestäder.

Inventarier ombyggnationer gruppboendestäder

Inventarier till om- och tillbyggnad av fyra äldre gruppboendestäder.

Inventarier boende socialpsykiatri

Inventarier till ytterligare 12 lägenheter i ett boende liknande det som kommunen hyr på Jönköpingsvägen 2.

Ökad kapacitet äldreboende i Ulricehamn

Inventarier till ökad kapacitet på äldreboende i Ulricehamn.

Sektor lärande

Inventarier Hössna skola

Inventarier till de nya lokalerna.

Inventarier Vegby skola

Inventarier till de nya lokalerna.

Inventarier förskola i Gällstad

Inventarier till de nya lokalerna.

Inventarier förskola i Trädet

Inventarier till de nya lokalerna.

Sektor service

Kultur och fritid

Discgolf

Beslutad investering togs bort i budget 2019. Är planerad att ligga i Stadsparken. Enligt medborgarförslag.

Passagesystem Stenbocksskolan

För att underlätta för inpassage till hyresgäster som hyr aulan på Stenbocksskolan. Innebär även vid uthyrning en viss minskning av personaltimmar.

Humla bro

Behov av renovering av Humla bro som ägs av kommunen.

HKPWC Rånnavägsbadet inklusive markarbeten

Badplatsen har kompletterats med brygga som är tillgänglighetsanpassad till 2019 enligt särskilt beslut. Badet behöver även kompletteras med en toalett som är tillgänglighetsanpassad.

Inventarier till museisamling

Behovet beroende på var samlingen ska vara.

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar

Fortsatta utveckling- och effektiviseringsåtgärder samt materialinköp och reinvesteringar. Detta för att bibehålla funktioner, livslängd, attraktivitet och hitta ekonomiskt hållbara lösningar samt dämpa kostnadsutvecklingen.

Batteribyte ismaskin, sekretariatsvagn (IP-skogen), åtgärder vandringsleder samt utvecklingsåtgärder.

Utbyte bryggbestånd i småbåtshamn och badplatser

Behövs kontinuerliga reinvesteringar för att bibehålla kvalitet och säkerhet för besökare vid småbåtshamn och friluftsbad. Bryggornas flytelement behöver kontinuerligt ses över och dåliga delar bytas ut, eller helt ersättas med nya. Nya flytelement har också ett skalskydd så att microplaster inte hamnar i vattendrag.

El, accesspunkter för eventnät

Under 2021 planeras anläggas ett antal accesspunkter och stärka upp elen för eventnät. Detta för att underlätta och förenkla för arrangemang och evenemang vid Grodparken/Stureparken, Stora torget och nere vid gamla järnvägsområdet.

Inventarier Stadsbibliotek

Under 2021 köpa in inventarier till det nya stadsbiblioteket. Bokhyllor på hjul, utställningsmöbler, kontorsmöbler, utlåningsdiskar, möbler till möteslokaler med mera.

Mobil scenvagn och scenmoduler

Under 2021 köpa in mobil scenvagn samt nya scenmoduler för att förenkla och underlätta för arrangemang och evenemang. Scenvagn och scenmoduler är till för att göra kulturlivet mer mobilt.

Utbyte konstgräs A- och B-plan

Planerna är 8 år gamla och behöver bytas ut för att bibehålla de speltekniska egenskaperna och mjukheten i underlaget. Därigenom minskas skaderisk för utövare.

Pott för offentlig gestaltning

Beräknas utifrån vilka investeringar som ska göras årligen. Enligt beslutad riktlinje för offentlig gestaltning (1%-regeln).

Kommunservice

Anpassning KF-salen- AV-utrustning och inventarier

Utbyte av AV-utrustning samt utveckling av tekniken för att kunna bemöta den trådlösa tekniken. VIA-system kommer att installeras.

AV-utrustning Lönnern

Utbyte av AV-utrustning i konferensrummet. Standarden för utrustning ska ligga i nivå med övriga konferensrum. VIA-system kommer att installeras.

Parker och lekplatser

Årliga medel för utbyten av redskap och utveckling av parker och lekplatser. Som exempel kan nämnas:

- Inköp av träd utifrån miljöförbättringar samt det politiska beslutet att plantera träd för nyfödda i Ulricehamn.
- Rusta upp en till två lekplatser samt inköp av utrustning för komplettering och utbyte av trasigt utifrån besiktningsprotokoll.
- Omställning av befintliga ytor till nya perennplanteringar.
- Lökplanteringar i gräsytor.
- Renovera delar av sittgrupperna nere vid Åsunden.
- Utbyte av parkmöbler till hela Stadsparken.
- Renovering av grusade parkvägar.

Städmaskiner

Det pågår ett aktivt arbete med övergång från leasing till egen maskinpark. Utbytet beräknas ske under några år. Serviceavtal ska kopplas till inköpen vid upphandling.

Fastighet

Om- och tillbyggnad Hössna skola

Om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever. En långsiktig helhetslösning för skolan har eftersträvat i projekteringen. Bristerna i lokalerna består framförallt av för litet och ej avskilt personalutrymme. Det saknas kontor för personal och arbetsplatser för lärare. Grupprum saknas till mellanstadiet. Behov att förändra klassrum så att det går lätt att samarbeta inom de olika stadierna. Bibliotek saknas då nuvarande rum byggs om till grupprum.

Nya toaletter Timmele skola

Skolan har för få toaletter. Riktvärde 1 toalett per påbörjat 15-tal elever. Totalt saknas 5 toaletter. Omfattande byggnation eftersom ingrepp i bärande väggar måste utföras.

Installation av ventilation i Musikskolans lokaler

Det saknas ventilation och det går därför inte att få en godkänd obligatorisk ventilationskontroll. Efter installation av ventilation i det nedre och övre planet i byggnaden har den gamla självdragsventilationen slutat fungera. Även om den hade fungerat är det inte anpassat till dagens krav på luftomsättning. Mekanisk till- och frånluft måste därför installeras i två plan.

Installation av ventilation i Tvärreds skola och förskola

Det saknas fungerande ventilation och det går därför inte att få en godkänd obligatorisk ventilationskontroll. Installationen är ett självdragssystem som är väldigt svårt att få en fullgod funktion med. Även om den fungerat är det inte anpassat till dagens krav på luftomsättning.

Systemet som installerades en gång är att betrakta som ett stort experiment och kan möjligtvis fungera om orimligt många timmar läggs på drift och daglig närvaro. Funktionen är mycket årstids- och temperaturberoende och därför måste spjäll och liknande nästintill justeras dagligen. Lyckas det finns det ändå inte någon garanti för fullgod funktion. Kulvertarna som leder luften orsakar också obehaglig lukt i lokalerna. Mekanisk till- och frånluft måste därför installeras i samtliga byggnader.

Solskydd över sandlåda förskolor

I denna investering ingår solskydd över sandlådor som saknas vid sju förskolor.

Förprojektering inför ombyggnad av reception Höjdgatan

Förvaltningsbyggnaden har många arbetsplatser och konferenslokaler. Receptionen är en central punkt som besökare och medarbetare under dagen passerar i en strid ström. Nuvarande placering av receptionen ger stora problem att möta kund som är på besök eller konferensdeltagare. I receptionens uppdrag finns att de ska se till att besökare skriver in sig i huset. Många springer förbi eller tar trappan direkt upp till våning 2, vilket gör att antalet personer som är i huset är oklart vid en eventuell evakuering vid brand. Avsikten med denna investering är också att höja säkerheten för medarbetare på Höjdgatan genom att få kontroll på att inte någon obehörig tar sig in och rör sig fritt i byggnaden.

Anlägga gång-och cykelväg på fastigheten Ryttershov 1

För att bygglov ska beviljas för förskolan vid Ulricehamns resurscenter (URC), måste en gång-och cykelväg anläggas på närliggande fastighet Ryttershov 1.

Lokalanpassning Räddningsvärn Liared

Lokalen saknar vatten och avlopp samt dusch och toalett.

Ny gruppbostad

Det blir nödvändigt att bygga en ny då planerad byggnation vid Stockrosen ej kan genomföras i tid och inte kan utföras genom att integrera den i planerade bostadshus. Tanken är att nuvarande handlingar ska revideras som är sedan de senast byggda gruppbostäderna på Hestervägen och Wallenqvistgatan. Det är detaljer invändigt som justeras och framförallt utvändigt mark som anpassas till en placering vid Tingslyckan 8, vilken är belägen nedanför Tingsholmsskolan.

Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad

Kommunen behöver bättre lokaler för vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad. Förbättrad boendestandard, lärmiljö och arbetsmiljö kan tillgodoses i en byggnation av ett samverkanshus. Ett nytt vård- och omsorgsboende ger en långsiktig och kostnadseffektiv lösning jämfört med att bygga om det gamla äldreboendet som föreslås avyttras. En förskola i

samma byggnad som boendet ger samverkansfördelar. Projekteringen utgår från ett behov om 60 boenden och förskola för 120 barn. Befintliga förskolor i Gällstad avvecklas.

Stadsbibliotek

Nuvarande stadsbibliotek ligger i före detta Nämndhuset som är en byggnad i dåligt skick och en avvecklingsfastighet. Under 2017 har fastighet köpts in av ICA fastigheter. Om- och tillbyggnad kommer att genomföras i en så kallad 3D-fastighet. Arkitekttävling genom förnyad konkurrens genomförd våren 2019. Planerad projektering hösten 2019.

Om- och tillbyggnad Vegby skola

Ombyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever. En långsiktig helhetslösning för skolan har eftersträvat i projekteringen. Bristerna i lokalerna består framförallt av för litet personalutrymme. Det saknas kontor för personal och arbetsplatser för lärare. Bibliotek saknas då rummet var nödvändigt att göras om till klassrum. Skolsköterskans rum ej ändamålsenligt. Samtalsrum för kurator saknas.

Ombyggnation gruppboendestäder

Om- och tillbyggnad av fyra äldre gruppboendestäder utifrån genomförd förprojektering. Syftet är att göra dem attraktiva och ändamålsenliga enligt dagens krav på bostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ny lokal IT och museisamling

IT-enheten behöver flytta till andra lokaler eftersom nuvarande hyresvärden UEAB behöver ha lokalerna senast under 2021 till sin egen verksamhet. Museisamlingen i Röshult behöver flyttas till andra lokaler eftersom hyresvärden sagt upp hyresavtalet. Lokalerna måste utrymmas senast 2020-12-31.

Förskola i Trädet

I Trädet har det tidsbegränsade bygglovets nyligen förlängts och kan inte förlängas mer. Ny förskola behöver uppföras på annan plats som följer detaljplan. Måste stå klar 2021. Hyrd lokal i modul behöver uppdateras då den är sliten. Tanken är att handla upp en ny modulbyggd förskola med placering på detaljplanelagd mark. Etableringen ingår i investeringen. Lokalen hyrs av modulleverantören.

Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar

Energieffektiviserande åtgärder i byggnader som medför energibesparingar under lång tid och samtidigt höjer den tekniska statusen i kommunens byggnader. Hit hör investeringar i ny ventilation med hög återvinningsgrad, värmepump, injustering av värmesystem, LED-belysning och tilläggsisolering.

Tillgänglighetsanpassningar utifrån beredningen för delaktighet. Inventering av kommunens fastigheter är genomförd. Lagändringen som trädde i kraft 2015 innebär att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Brister framgår av inventeringen och måste åtgärdas. Tanken är att genomförandet av åtgärderna ska pågå under några år. Kalkyler kommer att tas fram för att kunna bedöma omfattningen och därigenom kunna avgöra hur mycket medel som behöver avsättas.

Diverse projekteringar

Hos verksamhet fastighet finns numera två projektledare som ska finansieras med de medel som beviljas för byggprojekten. Det förekommer ofta andra arbetsuppgifter med utredningar som eventuellt inte blir något byggprojekt. Det behövs även medel för att finansiera den tid som åtgår till det.

Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter

Från och med räkenskapsår 2015 tillämpas komponentavskrivning av Ulricehamns kommun. Om en fastighets/byggnads betydande delar har väsentligt olika nyttjandeperioder måste en fastighet/byggnad delas upp i komponenter. Tillkommande komponenter och utbyte av komponenter ska läggas till anskaffningsvärdet. Eventuellt återstående restvärde på en ersatt komponent ska då skrivas ned. Löpande underhåll ska kostnadsföras. Planerat underhåll, som inte redovisas som komponent, avser i första hand målningsunderhåll, markarbeten och underhåll av tekniska installationer.

Ökad kapacitet äldreboende i Ulricehamn

Antalet platser för särskilt boende i Ulricehamns tätort behöver utökas.

Boende socialpsykiatri

Behov av ytterligare 12 lägenheter i ett boende liknande det som kommunen hyr på Jönköpingsvägen 2. Bedöms vara svårt att hitta en liknande byggnad som kommunen kan hyra.

Ny gruppbostad

Nybyggnad av gruppbostad enligt LSS. Planerad att ligga vid Bergsäter. Ett område som detaljplaneras för bostäder, äldreboende, förskola med mera.

Ombyggnad Sim- och sporthall

Bassängens betongkonstruktion är ej tät. Utöver renovering av bassäng behöver något göras åt tak, fasad, entré, kök och cafeteria, fönster, ytter- och innerdörrar. Teknik och ventilation är sedan 1983. Utredning av betongkonstruktion genomförd. Utredning av övriga byggnadsdelar genomförd eftersom de varit hårt utsatta för fukt inifrån. Förstudie med alternativ till att bygga om genomförd våren 2019.

Ny skola F-6 i Ulricehamn

En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Fram till den står klar placeras tillfälliga lokaler vid Ulrikaskolan för att höja kapaciteten. Projektet behöver komma igång så fort markförsörjningsplanen är klar och pekar ut en lämplig plats. Behovet pekar på en skola för 525 elever och en särskola.

Skola 7-9

Utredning om en ny högstadieskola som ersätter Stenbocksskolan och Ätradalsskolan pågår i enlighet med budgetuppdrag. Start projektering 2021 om erforderliga beslut fattas.

Utökning förvaltningslokaler

Behovet av kontorsarbetsplatser ökar när kommunen växer och verksamheter förändras. Investeringen avser en tillbyggnad vid UEAB:s kontor. Tanken är dels att ersätta Nämndhuset, dels att flytta ut verksamheter från Höjdgatan och Stadshuset för att avlasta och skapa fler kontorsarbetsplatser i dessa byggnader. Byggs det en ny högstadieskola friställs Stenbocksskolan och skulle kunna användas som kontor. I ett sådant läge finns inte behov av en utbyggnad vid UEAB. Nämndhuset kan användas under tiden som utredning av placering av ny högstadieskola pågår. Räcker inte Nämndhuset till eller av någon anledning inte skulle fungera kan lokaler under en övergångsperiod hyras.

Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn

Placeringen av nuvarande brandstation är omöjlig då hänsyn måste tas till framtida trafiksituation och tätortens behov av nya bostäder. Den gamla stationen lever inte upp till dagens krav och byggnadens tekniska livslängd är mycket begränsad.

Kost

Diverse investeringar inom köksverksamheten

Investeringsmedlen kommer att användas till att förnya eller komplettera den utrustning som idag finns i köken. Det kan till exempel röra sig om diskmaskiner, kombiugnar, kokgrytor, kyl, frys samt packmaskiner.

IT

Investeringar i IT-utrustning

Investeringsmedlen används till löpande inköp avseende datorer som hyrs ut till verksamheten i Ulricehamn och Tranemo. Dessutom investeras i teknisk infrastruktur för IT-driften. Exempelvis servers, lagring, switcher och trådlösa accesspunkter.

Kommunledningsstab

E-arkiv

För kommunens verksamheter kommer e-arkivet bidra till ett effektivare in- och utflöde av information. Leveranser till centralarkivet från kommunens verksamheter blir smidigare och innebär inte lika stor arbetsinsats för personalen inom verksamheterna eller i arkivet. Att införa och underhålla ett e-arkiv kostar resurser men kostnaderna är låga i jämförelse med att bygga arkivdepåer samt köpa in kontorsmaterial och arkivskåp.

Övrigt

Diverse verksamhetsinventarier

Löpande anskaffningar till verksamheten.

Ej kända projekt

Medel för angelägna investeringar som aktualiseras under löpande budgetår.

Resultatbudget

Belopp i mnkr	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter	253,9	206,0	205,5	210,5	215,7
Verksamhetens kostnader	-1 533,4	-1 554,7	-1 580,1	-1 631,8	-1 680,7
Avskrivningar	-62,9	-69,6	-78,0	-85,0	-93,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 342,4	-1 418,3	-1 452,6	-1 506,3	-1 558,0
Skatteintäkter	1 038,9	1 085,8	1 118,6	1 154,6	1 199,6
Generella statsbidrag och utjämnning	330,8	339,8	353,2	357,7	363,6
Finansiella intäkter	16,9	27,6	14,0	14,0	14,0
Finansiella kostnader	-10,5	-10,3	-10,6	-12,1	-13,6
ÅRETS RESULTAT	33,7	24,6	22,6	7,9	5,6

Finansieringsbudget

Belopp i mnkr	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	33,7	24,6	22,6	7,9	5,6
Ej rörelsekapitalpåverkande poster mm	57,9	69,6	84,4	78,6	93,9
Summa tillförda medel	91,6	94,2	107,0	86,5	99,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Nettoinvesteringar mm	-93,9	-144,2	-530,9	-521,1	-506,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-93,9	-144,2	-530,9	-521,1	-506,7
Övrigt kassaflöde	41,0	29,5	423,9	434,6	407,2
ÅRETS KASSAFLÖDE	38,7	-20,5	0,0	0,0	0,0

Balansbudget

Belopp i mnkr

	Utfall 181231	Prognos 191231	Budget 201231	Plan 211231	Plan 221231
Tillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	5,9	4,2	3,0	1,5	0,0
Materiella anläggningstillgångar	917,3	993,6	1 360,1	1 722,6	2 055,4
Finansiella anläggningstillgångar	912,8	944,4	1 024,4	1 104,4	1 184,4
Summa anläggningstillgångar	1 836,0	1 942,2	2 387,5	2 828,5	3 239,8
Bidrag till statlig infrastruktur	3,0	2,9	2,7	2,6	2,4
Förråd och exploateringsområden	9,3	8,9	10,5	10,5	10,5
Fordringar	73,9	72,1	75,0	75,0	75,0
Kortfristiga placeringar, kassa och bank	137,5	88,1	88,1	88,1	88,1
Summa omsättningstillgångar	220,7	169,1	173,6	173,6	173,6
Summa tillgångar	2 059,7	2 114,2	2 563,8	3 004,7	3 415,8
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital, därav årets resultat	1 276,9 33,7	1 318,4 24,6	1 341,0 22,6	1 348,9 7,9	1 354,6 5,6
Avsättningar för pensioner	17,5	20,7	21,1	21,1	21,1
Övriga avsättningar	38,1	37,0	30,8	22,6	10,9
Summa	55,6	57,7	51,9	43,7	32,0
Långfristiga skulder	493,0	480,4	904,3	1 338,9	1 746,1
Kortfristiga skulder	234,2	257,7	266,6	273,2	283,1
Summa skulder	727,2	738,1	1 170,9	1 612,1	2 029,2
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 059,7	2 114,2	2 563,8	3 004,7	3 415,8



Koncernen

Koncernbudget

Avkastningskrav på bolagen med mera

I ägardirektiven för bolagen anges att avkastning, utdelning, justeringar för marknadsmässig ränta mm ska fastställas i samband med budget. För budgetåret 2020 fastställs dessa enligt följande:

STUBO AB

Avkastning

Bolaget ska generera god totalavkastning dels genom att stärka det årliga ekonomiska resultatet, och dels genom att förvalta bolagets fastigheter så att det sker en tillväxt av marknadsvärdet på fastighetsbeståndet.

Bolaget skall över tid generera en avkastning om fem procent på fastighetsinnehavets marknadsvärde.

Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets resultat, exklusive räntekostnader och avskrivnings-/nedskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under perioden.

Utdelning

Inget utdelningskrav ställs på bolaget. Avkastningen balanseras i bolaget.

Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift

Fastställs till 0,4 % på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller genom annan part. Kreditbeloppet per den 1/1 respektive år ligger till grund för det årets avgift.

Övrigt

Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid.

ULRICEHAMNS ENERGI AB

Avkastning

Marknadsmässigt avkastningskrav fastställs baserat på 5 % av totalt eget kapital enligt 2018 års bokslut. Omräknat för latent skatteskuld innebär detta att bolagets totala egna kapital uppgick till ca 390 mnkr. Detta innebär att bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt ska uppgå till lägst 19,4 mnkr år 2020.

Utdelning och koncernbidrag

Fastställs till att koncernbidrag lämnas med 10,0 mnkr. (2019: 10,0 mnkr). Resterande avkastning balanseras i bolaget.

Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift

Fastställs till 0,2 % på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller genom annan part. Kreditbeloppet per den 1/1 respektive år ligger till grund för det årets avgift.

Övrigt

Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid.

NÄRINGSLIV ULRICEHAMN AB

Avkastning

Inget avkastningskrav ställs på bolaget.
Eget kapital uppgår i bokslut 2018 till ca 23,5 mnkr.

Utdelning

Inget utdelningskrav ställs på bolaget. Eventuell avkastning balanseras i bolaget.

Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift

Fastställs till 0,2 % på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller genom annan part. Kreditbeloppet per den 1/1 respektive år ligger till grund för det årets avgift.

Övrigt

Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. Bolagets verksamhet finansieras i huvudsak med koncernbidrag som erhålls ifrån Ulricehamns Stadshus AB.

ULRICEHAMNS STADSHUS AB

Avkastning

Inget avkastningskrav ställs på bolaget.

Utdelning

Inget utdelningskrav ställs på bolaget. Eventuell avkastning balanseras i bolaget.

Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift

Fastställs till 0,2 % på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller genom annan part. Kreditbeloppet per den 1/1 respektive år ligger till grund för det årets avgift.

Övrigt

Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. Bolagets verksamhet finansieras med koncernbidrag som erhålls ifrån Ulricehamns Energi AB.

Finansieringsramar

I samband med budget fastställer kommunfullmäktige en årlig limit för kommunkoncernens totala upplåning. Limiten fördelas till Ulricehamns kommun och kommunens bolag via kommunens internbank.

Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om finansieringsramar för 2019:

	Lånelimit 2019
	(mnkr)
Ulricehamns Energi AB	290,0
STUBO AB	415,0
NUAB	3,0
Ulricehamns kommun*	62,4
Vists Fastighets AB	50,0
Ulricehamns Stadshus AB	96,0
Brf Parkgården	47,0
Summa	963,4

Nyupplåning och omsättning av lån till och med 2020-12-31

Aktuell låneskuld per 2019-09-30 för samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården uppgår till 691,5 mnkr.

Kommunfullmäktiges beslut om finansieringsramar till och med 2020-12-31 innebär att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunkoncernens skulder, med totalt 533,5 mnkr till och med 2020-12-31.

Kommunfullmäktiges beslut om finansieringsramar innebär även att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning inom kommunen, samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården.

	Lånelimit 2020	Aktuell låneskuld	Ram för
	(mnkr)	2019-09-30	nyupplåning till och
			med 2020-12-31
Ulricehamns Energi AB	325,0	280,0	45,0
STUBO AB	415,0	281,2	133,8
NUAB	3,0	0,0	3,0
Ulricehamns kommun*	219,5	-130,5	350,0
Ulricehamns Stadshus AB	86,0	86,0	0,0
Brf Parkgården	46,0	44,3	1,7
Summa	1 094,5	561,0	533,5

* Utlåningen 2019-09-30 överstiger inlåningen med 130,5 mnkr.

Budget 2020

Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolagen

Ulricehamns Stadshus AB

Ulricehamns Stadshus AB är ett av Ulricehamns kommun helägt aktiebolag. Ulricehamns Energi AB (UEAB), STUBO AB samt Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) är helägda dotterbolag till Ulricehamns Stadshus AB.

Koncernens bolag ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera de mål och uppdrag som fastställs av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Bolagen ska aktivt medverka i arbetet för att befolkningsmålet ska kunna uppnås.

Ulricehamns kommun är i en tillväxtfas. Utvecklingen av Rönnåsen, pågående och planerade nya bostadsområden är viktiga tillväxtfaktorer.

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolagen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.

Koncernbidrag från UEAB beräknas för 2020 kunna erhållas med 10,0 mnkr varav drygt 8,9 mnkr kommer att överföras till NUAB.

Det budgeterade resultatet före skatt 2020 uppgår till knappt 21,3 mnkr.

Dotterbolagens verksamheter

Ulricehamns Energi AB

Ulricehamns kommun och därmed UEAB befinner sig fortsatt i en god tillväxt. Fler bostäder, fler invånare samt företagsetableringar medför en ökad efterfrågan på bolagets produkter. Utbyggnaden av bredband fortgår mot målet om att erbjuda 90 % av kommunens alla hushåll och företag möjlighet till fiber senast 2020. Visionen är "bredband till alla".

I samband med fiberns framfart på landsbygden samt med förstärkningsarbeten i tätorten fortgår moderniseringen av elnätet med nedgrävningar av luftledningsnätet. Arbetet med ny vattentäkt i Högagårde fortgår och nya stadsdelen Bergsäter, som planeras starta under 2020, blir ett stort projekt för UEAB. Arbetet med kommunens nya översiktsplan innebär även att bolaget arbetar fram en ny VA-plan för Ulricehamns kommun.

Detaljplanarbetet för ett kommande Energi- & Miljöcenter (EMC) fortgår. Bedömningen är att detaljplanen kommer att vara godkänd tidigast kring årsskiftet 2019/2020. Detta är en försening av tidsplanen, vilket medför att ett fjärrvärmenätverk uppförs först under 2020–2021.

Inklusive moms höjs priset för vatten och avlopp med i genomsnitt 0,13 öre/l, vilket motsvarar en höjning med 3 %. Den senaste upphandlingen av sopinsamlingen, innebär en höjning av renhållningstaxan med i genomsnitt på 8–10 kr per månad (lägenhet-villa). Det motsvarar en höjning med 5 %. För elnätet beräknas en höjning med 1,0 öre/kWh, vilket innebär en höjning med 2,5 %. För fjärrvärmen beräknas taxan stiga 1,5 öre, vilket blir en höjning med 1,7 %.

Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner beräknas uppgå till cirka 36,8 mnkr varav 10 mnkr lämnas i koncernbidrag. Investeringarna beräknas uppgå till cirka 122 mnkr och en stark soliditet kvarstår, cirka 49 %. Lånebehovet beräknas till 30 mnkr.

UEAB fortsätter sin påbörjade digitaliseringsresa och kommer att under 2020 färdigställa bytet av det gamla faktureringsystemet till en ny modern systemlösning. Under 2020 tas nästa steg då ett projekt för ett nytt GIS-system planeras att påbörjas.

STUBO AB

För att möta de allmänna kostnadsökningarna 2020 samt det stora underhållsbehovet som bolagets fastigheter inom miljonprogrammet kräver har bolaget ett hyreshöjningsbehov på minst 2,95 %. Den ekonomiska vakansgraden för bostäder har beräknats till 1 %. Vakansen för lokaler beräknas till 0,9 mnkr då flera servicelokaler är outhyrda. Nedan återfinns kommentarer kring några av posterna i budgeten:

Resultatet före skatt är budgeterat till 20,5 mnkr varav 12 mnkr avser utdelning från dotterbolaget Stubo Holding AB efter försäljningen (tilläggsköpeskilling) av Kullen i Ulricehamn AB. Omsättningen beräknas uppgå till 80,6 mnkr. Det egna kapitalet beräknas till 157,5 mnkr. Soliditet på 30,2 % (SABO-snitt på soliditet, år 2018, 32,2 % och företagsstorlek 1 00-1 999 där STUBO ingår är soliditeten 19,6 %). Räntekostnaderna för 2020 är beräknade efter en medelränta på 1 %, varav kreditkostnaderna beräknas uppgå till 0,4 % för kommunens borgensåtagande.

Den totala länestocken beräknas per 2020-12-31 uppgå till 331,2 mnkr. Pågående och kommande investeringar för 2020 ryms inom beviljad finansieringsram om 415,0 mnkr som är antagen av kommunfullmäktige. Avkastningen för perioden är 5 %. Flera lån kommer omsättas under 2020 och ränteberäkningen baseras på indikativa räntor från Kommuninvest.

Driftkostnader beräknas öka för fastighetsskötsel och administration med 3 %, vatten 3 %, el 2,5 %, fjärrvärme 1,7 % samt renhållning 5 %.

Underhållet beräknas uppgå till 14 mnkr. Underhållskostnaderna avser bland annat underhåll bostäder, utemiljö och energieffektivisering. Nivån på underhållet är dock avhängt på utfallet av årets hyresförhandling med Hyresgästföreningen.

Bolaget driver projekt för nybyggnation genom processer för detaljplaneändringar samt förtätningar inom befintliga områden som ej kräver detaljplaneändringar. Planprocessen för ytterligare byggnation på Stockrosen 1 är klar och projektering för två punkthus har inletts. Även en planprocess för byggnation av flervåningshus på Hemrydsgatan är inledd men är vilande. En ombyggnation på fastigheten Stadsgränsen 2 pågår. Detta för att säkerställa bolagets egna lokalbehov samt uthyrning till Ulricehamns kommun för liknande verksamhet.

De fastighetsförbättringar som kommer att utföras under 2020 är bland annat byte av fönster, fasader, stammar samt energibesparande åtgärder.

Under 2020 fortsätter arbetet i enlighet med lagd plan, vilket innebär fokus på nyproduktion, förbättringar i befintligt fastighetsbestånd samt utveckling av personal och arbetssätt.

Ulricehamns kommuns positiva utveckling och befolkningstillväxt är grunden för en god efterfrågan på bostäder. STUBO AB kommer de närmsta åren att nyproducera lägenheter för att möta kommunens tillväxt. Även befintligt fastighetsbestånd kräver stora investeringar. Sammantaget innebär detta att bolaget går in i en investeringsintensiv period. I takt med investeringarna ökar även bolagets lånegrad och därmed blir ränte- och konjunkturutveckling tillsammans med utvecklingen på bostadsmarknaden avgörande faktorer för bolagets ekonomi på både kort och lång sikt.

Näringsliv Ulricehamn AB

Ulricehamn har positiv utveckling när det gäller befolkning, välmående företag och en ökad turismtillströmning. I Ulricehamn ses trenden att fler semestrar inom närområdet och dagsturismen ökar. Många företag har fortfarande behov och en utmaning i att rekrytera rätt kompetens till sina företag. Samarbete mellan skola och näringsliv är därför nödvändigt. En central fråga är kommunens företagsklimat, det vill säga hur företagen upplever kommunens service till företagen.

Arbetet med utvecklingen av Ulricehamns centrum kommer att ske gemensamt med kommunen och cityföreningen. Alla dessa olika faktorer påverkar arbetet internt på bolaget och verksamhetens fokus för året. Ska etableringsarbetet ytterligare krävs att verksamheten förändras eller förstärks. Under hösten 2020 kommer även arbetet inför världscupen i längdskidor 2021 att påbörjas. För att renodla verksamheten kommer fastigheten Svarven 3 avyttras.

I samband med försäljningen av fastigheten Svarven 3 kommer intäktssidan att minska men kompenseras med ett utökat koncernbidrag på 0,2 mnkr. Totalt 8,9 mnkr. Förväntade kostnadsökningar är framför allt uppräknig av löner.

Resultatbudget för koncernen 2020

	<u>Stadshus AB</u>	<u>UEAB</u>	<u>STUBO</u>	<u>NUAB</u>	<u>KONCERNEN</u>
Belopp i tkr					
Rörelsens intäkter	412	274 500	80 602	1 356	356 870
Rörelsens kostnader	-600	-223 150	-68 795	-10 274	-302 819
Rörelseresultat	-188	51 350	11 807	-8 918	54 051
<u>Finansiella poster:</u>					
Utdelningar på andelar i dotterbolag			12 000		12 000
Ränteintäkter		100	100		200
Räntekostnader	<u>-250</u>	<u>-4 650</u>	<u>-3 400</u>		<u>-8 300</u>
Resultat efter finansiella poster	-438	46 800	20 507	-8 918	57 951
<u>Bokslutsdispositioner</u>					
Erhållna koncernbidrag	1 082			8 918	10 000
Lämnade koncernbidrag		-10 000			-10 000
Avsättning obeskattade reserver		-36 700			-36 700
Resultat före skatt	644	100	20 507	0	21 251

Ulricehamns Stadshus AB

Resultatbudget

Belopp i tkr	Årsbokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 20190831	Prognos 2019	Budget 2020
INTÄKTER					
Försäljning	417	420	276	420	412
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	417	420	276	420	412
KOSTNADER					
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-610	-600	-352	-600	-600
SUMMA KOSTNADER	-610	-600	-352	-600	-600
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-193	-180	-76	-180	-188
Summa avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa rörelsekostnader	-610	-600	-352	-600	-600
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	-193	-180	-76	-180	-188
Finansiella poster					
Utdelning på andelar i dotterbolag	0	0	14 025	14 025	0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	0	0	-14 025	-14 025	0
Ränteintäkter	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-523	-450	-208	-450	-250
Summa finansiella poster	-523	-450	-208	-450	-250
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-716	-630	-284	-630	-438
Koncernbidrag					
Erhållet koncernbidrag	1 283	1 282	854	1 282	1 082
Lämnat koncernbidrag	0	0	0	0	0
Summa koncernbidrag	1 283	1 282	854	1 282	1 082
RESULTAT FÖRE SKATT	567	652	570	652	652
Skatt	-127				
RESULTAT EFTER SKATT	440	652	570	652	644

Ulricehamns Stadshus AB

Balansbudget

Belopp i tkr	Årsbokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 20190831	Prognos 2019	Budget 2020
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	300 300	300 300	286 275	286 275	286 275
Summa anläggningstillgångar	300 300	300 300	286 275	286 275	286 275
Omsättningstillgångar					
Fordringar	319	70	550	84	200
Kassa och bank	1 652	2 587	11 776	2 386	2 908
Summa omsättningstillgångar	1 971	2 657	12 326	2 470	3 108
SUMMA TILLGÅNGAR	302 271	302 957	298 601	288 745	289 383
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Bundet eget kapital	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Villkorat aktieägartillskott	190 100	190 100	190 100	190 100	190 100
Fritt eget kapital	5 453	6 055	1 893	1 893	2 545
Årets resultat	440	652	570	652	644
Summa eget kapital	205 993	206 807	202 563	202 645	203 289
Långfristiga skulder	96 000	96 000	96 000	86 000	86 000
Kortfristiga skulder	278	150	38	100	94
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	302 271	302 957	298 601	288 745	289 383

Ulricehamns Energi AB

Resultatbudget

Belopp i tkr	Årsbokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 20190831	Prognos 2019	Budget 2020
INTÄKTER					
Försäljning	181 118	185 950	120 403	185 750	192 600
Övriga intäkter	87 024	85 700	46 431	82 990	81 900
SUMMA INTÄKTER	268 142	271 650	166 834	268 740	274 500
KOSTNADER					
Personalkostnader	-51 129	-55 300	-40 202	-58 500	-56 900
Övriga kostnader	-118 700	-121 524	-75 837	-116 775	-123 850
SUMMA KOSTNADER	-169 829	-176 824	-116 040	-175 275	-180 750
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	98 313	94 826	50 794	93 465	93 750
Avskrivningar	-36 180	-38 750	-24 745	-37 700	-42 400
Summa avskrivningar	-36 180	-38 750	-24 745	-37 700	-42 400
Summa rörelsekostnader	-206 009	-215 574	-140 785	-212 975	-223 150
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	62 133	56 076	26 049	55 765	51 350
Finansiella poster					
Ränteintäkter	84	100	59	100	100
Räntekostnader	-3 775	-4 200	-2 692	-4 050	-4 650
Summa finansiella poster	-3 690	-4 100	-2 633	-3 950	-4 550
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	58 443	51 976	23 416	51 815	46 800
Koncernbidrag					
Erhållet koncernbidrag	0	0	0	0	0
Lämnat koncernbidrag	-9 500	-10 000	-6 667	-10 000	-10 000
Summa koncernbidrag	-9 500	-10 000	-6 667	-10 000	-10 000
RESULTAT FÖRE SKATT	48 943	41 976	16 749	41 815	36 800
Avsättning reningsverk	0	0	0	0	-18 650
Övriga bokslutsdispositioner	-48 570	-41 876		-41 715	-18 050
Skatt	-263				
RESULTAT EFTER SKATT OCH BOKSLUTSDISPOSITIONER	110	100	16 749	100	100

Ulricehamns Energi AB

Balansbudget

Belopp i tkr	Årsbokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 20190831	Prognos 2019	Budget 2020
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	720 985	794 262	766 878	787 310	866 325
Finansiella anläggningstillgångar	142	142	142	142	142
Summa anläggningstillgångar	721 127	794 404	767 020	787 452	866 467
Omsättningstillgångar					
Varulager	3 621	4 100	3 646	3 700	4 200
Fordringar	78 258	59 600	58 834	75 000	77 000
Kassa och bank	11 891	14 248	19 979	18 728	10 423
Summa omsättningstillgångar	93 770	77 948	82 459	97 428	91 623
SUMMA TILLGÅNGAR	814 897	872 352	849 479	884 880	958 090
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Bundet eget kapital	126 325	126 325	126 325	126 325	126 325
Villkorat aktieägartillskott	0	0	0	0	0
Fritt eget kapital	10 761	10 821	10 871	10 871	10 971
Årets resultat	110	100	16 749	100	100
Summa eget kapital	137 196	137 246	153 945	137 296	137 396
Obeskattade reserver	321 188	359 433	321 188	362 903	380 954
Långfristiga skulder					
Banklån	255 000	270 000	280 000	280 000	310 000
Periodiserade anslutningsavgifter VA	28 959	33 913	29 471	31 919	36 169
Fondering nytt reningsverk	0	0	0	0	18 650
Summa långfristiga skulder	283 959	303 913	309 471	311 919	364 819
Kortfristiga skulder	72 554	71 760	64 875	72 762	74 921
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	814 897	872 352	849 479	884 880	958 090

STUBO AB

Resultatbudget

Belopp i tkr	Årsbokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 20190831	Prognos 2019	Budget 2020
INTÄKTER					
Försäljning	73 789	74 549	50 743	76 157	78 602
Övriga intäkter	7 667	1 500	1 851	2 000	2 000
SUMMA INTÄKTER	81 456	76 049	52 594	78 157	80 602
KOSTNADER					
Personalkostnader	-13 131	-13 800	-9 700	-14 500	-14 900
Övriga kostnader	-45 554	-41 400	-25 996	-42 100	-44 300
SUMMA KOSTNADER	-58 685	-55 200	-35 696	-56 600	-59 200
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	22 771	20 849	16 898	21 557	21 402
Avskrivningar	-8 757	-9 000	-6 148	-9 279	-9 595
Summa avskrivningar	-8 757	-9 000	-6 148	-9 279	-9 595
Summa rörelsekostnader	-67 442	-64 200	-41 844	-65 879	-68 795
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	14 014	11 849	10 750	12 278	11 807
Finansiella poster					
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	44	0	0	0	12 000
Ränteintäkter	147	100	45	100	100
Räntekostnader	-5 865	-6 400	-4 214	-5 900	-3 400
Summa finansiella poster	-5 674	-6 300	-4 169	-5 800	8 700
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	8 340	5 549	6 582	6 478	20 507
Koncernbidrag					
Erhållet koncernbidrag	0	0	0	0	0
Lämnat koncernbidrag	0	0	0	0	0
Summa koncernbidrag	0	0	0	0	0
RESULTAT FÖRE SKATT	8 340	5 549	6 582	6 478	20 507
Skatt	-1 937				
RESULTAT EFTER SKATT	6 403	5 549	6 582	6 478	20 507

STUBO AB

Balansbudget

Belopp i tkr	Årsbokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 20190831	Prognos 2019	Budget 2020
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	410 635	457 331	409 512	405 765	488 854
Finansiella anläggningstillgångar	211	228	191	191	191
Summa anläggningstillgångar	410 846	457 559	409 703	405 956	489 045
Omsättningstillgångar					
Fordringar	2 090	2 885	2 624	2 900	2 100
Kassa och bank	19 859	23 000	36 268	41 520	16 626
Summa omsättningstillgångar	21 949	25 885	38 892	44 420	18 726
SUMMA TILLGÅNGAR	432 795	483 444	448 595	450 376	507 771
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Bundet eget kapital	52 529	52 529	52 529	52 529	52 529
Villkorat aktieägartillskott	0	0	0	0	0
Fritt eget kapital	71 592	78 166	77 995	77 995	84 473
Årets resultat	6 403	5 549	6 582	6 478	20 507
Summa eget kapital	130 524	136 244	137 073	137 002	157 509
Obeskattade reserver	2 880	3 000	2 879	3 000	3 000
Långfristiga skulder	281 200	331 200	281 200	281 200	331 200
Kortfristiga skulder	18 191	13 000	27 410	29 174	16 062
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	432 795	483 444	448 595	450 376	507 771

Näringsliv Ulricehamn AB

Resultatbudget

Belopp i tkr	Årsbokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 20190831	Prognos 2019	Budget 2020
INTÄKTER					
Försäljning	1 660	1 303	1 522	1 681	1 306
Övriga intäkter	0	50	219	219	50
SUMMA INTÄKTER	1 660	1 353	1 741	1 900	1 356
KOSTNADER					
Personalkostnader	-4 902	-5 374	-3 142	-5 290	-5 542
Övriga kostnader	-4 533	-4 277	-3 709	-4 920	-4 522
SUMMA KOSTNADER	-9 435	-9 651	-6 851	-10 210	-10 064
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-7 775	-8 298	-5 110	-8 310	-8 708
Avskrivningar	-409	-420	-276	-414	-210
Summa avskrivningar	-409	-420	-276	-414	-210
Summa rörelsekostnader	-9 844	-10 071	-7 127	-10 624	-10 274
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	-8 184	-8 718	-5 386	-8 724	-8 918
Finansiella poster					
Ränteintäkter	0	0	0	0	0
Räntekostnader	0	0	0	0	0
Summa finansiella poster	0	0	0	0	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	- 8 184	-8 718	-5 386	-8 724	-8 918
Koncernbidrag					
Erhållet koncernbidrag	8 218	8 718	5 812	8 718	8 918
Lämnat koncernbidrag					
Summa koncernbidrag	8 218	8 718	5 812	8 718	8 918
RESULTAT FÖRE SKATT	34	0	426	-6	0
Skatt	-12				
RESULTAT EFTER SKATT	22	0	426	-6	0

Näringsliv Ulricehamn AB

Balansbudget

Belopp i tkr	Årsbokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 20190831	Prognos 2019	Budget 2020
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	4 916	4 485	4 677	4 485	1 595
Finansiella anläggningstillgångar	14 267	14 030	55	55	5
Summa anläggningstillgångar	19 183	18 515	4 732	4 540	1 600
Omsättningstillgångar					
Fordringar	432	600	383	600	500
Kassa och bank	6 540	5 650	6 586	6 063	6 103
Summa omsättningstillgångar	6 972	6 250	6 969	6 663	6 603
SUMMA TILLGÅNGAR	26 155	24 765	11 701	11 203	8 203
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital					
Bundet eget kapital	300	300	300	300	300
Villkorat aktieägartillskott	0	0	0	0	0
Fritt eget kapital	23 486	23 465	9 483	9 483	6 477
Årets resultat	22	0	426	-6	0
Summa eget kapital	23 808	23 765	10 209	9 777	6 777
Långfristiga skulder	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	2 347	1000	1 492	1 426	1 426
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	26 155	24 765	11 701	11 203	8 203

Investeringsbudget/investeringsplan 2020-2022

Projekt	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Totalt
Ulricehamns Energi AB				
Elnät	27,1	16,7	16,0	59,8
Gatubelysning	1,8	3,0	3,0	7,8
Fjärrvärme	30,5	17,0	3,5	51,0
Fiber	30,5	13,2	16,9	60,6
VA	18,0	20,2	14,7	52,9
Entreprenad	8,2	9,7	8,8	26,7
Miljö	0,6	0,6	0,9	2,1
Övrigt	5,4	1,8	1,0	8,2
STUBO AB				
Nybyggnation				
Förtätning Stockrosen 1; två punkthus, 64 lägenheter	50,0	50,0		100,0
Förtätning Hemrydsgatan; två punkthus, 80 lägenheter			150,0	150,0
Nybyggnation, Gällstad; radhus intill äldreboende			20,0	20,0
Ombyggnation				
Energiinvestering	1,0	1,0	1,0	3,0
Trygghetsskapande åtgärder och utemiljö	2,0	2,0	2,0	6,0
Eget kontor, Stadsgränsen 2, med extern uthyrning	20,0			20,0
Fastighetsförbättringar; fönster, stammar, fasader, balkonger m.m.	5,0	15,0	15,0	35,0
Ombyggnation kransorten, Dalum	15,0			15,0
Ombyggnation centralorten; Karlslätt (etapp 1 och 2 av 4)			80,0	80,0
TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTIERINGSPLAN 2020-2022	215,1	150,2	332,8	698,1

Specifikation på investeringsobjekt överstigande 1 mnkr

UEAB

Avdelning	Vad	När	Belopp (mnkr)
Elnät	Samförläggning med fibernät, Tolken, Åsunden	2020-2021	14,0
	Samförläggning med fibernät, Kärråkra med omnejd	2020	9,2
	Förstärkningsarbeten, Ulricehamns tätort	2020-2022	9,6
	Ställverk Vistaholm	2021	5,0
	Transformator Vistaholm	2022	6,5
	Nya elmätare	2022	4,5
Gatubelysning	Större reinvesteringsprojekt	2020-2022	7,8
Fjärrvärme	Nya kunder och ledningsnät	2020-2022	7,8
Fiber	Villafiber	2020-2022	10,7
	Landsbygdsfiber övrigt	2020-2022	45,1
VA	Nybyggnad Boråsvägen/Tegelbruksgatan	2020-2021	1,5
	Nybyggnad Grönahögsvägen/Bergsäter	2020-2021	9,7
	Nybyggnad Gällstad	2021-2022	2,0
	Nybyggnad nya Rönnåsen	2020-2022	5,0
	Tryckstegring förstärkning Hester	2020	1,5
	Fjärravlästa vattenmätare	2020-2022	1,2
	Löpande saneringar	2020-2022	16,5
	Ny vattentäkt i Högagärde	2020-2021	5,3
Entreprenad	Personbilar	2020-2022	22,0
	Tunga fordon	2020-2022	3,1
Övrigt	Renovering av byggnader med mera	2020-2022	2,6
	Reservelverk till fastigheten	2021	1,5
	Geografiskt informationssystem (alla nyttigheter)	2020-2021	6,5
	Kundinformationssystem (fortsättning från 2019)	2020	3,6
	Energi- och Miljöcenter med fjärrvärmenätverk	2020-2022	46,0

STUBO AB

Förtätning Stockrosen 1	2020-2021	100,0
-------------------------	-----------	-------

Detaljplanen är nu färdigställd med mål att bygga två punkthus på totalt 64 lägenheter, cirka sex våningar. Eventuellt kan projektet även omfatta ett gruppboende för kommunens behov. Arbetet beräknas vara färdigställt 2021. Byggekostnaderna är beroende av investeringsstöd.

Förtätning Hemrydsgatan	2022	150,0
-------------------------	------	-------

En planprocess för nybyggnation av flervåningshus på Hemrydsgatan på totalt 80 lägenheter är inledd men är vilande.

Foto: Eleonor Örtlund

Bilaga

Omvärldsbevakning

Övergripande trender

Världen ändras hela tiden och likt alla kommuner blir Ulricehamn allt mer beroende av omvärlden, internationella och nationella beslut. Nedan sammanfattas de övergripande områden och förändringar som starkt påverkar Sverige på alla nivåer, belysta av SKL i deras rapport Vägval för framtiden 3. På efterföljande sidor ges sedan djupgående analyser från kommunens olika verksamhetsområden.

Globalisering

Den ökade öppenhet som finns mellan stater och samhällen påverkar framför allt handel, investeringar och kapital samt information och teknologi. Det har följder för konkurrens genom företags möjligheter att söka sig till och investera i länder med lägre produktionskostnader. Det innebär också en ökad spridning av kunskap och teknik som kan användas till att skapa välbästand. Utmaningarna med globaliseringen utgörs av maktörflyttning från nationer till marknaden, inkomstklyftor och miljöpåverkan.

Demografi

Den demografiska utvecklingen och en tydlig trend i västvärlden med låga födelsetal, ökad livslängd och en allt äldre befolkning påverkar direkt efterfrågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg. Det ställer utökade krav på samhällsplanering och finansiering. Migrationen till EU-länderna från krigshärjade och/eller fattiga länder har skapat politisk splittring och oenighet både inom och mellan många länder. Hur välfärdssystemen kommer att påverkas av de demografiska förändringarna beror i stor utsträckning på i vilken omfattning och takt som nyanlända kommer i arbete och kan bidra till finansieringen av välfärden.

Klimatförändringar

För världen som helhet medför klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser i form av översvämningar, torka, stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, konflikter om vattenresurser samt människor på flykt. Det är oundvikligt att länder, företag och individer behöver förändra beteenden och vanor när det gäller transporter, matvanor, produktions- och konsumtionsmönster samt återvinning.

Teknik

När nya tekniker utvecklas och börjar samverka ökar tempot i omvandlingen och det sker just nu omvälvande förändringar i samhället. Såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster kommer att påverkas på en rad olika sätt. Det är dock lättare att förutspå hur ny teknik kan användas än att förutse hur tekniken påverkar människors beteenden. Ofta syns inte konsekvenserna förrän tekniken funnits en tid. Ny teknik innebär också att nya färdigheter och kunskaper efterfrågas samtidigt som annan kunskap blir föråldrad.

Värderingar

Människors värderingar påverkas av förändringar i omvärlden. Det innebär att globalisering, förekomst av ny teknik och tillgång till kunskap kan förändra våra värderingar. Individens värderingar påverkas också av generationsskiftet och ändras även under livets gång. Värderingar kan variera även utanför territoriella och kulturella gränser. Detta innebär att individer av samma generation kan ha olika värderingar. Slutligen avgör värderingar hur länder styrs, hur kulturer utvecklas och hur tilliten till andra skapas. Det är därför angeläget att följa hur människors värderingar påverkas.

Befolkning

Omvärld

De senare årens stora migrationsströmmar har föranlett att Sverige haft intensiva befolkningsökningar som mynnat ut i en befolkningsmängd på 10,2 miljoner personer år 2018. Den höga migrationsströmmen börjar dock avta där Statistiska Centralbyrån (SCB) anger att en befolkningstillväxt är att vänta men till en lägre grad än i jämförelse med föregående år. Till 2070 förväntas Sveriges befolkningsmängd vara 12,8 miljoner¹.

Sverige kommer att genomgå en demografisk förändring där andelen som är 65 år och äldre kommer att öka. Detta beror på en kombination av att stora befolkningskullar kommer att åldras samt att medellivslängden förväntas att öka med ett år per decennium. Framgent innebär detta att befolkningen i arbetsförvärvande ålder kommer behöva försörja en stor andel äldre och yngre där den demografiska försörjningskvoten kommer att fortsätta öka fram till år 2060².

Ulricehamn

Trenden av att den höga migrationsströmmen börjar att mattas av kan även identifieras i Ulricehamns kommun. Befolkningsökningen för 2018 visar en avmattning jämfört med de senaste åren. En befolkningstillväxt kan fortfarande antas, om än mer blygsam än tidigare prognos. Detta beror på att den planerade nybyggnationen som kommer att föranleda ett relativt högt flyttnetto. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer folkmängden 2028 att vara ungefär 26 500 personer.

Antalet 65-åringar och äldre kommer att öka i Ulricehamn. En tillväxt när gäller förskoleåldrar samt lägre skolåldrar (6–12 år) är också att vänta. Detta beror delvis på att de stora befolkningskullarna födda på tidigt 90-tal kommer i barnafödande åldrar samt att barnfamiljer fortsatt är den största gruppen inflyttare. Till år 2028 kommer 0–19-åringar att utgöra 23 % av befolkningen, 20–64-åringar 52 % medan 65 år och äldre kommer att utgöra 25 % av befolkningen. Sålunda kommer Ulricehamns kommun att i framtiden ha färre förvärvsarbetande invånare som kommer att behöva försörja en stor andel äldre och yngre.

Utmaningar

- Balansera den demografiska försörjningskvoten

Möjligheter

- Befolkningstillväxt skapar förutsättningar för välbstånd

¹ SCB, 2019

² SCB, 2019

Ekonomi

Omvärld

Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. SKL bedömer att BNP-tillväxten i Sverige kommer falla till 1,4 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av stigande sysselsättning i Sverige ser därför ut att upphöra. SKL räknar med att vändpunkten kommer under 2019. Den bedömda konjunkturavmattningen slår igenom med fördröjning på arbetsmarknaden. Det räknas också med att den hittills långsamma uppgången i löneökningstakten fortsätter kommande år. Men löneökningarna blir historiskt sett dämpade.

Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker jämsides med lägre tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. Svaghetstecknen för global handel och industrikonjunktur är påtagliga. I SKL:s prognos är det dock inte nettoexporten som är huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020, utan en svag inhemsk efterfrågetillväxt. Sjunkande bostadsinvesteringar, samt en svag utveckling för övriga investeringar inom näringslivet är det som framförallt står för dämpningen.

När det gäller skatteunderlagsutvecklingen bedömer SKL att ökningstakten fortsätter avta under 2019. Prognosen för 2020 är att högkonjunkturen går mot sitt slut, med ännu svagare sysselsättningsutveckling och en minskning av arbetade timmar som följd.

Ulricehamn

Utifrån SKL:s skatteunderlagsprognoser och den prognostiserade befolkningsutvecklingen i Ulricehamns kommun är bedömningen att kostnaderna kommer att öka i snabbare takt än intäkterna de kommande åren. De ekonomiska förutsättningarna beräknas inte vara lika gynnsamma som har varit fallet fram till 2018. Med den befolkningstillväxt som förväntas i kommunen följer ett omfattande behov av investeringar och därmed ökade kostnader. För åren 2020-2022 planeras investeringar för mer än 1 mdkr.

Utöver osäkerheten i befolknings- och skatteunderlagsprognoserna är ytterligare en faktor att beakta vilka förändringar som görs i statsbidragen kommande år till kommunerna. Enligt januariöverenskommelsen ska förstärkningen av de allmänna bidragen till kommuner och landsting fortsätta "i jämn takt över mandatperioden". Regeringen har tidigare aviserat att avse öka bidragen till kommuner och landsting med 5 mdkr per år. Men finansdepartementet har samtidigt bedömt att behoven är större än så.

Regeringen har aviserat att föreslå att förändringar i kostnadsutjämnningen mellan landets kommuner genomförs från år 2020. Under förutsättning av att förslaget vinner stöd i riksdagen kommer detta sannolikt att ha en positiv påverkan på de ekonomiska förutsättningarna.

Utmaningar

- Hög investeringstakt innebär ökade kostnader
- Kostnader som ökar i snabbare takt än skatteintäkterna innebär effektiviseringskrav
- Försämrad arbetsmarknad och högre arbetslöshet kan innebära högre kommunala kostnader och försämrade förutsättningar för integration

Möjligheter

- Relativt starkt ekonomiskt utgångsläge i kommunen och i de kommunalägda bolagen

Näringsliv

Omvärld

Svensk industri står inför utmaningar. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt ytterligare, öppnar för nya affärsmodeller och gör andra överflödiga. Särskilt för små företag är det en enorm utmaning att hänga med i den snabba teknikutvecklingen. Regeringens nya industrialiseringsstrategi, smart industri, ska stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft. Fyra fokusområden valdes ut av särskilt vikt för detta: industri 4.0, hållbar produktion, kunskapslyft industri och testbädd Sverige.

Under de senaste 12 månaderna har e-handeln sammanlagt stigit med knappt 23 procent. Under det andra kvartalet växte e-handeln med 23,9 procent, vilket är den högsta siffran sedan tredje kvartalet 2018. Butiksförsäljningen ökade med 3,5 procent under juli jämfört med samma månad 2018.

Besöksnäringen i Sverige växer för varje år och har under 2000-talet varit en av de tjänstenärningar som har skapat flest arbetstillfällen

Näringslivets ekonomiska förutsättningar är likartade förvaltningens ekonomiska förutsättningar.

Ulricehamn

Ulricehamn har en positiv utveckling när det gäller både befolkning, välmående företag och en ökad turismtillströmning. Som i många andra kommuner har företagen i Ulricehamn också svårt att hitta rätt kompetens. Det förutsätter samarbete mellan skolan och näringsliv. En central fråga är kommunens företagsklimat; hur företagen upplever kommunens service till företagen. Svenskt Näringslivs mätning, lokalt företagsklimat, mäter företagens attityder till olika delar av företagandet. Ulricehamn ligger på plats 115 bland landets 290 kommuner. Attityderna till företagande hos olika aktörer får bäst betyg i kommunen. Kommunens service till företag samt tillämpning av lagar och regler får lägre betyg. I SKL:s öppna jämförelser presenteras resultatet som ett Nöjd Kund Index (NKI). Ulricehamn pendlar mycket mellan olika myndighetsområden från 83 till 34. Det totala NKI ser ut att öka 2018 till NKI 64. (Sverige snitt NKI 71).

Besöksnäringen går uppåt även i Ulricehamn och trenden ses att allt fler semestrar inom närområdet och dagsturismen ökar. Ulricehamn som evenemangsort växer.

Efterfrågan på handelsområde längs med riksväg 40 är fortfarande stort.

E-handeln växer och påverkar handeln i Ulricehamn, arbete med stadsutveckling och ett levande centrum är en viktig fråga.

Utmaningar

- Förbättra företagsklimatet
- Arbete tillsammans med handeln för att ha ett levande centrum

Möjligheter

- Positiv utveckling när det gäller både befolkning, välmående företag och en ökad turismtillströmning
- Lassalyckan gör kommunen som en bra ort för stora tävlingar och evenemang

Personal

Omvärld

Kommuner och landsting har svårt att rekrytera. Bristen på arbetskraft är generell men konkurrensen om framförallt lärare, socionomer, undersköterskor och sjuksköterskor har ökat i takt med stora pensionsavgångar, allt fler yngre och äldre, en brist på utbildad personal samt ett stort flyktingmottagande. En del yrkesgrupper kan även uppleva att yrket fått lägre status, att arbetsmiljön försämrats eller att löneläget inte är tillräckligt attraktivt.

Bemanningsbranschens intåg i exempelvis sjukvård och socialtjänst har lett till att vissa yrkesgrupper inom vår sektor fått förbättrade villkor hos andra arbetsgivare.

För mindre tätorter och landsbygdskommuner kan rekryteringssvårigheter bero på upplevd bristande samhällsservice eller att övriga i hushållet till den som erbjuds anställning inte kan hitta jobb i kommunen. Innovationer inom forskning och utveckling påverkar verksamhetens utformning, arbetssätt och därmed behov av kompetens. Det gäller inte minst den digitala utvecklingen. Positivt är att flera välfärdsjobb fortfarande upplevs som attraktiva bland ungdomar, vilket är nödvändigt om kommuner ska kunna attrahera den bästa arbetskraften i framtiden.

Klimatpåverkan kan komma att innebära tillfälliga påfrestningar på verksamheterna och dess personal och krav på att tillföra nya kompetenser samtidigt som ett ökat miljömedvetande ställer krav på att kommunerna som arbetsgivare möter de behov detta medför. Den demografiska trenden leder till att antalet anställda inom välfärdstjänster behöver öka. Rekryteringssvårigheter motiverar till nya lösningar och många kommuner ser över sin organisation och arbetsfördelning. Andra kompetenser och nya yrken kan bidra till att lösa kompetensförsörjningen. Vissa kommuner samarbetar också om specialistkompetenser.

Ulricehamn

Befolkningstillväxten och personalomsättningen inom Ulricehamns kommunen leder till att behovet av att rekrytera nya medarbetare ökar. Det ställs samtidigt allt högre krav på kommunens tjänster. Behovet av välutbildad personal stiger därmed successivt samtidigt som behovet av kompetensutveckling av medarbetarna i organisationen ökar.

Utmaningar

- Pensionsavgångar och ökad konkurrens om arbetskraften
- Större personalomsättning
- Ökade rekryteringsbehov inom alla verksamheter
- Att öka tillgängligheten på den egna arbetskraften
- Att skapa förutsättningar att förlänga arbetslivet
- Att minska behovet av att rekrytera nytt genom låga sjuktal
- Rimliga förutsättningar att utöva sitt uppdrag
- Att möta komplexa brukarbehov med kompetens genom att tänka nytt kring tjänsters innehåll och krav samt digitalt stöd

Möjligheter

- Bra arbetstillfällen med goda villkor
- Trivsel och arbetsglädje i organisationen
- Ledare erbjuds utveckling och stöd i sitt dagliga arbete
- Rörlighet skapar utrymme för nytänkande och utveckling
- Vidareutbildning och heltid som norm ökar tillgängligheten på kompetens
- Ökad digitalisering och teknisk innovation minskar behovet av arbetskraft
- Ett medvetet integrationsarbete skapar förutsättningar för att öka tillgången på kompetens
- En nämnd/en förvaltning ger goda förutsättningar för effektiv verksamhet
- Validering av befintlig personal

Samhällsbyggnad

Omvärld

De globala trenderna har stor påverkan på samhällsutveckling och planering. En åldrande befolkning och invandringen ställer nya krav på boendeformer och kommunal service. Kommuninvånaren ställer också högre krav på förenklad service och tillgång till digitala verktyg. Tillväxt och konsumtion ställer krav på socialt ansvarstagande och effektiva miljöåtgärder. Urbaniseringen, där nästan hälften av världens befolkning idag lever i städer, är också en trend som förväntas hålla i sig och förstärkas.

Riksdagen genomför regelbundet förändringar i lagstiftningen, kopplat till främst plan- och bygglagen, för att förenkla plan- och bygglovsprocesserna. Kommunernas tillsynsansvar kopplat till miljö har även utökats, vilket påverkar kommuners verksamheter.

Regeringen fattade i maj 2018 beslut om en ny nationell infrastrukturplan för planperioden 2018–2029, med järnvägssträckan Göteborg-Borås med som en utpekad större investering. En ny stambana indikerar avsikten att knyta ihop landet med spårburen infrastruktur.

Ulricehamn

Kommunen har flera utpekade målsättningar i sin vision där en prioriterad samhällsutveckling är avgörande. Det gäller inte minst för att vara en attraktiv kommun med trygg uppväxtmiljö, vård av natur- och kulturvärden, attraktiva boenden, tillväxt i näringslivet och goda kommunikationer. Ett väl fungerande planerings- och genomförandearbete med effektiv, serviceinriktad och rättssäker myndighetsutövning skapar förutsättningar för kommunen att tillvarata de resurser som finns. Förändringar i lagstiftningen kräver dels intern kompetensutveckling, dels kommunikation externt för bättre förståelse hos kunderna.

För Ulricehamns näringsliv är det avgörande med en samhällsutveckling och myndighetsutövning i framkant för nyetableringar, men också för befintliga företag att verka och utvecklas. Det krävs fler arbetstillfällen och attraktiva boenden för alla åldrar för att öka

inflyttningen. Konkreta och långsiktiga satsningar inom samhällsutvecklingen ska möta den ökande efterfrågan som finns hos kommuninvånare och företagare. Samtidigt som ambitionen är att växa, är det viktigt att tänka på den långsiktiga samhällsplaneringen för att tillvarata de värden som finns i kommunen och bygga en attraktiv samt välmående kommun. Genom att bygga en hållbar blandstad och kommun undviks segregerade och utsatta områden, vilket är helt avgörande för kommuners framtid.

En ny stambana mellan Göteborg och Borås ökar Ulricehamns attraktivitet som boende-, arbets- och etableringsort. Att långsiktigt knyta ihop städer i regionen och övriga Sverige kommer skapa ytterligare förutsättningar för bland annat arbets- och studiependling, kultur- och nöjesutbud.

Utmaningar

- Brist på kommunal mark för bostäder
- Brist på industrimark och mark för sällanvaruhandel

Möjligheter

- Efterfrågan på attraktiva boenden
- Strategiskt bra geografiskt läge
- Långsiktig planering järnvägsutbyggnad Göteborg-Borås

Sektor lärande

Förskola

Omvärld

Från den 1 juli 2019 har förskolan en ny reviderad läroplan. Förskolans utbildning och undervisning genomförs av samtliga anställda inom förskolan men förskollärare har ett särskilt ansvar för undervisningen och att leda de målstyrda processerna. Förskolans rektor ansvarar för att organisera förutsättningarna så att det målinriktade arbetet möter varje barn på bästa sätt. Relationen mellan personalens kompetens, den fysiska inne- och utemiljön samt hur personalen förhåller sig till miljön, barngruppens storlek och personaltäthet är faktorer som styr och påverkar förskolans kvalitet.

Förskolan står inför en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjning då stora pensionsavgångar väntas. Fyra faktorer ökar resursbehovet i förskolan; andelen placerade barn ökar, antalet placerade barn ökar, längre vistelsetider och nya riktmärken för barngruppers storlek som har tagits fram. SKL sätter ett mål att svensk förskola nu och i framtiden ska ha tillgång till adekvat kompetens så att både förskolans utbildning med omsorgsbehov och lärandeuppdrag kan uppfyllas. Antalet utbildningsplatser till förskollärare kommer inte att räcka till för det ökade behovet. Tendensen är att efterfrågan av barnskötare ökar när kommunerna har svårigheter att hitta förskollärare.

Ulricehamn

Förskolan har en hög förskollärartäthet jämfört med riket, vilket är gynnsamt för en hög kvalitet och för att säkerställa att utbildning och undervisning genomförs enligt styrdokumentet. I och med en ny reviderad läroplan genomförs ett omfattande implementeringsarbete och riktad kompetensutveckling för att möta det ökade ansvaret för utbildningen och undervisningens likvärdighet, utveckling och kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen.

En ny modell för det systematiska kvalitetsarbetet har utarbetats och ska implementeras och genomföras i förskolan. Andelen utbildade barnskötare har minskat och följderna av detta innebär att det finns en ökad andel medarbetare utan utbildning mot barn.

Utmaningar

- Rekrytering, kompetensförsörjning, kompetensmix
- Den fysiska och psykiska arbetsmiljön
- Attraktivitet till yrket, barnskötare och förskollärare
- Likvärdiga lärmiljöer inne och ute
- Förmåga att möta alla barn; barn i behov av särskilt stöd samt nyanlända
- Förutsättningar för alla rektorer att vara pedagogiska ledare

Möjligheter

- Uppdragsbeskrivningar för förskollärare, barnskötare och annan personal
- Systematiskt kvalitetsarbete, långsiktighet och hållbar utveckling
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Administrativt och pedagogiskt stöd till förskolans rektorer
- Satsning på och utveckling inom digitalisering, inkludering och övergångar
- Kvalitetsdialoger, analys, uppföljning och resultat

Grundskola

Omvärlden

Utbildningssektorn kommer att påverkas av globalisering, hälsa, välmående och ett gott samhälle, arbetsmarknaden och dess krav på kunskaper, den moderna familjen samt den framtidens digitala utveckling.³ Skolverket identifierar fyra utvecklingsområden; en skola som möter varje elev, strategier för lärarförsörjningen, kvalitet i varje skolform och skolans förmåga att möta nyanlända elever.

Trenden kvarstår där lärare känner sig stressade inför sina arbetsuppgifter. Genom nationella skolutvecklingsprogram erbjuder Skolverket ett samlat utbud av kompetensutvecklingsinsatser.

Sedan hösten 2018 är förskoleklass en obligatorisk skolform. Från och med höstterminen 2018 fördelas den garanterade undervisningstiden mellan årskurs 1–3, årskurs 4–6 och årskurs 7–9. Eleverna är garanterade en viss undervisningstid inom ramen av respektive stadium. Det sker också en återgång till att använda terminologin lågstadium, mellanstadium och högstadium.

Från och med juli 2019 har riksdagen fattat beslut att ett skarpt legitimationskrav införs även för undervisning i fritidshem och möjliggjorde att alla fritidspedagoger/lärare med inriktning mot fritidshem kan söka lärarlegitimation. Från och med 1 juli 2019 måste huvudmän säkerställa att undervisningen i fritidshem bedrivs av legitimerade och behöriga lärare i fritidshem.

Ulricehamn

Måluppfyllelsen i årskurs 7–9 ligger lågt i förhållande till landet i övrigt. Stora insatser genomförs i syfte att öka måluppfyllelsen, det vill säga fler behöriga elever till gymnasiet, ökade meritvärden samt ökad andel elever som blir godkända i alla ämnen. Insatserna består bland annat av läxhjälp, utökning av lovskola, resultatuppföljning och analyser av resultat

³ OECD, "Trendshaping in education"

med fokus på årskurserna 7–9. En positiv utveckling kan, i jämförelse med föregående läsår, noteras höstterminen 2018 med en ökad andel behöriga elever till gymnasiets samtliga program.

Ulricehamns kommun kommer de närmaste åren att arbeta med tre utvecklingsområden, digitalisering, inkludering och övergångar, för att alla elever ska må bra och nå målen. I linje med detta behöver organisation och lokaler ses över för att skapa bättre och likvärdiga förutsättningar.

Utmaningar

- Arbetsmiljö, läraryrkets attraktivitet
- Skapa kollegialt lärande på små skolor
- Förmågan att möta alla elever och därigenom öka elevers skolnärvaro
- Den psykiska ohälsan
- Digitalisering – kompetens och tillgång till teknik för elever
- En välfungerande styrkedja från huvudman ned till varje enskild pedagog
- Att öka måluppfyllelsen

Möjligheter

- Systematiskt kvalitetsarbete som är långsiktig och hållbar
- Systematiskt arbetsmiljöarbete i ledningssystem med stöd av digitala verktyg
- Resultatdialog - analysarbete i digitaliserat i ett ledningssystem
- Betyg och bedömning, effektiv resursanvändning
- Utvecklingsområden digitalisering, inkludering och övergångar

Gymnasieskola

Omvärld

Skolkommisionens rapport konstaterar att den demografiska utvecklingen med en stor ökning av elevantal, mycket till följd av migration, har stor påverkan på landets kommuner. Antalet nyanlända elever på individuella program som måste överföras till vuxenutbildningen kommer under 2020 att öka. Rätten till kommunal vuxenutbildning (komvux) samt utbildningsplikt inom arbetsförmedlingen ställer utmanande krav på vuxenutbildningen.

Nya politiska reformer är på gång, till exempel förändringar av gymnasieskolans kurssystem med kursbetyg som ändras till ämnesbetyg. En nyhet är att kommunala huvudmän i samverkan kan söka statsbidrag för yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Det finns tre statsbidrag som regleras i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Kulturskoleutredningen 2017 föreslår hur den kommunala musik- och kulturskolan kan bli mer jämlik och tillgänglig. Det förs även diskussioner om behov av elev- eller studenthälsa inom vuxenutbildningen på nationell nivå.

Ulricehamn

Till följd av nationella reformer behöver kommunens vuxenutbildning ha en överkapacitet för att med kort varsel kunna utbilda vuxenstuderande. Den största utmaningen blir att rekrytera kompetent personal. Skolområde Tingsholms lokaler är också i stort behov av renoveringar. Det gäller även särskolans lokaler. Musikskolan i Ulricehamn kommer fortsätta att söka extern finansiering för att bredda hela kulturutbudet.

Det ses ett ökat behov av utbildning i engelska för elever med bristfälliga kunskaper i ämnet samt behov av att utöka undervisningen i svenska som andraspråk. För att fler elever ska få sin utbildning tillgodosedd i hemkommunen behöver programutbudet på

Tingsholmsgymnasiet anpassas. Samtidigt ses att fler elever väljer att stanna för gymnasiestudier i kommunen. Från 50 % till drygt 60 %.

Utmaningar

- Introduktionsprogrammen tar plats på högskoleförberedande program
- Tillgång till ändamålsenliga lokaler
- Minskad undervisning i engelska, svenska och matematik till lägsta garanterade på Tingsholmsgymnasiet
- Nya elevkategorier inom Vux
- Utveckling mot skidgymnasiet som nationell godkänd idrottsutbildning till riksidrottsgymnasium
- På sikt utveckla musikskolan mot kulturskola

Möjligheter

- Fler elever väljer Tingsholm
- Införande av kulturskola
- Utökning av programutbud
- Hög andel behörig personal.
- Enad särskola
- Hög grad av trivsel och trygghet bland eleverna.
- Mycket god sammanhållning på skolan
- Mycket god arbetsmiljö
- Personalen upplever en hög grad av trivsel och meningsfullhet med arbetet
- Stabil organisation med mycket goda förutsättningar för att uppfylla de krav som ställs på skolan och kontinuerligt utveckla verksamheten
- Låg personalomsättning.

Sektor välfärd

Individ- och familjeomsorg

Omvärld

Arbetsförmedlingen har fått ett nytt uppdrag, där stora delar av organisationen avvecklas och många lokala kontor läggs ned. Arbetsmarknadspolitiken befinner sig våren 2019 i ett historiskt omvälvande skede. SKL beskriver att en majoritet av landets kommuner ser negativa effekter för de som står längst ifrån arbetsmarknaden, vilket är den större delen av de arbetslösa. 75 % av de inskrivna på Arbetsförmedlingen bedöms vara i utsatt position. Finns en risk att detta får negativa effekter för försörjningsstödet. Trots att Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet med huvuduppdraget att hjälpa människor till egen försörjning, beräknar SKL att landets kommuner redan idag lägger fem miljarder kr om året på arbetsmarknadsinsatser. Personer med utländsk härkomst är en utsatt grupp på arbetsmarknaden, särskilt kvinnor.

Utredningen om ett ordnat mottagande av asylsökande⁴ föreslår flertalet förändringar som får stor påverkan på kommunerna. Bland annat föreslås att ansvaret för boende för asylsökande ska förflyttas från staten till kommunerna. Beslut om införande är inte tagna.

Socialstyrelsen fokuserar på behovet av likvärdigt stöd och insatser inom social barn- och ungdomsvård. Skillnaderna i landet är stora och barn i socialt och ekonomiskt utsatta områden riskerar sämre stöd och hälsa. Socialstyrelsen pekar på behovet av uppsökande verksamhet och samverkan mellan socialtjänst och andra aktörer. Socialstyrelsen lyfter också

⁴ SOU 2018:12, Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

fram att kompetensförsörjning är kommuners utmaning och att det finns behov av verksamhetsuppföljning för att utveckla och förbättra verksamheten.

Ulricehamn

Möjligheterna till familjeåterförening för vissa nyanlända har något utökats i ny lag. Det kan innebära något fler anhöriga till nyanlända kommer till Ulricehamn. Antalet nyanlända till kommunen är betydligt färre 2019 än året innan och beräknas sjunka ytterligare 2020. De personer som flydde till Sverige 2015 har nu gått ur etableringen, men behöver till stora delar fortfarande stöd för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Gruppen kvotflyktingar ökar.

IFO har blivit mer beroende av att samverka med psykiatri fungerar. Fokus på psykisk hälsa. Målgruppen på kommunens ungdomsboende har successivt förändrats de senaste åren, och har idag en mer omfattande problematik. Neuropsykiatriska diagnoser har blivit fler. Behov av samverka med andra aktörer ökar generellt. Antalet så kallade ”hemmasittare” med skolproblematik har ökat och ger en ökad belastning för IFO samt ställer ännu högre krav på samverka och samsyn med sektor lärande. Utvecklingsarbete för ökad automatisering inom försörjningsstöd pågår.

Utmaningar

- Förändrade förutsättningar för flyktingmottagande
- Boende och behandling för personer med missbruk och samsjuklighet
- Integration för nyanlända invånare

Möjligheter

- Hemmaplanslösningar
- Inspirerande verksamhet
- Nyanlända som en resurs i samhället

Äldreomsorg och hemsjukvård

Omvärld

År 2050 beräknas mer än en fjärdedel av Sveriges befolkning vara över 65 år med en markant ökning av andelen äldre än 80 år. Med förbättrad allmänhälsa, där sjukdomar kommer allt senare i livet, och med utvecklad medicinsk behandling för kroniska sjukdomar, tenderar befolkningen att leva allt längre. Troligt är också att färre än idag kommer ha behov av hemtjänst och särskilt boende under sin yngre åldretid.

Demenssjukdomar drabbar främst äldre personer och påverkar hela livssituationen, även för anhöriga. Forskningsresultat visar på att förebyggande åtgärder ger effekt och kan motverka eller skjuta upp förekomsten av dessa sjukdomar.

Det har antagits två nya lagar inom äldreområdet som ger kommunerna möjligheter att införa biståndsbedömt trygghetsboende och att bevilja hemtjänst utan behovsprövning.

Ulricehamn

Flera faktorer påverkar platsbehovet på särskilda boenden och detta bör därför ses över varje år samt eventuellt justeras beroende på utvecklingen.

Vård av personer med demenssjukdom är resurskrävande och det kräver mer resurser lokalt. En ökad livslängd och trenden att bo kvar i hemmet allt längre gör också att antalet anhörigvårdare blir allt fler. Behovet av hemtjänst och hemsjukvård i hemmet tenderar att öka och ökningen ses redan. Andelen brukare i behov av avancerad hemsjukvård har ökat.

Patienter skrivs allt tidigare ut från sjukhus och behovet av att kommunens hemsjukvård möter upp med kompetens och resurser ökar.

Återkommande värmeböljor i framtiden kommer under dessa perioder att leda till ökat omsorgsbehov av äldre. Vattentillgången i enskilda brunnar kommer att minska eller sina under torkperioder. Hemtjänst och hemsjukvård är beroende av vatten för att utföra biståndet. Ökning av extremväder, stora nederbördsmängder, ökade vindhastigheter, kan leda till framkomlighetssvårigheter för hemtjänsten och att utföra biståndet.

De förebyggande åtgärderna såsom kostråd, träningsprogram och minnesträning kommer att bli allt viktigare. En ökad medvetenhet bland äldre och en förbättrad folkhälsa kan ha positiv inverkan. Teknisk och digital utveckling sker både inom äldreomsorgen och hemsjukvården, vilket rätt använt både kan vara resurseffektivt och öka kvaliteten i servicen. För att kunna behålla dagens servicenivå måste kommunen förändra och förädla arbetssätten. Ett arbete med kvalitetsfrågor och säkerställande av patient och brukarsäkerhet behöver prioriteras.

Utmaningar

- Skapa framtidens äldreboenden
- Fortsatt högre krav på avancerad hemsjukvård
- Välfärdsteknologi och dess användning
- Kostnadseffektivitet med bibehållen eller ökad kvalitet
- Ökning av extremväder

Möjligheter

- Teknik och digital utveckling
- Utveckla stödet till anhörigvårdare
- Statliga stimulansmedel för utveckling - skapar nya "mellanboenden" för äldre
- Utveckla det förebyggande arbetet
- Utveckla demensvården
- Bättre samverkan mellan huvudmännen
- Hur olika former av insatser inom det ordinära boendet utvecklas

Funktionsnedsättning

Omvärld

Ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning är centralt för arbetet på kommunal, regional och riksnivå. Myndigheten för delaktighet (MFD) pekar i en uppföljning särskilt på tre områden där hinder för delaktighet tydligt påverkar livsvillkoren; utbildning, arbetsmarknad och digitalisering. MFD anser att det finns en grundläggande ojämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning och att det behövs en kartläggning av de bakomliggande orsakerna.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att stödja kommunerna i arbetet för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Flera insatser pågår även under 2020 i form av konferenser och workshops.

Generella insatser för att förbättra tillgängligheten i samhället är centrala för att uppnå delaktighet och jämlikhet för personer som har en funktionsnedsättning, att garantera god hälsa samt ekonomisk och social trygghet. Särskilt fokus riktas på frågor som rör tillgänglighet, delaktighet, bemötande och diskriminering.

Fler diagnoser och samsjuklighet berättigar och kräver andra insatser än tidigare. Den nya generationen funktionsnedsatta har andra krav på ökad självständighet inom sitt boende än tidigare. Det gäller även för deras önskemål och behov av daglig verksamhet/sysselsättning.

Ulricehamn

De senaste åren ses en ökad volym inom daglig verksamhet samt boendebeslut både inom LSS samt Socialtjänstlagen (SoL), vilket ställer andra krav på organisering såväl personellt som lokalmässigt.

Individualiseringen och normaliseringsprincipen bidrar till att allt fler unga personer med funktionsnedsättning önskar eget boende på egna villkor, inte att ingå i ett kollektivt boende.

Personer med olika problematik och funktionsnedsättning ställer krav på verksamheten att möta individens olika behov med rätt insats. Här finns en stor utmaning för kommunen att erbjuda insatser som främjar personernas möjlighet att utvecklas och vara självständiga.

Inom daglig verksamhet, som är en insats enligt LSS och SoL, ses en ökning av ärenden samt även delvis ändrade behov av sysselsättning och arbetsformer för att möta upp personer med olika behov. Det är av betydelse att utveckla och erbjuda sysselsättning till personer som tidigare kan ha varit aktuella för arbetsmarknadsåtgärder. Inom daglig verksamhet finns arbete i basverksamhet, företagsgrupper och självständigt arbete. Målsättningen är att ge meningsfull sysselsättning och integrera personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser och i samhället.

Utmaningar

- Utveckla daglig verksamhet/sysselsättning till att möta individens behov

Möjligheter

- Fortsatt utveckling av verksamheten inom såväl boende som boendestöd
- Samverkan med andra aktörer inom kommunen, regionen och näringslivet

Sektor service

Kommunservice

Globaliseringen kan medföra inverkan på naturen med invasiva växter och djur. Dessa kan komma att behöva bekämpas med medföljande kostnader. Det behövs också strategier för att systematiskt minska påverkan från klimatförändringar på miljön.

Det kommer fortsatt att vara viktigt att behålla parker och grönområden i städer, vilka är svåra att återskapa i efterhand. Vid nybyggnation bör kraftigare variationer i klimatet alltid tas med i planeringen. Tendensen är att fler dagvattendammar och grönområden behövs för att omhänderta extrema nederbörds mängder.

I samband med ökande antal invånare och besökare från andra länder och kulturer, används gemensamma ytor i högre utsträckning, vilket kan leda till utmaningar om tydligare kommunikation och ökade underhållsbehov. Människor ser det ofta som fullt att låta naturen vara orörd. Behovet av trygghet och säkerhet i offentliga rum tenderar att öka. En trend i samhället är att man i högre utsträckning värdesätter egenodling.

En ökad användning av robotar förekommer både inom lokalvården och parkskötseln. Det är fortfarande för tidigt att det ska kunna vara applicerbart inom både lokalvård och parkskötsel.

Utmaningar

- En gemensam miljöpolicy
- Medborgardialog för användning av allmänna ytor
- Klimatanpassningsåtgärder

Möjligheter

- Att hitta nya arbetsätt och tekniska lösningar som kan effektivisera verksamheten
- Genom samarbete med arbetsmarknadsenheten hitta framtidens arbetskraft
- Att arbeta tillsammans med de strategiska utmaningar som vi har gemensamt
- Att samnyttja kommunens ytor med privata aktörer för matproduktion eller andra nyttoprodukter
- Öka rörelsen i samhället genom attraktiva parker och naturområden.

Kultur och fritid

Lagstiftning som bibliotekslag och museilag påverkar verksamheten. Om Förenta nationernas barnkonvention antas som lag i Sverige från och med 1 januari 2020, kan detta innebära ökade lagkrav för kulturutbud, fritidsaktiviteter med mera.

Globalisering märks i kommunen genom att flera besökare i verksamheten kommer från olika delar av världen. Det är angeläget att verksamhetslokaler har tillgång till uppdaterad teknik såsom wifi, internet och olika system som kan effektivisera verksamhetsarbete. Många av besökarna till exempelvis biblioteket, söker efter tillgång till dessa tekniker och hjälp för användning av dessa.

Varmare vintrar och torrare klimat påverkar kommunens fritidsanläggning och friluftsliv stort såsom Lassalyckans snöspår område och naturstig i skogen. För att kunna hantera situationen framöver, kommer verksamheten behöva arbeta med utbildning och information tillsammans med föreningslivet, studieförbund med flera.

Ordet, ”hemester”, att semestra på hemmaplan och lokalt har fått uppmärksamhet idag och detta innebär att flera aktiviteter och arrangemang kommer att behövas lokalt. Samarbete med besöksnäringen och föreningar kommer att bli viktigare. Behov av ett rikt kultur- och fritidsbud kommer att öka för en åldrande och piggare befolkning samt mer stillasittande barn- och unga.

Fler privatpersoner vill ha mer tillgång till de tjänster och utbud som verksamheten erbjuder, även på tider som verksamheten idag inte klarar.

Föreningslivet har svårare att få ideella krafter att hjälpa till, särskilt föreningslivet på landsbygden.

Utmaningar

- Ändrade öppettider
- Föreningslivet på landsbygden

Möjligheter

- Utveckla samarbete och samverkan med folkbildningen, föreningar, andra aktörer, besöksnäringen
- Teknik som underlättar för bidragsgivning, badbevakning, passage/entrésystem
- Aktivt arbete med föreningar och folkbildning för att utveckla samhörighet, gemensamma värderingar och så vidare

Kost

Verksamheten influeras ständigt av den globaliserade omvärlden och detta kommer sannolikt att öka i framtiden. På grund av klimatförändringar och dess påverkan, kommer verksamheten på sikt behöva ställa om råvaruvalen. Detta kan även bero på tillgång, förändrat beteende och ekonomi. Värderingar kring kostval har de senaste åren förändrats och olikheter i kostval kommer sannolikt att öka i framtiden.

Utmaningar

- Att implementera ny teknik i verksamheten
- Att få till en meny som är hållbar och samtidigt accepteras av kunderna
- Språkkunskaper
- Att möta upp olika värderingar

Möjligheter

- Att utveckla verksamhet och måltider med hjälp av globalisering och demografiförändring

IT

”Antiglobalisering”, en mer protektionistisk trend såsom brexit och handelskonflikten mellan Kina och USA kan påverka möjligheter att upphandla varor och tjänster på de olika marknaderna. Det kan påverka möjligheter för verksamheten IT att få tillgång till produkter och tjänster såväl som risk för ökade priser.

En tydlig trend är ökad digitalisering och automatisering vilket kommer kräva nya kompetenser där IT blir involverade. Detta gör att arkitektur och infrastruktur ur ett IT-perspektiv blir allt viktigare för att all teknik ska kunna samexistera. Detta märks även av en ökad efterfrågan på att koppla in IoT-enheter⁵ i kommunens nätverk.

En trend är att de yngre generationerna på ett tydligare sätt vill kunna hantera kommunala ärenden dygnet runt framför sin dator/surfplatta. Verktyg för självhjälp blir därmed allt viktigare.

⁵ Internet of things. Det kan vara kyl- och frysar, bilar, och babymonitorer. Antalet uppkopplade enheter växer kraftigt.

Utmaningar

- Att utveckla verktyg för självhjälp i den breda verksamhetsflora som en kommun har

Möjligheter

- De nya generationerna kommer kräva mindre användarstöd
- En stor mängd olika verksamhetssystem där det finns en möjlighet i att utvinna ytterligare nyttor

Fastighet

Globaliseringen och händelser i världen kan påverka försörjning och prisutveckling av media, el och bränslen. Teknisk utveckling exempelvis LED-belysning, sol- och bränsleceller samt fastighetssystem kan leda till besparing av energi och kostnader. De befintliga fastigheterna har idag behov av att byta ut äldre system och uppdatera systemen för att kunna uppfylla krav på krisberedskap och att kunna försörja viktiga funktioner.

För att minska klimatpåverkan vid användning och produktion av lokaler behöver verksamheten utveckla arbetssätten för drift, underhåll samt ny-, om och tillbyggnad av lokaler. Tillgänglighet i kommunala lokaler måste anpassas till flera aktiva äldre invånare. Samhälleliga värderingskiften och ökad migration påverkar användning och därmed utformning och underhåll av fastigheter. Svårigheter i kommunikationen ökar inom fastighets verksamhetsområde.

Kommunens lokaler har stora behov av anpassning i takt med nya arbetssätt får genomslag och att befolkningen i kommunen växer. Flera större resurskrävande projekteringar planeras kommande år.

Utmaningar

- Kompetensutveckling för att klara ny teknik, möta verksamheterna och de krav som ställs från dem
- Kostnader och utgifter för nya lokaler inom 5–10 årsperiod
- Förståelig kommunikation
- Anpassa lokaler till brukares komplexa behov och möta upp beviljade bistånd

Möjligheter

- Samverkan med verksamheterna i kommunala lokaler
- Ökade och förbättrade kommunikation med övriga verksamheter



Bilaga Taxor

...access(this, b.attr, e
...this.each(func
...this[a], r=1==
...return this.each
...e?b.trim(r):"
...{var o, a=0, s=b
...Name=this

TAXOR

Moms tillkommer för vissa taxor

En del av den kommunala verksamheten är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Detta gäller exempelvis korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning. Även social omsorg (offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg) är undantagen från skatteplikt.”

Alla belopp i taxebilagan redovisas exklusive moms. Där det uttryckligen anges att taxan är exklusive moms tillkommer moms vid debitering.

Tillämpning av maxtaxor - kommunstyrelsen kan besluta om anpassningar i vissa fall

Inom flera verksamheter finns det av riksdagen beslutade maxtaxor med bland annat reglerade takbelopp med mera. Det innebär att beslut i riksdagen kan innebära förändringar som påverkar taxorna i de kommunala verksamheter som omfattas av statligt reglerade maxtaxor. Till följd av sådana beslut i riksdagen kan det därför finnas behov av att kommunen beslutar om anpassning av taxan.

Vid framtida beslut av riksdagen där besluten i någon form påverkar taxan under ett pågående budgetår har kommunstyrelsen rätt att besluta om förändringar av taxan i Ulricehamns kommun.

Påminnelseavgifter, inkassokostnader och kostnad för avbetalning

Ulricehamns kommun tar ut maxbelopp för påminnelseavgifter, inkassokostnader och kostnad för avbetalning enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

Kommunledningsstaben

Taxans namn	2019	2020
Notarius publicus intyg	160 kr exkl. moms	160 kr exkl. moms
Notarius publicus apostille	192 kr exkl. moms	192 kr exkl. moms
Notarius publicus växelprotest	220 kr exkl. moms	220 kr exkl. moms
Notarius publicus fullständiga adoptionshandlingar	900 kr exkl. moms	900 kr exkl. moms
Notarius publicus timarvode	700 kr exkl. moms	700 kr exkl. moms
Kopiering/utskrift papper A4 och A3, svartvit, 10 sidor*	40 kr	50 kr
Kopiering/utskrift papper A4 och A3, svartvitt, följande sidor	-	2 kr/st
Kopiering A0, svartvitt	-	40 kr/st
Kopiering A1, svartvitt	25 kr/st	25 kr/st
Kopiering A2, svartvitt	20 kr/st	20 kr/st
Kopiering färg A0 -A2, första sidan	-	150 kr
Kopiering färg A0 -A2, följande sidor	75 kr/st	75 kr/st
Kopiering färg A3 -A4	-	6 kr/st
Skanning av pappershandlingar, 20 sidor**	-	50 kr
Skanning av pappershandlingar, efter 20 sidor**	-	2 kr/st
Kopiering av kontrakt (LOU 12 kap 22 §), 10 sidor*	-	50 kr/st
Kopiering av kontrakt (LOU 12 kap 22 §), följande sidor	-	2 kr/st
Digitala handlingar, per påbörjad 15 minuters period****	-	125 kr
Digitala handlingar, per påbörjad 15 minuters period inkl. lagringsmedia****	-	185 kr
Registerutdrag enl. Dataskyddsförordningen om utdrag begärs mer än 1 gång/år	200 kr	200 kr

*Första 9 sidorna är avgiftsfria.

**Första 19 sidorna är avgiftsfria.

***Första 9 sidorna är avgiftsfria.

****Första 15 minuterna är avgiftsfria.

Sektor miljö och samhällsbyggnad

Miljö

Beloppen är uppräknade med samma procentsats som övriga taxor inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområde, med utgångspunkt från 2019 års belopp. Beloppen är uppräknade utifrån beräknade lönekostnadsökningar.

Inför 2020 införs vissa förändringar i taxan för serveringstillstånden. Istället för fasta avgifter beroende på avgiftsklass, som i sin tur grundar sig i alkoholomsättning, införs istället fast antal timmar handläggningstid för varje avgiftsklass. Denna ändring görs för att avgifterna ska följa med utvecklingen av timtaxan, men innebär inte några större förändringar jämfört med tidigare avgiftsbelopp. Inför 2020 införs också timavgift för extra kontroll. Debitering för detta har tidigare inte gjorts.

Utöver detta införs timavgift för handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall. Denna handläggning har tidigare varit avgiftsfri. Timtaxa gäller sedan tidigare för övriga ansökningar inom avfall.

Taxans namn	2019	2020
TAXOR FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN LIVSMEDEL ETCETERA		
Livsmedel (nomalkontroll)	1 340 kr/tim	1 384 kr/tim
Livsmedel (extra offentlig kontroll)	1 165 kr/tim	Utgår
Tobak tillsyn	950 kr/tim	984 kr/tim
Tillstånd tobak	950 kr/tim	984 kr/tim
Tillfälligt tillstånd Tobak	950 kr/tim	984 kr/tim
Folköl	950 kr/tim	984 kr/tim
Tillsyn receptfria läkemedel	950 kr/tim	984 kr/tim
TAXOR FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖOMRÅDET ETCETERA		
Kemikalier	950 kr/tim	984 kr/tim
Miljöfarlig verksamhet	950 kr/tim	984 kr/tim
Hälsoskydd	950 kr/tim	984 kr/tim
Solarier	950 kr/tim	984 kr/tim
Foder eller animaliska biprodukter	950 kr/tim	984 kr/tim
Sprängämnesprekursorer		984 kr/tim
PRÖVNING OCH TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND		
Ansökan och förändring i serveringstillstånd	7 920 kr	984 kr/tim
Avgift för kunskapsprov	850 kr	900 kr
Fast tillsynsavgift renodlade matserveringar	1 060 kr	984 kr/tim
Fast tillsynsavgift serveringsställen, med öppettider till kl 02.00	1 590 kr	984 kr/tim

Taxans namn	2019	2020
Rörlig tillsynsavgift för alkoholservice beroende på omsättning	950 kr/tim	984 kr/tim
Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd	950 kr/tim	984 kr/tim
Påminnelse 1 och 2 försenad restaurangrapport	525 kr	550 kr
Extra kontroll		984 kr/tim
Försvårad delgivning		984 kr

Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämmingsmannadelgivning.

Exploatering

Taxan för bergvärme har tagits bort och finns med i miljöenhetens taxa.

Taxan för byggrätt, BTA, har ökat till 500 kr/m². Detta då senaste försäljningar överstigit tidigare års taxa. Detsamma gäller vid försäljning av villatomter i Ulricehamns tätort, varför en ökning även har gjorts här.

Villatomter i Blidsberg och Dalum ingår numera i taxan för villatomter i övriga orter. Detta då efterfrågan inte finns på villatomter i nämnda orter. Efterfrågan i Marbäck innebär att dessa tomter ska säljas enligt den högre taxan. En ökning av taxan i kransorterna har gjorts överlag för att överensstämna bättre med prisutvecklingen och de kostnader kommunen har för att etablera tomter.

Taxan för grovterasserad industrimark på Rönnåsens industriområde har justerats uppåt för att täcka kommunens kostnader om samtliga industritomter grovterasseras. I övrigt har priserna för oterraserade tomter ökat med 20 kr/m² för att bättre täcka kommunens kostnader för att etablera industriområden.

Industritomter i Blidsberg och Dalum ingår numera i taxan för industritomter i övriga orter.

Taxans namn	2019	2020
TAXOR FÖR JAKTRÄTTER		
Arrende jordbruksmark	Enligt regler för arrenden	Enligt regler för arrenden
Arrende Jaktzon 4	126 kr/ha/år	126 kr/ha/år
Arrende Jaktzon 3	107 kr/ha/år	107 kr/ha/år
Arrende Jaktzon 2	54 kr/ha/år	54 kr/ha/år
Arrende Jaktzon 1	21 kr/ha/år	21 kr/ha/år
TAXOR FÖR NYTTJANDERRÄTTER, EJ ALLMÄN PLATSMARK, FÖLJER TAXORNA FÖR UPPLÅTELSE AV ALLMÄN PLATSMARK		
TAXOR UPPLÅTELSE AV ALLMÄN PLATSMARK, VID		

Taxans namn	2019	2020
VARJE UPPLÅTELSE TAS DET UT EN ADMINISTRATIV AVGIFT		
Taxan gäller för all kommunal allmän platsmark, gata, park och natur		
Administrativ avgift	600 kr/upplåtelse	600 kr/upplåtelse
Vid ianspråktagande av mark före och/ eller efter upplåten tid	3 * fastställd taxa + administrativ avgift	3 * fastställd taxa + administrativ avgift
BYGGETABLERINGAR: Byggställningar, bodar, upplag, containrar, byggkranar	5 kr/m ² /påbörjad månad, minst 600 kr/månad	5 kr/m ² /påbörjad månad, minst 600 kr/månad
EVENEMANG		
Cirkus	1 500 kr/påbörjat dygn	1 500 kr/påbörjat dygn
Stora evenemang med inträde, över 500m ²	1 500 kr/påbörjat dygn	1 500 kr/påbörjat dygn
Mindre evenemang med inträde, max 500m ²	500 kr/påbörjat dygn	500 kr/påbörjat dygn
Evenemang utan inträde	Endast administrativ avgift	Endast administrativ avgift
Ideella föreningar utan inträde	Ingen avgift, ingen administrativ avgift	Ingen avgift, ingen administrativ avgift
FÖRSÄLJNING		
Uteservering	60 kr/m ² /påbörjad månad, minst 400 kr/ månad	60 kr/m ² /påbörjad månad, minst 400 kr/ månad
Försäljning, korttid, max 10m ²	200 kr/påbörjat dygn	200 kr/påbörjat dygn
Försäljning, korttid, över 10m ²	400 kr/påbörjat dygn	400 kr/påbörjat dygn
Försäljning	1 000 kr/påbörjad 7-dagars period	1 000 kr/påbörjad 7-dagars period
ÖVRIGT		
Uppställning av fordon, max 500 m ²	500 kr/påbörjat dygn	500 kr/påbörjat dygn
Uppställning av fordon, över 500m ²	1 500 kr/påbörjat dygn	1 500 kr/påbörjat dygn
Reklamskyltar, trottoarpratare, ej bygglovspliktiga, ej Storgatan	800 kr/påbörjad månad	800 kr/påbörjad månad
Tidningsställ/varuställ	1 000 kr/st/år	1 000 kr/st/år
Ideella aktiviteter	Ingen avgift, ingen administrativ avgift	Ingen avgift, ingen administrativ avgift
Bygglovspliktiga skyltar samt övriga upplåtelser, inom centralorten	5 kr/m ² /påbörjad månad	5 kr/m ² /påbörjad månad
Bygglovspliktiga skyltar samt övriga upplåtelser, utom centralorten	1 kr/m ² /påbörjad månad	1 kr/m ² /påbörjad månad
AVVIKELSER FÖR UPPLÅTELSE AV ALLMÄN PLATSMARK		
Storgatan 1,5 m från fasadliv	Ingen avgift, ingen administrativ avgift	Ingen avgift, ingen administrativ avgift
Skolklasser och välgörenhet	Ingen avgift, ingen administrativ avgift	Ingen avgift, ingen administrativ avgift

Taxans namn	2019	2020
TORGHANDELSTAXA		
Tillfällig försäljning 1–5 kalenderdagar per år	0 kr/tillfälle	0 kr/tillfälle
Tillfällig försäljning 1–5 m ² , 1–29 kalenderdagar per kvartal (minst 6 kalenderdagar på ett år)	120 kr/tillfälle	120 kr/tillfälle
Tillfällig försäljning 5,1–30 m ² , 1–29 kalenderdagar per kvartal (minst 6 kalenderdagar på ett år)	270 kr/mån	270 kr/tillfälle
Fast försäljning 1–5 m ² , minst en månad	300 kr/mån	300 kr/påbörjad månad
Fast försäljning 5,1–30 m ² , minst en månad	600 kr/mån	600 kr/påbörjad månad
ÖVERTRÄDELSE ENLIGT P-ANMÄRKING		
ÖVERTRÄDELSE AV BESTÄMMELSER I TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276)		
Stannat eller parkerat fordon på plats med förbud att stanna och parkera fordon	700 kr	700 kr
Stannat (som ej utgör på- eller avstigning) eller parkerat fordon på plats avsedd för rörelsehindrad utan att inneha ett särskilt tillstånd avsedd för rörelsehindrad	900 kr	900 kr
Parkerat på plats med förbud att parkera fordon	500 kr	500 kr
Övrig överträdelse vid tillåten parkering enligt trafikförordningen	400 kr	400 kr
ÖVERTRÄDELSE AV LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER ENLIGT 10 KAP 1§ OCH FÖRESKRIFTER ENLIGT 10 KAP 14§ TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276)		
Stannat eller parkerat fordon på plats med förbud att stanna och parkera fordon	700 kr	700 kr
Parkerat fordon på plats med förbud att parkera	500 kr	500 kr
Övrig överträdelse vid tillåten parkering enligt lokal trafikföreskrift	400 kr	400 kr
TRAFIK, GATA, PARKERING: kommunens gator, vägar och anläggningar		
Nyttoparkeringstillstånd 1 år	2 500 kr/år	2 500 kr/år

Taxans namn	2019	2020
Nyttoparkeringstillstånd 1 månad	350 kr/mån	350 kr/mån
Trafikö	1 120 kr exkl. moms april-okt	1 120 kr exkl. moms april-okt
Extra trafikö	320 kr exkl. moms april-okt	320 kr exkl. moms april-okt
Ej sökt schakttillstånd (sökt schakttillstånd i tid = ingen avgift)	2 000 kr/st	2 000 kr/st
Framtida underhåll av asfaltskarv vid schaktöppning i gata. Taxan undantas vid grävning för fiber under förutsättning att 10 års garantitid lämnas på arbetet.	120 kr/löpmeter/skarv	120 kr/löpmeter/skarv
Utebliven inrapportering av asfaltsskarv vid återställd schakt	5 000 kr/st	5 000 kr/st
Brister på arbetsplatser på väg enligt handbok Arbeta på väg	5 000 kr/st	5 000 kr/st
Trafikmätning	3 000 kr/st	3 000 kr/st
Dispens för tunga, långa, höga och breda transporter	600 kr/dispens	600 kr/dispens
Flyttning av fordon gatumark, enligt gällande lagstiftning (fordonsägaren debiteras)	2 000 kr/fordon	2 000 kr/fordon
Flyttning av fordon tomtmark, enligt gällande lagstiftning (tomtägaren debiteras om fordonsägaren är okänd)	1 000 kr/fordon	1 000 kr/fordon
Uppställning av fordon vid fordonsflytt	20 kr/dygn	20 kr/dygn
TOMTAVGIFTER, BOSTÄDER (fastighetsbildning ingår ej i taxan om annat ej anges), vid fler intressenter på samma tomt används budgivningsförfarande för villatomter. Utgångspriset för villatomter kan även sättas utifrån värdering. Tomter för parhus/radhus/flerbostadshus försäljs enligt kommunens riktlinjer för markanvisning.		
Byggrätt enligt gällande detaljplan med total möjlig byggrätt, kr/m ² BTA för Parhus/radhus/flerbostadshus, inkl. gata, fastighetsbildning,	lägst 250 kr/m ² BTA	lägst 500 kr/m ² BTA
Villatomter Ulricehamn	lägst 100 kr/m ²	lägst 200 kr/m ²
Villatomter Timmele, Hökerum, Marbäck och Gällstad	50 kr/m ²	75 kr/m ²
Villatomter, övriga orter	25 kr/m ²	50 kr/m ²
INDUSTRI OCH SERVICETOMTER (fastighetsbildning ingår ej i taxan om annat ej anges), vid fler		

Taxans namn	2019	2020
intressenter på samma tomt används budgivningsförfarande		
Industrimark, Vist industriområde	100 kr/m ²	120 kr/m ²
Industrimark, Hester industriområde	100 kr/m ²	120 kr/m ²
Rönnåsen (inkl. gatukostnadsersättning och fastighetsbildning)		
Vid försäljning av industrimark som är grovterrasserad gäller följande:		
Industrimark norr om Rönnåsgatan	325 kr/m ²	375 kr/m ²
Industrimark söder om Rönnåsgatan	265 kr/m ²	315 kr/m ²
Kvartersmark för bilservice/ hotell så kallad "Servicetomt"		250 kr/m ²
Vid försäljning av industrimark som är otterrasserad gäller följande:		
Industrimark norr om Rönnåsgatan	180 kr/m ²	200 kr/m ²
Industrimark söder om Rönnåsgatan	130 kr/m ²	150 kr/m ²
Kvartersmark för bilservice/ hotell sk. "Servicetomt"	180 kr/m ²	200 kr/m ²
Industrimark i Gällstad, Hökerum och Timmele	60 kr/m ²	60 kr/m ²
Industrimark, övriga orter	10 kr/m ²	10 kr/m ²

Bygg

Timavgiften är uppräknad med samma procentsats som övriga taxor inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområde.

Förslaget till taxa inför 2020 är modifierad för att på ett bättre sätt stämma överens med den arbetsinsats som görs i varje ärende, vilket gynnar både kunder och myndigheten.

Kopplingen till area är reducerad och istället har en komplexitetsfaktor införts. Den är beroende av hur komplext ärendet är och hur kompletta handlingar som kommer in. Ett ärende där handlingarna redan från början fyller kraven kommer att kunna få en låg komplexitetsfaktor och därmed en lägre avgift. En del ärenden kommer därför att få en lägre avgift än i dag medan andra får en högre. Kriterierna ska vara tydliga så att förutsägbarheten bibehålls.

Taxans namn	2019	2020
TAXOR FÖR BYGGLOV		
Bygg/plan/mät, timavgift	950 kr/tim	984 kr/tim
Anmälan	7,5 tim	HF2*mPBB*OF*XF
Prövning för bygglov	mPPB*OF*N1,0	(HF1+HF2)*mPBB*OF*XF
Förhandsbesked inom plan		60 mPBB
Förhandsbesked utom plan		100 mPBB

Taxans namn	2019	2020
Lokaliseringsprövning i bygglov (Ej ianspråktagen plats)		20 *mPBB*OF*XF
Kommuniceringsavgift		KOM*mPBB
Planavgift vid bygglov	mPPB*PF*OF*N	mPPB*PF*OF
Planavgift vid bygglov Detaljplaner 2017 och framåt (då avgift ej tagits ut vid markförsäljning eller vid upprättandet av detaljplanen)	PF 100	PF 100
Planavgift Detaljplaner 1987–2016 nybyggnad	PF 74	PF 74
Planavgift Detaljplaner 1987–2016, tillbyggnad, ändring av funktion m.m.> 50 m2 BTA	PF 35	PF 35
Planavgift Detaljplaner 1987–2016, tillbyggnad, ändring av funktion m. m. <50 m2 BTA	Fast pris 2 000 kr	Fast pris 2 000 kr
ÖVRIGT		
Ansökan via e-tjänst rabatteras med 500 kr		
Avslag (lov)		HF 1
Vägrat startbesked (lov, anmälan)		0,25 mPBB
Avvisat ärende		20 mPBB
Återtagen ansökan (påbörjad handläggning)		984 kr/tim
Försvårad delgivning		984 kr

Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämmingsmannadelgivning

Plan

Nya riktlinjer för kartunderlag har antagits eftersom det tillkommit nya kartprodukter har de förts in i taxan. Det innefattar bygglovskarta, förenklad nybyggnadskarta och nybyggnadskarta. Bygglovskarta utgår från tidsersättning medan förenklad nybyggnadskarta och nybyggnadskarta utgår från en formel.

Ett nytt tillägg i taxan är grundkarta och inmätning av objekt utöver det som ingår i grundkartan. Detta för att en grundkarta ska finnas till varje detaljplan där planavtal tecknas.

Ett komplement för lägeskontroller föreslås då SKL:s riktlinjer från 2011 som tidigare användes inte omfattar ny- och tillbyggnad som är mindre än 50 kvm. Uppdelning har även skett på lägeskontroll för huvudbyggnad, komplementbyggnad och tillbyggnad så det stämmer överens med benämning i tidigare riktlinjer från SKL.

För framtagande av ny detaljplan/detaljplaneändring/områdesbestämmelser vid planavtal så har priset justerats utifrån prisindex för kommunal verksamhet inför 2020, vilket är cirka 3%.

De olika klasserna för framtagande av ny detaljplan/detaljplaneändring/områdesbestämmelser har fått nya benämningar. Detta för att komplexiteten på en plan inte alltid är förenat med om de är i strid med översiktsplanen eller ej. Till klass 1 har även upphävande av detaljplan skrivits till, då det inte tidigare funnits med

i taxan.

Tillägg har gjorts när det gäller kostnad för gränsutvisning/gränsutredning, då det mätuppdraget tidigare inte har funnits med i taxan.

Ett nytt tillägg i taxan är digitalt ortofoto samt stadsmodell i 3D, där baseras avgiften på en formel.

Utdrag ur webbkartan tas bort, då inte någon avgift utgår för detta.

Taxans namn	2019	2020
TAXOR VID DETALJPLANER		
Planavgift vid markförsäljning (faktureras vid fastighetsförsäljning, 100 % BTA)	100	mPBB*PF*OF
Planbesked liten åtgärd	300 *mPBB	300 *mPBB
Planbesked medelstor åtgärd	300 * mPBB	300 *mPBB
Planbesked stor åtgärd	400 *mPBB	400 *mPBB
Framtagande av ny detaljplan/detaljplanändring/områdesbestämmelser vid planavtal		
Klass 1, Mycket enkelt planärende eller upphävande av detaljplan med liten planproblematik, begränsad yta, få sakägare. Exempelvis ändring av planbestämmelser.	70 000 kr	72 100 kr
Klass 2, Enkelt planärende med begränsad problematik, begränsad sakägarkrets.	150 000 kr	154 500 kr
Klass 3, Normalt planärende med normal planproblematik och ej alltför stort område och sakägarkrets.	250 000 kr	257 500 kr
Klass 4, Normalt planärende med normal planproblematik, ej alltför stort område. Större sakägarkrets.	350 000 kr	360 500 kr
Klass 5, Komplex planärende med omfattande planproblematik och/eller omfattande sakägarkrets.	450 000 kr	463 500 kr
Klass 6, Mycket komplext planärende med särskilt omfattande planproblematik och oklara förutsättningar. Kan innebära betydande miljöpåverkan.	600 000 kr	618 000 kr
KART OCH MÄTTAXA: N=1		
Bygglovskarta		Timtaxa
Förenklad nybyggnadskarta		mPBB*NFK
Nybyggnadskarta	mPBB*NFK*N	mPBB*NFK
Utstakningsavgift	mPBB*UF*N	mPBB*UF
Lägeskontroll	mPBB*MF*N	mPBB*MF
Grundkarta		Timtaxa
Inmätning av objekt utöver det som ingår i grundkartan.		Timtaxa
Gränsutvisning/gränsutredning		Timtaxa
Digitalt ortofoto, KF=7,5		mPBB*KF*HA
Stadsmodell i 3D, KF= 7,5		mPBB*KF*HA
Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information	mPBB*KF*N/HA	mPBB*KF*1/HA

Taxans namn	2019	2020
Markering och inmätning av tillfällig punkt	mPBB*MF*N	mPBB*MF
Utskrift	mPBB*A*ÅF*N	mPBB*A*ÅF
Timtaxa	950 kr/tim	984 kr/tim

Sektor lärande

Kommentar avseende barnomsorgstaxan

Avgifter för barn i förskola och pedagogisk omsorg indexuppräknas baserat på inkomsttaket. Avgifterna justeras när nya uppgifter om inkomsttaket för 2020 kommer.

Taxan består av en månadsavgift som uttages 12 månader per år, med betalningsvillkor 10 dagar netto. Den högsta avgiftsgrundande månadsinkomsten är 47 490 kr för 2019.

Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) till och med den 31 juli det år de fyller tre år.

Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem). Från och med augusti det år barnet fyller tre år minskas avgiften med 30,5 % samtliga månader under året till och med juli det år barnet fyller sex år.

För barn i förskola och familjedaghem med rätt till pedagogisk omsorg (familjedaghem) enligt skollagen 2a § 9 utgår inte någon avgift om omsorgstiden är 15 tim/vecka.

I de fall familjen innehar platser i såväl kommunal som enskild förskola/familjedaghem bestäms avgiften av turordningen i syskonskaran med yngsta barnet som barn ett oberoende om barnet finns i enskild eller kommunal verksamhet.

Skollovstaxa

För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift på 75 kr ut per beställd dag.

Beskrivning av taxan: Barn 1 avser yngsta barnet, och så vidare. Förskolebarn avser barn 1–5 år. Ändrad bruttoinkomst ska omgående anmälas till placeringsassistent på avsedd inkomstblankett.

2. Föräldrars gemensamma arbetstider, (veckovis återkommande), ska ligga till grund för tillsynstiderna. Vid varaktig förändring ska nytt tillsynsschema skickas/lämnas till berörd förskola.

3. Avgift uttages 12 månader per kalenderår från och med det datum då barnet erhållit plats. Avgift uttages så länge barnomsorgsplatsen finns anvisad, det vill säga även vid frånvaro som sjukdom, ferier etcetera.

4. Uppsägning av plats ska ske skriftligt på avsedd blankett och vara placeringsassistent tillhanda senast två månader i förväg.

5. Avgift debiteras för innevarande månad med betalningsvillkor 10 dagar netto. Sker ej betalning inom rätt tid debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen, för närvarande referensränta +8 %. Om avgiftsskyldig trots krav resterar med avgift under två månader sker avstängning från fortsatt barnomsorg. Föräldrarna ska lämna uppgift om inkomst. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras av kommunen. I de fall uppgift inte lämnas kommer maximal taxa att gälla.

Taxans namn	2019	2020
Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg t o m den 31 juli det år de fyller 3 år.		
Barn 1 - 3% av avgiftsgrundande inkomst	högst 1425 kr/mån	högst 1425 kr/mån
Barn 2 - 2% av avgiftsgrundande inkomst	högst 950 kr/mån	högst 950 kr/mån
Barn 3 - 1% av avgiftsgrundande inkomst	högst 475 kr/mån	högst 475 kr/mån
Barn 4 och fler	ingen avgift	ingen avgift
Barn fr o m augusti det år barnet fyller 3 år t o m juli det år barnet fyller 6 år.		
Barn 1	högst 990,38 kr/mån	högst 990,38 kr/mån
Barn 2	högst 660,25 kr/mån	högst 660,25 kr/mån
Barn 3	högst 330,13 kr/mån	högst 330,13 kr/mån
Barn 4 och fler	ingen avgift	ingen avgift

Kommentar avseende fritidshemstaxan

Avgifter för barn i fritidshem indexuppräknas baserat på inkomsttaket. Avgifterna justeras när nya uppgifter om inkomsttaket för 2020 kommer.

Taxan består av en månadsavgift som uttages 12 månader per år, med betalningsvillkor 10 dagar netto. Den högsta avgiftsgrundande månadsinkomsten är 47 490 kr för 2019.

Avgift för barn i fritidshem – gäller barn som går i förskoleklass eller skola.

I de fall familjen innehar platser i såväl kommunal som enskilt fritidshem bestäms avgiften av turordningen i syskonskaran med yngsta barnet som barn ett oberoende om barnet finns i enskild eller kommunal verksamhet

Skollovstaxa

För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift på 75 kr ut per beställd dag.

Beskrivning av taxan: Fritidsbarn avser barn 6–12 år (det vill säga från och med att barnet fyller 6 år).

1. Ändrad bruttoinkomst ska omgående anmälas till placeringsassistent på avsedd inkomstblankett.
2. Föräldrars gemensamma arbetstider, (veckovis återkommande), ska ligga till grund för tillsynstiderna. Vid varaktig förändring ska nytt tillsynsschema skickas/lämnas till berörd förskola.
3. Avgift uttages 12 månader per kalenderår från och med det datum då barnet erhållit plats. Avgift uttages så länge barnomsorgsplatsen finns anvisad, det vill säga även vid frånvaro som sjukdom, ferier etcetera.
4. Uppsägning av plats ska ske skriftligt på avsedd blankett och vara placeringsassistent tillhanda senast två månader i förväg.
5. Avgift debiteras för innevarande månad med betalningsvillkor 10 dagar netto. Sker ej

betalning inom rätt tid debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen, för närvarande referensränta +8 %. Om avgiftsskyldig trots krav resterar med avgift under två månader sker avstängning från fortsatt barnomsorg. Föräldrarna ska lämna uppgift om inkomst. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras av kommunen. I de fall uppgift inte lämnas kommer maximal taxa att gälla.

Taxans namn	2019	2020
Avgift för barn i fritidshem - gäller barn som går i förskoleklass eller skola		
Barn 1 - 2% av avgiftsgrundande inkomst	högst 950 kr/mån	högst 950 kr/mån
Barn 2 - 1% av avgiftsgrundande inkomst	högst 475 kr/mån	högst 475 kr/mån
Barn 3 - 1% av avgiftsgrundade inkomst	högst 475 kr/mån	högst 475 kr/mån
Barn 4 och fler	ingen avgift	ingen avgift
Skollovstaxa	75 kr/beställd dag	75 kr/beställd dag
Facksal Kategori 1*	75 kr exkl. moms/tim	75 kr exkl. moms/tim
Facksal Övriga	150 kr exkl. moms/tim	150 kr exkl. moms/tim
Lokalhyra Datasal Kategori 1*	225 kr exkl. moms/tim	225 kr exkl. moms/tim
Lokalhyra datasal Övriga	450 kr exkl. moms/tim	450 kr exkl. moms/tim
Lokalhyra Cafeteria Kategori 1	75 kr/tim	75 kr/tim
Lokalhyra Cafeteria Övriga	150 kr/tim	150 kr/tim
Videokonferensanläggning	400 kr exkl. moms/tim	400 kr exkl. moms/tim

Taxans namn	2019	2020
Musikskoleavgift		
Musikskoleavgift 1:a barnet	725 kr/termin	725 kr/termin
Musikskoleavgift 1:a barnet två ämnen	1 087,50 kr/termin	1 087,50 kr/termin
Musikskoleavgift 2:a barnet	375 kr/termin	375 kr/termin
Musikskoleavgift 2:a barnet två ämnen	562,50 kr/termin	562,50 kr/termin
Musikskoleavgift 3:e barnet	375 kr/termin	375 kr/termin
Musikskoleavgift 3:e barnet två ämnen	562,50 kr/termin	562,50 kr/termin
Prövningsavgift	500 kr	500 kr
Facksal Kategori 1*	75 kr exkl. moms/tim	75 kr exkl. moms/tim
Facksal Övriga*	150 kr exkl. moms/tim	150 kr exkl. moms/tim
Datasal Kategori 1*	225 kr exkl. moms/tim	225 kr exkl. moms/tim
Datasal Övriga*	450 kr exkl. moms/tim	450 kr exkl. moms/tim
Cafeteria Kategori 1*	75 kr/tim	75 kr/tim
Cafeteria Övriga*	150 kr/tim	150 kr/tim

Taxans namn	2019	2020
Videokonferensanläggning	400 kr exkl. moms/tim	400 kr exkl. moms/tim

Kostnadskategorier. Om inget annat anges gäller timtaxa.

* Kategori 1 avser ungdomsverksamhet (7–25 år) i bidragsberättigad förening

* Kategori Övriga avser övriga föreningar och privata förhyrare

Sektor välfärd

Taxans namn	2019	2020
FN: Måltidsabonnemang per mån, gruppbostad	2 428 kr/mån	2 477 kr/mån
FN: Frukost	17 kr	17 kr
FN: Lunch	34 kr	35 kr
FN; Mellanmål	10 kr	10 kr
FN: Kvällsmål	33 kr	34 kr
FN: Lunch daglig verksamhet	50,90 kr exkl. moms	53,57 kr exkl. moms
FN: Korttidsplats socialpsykiatri	87 kr	89 kr
ÄO: Hemtjänst 1 - ej dagliga insatser	510 kr/mån	523 kr/mån
ÄO: Hemtjänst 2- dagliga insatser	791 kr/mån	811 kr/mån
ÄO: SÄBO	1 836 kr/mån	1 882 kr/mån
ÄO: Tillfälliga omvårdnadsinsatser	289 kr/tim	296 kr/tim
ÄO: Dygnspriskostnad för korttidsvistelse exkl. kost	87 kr/dygn	89 kr/dygn
ÄO: Grundavgift medboende SÄBO	643 kr/mån	659 kr/mån
Serviceinsatser inom SoL, ÄO och FN	289 kr/tim	296 kr/tim
Ledsagning inom SoL	153 kr/tim	157 kr/tim
Särskilda näringsprodukter inom kommunal hemsjukvård	1 804 kr/mån	1 849 kr/mån
Trygghetslarm	214 kr/mån	219 kr/mån
Förbrukningsartiklar	134 kr/mån	137 kr/mån
Influensavaccin	125 kr/tillfälle	125 kr/tillfälle
Grundavgift hemsjukvård	316 kr/mån	324 kr/mån
Boendestödsavgift	286 kr/mån	293 kr/mån
Förenklat biståndsbeslut		240 kr/tim
Egenavgift ungdom, Åldersgrupp 0–19 år		
Resor hela dygnet		
Inom Ulricehamns kommun	40 kr/resa	42 kr/resa
Ulricehamn – Borås	100 kr/resa	105 kr/resa

Taxans namn	2019	2020
Ulricehamns – Falköping	115 kr/resa	121 kr/resa
Ulricehamn – Herrljunga	115 kr/resa	121 kr/resa
Ulricehamn – Mullsjö	115 kr/resa	121 kr/resa
Ulricehamn – Tranemo	110 kr/resa	116 kr/resa
Ulricehamn – Jönköping	115 kr/resa	121 kr/resa
Ulricehamn – Landvetter flygplats	210 kr/resa	221 kr/resa
Månadskort för arbetsresor och daglig verksamhet	Se Västtrafiks taxa för periodbiljett 30 dagar	Se Västtrafiks taxa för periodbiljett 30 dagar
Egenavgift vuxen, Åldersgrupp 20 år och äldre		
Resor hela dygnet		
Inom Ulricehamns kommun	50 kr/resa	53 kr/resa
Ulricehamn – Borås	130 kr/resa	137 kr/resa
Ulricehamns – Falköping	150 kr/resa	158 kr/resa
Ulricehamn – Herrljunga	150 kr/resa	158 kr/resa
Ulricehamn – Mullsjö	150 kr/resa	158 kr/resa
Ulricehamn – Tranemo	140 kr/resa	147 kr/resa
Ulricehamn – Jönköping	150 kr/resa	158 kr/resa
Ulricehamn – Landvetter flygplats	260 kr/resa	273 kr/resa
Månadskort för arbetsresor och daglig verksamhet	Se Västtrafiks taxa för periodbiljett 30 dagar	Se Västtrafiks taxa för periodbiljett 30 dagar

Sektor service

Under året som har gått har kostnaderna för att producera måltider i verksamheten ökat när det gäller livsmedel och övriga kostnader. Livsmedelskostnader för det senaste året har ökat med 8,64 % och personalkostnaderna har ökat med 2,9 %. Den uppräknings som är gjord är en bedömning av ökade livsmedel- och personalkostnader. Den totala ökningen ligger på knappt under 5 %. Av den anledningen att kostnaderna har ökat föreslår verksamheten att höja taxorna.

Ny taxa för 2020 är måltidsabonnemang - palliativ vård. Detta abonnemang är tänkt för de personer som har svårt att tillgodose sig de måltider som serveras under en dag.

Taxans namn	2019	2020
Personallunch	50,90 kr exkl. moms	53,57 kr exkl. moms
Personallunch studerande	50,90 kr exkl. moms	53,57 kr exkl. moms
Externa gäster	68,75 kr exkl. moms	72,32 kr exkl. moms
Dygnsabonnemang av mat	3 980 kr	4 170 kr
Matdistribution matportioner	55 kr	57 kr
Mat korttidsboende	133 kr	139 kr
Måltidsabonnemang - palliativ vård		500 kr

Taxans namn	2019	2020
Första påminnelse	10 kr	10 kr
Andra påminnelse	20 kr	20 kr
Räkning (efter 31 dagar)	20 kr	20 kr
Förlorat lånekort	10 kr	10 kr
Utskrift från PC/sida, kopiering A4	2 kr exkl. moms	2 kr exkl. moms
Kopiering A3	4 kr exkl. moms	4 kr exkl. moms
Schablonbelopp bok vux, ljudbok	200 kr	200 kr
Schablonbelopp barn, bok, ljudbok	150 kr	150 kr
Schablonbelopp CD musik	50 kr	50 kr
Schablonbelopp DVD	350 kr	350 kr
Schablonbelopp tidskrifter	50 kr	50 kr
Provision om 20 % av sammanlagda försäljningen av de verk som sålts på utställningar när Kultur måste ansvara för bemanning.		
Hyra av scenen i Stureparken är kostnadsfri, men avgift enligt gängse taxor för markupplåtesle tas ut av Miljö- och samhällsbyggnad		
Gårdskort, årskort		40 kr
Idrottshallar kategori 1	58 kr	58 kr

Taxans namn	2019	2020
Idrottshallar kategori 2, övriga	148 kr	148 kr
Idrottshall matchtaxa/tävling kategori 2, övriga	250 kr	250 kr
Idrottshall cuper, sammandrag, turneringar kategori 1	150 kr	150 kr
Idrottshall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 2, övriga	300 kr	300 kr
Entrébelagda arrangemang i idrottshall kategori 1, 2*	10 % biljettintäkt (brutto)	10 % biljettintäkt (brutto)
Gymnastiksalar/bordtennislokal kategori 1	44 kr	44 kr
Gymnastiksalar/bordtennislokal kategori 2, övriga	110 kr	110 kr
Simhall träning (2 banor) kategori 1	58 kr	58 kr
Simhall, tävling (6 banor) kategori 1	168 kr	168 kr
Simhall/bassäng stora bassängen kategori 1	168 kr	168 kr
Simhall per bassäng kategori 2, övriga	358 kr	358 kr
Simhall undervisningsbassäng kategori 1	112 kr	112 kr
Simhall alla bassänger kategori 1	334 kr - personalkostnad tillkommer vid behov	334 kr - personalkostnad tillkommer vid behov
Simhall alla bassänger kategori 2, övriga	1 040 kr inkl. personal	1 040 kr inkl. personal
Badmintonbana, bordtennisbord kategori 1	44 kr	44 kr
Badmintonbana, bordtennisbord kategori 2, övriga	70 kr	70 kr
Ishall kategori 1	70 kr	70 kr
Ishall kategori 2	232 kr	232 kr
Ishall övriga	714 kr	714 kr
Ishall matchtaxa kategori 2	360 kr	360 kr
Entrébelagda arrangemang ishall kategori 1, 2**	10 % biljettintäkt (brutto)	10 % biljettintäkt (brutto)
Entrébelagda arrangemang ishall övriga**	20 % biljettintäkt (brutto)	20 % biljettintäkt (brutto)
Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 1	150 kr	150 kr
Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 2	300 kr	300 kr
Skolor utanför kommunen	440 kr	440 kr
Lassalyckan Fotboll 7 mot 7 kategori 1	42 kr	42 kr
Lassalyckan Fotboll 7 mot 7 kategori 2	106 kr	106 kr
Lassalyckan Fotboll 7 mot 7 övriga	160 kr	160 kr

Taxans namn	2019	2020
Lassalyckan Fotboll 11 mot 11 kategori 1	70 kr	70 kr
Lassalyckan Fotboll 11 mot 11 kategori 2	230 kr	230 kr
Lassalyckan Fotboll 11 mot 11 övriga	530 kr	530 kr
Lassalyckan B-plan Fotboll 11 mot 11 kategori 1, vinterplan	102 kr	102 kr
Lassalyckan B-plan Fotboll 11 mot 11 kategori 2, vinterplan	340 kr	340 kr
Lassalyckan B-plan Fotboll 11 mot 11 övriga, vinterplan	664 kr	664 kr
Lassalyckan matcharena Uppvärm d plan 11 mot 11 kategori 1	136 kr	136 kr
Lassalyckan matcharena Uppvärm d plan 11 mot 11 kategori 2	450 kr	450 kr
Lassalyckan Fotboll 11 mot 11 matchtaxa kategori 2	250 kr	250 kr
Lassalyckan matcharena Uppvärm d plan 11 mot 11 övriga	800 kr	800 kr
Lassalyckan fotboll; cuper, sammandrag, arrangemang kategori 1	150 kr/plan	150 kr/plan
Lassalyckan fotboll; cuper, sammandrag, arrangemang kategori 2	300 kr/plan	300 kr/plan
Lassalyckan friluftsområdet tävlingsarrangemang, skidspår/spår/stadion kategori 1	150 kr/tim	150 kr/tim
Lassalyckan friluftsområdet tävlingsarrangemang, skidspår/spår/stadion kategori 2	300 kr/tim	300 kr/tim
Lassalyckans stadionområde /övriga ytor för mässor, försäljning, vallabussar	1 500 kr/dygn	1 500 kr/dygn
Tillgång till el sommartid vid Lassalyckan stadion- och friluftsområde	500 kr/dygn	500 kr/dygn
Tillgång till el vintertid vid Lassalyckan stadion- och friluftsområde	1 500 kr/dygn	1 500 kr/dygn
Kommersiella arrangemang (skidkurser, löpning, cykel mm) i spårområdet, då spåren nyttjas av allmänheten	300 kr	300 kr
Tillkommande personalkostnad vid röd dag samtliga anläggningar	600 kr	600 kr
Avgift simhallen vuxna	55 kr/besök	55 kr/besök
Avgift simhallen barn under 3 år i vuxens sällskap	5 kr/besök	5 kr/besök
Avgift simhallen barn 3–6 år	10 kr/besök	10 kr/besök

Taxans namn	2019	2020
Avgift simhallen barn/ungdom 7–17 år	30 kr/besök	30 kr/besök
Avgift simhallen familjeavgift (2 vuxna + 3 barn till och med 17 år)	150 kr/besök	150 kr/besök
Avgift simhallen pensionär	45 kr	45 kr
Avgift motionspass pensionär engångskort inkl. bad	55 kr	55 kr
Avgift simhallen Årskort familj (2 vuxna+ upp till 3 barn till och med 17 år)	2 050 kr	2 050 kr
Avgift simhallen årskort vuxen	1 140 kr	1 140 kr
Avgift simhallen årskort pensionär	850 kr	850 kr
Avgift simhallen årskort barn o ungdom 7–17 år	600 kr	600 kr
Avgift simhallen rabattkort vuxen	490 kr/10 gånger	490 kr/10 gånger
Avgift simhallen rabattkort barn och ungdom 7–17 år	240 kr/10 gånger	240 kr/10 gånger
Avgift simhallen motionspass årskort inklusive bad vuxen	2 500 kr	2 500 kr
Avgift simhall motionspass inklusive bad, pensionär	1 900 kr	1 900 kr
Avgift simhall motionspass halvårskort pensionär inklusive bad	1 200 kr	1 200 kr
Avgift simhallen motionspass halvårskort inklusive bad vuxen	1 590 kr	1 590 kr
Avgift simhallen motionspass kvartalskort inklusive bad vuxen	950 kr	950 kr
Avgift Simhallen motionspass 10-kort inklusive bad vuxen	580 kr/10 gånger	580 kr/10 gånger
Motionspass månadskort inklusive bad vuxen	325 kr	325 kr
Avgift simhallen motionspass engångskort inklusive bad vuxen	65 kr	65 kr
Simskola simundervisning/barn	250 kr	450 kr
Simskola syskonrabatt simundervisning/syskon	150 kr	300 kr
Babysim	560 kr exkl. moms/8 gånger	560 kr exkl. moms/8 gånger
Småbåtshamn administrationsavgift köhantering	168 kr exkl. moms	168 kr exkl. moms
Båtplats 15/5–15/10 2,35-2,70 m	1 360 kr/säsong exkl. moms	1 360 kr/säsong exkl. moms
Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 m	1 600 kr/säsong exkl. moms	1 600 kr/säsong exkl. moms
Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50	1 760 kr/säsong exkl. moms	1 760 kr/säsong exkl. moms
Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 (utan grind)	1 440 kr/säsong exkl. moms	1 440 kr/säsong exkl. moms
Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50 (utan grind)	1 600 kr/säsong exkl. moms	1 600 kr/säsong exkl. moms
Båtplats Åmynningen 1/5–31/10	720 kr/säsong exkl. moms	720 kr/säsong exkl. moms

Taxans namn	2019	2020
Scenmoduler 1-10st (1-10m2)	368 kr/arrangemangsdyn exkl. moms	368 kr/arrangemangsdyn exkl. moms
Scenmoduler 11-20st (11-20m2) (halv scen)	600 kr/arrangemangsdyn exkl. moms	600 kr/arrangemangsdyn exkl. moms
Scenmoduler 21-40st (21-40m2) (hel scen)	736 kr/arrangemangsdyn exkl. moms	736 kr/arrangemangsdyn exkl. moms
Sekretariatvagn/arrangemangsdyn	368 kr exkl. moms	368 kr exkl. moms
Sekretariatvagn/övriga dyn	76 kr exkl. moms	76 kr exkl. moms
Toalettvagn/tillfälle	2 000 kr exkl. moms	2 000 kr exkl. moms
Lokalhyra skolor samlingslokal 1 140-460 platser kategori 1*	110 kr	110 kr
Lokalhyra skolor samlingslokal 1 140-460 platser övriga	212 kr	212 kr
Lokalhyra skolor samlingslokal 2 25-120 platser kategori 1*	54 kr	54 kr
Lokalhyra skolor Samlingslokal 2 25-120 platser övriga	106 kr	106 kr
Entébelagda arrangemang i samlingslokal/motsvarande	10 %	10 %
Övernattning skolsal/motsvarande upp till 100 deltagare	55 kr/pers/dyn	55 kr/pers/dyn
Övernattning skolsal/motsvarande 101-200 deltagare	50 kr/pers/dyn	50 kr/pers/dyn
Övernattning skolsal/motsvarande 201 eller fler	45 kr/pers/dyn	45 kr/pers/dyn
Annat inkomstbringande arrangemang i ishall, Sim- och sporthall. konsert, loppmarknad med mera	10 000 kr/arrangemang	10 000 kr/arrangemang

Om inte annat anges gäller timtaxa

Kategori 1 - avser ungdomsverksamhet 7-25 år i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns kommun, vilka enligt kommunstyrelsens bidragsbestämmelser är godkända för erhållande av kommunala bidrag.

Kategori 2 - avser vuxenverksamhet i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns kommun, vars ungdomsverksamhet är godkända för erhållande av kommunala bidrag.

Kategori övriga - övriga föreningar och privata förhyrare.

* Studieförbund räknas som kategori 1 när de hyr samlingslokal.

**Vid entrébelagda arrangemang betalar kunden 10-20 % av biljettintäkt brutto. Dock lägst lokalens timtaxa och eventuell tillkommande personalkostnad.

Taxans namn	2019	2020
Föreningskopiering minidebitering	80 kr exkl. moms	80 kr exkl. moms
Kopiering föreningar svartvitt	0,30 kr/st exkl. moms	0,30 kr/st exkl. moms
Kopiering föreningar färg	0,60 kr/st exkl. moms	0,60 kr/st exkl. moms

Ulricehamns Energi AB

Taxans namn	2019	2020
RENHÅLLNINGSTAXA		
FASTAVGIFT PER HUSHÅLL I VILLA/LÄGENHET ELLER FRITIDSHUS	Pris kr/år exkl. moms (inkl. moms)	Pris kr/år exkl. moms (inkl. moms)
Året runt boende	320 kr (400 kr)	336 kr (420 kr)
Fritidshus med sommarhämtning	160 kr (200 kr)	168 kr (210 kr)
Kärlhämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från handel, kontor och industrier.		
ÅRET RUNT BOENDE-gäller innanför samt utanför kommunalt VA-område	Pris kr/år exkl. moms (inkl. moms)	Pris kr/år exkl. moms (inkl. moms)
Kärlom = 240 liter- 1ggr/2veckor	615 kr (769 kr)	648 kr (810 kr)
Kärlom = 240 liter- 1ggr/vecka	1 230 kr (1 538 kr)	1 296 kr (1 620 kr)
Kärlom = 240 liter- 2ggr/vecka	2 460 kr (3 075 kr)	2 592 kr (3 240 kr)
Kärl om 370 liter- 1ggr/2veckor	690 kr (863 kr)	728 kr (910 kr)
Kärl om 370 liter- 1ggr/vecka	1 380 (1 725 kr)	1 456 (1 820 kr)
Kärlom = 660 liter- 1ggr/2veckor	970 kr (1 213 kr)	1 020 kr (1 275 kr)
Kärlom = 660 liter- 1ggr/vecka	1 940 kr (2 425 kr)	2 040 kr (2 550 kr)
ÅRET RUNT BOENDE gäller enbart utanför kommunalt VA-område		
Kärlom = 240 liter-1ggr/4veckor	400 kr (500 kr)	420 kr (525 kr)
Kärlom = 240 liter- 4ggr/år	250 kr (313 kr)	264 kr (330 kr)
Kärlom = 240 liter- 2ggr/år	175 kr (219 kr)	184 kr (230 kr)
Fritidshus med sommarhämtning		
Kärlom = 240 liter- 10ggr/år (1 maj - 15 sept)	370 kr (463 kr)	392 kr (490 kr)
AVGIFT FÖR EXTRAHÄMTNING-utöver ordinarie abonnemang	Pris vid hämtning efter budning kr exkl. moms (inkl. moms)	Pris vid hämtning efter budning kr exkl. moms (inkl. moms)
Alla storlekar på kärl	608 kr (760 kr)	640 kr (800 kr)
RÖRLIG AVGIFT inkl. behandlingsavgift av brännbart hushållsavfall	Pris kr/kg exkl. moms (inkl. moms)	Pris kr/kg exkl. moms (inkl. moms)
Året runt boende/ sommarhämtning	2,40 kr (3,00 kr)	2,52 kr (3,15 kr)
AVGIFT PÅSAR för storkök- och restaurang-verksamhet		Utgår
Extra svarta matavfallspåsar 30–50 liters, 20 st (240 st per veckoabonnemang/120 st per 14 dgr abonnemang ingår)	66 kr (82,50 kr)	Utgår

Taxans namn	2019	2020
Kärlhämtning av utsorterat matavfall från livsmedelsverksamheter (restauranger, skolor, servicehus och storkök mm.)	Avgifter enligt ovan fr o m 1 maj Avgifter enligt nedan fram t o m 30 april	Utgår
Verksamhet med matavfall	Pris kr/kg exkl. moms (inkl. moms)	Pris kr/kg exkl. moms (inkl. moms)
Kärl om 140 l - 1 ggr/vecka	1 680 kr (2 100 kr)	Utgår
Kärl om 140 l - 1 ggr/ 2 veckor	840 kr (1 050 kr)	Utgår
Kostnad för köp av extra påsar	Pris kr/förpackning exkl. moms (inkl. moms)	Pris kr/förpackning exkl. moms (inkl. moms)
45-liters matavfallspåse (20 st)	66,00 kr (82,50 kr)	Utgår
RÖRLIG AVGIFT INKL. BEHANDLINGSAVGIFT AV UTSORTERAT MATAVFALL	Pris kr/kg exkl. moms (inkl. moms)	Pris kr/kg exkl. moms (inkl. moms)
Verksamhet med matavfall	1,05 kr (1,31 kr)	Utgår
TRÄDGÅRDSAVFALL, fr o m 1 maj	Pris kr/gång exkl. moms (inkl. moms)	Pris kr/gång exkl. moms (inkl. moms)
Trädgårdsavfall i en storsäck, budning	1 248 kr (1 560 kr)	1 160 kr (1 450 kr)
KÄRLTVÄTT, fr o m 1 maj	Pris kr/gång exkl. moms (inkl. moms)	Pris kr/gång exkl. moms (inkl. moms)
Tvätt av sopkärl alla storlekar vid fastigheten, budning	300 kr (375 kr)	260 kr (325 kr)
LATRIN	Pris kr/år exkl. moms (inkl. moms)	Pris kr/år exkl. moms (inkl. moms)
Sommarhämtning Fritidshus/badplatser 10 ggr/år (1 maj – 15 september)	6 180 kr (7 725 kr)	6 500 kr (8 125 kr)
Budning	2 220 kr/gång (2 775 kr)	2 336 kr/gång (2 920 kr)
SLAM FRÅN ENSKILDA BRUNNAR		
Avgift per tömning och anläggning inkl. behandlingsavgift för slamsugning avslamavskiljare	Pris vid regelbunden hämtning kr exkl. moms (inkl. moms)	Pris vid regelbunden hämtning kr exkl. moms (inkl. moms)
0 - 1,5 m ³	544 kr (680 kr)	572 kr (715 kr)
1,6 - 3,0 m ³	656 kr (820 kr)	680 kr (850 kr)
3,1 - 4,5 m ³	920 kr (1 150 kr)	964 kr (1 205 kr)
4,6 - 6,0 m ³	1 180 kr (1 475 kr)	1 220 kr (1 525 kr)
för anläggningar <6 m ³ uttages en grundavgift	1 340 kr (1 675 kr)	1 400 kr (1 750 kr)
+ ett volympris för volym över 6 m ³ om	312 kr (390 kr)	332 kr/ m ³ (415 kr)

Taxans namn	2019	2020
	Pris vid hämtning efter budning kr exkl. moms (inkl. moms)	Pris vid hämtning efter budning kr exkl. moms (inkl. moms)
0 - 1,5 m ³	756 kr (945 kr)	792 kr (990 kr)
1,6 - 3,0 m ³	996 kr (1 245 kr)	1 040 kr (1 300 kr)
3,1 - 4,5 m ³	1 288 kr (1 610 kr)	1 352 kr (1 690 kr)
4,6 - 6,0 m ³	1 500 kr (1 875 kr)	1 568 kr (1 960 kr)
för anläggningar <6 m ³ uttages en grundavgift	1 648 kr (2 060 kr)	1 728 kr (2 160 kr)
+ ett volympris för volym över 6 m ³ om	312 kr/ m ³ (390 kr)	332 kr/ m ³ (415 kr)
Avgift per tömning och anläggning inkl. behandlingsavgift för tömning av slutna tankar.	Pris vid regelbunden hämtning kr exkl. moms (inkl. moms)	Pris vid regelbunden hämtning kr exkl. moms (inkl. moms)
0 - 1,5 m ³	592 kr (740 kr)	612 kr (765 kr)
1,6 - 3,0 m ³	828 kr (1 035 kr)	872 kr (1 090 kr)
3,1 - 4,5 m ³	1 168 kr (1 460 kr)	1 228 kr (1 535 kr)
4,6 - 6,0 m ³	1 512 kr (1 890 kr)	1 588 kr (1 985 kr)
för anläggningar <6 m ³ uttages en grundavgift	1 612 kr (2 015 kr)	1 688 kr (2 110 kr)
+ ett volympris för volym över 6 m ³ om	312 kr/ m ³ (390 kr)	332 kr/ m ³ (415 kr)
	Pris vid hämtning efter budning kr exkl. moms (inkl. moms)	Pris vid hämtning efter budning kr exkl. moms (inkl. moms)
0 - 1,5 m ³	904 kr (1 130 kr)	948 kr (1 185 kr)
1,6 - 3,0 m ³	1 140 kr (1 425 kr)	1 196 kr (1 495 kr)
3,1 - 4,5 m ³	1 484 kr (1 855 kr)	1 556 kr (1 945 kr)
4,6 - 6,0 m ³	1 832 kr (2 290 kr)	1 920 kr (2 400 kr)
för anläggningar <6 m ³ uttages en grundavgift	1 908 kr (2 385 kr)	2 000 kr (2 500 kr)
+ ett volympris för volym över 6 m ³ om	312 kr/ m ³ (390 kr)	332 kr/ m ³ (415 kr)
TILLÄGGSPRISER	Pris exkl. moms (inkl. moms)	Pris exkl. moms (inkl. moms)
Tillägg för slangläng >15m	12,40 kr (15,50 kr) per påbörjad 10 meters längd	12,40 kr (15,50 kr) per påbörjad 10 meters längd
Tillägg för ytterligare brunn inom samma anläggning och inom slanglängden 35 m från fordonets uppställningsplats	240 kr/st (300 kr)	240 kr/st (300 kr)
Behandlingsavgift för våt slam till avvattning i avloppsverk	160 kr/ton (200 kr)	166 kr/ton (208 kr)
Behandlingsavgift för avvattnat slam till Överskogs ÅVC	108 kr/ton (135 kr)	111 kr/ton (139 kr)
ANLÄGGNINGSAVGIFTER VATTENTJÄNSTER		

Taxans namn	2019	2020
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet	Avgift exkl. moms (inkl. moms)	Avgift exkl. moms (inkl. moms)
en avgift avseende framdragnin av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	36 360 kr (45 450 kr)	37 440 kr (46 800 kr)
en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	33 520 kr (41 900 kr)	34 520 kr (43 150 kr)
en avgift per m2 tomtyta	34,20 kr (42,75 kr)	35,20 kr (44,00 kr)
en avgift per lägenhet	14 320 kr (17 900 kr)	14 760 kr (18 450 kr)
en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	6 700 kr (8 375 kr)	6 900 kr (8 625 kr)
För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.	Avgift exkl. moms (inkl. moms)	Avgift exkl. moms (inkl. moms)
en avgift avseende framdragnin av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	42 160 kr (52 700 kr)	43 440 kr (54 300 kr)
en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	40 420 kr (50 525 kr)	41 640 kr (52 050 kr)
en avgift per m2 tomtyta	30,20 kr (37,75 kr)	31,20 kr (39,00 kr)
en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	8 080 kr (10 100 kr)	8 320 kr (10 400 kr)
För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift	Avgift utgår per fastighet med: Bostadsfastighet	Avgift utgår per fastighet med: Bostadsfastighet
Servisavgift	100 %	100 %
Avgift per uppsättning FP	100 %	100 %
Tomtyteavgift	100 %	100 %
Lägenhetsavgift	0 %	0 %
Grundavgift för Df, om FP för Df inte upprättats	100 %	100 %
	Avgift utgår per fastighet med: Annan fastighet	Avgift utgår per fastighet med: Annan fastighet
Servisavgift	100 %	100 %
Avgift per uppsättning FP	100 %	100 %
Tomtyteavgift	70 %	70 %
Lägenhetsavgift	0 %	0 %
Grundavgift för Df, om FP för Df inte upprättats	100 %	100 %

Taxans namn	2019	2020
Bebyggsobebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande	Bostadsfastighet	Bostadsfastighet
Tomtyteavgift	Avser taxedokument punkt 7.2	Avser taxedokument punkt 7.2
Lägenhetsavgift	100 %	100 %
	Annan fastighet	Annan fastighet
Tomtyteavgift	30 %	30 %
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga V, S, Df, DG ska erläggas reducerade avgifter enligt följande	Avgifter för framdragen servisledning	Avgifter för framdragen servisledning
En ledning	70 % av avgift	70 % av avgift
Två ledningar	85 % av avgift	85 % av avgift
Tre ledningar	100 % av avgift	100 % av avgift
	Avgifter i övrigt	Avgifter i övrigt
Avgift per uppsättning FP	V 30%, S 50%, Df 20%, Dg -	V 30%, S 50%, Df 20%, Dg -
Tomtyteavgift	V 30%, S 50%, Df -, Dg 20%	V 30%, S 50%, Df -, Dg 20%
Lägenhetsavgift	V 30%, S 50%, Df -, DG 20%	V 30%, S 50%, Df -, DG 20%
Grundavgift Df utan FP	V -, S -, Df 100%, Dg -	V -, S -, Df 100%, Dg -
Avgift per uppsättning FP	V 30%, S 50%, Df 20%, Dg -	V 30%, S 50%, Df 20%, Dg -
Tomtyteavgift	V 30%, S 50%, Df -, Dg 20%	V 30%, S 50%, Df -, Dg 20%
Grundavgift Df utan FP	V -, S -, Df 100%, Dg -	V -, S -, Df 100%, Dg -
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga anläggningsavgift	Avgift exkl. moms (inkl. moms)	Avgift exkl. moms (inkl. moms)
en avgift per m2 allmän platsmark förordnande av dagvattenbortledning	20,60 kr (25,75 kr)	21,20 kr (26,50 kr)
BRUKNINGSAVGIFTER		
För bebyggd fastighet		
en fast avgift per år då vattenförbrukningen kontrolleras genom vattenmätare (vm), per mätare och mätaranslutning	Avgift exkl. moms (inkl. moms)	Avgift exkl. moms (inkl. moms)
(qn2,5) 20 mm	3 400 kr (4 250 kr)	3 520 kr (4 400 kr)
(qn 6) 25 mm	7 870 kr (9 838 kr)	8 120 kr (10 150 kr)
(qn 10) 40 mm	17 250 kr (21 563 kr)	17 780 kr (22 225 kr)
(qn 15) 50 mm	38 880 kr (48 600 kr)	40 060 kr (50 075 kr)
(qn 40) 80 mm	81 100 kr (101 375 kr)	83 540 kr (104 425 kr)
större	enligt avtal	enligt avtal
en avgift per m3 levererat vatten	9,05 kr (11,32 kr)	9,25 kr (11,56 kr)

Taxans namn	2019	2020
en avgift per m3 utsläppt spillvattenmätt som levererad dricksvattenmängd	15,30 kr (19,12 kr)	15,75 kr (19,69 kr)
för både vatten och spillvatten är avgiften per m3	24,35 kr (30,44 kr)	25 kr (31,25 kr)
en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet	285 kr (356 kr)	296 kr (370 kr)
en avgift per år och varje påbörjat 100 m2 tomtyta för annan fastighet, dock högst 2000 m2 tomtyta	69,90 kr (87,38 kr)	72 kr (90 kr)
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga V, S, Df och Dg ändamål, reduceras avgifterna.	Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:	Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:
Fast avgift	V 40%, S 45%, Df 7,5%, Dg 7,5%	V 40%, S 45%, Df 7,5%, Dg 7,5%
Avgift per lägenhet	V 40%, S 40%, Df 10%, Dg 10%	V 40%, S 40%, Df 10%, Dg 10%
Avgift efter tomtyta	V - S -, Df 50%, 50%	V - S -, Df 50%, 50%
SPILLVATTENAVLOPP		
För spillvattenavlopp innehållande extra föroreningsmängd av SS, BOD, P-tot och N-tot ska erläggas brukningsavgift per kg.	Avgift per kg exkl. moms (inkl. moms)	Avgift per kg exkl. moms (inkl. moms)
SSsed	3,80 kr (4,75kr)	3,90 kr (4,88 kr)
BOD	4,45 kr (5,56 kr)	4,60 kr (5,75 kr)
P-tot	53,00 kr (66,25 kr)	54,60 kr (68,25 kr)
N-tot	53,00 kr (66,25 kr)	54,60 kr (68,25 kr)
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga brukningsavgift.	Avgift exkl. moms (inkl. moms)	Avgift exkl. moms (inkl. moms)
en avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten	4,12 kr (5,15 kr)	4,25 kr (5,31 kr)
För obebyggd fastighet inom detaljplan ska erläggas brukningsavgift	Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål	Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål
Fast avgift	V 40%, S 45%, Df 7,5% Dg, 7,5%	V 40%, S 45%, Df 7,5% Dg, 7,5%
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen	debiteras följande avgifter exkl. moms (inkl. moms)	debiteras följande avgifter exkl. moms (inkl. moms)
Byte av vattenmätarstorlek	960 kr (1 200 kr)	1 000 kr (1 250 kr)

Taxans namn	2019	2020
Vattenuttag ur vattenkiosk i Gällstad eller Ulricehamn	22,80 kr/m ³ (28,50 kr/m ³)	23,60 kr/m ³ (29,50 kr/m ³)
Hyra brandpost: Engångsavgift 0-1 månad	324 kr (405 kr)	336 kr (420 kr)
per påbörjad månad utöver 1 månad	116 kr (145 kr)	120 kr (150 kr)
Olovlig inkoppling på t.ex. brandpost	3 200 kr (4 000 kr)	3 300 kr (4 125 kr)
Påsläpp eller avstängning av vattentillförsel vid anmälan minst tre arbetsdagar före arbetet.	0 kr	0 kr
Vid snabbare uttryckning	580 kr (725 kr)	600 kr (750 kr)
Ersättning avbruten plombering utan övr. påverkan	580 kr (725 kr)	600 kr (750 kr)
Provning av vattenmätare med mätnoggrannhet inom tillåtna värden: - mätarstorlek 20 – 40 mm	Verklig kostnad+ 216 kr (270 kr)	Verklig kostnad + 224 kr (280 kr)
mätarstorlek 50 mm eller större	verklig kostnad + 372 kr (465 kr)	verklig kostnad + 384 kr (480 kr)
Förgäves besök	520 kr (650 kr)	540 kr (675 kr)
Skadad eller sönderfrusen mätare. Inköpspris + arbetskostnad	Varierar med mätarstorl. dock minst 940 kr (1 175 kr)	Varierar med mätarstorlek dock minst 976 kr (1 220 kr)
Avstängning och påkoppling av vattentillförsel p.g.a obetalda fakturor	580 kr (725 kr)	600 kr (750 kr)



Bilaga

Lokalförsörjningsplan

Bakgrund och syfte

I kommunens riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning framgår att kommunen ska ha en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens verksamheter, en effektiv användning av kommunens resurser och en låg miljöpåverkan från kommunens fastigheter. Genom samverkan ska kommunen tillhandahålla ändamålsenliga och resurseffektiva verksamhetslokaler samt upprätthålla en balans mellan lokalbehov och det tillgängliga beståndet i form av egna och inhyrda lokaler.

Under 2015 arbetade förvaltningen med att ta fram en lokalresursplan. Lokalresursplanen är ett planeringsverktyg, men innehåller också en bild av framtida lokalbehov samt förslag till åtgärder både utifrån ett verksamhetsperspektiv och hur vi använder våra lokalresurser.

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-02-04 § 50 fick förvaltningen i uppdrag att, med utgångspunkt i *Lokalresursplan Ulricehamns kommun 2015 med utblick mot 2024*, ta fram en lokalförsörjningsplan. En lokalförsörjningsplan innehåller aktiviteter i form av exempelvis investeringar eller avvecklingar som prioriteras utifrån kommunens behov och förutsättningar.

Då det är svårt att med exakthet förutse hur behov och förutsättningar förändras och utvecklas åren framöver behöver lokalförsörjningsplanen årligen uppdateras. Planen kan därför främst användas för de kommande tre årens investeringsplanering.

Lokalförsörjningsplanen syftar till att ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete med lokalförändringar och förvaltningen har nu uppdaterat lokalförsörjningsplanen till att omfatta åren 2020–2029. Till grund för planen ligger målprognosen i den befolkningsprognos som är framtagen för åren 2018–2027 utifrån beslut om att planera utifrån målprognosen (KS 2017-03-09, § 58).

Beskrivning av lokalbehov

Sektor lärande

Behovet av platser i förskola respektive fritidshem utgår från 2018 års statistik från Skolverket. 87 % av barnen behöver förskola. Behov av fritidshem fördelas i åldrar 6-9 år 81,4 % och 10-12 år 19,3%. En faktor som har betydelse är att en ökad frekvens av förvärvsarbetande påverkar andelen barn som behöver plats. För skolformerna grundskola och gymnasium förutsätts att 100 % av eleverna ska ha plats.

Förskolan

Enligt befolkningsprognoser kommer det att behövas plats för ytterligare cirka 250 förskolebarn inom den närmsta tioårsperioden i Ulricehamns tätort. Dessa platser är utöver den planerade utökningen vid Tre Rosors förskola och Lyckans förskola som förväntas stå färdiga under 2020. Ur ett ekonomiskt och pedagogiskt perspektiv är lämplig storlek på förskola anpassad för 120 barn. Ytterligare platser utanför centralorten behöver ses över då efterfrågan av platser i bland annat Ätradalen efterfrågas. Cirka 30 nya förskoleplatser tillkommer i Gällstad då ny planerad förskola står färdig.

Grundskolan

När det gäller skolor pågår under 2018-2019 en genomgripande utredning som belyser grundskolans och särskolans behov och hur kommunen ska tillgodose lokalbehovet i centrala Ulricehamn. Utredningen av skolstrukturen behöver ses i en helhet då frågan om lokaler för årskurs 7–9, F-6 och särskolan är komplex och måste belysas i ett sammanhang. Ändamålsenliga lokaler är en av flera bärande faktorer för ökad måluppfyllelse i de olika skolformerna.

Behovet av elevplatser för årskurs F-6 är mest brådskande. För att klara det akuta behovet och minska belastningen på befintliga F-6 skolor har en modul med fyra klassrum placerats vid Ulrikaskolan från och med läsåret 2019/2020.

Med utgångspunkt i befolkningsprognosen behövs ytterligare en treparallellig skola för årskurserna F-6. Inflyttningsvolym och hur eleverna fördelar sig på de olika årskurserna är osäkerhetsfaktorer.

Gymnasieskola

Byggprogrammet behöver inom perioden nya lokaler då nuvarande lösning är tidsbegränsad.

Grundsärskolan

Grundsärskolan är idag utspridd på tre olika platser. Lokalerna är för små för dagens verksamhet och för framtida behov.

En grundsärskola för årskurs 1–6 och 7–9 bedöms mycket angeläget. Lokalernas placering är väsentlig för verksamhetens kvalitet och utveckling. Grundsärskolan ska vara placerad i anslutning till grundskolor i centralorten samt gymnasiet. Frågan beaktas i samband med att ny F-6 skola planeras samt i utredningen av 7-9 skola.

Sektor välfärd

De framtida service- och lokalbehoven inom äldreomsorg samt beställning- och kvalitet avgörs av diverse faktorer såsom demografiska förändringar, individers hälsotillstånd, tillgängliga insatser, utveckling av teknologi etcetera. Behovsprognos beräknas därför utifrån tidigare statistiska data och utvecklingstrenden uppskattas med hjälp av matematiska modeller.

Inom funktionsnedsättning tas årliga prognoser fram och de baseras på avgångsår från särskola, uttalade viljeyttringar från vårdnadshavare/företrädare och personlig kännedom från handläggare eller personal inom verksamheten. Det är svårt att prognostisera behovet inom individ- och familjeomsorg. Lokalbehoven avgörs av situationsberoende omständigheter.

Äldreomsorg

Vård- och omsorgsboende

Redan idag har verksamheten många personer som har fått beslut och väntar på boendeplatser på vård- och omsorgsboende. Utifrån kommunens befolkningsprognos, och analysen av denna, antas behovet av platser på vård- och omsorgsboende fortsätta öka. I kommunen finns idag fem vård- och omsorgsboenden med totalt 273 platser. Beslut finns om att avveckla Ekerö och ersätta detta med ett nytt samverkanshus (vård- och omsorgsboende och förskola) i Gällstad. Det nya samverkanshuset i Gällstad innebär en utökning med 12 platser. Kan byggnationen stå klar 2020 bör det totala behovet av vård- och omsorgsplatser vara tillgodosett. Mellan 2022–2027 syns dock accelererande ökning i antalet personer som når höga åldrar och behov antas finnas av ytterligare platser på vård- och omsorgsboende. I delområdesprognosen syns att det största antalet äldre som går in i åldrarna >80 år de närmaste 10 åren bor centralt i Ulricehamn. Ytterligare platser på vård- och omsorgsboende bör därför med fördel planeras till centralorten.

Hemtjänst och hemsjukvård

Under hela perioden 2020–2029 förväntas behovet av både hemtjänsttimmar och hemsjukvårdstimmar öka. År 2018 är schemalagda hemtjänsttimmar 176 170 timmar och år 2029 förväntas schemalagda timmar inom hemtjänst bli 233 316 timmar – en ökning med 57 146 timmar. Schemalagda hemsjukvårdstimmar under år 2018 är 90 216 timmar. År 2029 förväntas schemalagda hemsjukvårdstimmar bli 149 811 timmar.

Det är mycket svårprognostiserat och antal timmar per brukare och patienter varierar mycket beroende på enskildas behov. Om trenden fortsätter mot att fler som uppnår högre åldrar bor kvar hemma, kan antalet brukare och patienter tänkas öka ännu mer. Det innebär ett utökat behov av lokaler för hemtjänstens personal som redan idag på vissa enheter har det mycket trångt.

Funktionsnedsättning

Lokaler inom verksamhetsområdet omfattar främst bostäder men även lokaler för till exempel daglig verksamhet. Det ökade behovet av lokaler och bostäder på senare år är inte en följd av befolkningsförändring utan följer av den positiva utveckling som på senare år synliggjort målgruppen och strävan efter att främja delaktighet och ett självständigt liv. För behovet av bostäder tas årliga prognoser fram. De baseras på avgångsår från sarskola, uttalade viljeytringar från vårdnadshavare/företrädare och personlig kännedom från handläggare eller personal inom verksamheten. Det blir en vägledning och inte en absolut sanning då det står den enskilde fritt att själv välja tidpunkt för ansökan om boende och önskemål om boendeform. Av olika skäl, bland annat att beslut kommer som inte kunnat förutses, är det under våren 2019 två köpta platser i annan kommun som väntas verkställas i kommunen, så snart gruppboendestöd finns att erbjuda. Det är två icke verkställda beslut, som har insats boendestöd i väntan på verkställighet, ett beslut som i väntan på verkställighet har en korttidsplats samt ytterligare en som har sitt boendebeslut enligt LSS verkställt på ett äldreboende. Det finns alltså viss kö till bostad enligt LSS.

Boende

Verksamheten ser ett ökat behov av både grupp- och servicebostäder fram till 2029. En gruppboendestudie med sex platser som planeras bli klar 2021 är under utredning för lokaliseringen. Till 2028 finns dessutom behov av ytterligare fyra gruppboendestudier.

De äldre gruppboendestäder som kommunen idag äger är inte fullvärdiga och åtgärder behövs för att nå lämplig standard. De lägen som dessa bostäder har idag är mycket bra vilket talar för att i första hand bygga om så de uppfyller dagens krav på fullvärdiga bostäder och brandskydd. Utredning är genomförd som visar att det är möjligt att bygga om gruppboendestäderna. I ett av fallen har det visat sig att det är bäst att ändra detaljplanen. Projektering av två av gruppboendestäderna färdigställs under 2019. Ombyggnad av dessa är planerad till 2019-2020. Medel har sökts för genomförande av Fällornavägen och för färdigprojektering av Markuslyckedreven.

Det finns ytterligare en befintlig gruppboendestad men av privat fastighetsägare som behöver ses över.

Prognos

Ökat behov av antal boendeplatser inom 9–10 år (2019–2029):

2019–2020 7 platser i gruppboendestad, 3 platser i serviceboendestad och 3 platser i socialpsykiatri

2021–2023 7 platser i gruppboendestad och 5 platser i serviceboendestad

2024–2026 9 platser i gruppboendestad och 5 platser i serviceboendestad

2027–2029 8 platser i gruppboendestad och 3 platser i serviceboendestad

Lokaler för daglig verksamhet

Parallellt med att fler personer får beslut om boende, får också fler beslut om daglig verksamhet, både enligt SoL och LSS. I dagsläget finns behov av att ersätta lokalen Storgatan 36, som för närvarande används till dagverksamhet SOL. Arbetet med detta är inlett tillsammans med externa fastighetsägare. Även lokalerna på Villagatan 39 behöver ersättas. Fällans dagverksamhet behöver byggas till under planeringsperioden.

Individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och integration

Den svårplanerade verksamheten kring asylsökande barn och unga, ensamkommande, har inneburit en del lokalförändringar de senaste åren. Idag är mottagandet mycket litet, men ger fortfarande en del praktiska och ekonomiska konsekvenser bland annat när det gäller lokaler.

Lokaler för arbetsmarknadsenheten är under utredning. Det är både kontorsplatser och mötesrum som behövs. Lämpligt är att hyra lokaler eftersom verksamhetens omfattning är svårprognostiserad. Så länge integrationscenter kan ha sina lokaler på Tingsholmsskolan i nära anslutning till verksamheten för svenska för invandrare (SFI) är det att föredra. Om det på sikt inte är möjligt, finns anledning att samlokalisera integrationscenter tillsammans med övriga arbetsmarknadsenheten. Öppenvårdsenheten finns idag i lokaler på Nygatan 7, där vi tidigare bedrev hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande. Hyresavtalet löper till 2021-02-28. Frågan om verksamheten därefter ska omlokaliseras eller om avtalet ska förlängas utreds för närvarande.

Sektor miljö och samhällsbyggnad

Sektor miljö och samhällsbyggnad har de senaste åren växt och kommer även framåt att ha behov av ytterligare kontorsarbetsplatser då tillväxten ökar utifrån de behovsutredningar som är framtagna. För sektorn är samordningen viktig för att kunna vara effektiva och därför är önskemålet att ha enheterna i sektorn samlade. Det utökade behovet är beroende på om sektorn kommer vara politiskt prioriterad och hur stor efterfrågan kommer vara på sektorns tjänster.

Sektor service

Sektor service lokalbehov är för flertalet verksamheter kopplat till övriga sektorers framtida utveckling utifrån hur invånarantalet ökar eller minskar. Många medarbetare inom sektor service finns utspridda i kommunens verksamheter. Dock ökar behovet av kontorsarbetsplatser i och med att administrationen växer när verksamheterna växer.

För att bedriva verksamhet inom kultur och fritid i ändamålsenliga lokaler finns behov av åtgärder kopplat till simhall och nytt stadsbibliotek. Inom verksamhet fastighet finns det ett stort behov av en ändamålsenlig lokal för fastighetsskötarna i kommunen.

Kommunledningsstaben

I takt med att invånare ökar och att den kommunala servicen gör detsamma så ökar också förvaltningens behov av stödfunktioner. Kommunledningsstabens medarbetare finns i dagsläget i Stadshuset och på Höjdgatan och behovet av kontorsarbetsplatser har ökat och bedöms också öka framöver.

Lokalförsörjningsplan 2020-2029

Beskrivning av aktiviteter i lokalförsörjningsplan 2020-2029

Utökade lokaler för hemtjänsten

I samband med att behovet av hemtjänst ökar, behöver verksamheten mer personal och fler kontorsplatser. Lokaler kommer sannolikt att hyras för denna verksamhet.

Ersätta daglig verksamhet

Befintliga lokaler på Storgatan 36 uppfyller inte krav på arbetsmiljö och tillgänglighet. Det går heller inte att genomföra åtgärder som skulle uppfylla tillgänglighetskraven. Ny lokal erfordras.

Lokaler för personal inom fastighetsskötseln

Ambitionen är att samla all personal inom fastighetsskötsel i en gemensam lokal som uppfyller krav på tillgänglighet och arbetsmiljö.

Samlokalisering för arbetsmarknad/öppenvård

Lämpligt att hyra lokaler för denna verksamhet eftersom det är omöjligt att förutse behovet.

Om- och tillbyggnad Hössna skola

Planerad om- och tillbyggnad av Hössna skola för att förbättra arbetsmiljön och tillgängligheten. Bristerna i lokalerna består framförallt av för litet och ej avskilt personalutrymme. Det saknas arbetsplatser för lärare. Grupprum saknas till mellanstadiet och det finns ett behov att förändra klassrum så att det går att samarbeta inom stadierna.

Om- och tillbyggnad Vegby skola

Ombyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever. En långsiktig helhetslösning för skolan har eftersträvat i projekteringen.

Bristerna i lokalerna består framförallt av för litet personalutrymme och det saknas arbetsplatser för lärare. Bibliotek saknas då rummet har varit nödvändigt att göras om till klassrum. Skolsköterskans rum är ej ändamålsenligt och samtalsrum för kurator saknas.

Nya toaletter Timmele skola

Skolan har för litet antal toaletter i förhållande till antalet elever. Byggnation av fem nya toaletter samt rivning av en toalett planeras.

Ny gruppbostad

Ny gruppbostad enligt LSS som inrymmer sex platser. Placeringen är under utredning.

Förskola Trädet

Tidsbegränsat bygglov har nyligen förlängts och kan inte förlängas mer. Hyra uppdaterade moduler med ny placering. Måste stå klar 2021.

Nytt stadsbibliotek

Nuvarande stadsbibliotek ligger i före detta Nämndhuset som är en byggnad i dåligt skick och en avvecklingsfastighet. Under 2017 har fastighet köpts in av ICA fastigheter. Om- och tillbyggnad kommer att genomföras i en så kallad 3D-fastighet. Arkitekttävling genom förnyad konkurrens genomförd våren 2019. Planerad projektering hösten 2019.

Samverkanshus i Gällstad

Kommunen behöver bättre lokaler för vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad. Förbättrad boendestandard, lärmiljö och arbetsmiljö kan tillgodoses i en byggnad av ett samverkanshus. Ett nytt vård- och omsorgsboende ger en långsiktig och kostnadseffektiv lösning jämfört med att bygga om det gamla äldreboendet som föreslås avyttras. En förskola i samma byggnad som boendet ger samverkansfördelar.

Ökad kapacitet äldreboende i Ulricehamn

Antalet platser för särskilt boende i Ulricehamns tätort behöver utökas.

Ombyggnad gruppbostad Markuslyckedreven

Syftet är att bygga till gruppboستaden med en lägenhet och att göra gruppboستaden attraktiv och ändamålsenlig enligt dagens krav på bostäder enligt LSS.

Ombyggnation gruppbostad Karlslätt

Syftet är att göra gruppboستaden attraktiv och ändamålsenlig enligt dagens krav på bostäder enligt LSS.

Ombyggnation gruppbostad Nillas väg

Syftet är att göra gruppboستaden attraktiv och ändamålsenlig enligt dagens krav på bostäder enligt LSS.

Ombyggnad Sim- och sporthall

Bassängens betongkonstruktion är ej tät. Utöver renovering av bassäng behöver något göras åt tak, fasad, entré, kök, cafeteria, fönster, ytter- o innerdörrar. Teknik och ventilation är sedan 1983. Utredning av betongkonstruktion är genomförd. Utredning av övriga byggnadsdelar genomförd eftersom de varit hårt utsatta för fukt inifrån. Förstudie med alternativ till att bygga om genomförd våren 2019.

Ny skola årskurs F-6

En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Från och med höstterminen 2019 och fram till ny skola står klar placeras tillfälliga lokaler vid Ulrikaskolan för att höja kapaciteten. Projektet med ny skola behöver komma igång så fort markförsörjningsplanen är klar och pekar ut en lämplig plats. Behovet pekar på en skola för 525 elever och en särskola.

Ny lokal för museisamling

Lokalerna i Röshult måste lämnas för fastighetsägarens egen verksamhet. Hyresavtalet löper ut 31 december 2020. Lokaler behövs för förvaring av museisamling.

Ersätta daglig verksamhet

Befintliga lokaler på Villagatan 39 uppfyller inte krav på arbetsmiljö och tillgänglighet.

Utökning daglig verksamhet

Tillbyggnad Fällan, hyrd lokal. Fastighetsägaren har ändrat detaljplan som möjliggör en tillbyggnad och en utökad daglig verksamhet. Projektering och hyresdiskussioner har påbörjats.

Servicebostäder kopplat till ny bas

Finns flera liknande lösningar hos STUBO AB idag. Behöver startas upp en ny. Lokaliseringen är under utredning.

Boende socialpsykiatri

Nya lokaler liknande den lösning som finns etablerad på Jönköpingsvägen med 12 platser.

Ny gruppboestad

Nybyggnation av ny gruppboestad enligt LSS på Bergsäter.

Skola årskurs 7-9

Förvaltningen har, i budget 2017, fått i uppdrag att ta fram en tillväxtplan för grundskolan i centralorten utifrån att efterfrågan på platser inom skolan kraftigt ökar. Inom ramen för uppdraget ingår att ta ett helhetsgrepp om grundskolan i centralorten med utgångspunkten att slå samman kommunens högstadieskolor till en. Utredningsuppdraget har utökats till att även omfatta om- och tillbyggnad av befintliga högstadieskolor.

Utökning förvaltningslokaler

En förtätning av kontorsarbetsplatser har genomförts i befintliga förvaltningslokaler. Fortsätter kommunen att växa kommer nya förvaltningslokaler för kontorsarbetsplatser att behövas. Alternativen är att bygga till eller att köpa in fastighet och anpassa lokalerna till kontor.

Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn

Nya lokaler behövs för att den planerade utvecklingen av Bronäsområdet ska kunna genomföras.

Avveckling Ekero

Försäljning av fastigheten när det nya äldreboendet är färdigställt i Gällstad.

Ny förskola i Ulricehamn

Anvisning av mark som är ”byggklar” finns ännu inte.

Ny gruppbostad

Nybyggnation av ny gruppbostad enligt LSS.

Ny förskola Blidsberg

Nybyggnation av ny större förskola med fyra-fem avdelningar jämfört med två idag som ersätter befintliga lokaler som inte kan byggas till.

Ny gruppbostad

Nybyggnation av ny gruppbostad enligt LSS. Anvisning av mark som är ”byggklar” finns ännu inte.

Avveckling Nämndhuset

Avyttring av fastigheten när biblioteket har flyttat till nya lokaler. Då ska även kontorslokalerna ha avvecklats.

Nya lokaler byggprogram

Ersätter Maskinvägen 6 C som har tidsbegränsat bygglov.

Ny förskola i Ulricehamn

Anvisning av mark som är ”byggklar” finns ännu inte.

Nytt vård- och omsorgsboende för äldre i Ulricehamns tätort

Nyproduktion av lokaler för ett nytt äldreboende i centralorten. Planerad placering är vid det nya området på Bergsäter.

Ny gruppboende

Nybyggnation av ny gruppboende enligt LSS. Anvisning av mark som är ”byggklar” finns ännu inte.

Servicebostäder kopplat till bus

Finns flera liknande lösningar hos STUBO AB idag. Behöver startas upp en ny.

Lokalförsörjningsplan 2020-2029

Projekt	Sektor/verksamhet	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kommentar
Utökade lokaler för hemtjänsten	Vård	Hyra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersätta daglig verksamhet	Vård	Hyra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Ersätta Storgatan 36
Lokaler för personal inom fastighetsförhållande	Service	Hyra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Kontor, personalutrymme, verkstad, garage
Om- och tillbyggnad Hössna skola	Lärande	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Behov av förbättrad lär- och arbetsmiljö
Nya toaletter Timmele skola	Lärande	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Saknas 5 toaletter (15 elever/toalet)
Samboksering för arbetsmarknad/öppenvård	Vård	0 Hyra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Om- och tillbyggnad Vegby skola	Lärande	1 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Behov av förbättrad lär- och arbetsmiljö
Ny gruppbostad	Vård	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Ersätter Stockrosen (STUBO AB)
Förskola Trädet	Lärande	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Hyra uppdaterade moduler med ny placering
Nytt stadsbibliotek	Service	25 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Exklusiv köp av fastighet
Samverkanshus i Gällstad	Vård	100 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Vård- och omsorgsboende 60 lgh/ Förskola 120 barn
Ökad kapacitet äldreboende i Ulricehamn	Vård	10 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0 Ersätter gamla boendetelarna, G-H biterhålls
Ombyggnation gruppbostad Markuskyrkedreven	Vård	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombyggnation gruppbostad Karlsått	Vård	1 000	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombyggnation gruppbostad Nilas Väg	Vård	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombyggnad Sim- och sporthall	Service	10 000	10 000	50 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
Ny skola årskurs F-6	Lärande	5 000	10 000	85 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0 Ny skola 555 elever
Ny lokal IT och musicsamling	Service	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ersätta daglig verksamhet	Vård	0 Hyra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Ersätta Villagatan 39
Utökning daglig verksamhet	Vård	0 Hyra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Tillbyggnad Fällan, hyrd lokal
Servicebostäder kopplat till ny bus	Vård	0 Hyra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 STUBO AB
Boende socialpsykiatri	Vård	0	3 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0 12 lgh, behov och lokalisering utreds
Ny gruppbostad	Vård	0	4 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0 Bergsäter
Skola årskurs 7-9	Lärande	0	5 000	15 000	50 000	230 000	0	0	0	0	0	0
Utökning förvaltningslokaler	Samtliga	0	0	10 000	40 000	50 000	0	0	0	0	0	0
Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn	Service	0	0	0	10 000	90 000	0	0	0	0	0	0
Arvtekning Ekero	Service	0	0	0	Försäljning	0	0	0	0	0	0	0
Ny förskola i Ulricehamn	Lärande	0	0	0	10 000	37 000	0	0	0	0	0	0 Bronäs skall utredas
Ny gruppbostad	Vård	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0 Tegebruken
Ny förskola i Blidsberg	Lärande	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
Ny gruppbostad	Vård	0	0	0	0	0	2 000	18 000	0	0	0	0
Arvtekning Nämndhuset	Service	0	0	0	0	0	0	Marknäs	0	0	0	0
Nya lokaler byggsprogram	Lärande	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0 Ersätter Maskinvägen 6 C
Ny förskola i Ulricehamn	Lärande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 50 000
Nytt vård- och omsorgsboende för äldre i Ulricehamns tätort	Vård	0	0	0	0	0	0	0	10 000	90 000	150 000	0 Utökad kapacitet, arvtekning Solrosen, totalt 90 lgh
Ny gruppbostad	Vård	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
Servicebostäder kopplat till ny bus	Vård	0	0	0	0	0	0	0	0	Hyra	0	0
Summa planerade projekt		174 000	300 500	285 000	410 000	422 000	37 000	43 000	10 000	110 000	200 000	1 991 500



ULRICEHAMNS
KOMMUN