

Ekonomiska förutsättningar 2021

Förvaltning MP Budget 2021

Budgeterat ekonomiskt resultat 2020	18 000	18 000
Ökade skatteintäkter	24 300	24 300
Ökade nettokostnader för löner mm	-23 600	-23 600
Demografiska förändringar	-6 200	-6 200
Kostnader till följd av investeringar	-12 400	-12 400
Ökade generella statsbidrag BP21	16 700	16 700
Tillskott äldreomsorgen BP21	11 400	11 400
Tillskott skola	2 400	2 400
Sänkt arbetsgivaravgift för 19-23 år	2 200	2 200
IT, avskrivning 4 år	500	500
Utgångsläge budget 2021	33 300	33 300
Tillkommande behov - Utgiftsökningar	-17 300	-32 000
Anpassningar i verksamheterna	7 800	7 800
Summa	23 800	9 100
Summa	23 800	9 100

Sektor	Kategori	Utökade anslag	Beskrivning	Konsekvensanalys + -	Effekt 2021	Effekt helår	Hanteras inom ram	Förvaltningens Prioriterade	Förvaltningens Prioriterade Ej finansierade	MP Budget
MSB	Kvalitet	MSB, personal	4 tjänster MSB för att uppnå hållbart tillväxtmål	Två av tjänsterna kan delvis finansieras via intäkter, uppskattningsvis 50 %. 600 tkr x 2 x 50% (intäktsfinansiering)= 600 tkr. Kostnaden för de övriga två tjänsterna beräknas kosta 1 200 tkr	1 800	1 800		900	900	
MSB	Kvalitet	Planenheten, kommunekolog	1 Kommunekolog	För att effektivt kunna driva planprocesser. Finns finansierad delvis av minskade konsultkostnader, uppskattningsvis 50%.	300	300			300	
MSB	Kvalitet	Byggenheten, personal	Tjänster på byggenheten enligt upprättad behovsutredning.	Tjänsterna kan delvis finansieras via intäkter, uppskattningsvis 50 %. 600x 6,4 x 50% (intäktsfinansiering)= 1920	1 920	1 920			1920	
MSB	Kvalitet	Miljöenheten, personal	Tjänster på miljöenheten enligt upprättad behovsutredning.	Tjänsterna kan delvis finansieras via intäkter, uppskattningsvis 50 %. 600x 3,25 x 50% (intäktsfinansiering)= 975	975	975			975	
MSB	Kvalitet	Planenheten, detaljplaner	Kostnader för utredningar i samband med detaljplanearbete vid kommunala exploateringsområden	Orsaken är många kommunala detaljplaner och stora kommunala exploateringsområden, vilket leder till utökade kostnader för utredningar i samband med detaljplanearbete.	2 000	2 000	2 000			
				Delsumma	6 995	6 995	2 000	900	4 095	0
Service	Effektivisering	Tjänst - RPA-utvecklare (Integration/programmeringsutvecklare/samordnare)		Resurs ökad efterfrågan på digitalisering	330	330	330			
Service	Volym	Driftskostnader kopplat till 1%	Offentlig gestaltning	Minskar investeringsmedel i samma utsträckning. Om summan inte tillför kan investeringen inte genomföras.	200	200		200		
Service	Kvalitet	Fastighetssystem		Nytt system, fler nyttjare?	100	200	100			
				Delsumma	630	730	430	200	0	0

Sektor	Kategori	Utökade anslag	Beskrivning	Konsekvensanalys + -	Effekt 2021	Effekt helår	Hanteras inom ram	Förvaltningens Prioriterade	Förvaltningens Prioriterade Ej finansierade	MP Budget
Lärande	Volymökning	Grundskola: Elever med diabetes	Många barn med diabetes samlade på en skola, behov av minst 3 åa	Arbetsmiljön för personalen på Gällstad skola påverkas.	1000	1000		1 000		
Lärande	Volymökning	Tingsholm: Särskola fler elever	Volymökning. Förändrad organisation från omvårdnad till pedagogisk.	Ett flertal elever är under utredning och med stor sannolikhet kommer mottagandet att öka.	1700	1700		1 700		
Lärande	Volymökning	Tingsholm: Vuxenutbildningen, coronaeffekt	Vidareutb. vid VOVUX ca 35 personer, äldreomsorgslyftet under 2021, årskurs 2-3 TG utökat stödbehov	Kommunen kommer troligen få bidra till äldreomsorgslyftet. Planen är att 35 individer ska genomgå utbildning HT20 - till och med HT21. Alltså tre terminer.	600	600	600			
Lärande	Kvalitet/volymökning	Förskola: 1 Rektor + 1 Bitr rektor	Biträdande rektor till Emilia centrum. 1 rektor för att göra om övriga områden och minska antalet medarbetare under varje rektor	De 6 befintliga rektorerna har idag ansvar för 2-5 förskolor var med ett personalansvar varierande mellan 30-55 personer. Med 8 rektorer kan områdena delas upp så att de får ca. 2-3 enheter var och ett personalansvar för ca. 25-30 medarbetare var.	1500	1500	1500			
Lärande	Kvalitet	Grundskola/Tingsholm: Fullfölja satsningen på lärarassistenter		Statbidraget har ej utfallit som planerat.	1000	1000			1 000	
Lärande	Kvalitet	Tingsholm: Särskola krav på legitimerad personal		Lagkrav gör att vi i närtid måste kompetensutveckla och rekrytera.	500	500			500	
Lärande		Evakureingslokaler Hössna skola						2 000		
				Delsumma	6 300	6 300	2 100	4 700	1 500	0

Sektor	Kategori	Utökade anslag	Beskrivning	Konsekvensanalys + -	Effekt 2021	Effekt helår	Hanteras inom ram	Förvaltningens Prioriterade	Förvaltningens Prioriterade Ej finansierade	MP Budget
Välfärd	Volym	Nytt serviceboende Nillas Väg	1/10 2021 (oklart startdatum)	Enligt Lokalförsörjningsplan	825	3 300	114			
Välfärd	Volym	Ny gruppboende Åsundavägen, personal + hyra	1/10 2021 (oklart startdatum)	Enligt Lokalförsörjningsplan	1 500	5 800		1 500		
Välfärd	Volym	LSS Hemmaplanslösning			2 700	2 700		2 700		
Välfärd	Volym	Större behov inom funktionsnedsättning	Ökade volymer på korttid och gruppboende		1 200	1 200		1 200		
Välfärd	Volym	Individnämnden	Budget täcker inte antalet möten		100	100	100			
Välfärd	Bibehålla kvalitet/verksamhet	Minskade intäkter från Migrationsverket för ensamkommande	För att utföra samma arbete som idag		2 600	2 600		2 600		
Välfärd	Kvalitet	Fällornavägen daglig verksamhet+hyra	1/7 2021 (oklart startdatum)	Enligt Lokalförsörjningsplan	1 400	2 400	200			
Välfärd	Kvalitet	Socialt ansvarig samordnare (SAS)	Socionom eller likvärdig		700	700			700	
Välfärd	Kvalitet	Lokalvård ÅO	Kommunservice tar över lokalvård	Höjd kvalitet och säkerhet i städ på våra äldreboenden med utbildad personal.	1 000	1 000		1 000		
Välfärd	Kvalitet	Enhetschef hemtjänst			700	700	700			
Välfärd	Kvalitet	Rekryterare			600	600	500			
				Delsumma	13 325	21 100	1 614	9 000	700	0

Sektor	Kategori	Utökade anslag	Beskrivning	Konsekvensanalys + -	Effekt 2021	Effekt helår	Hanteras inom ram	Förvaltningens Prioriterade	Förvaltningens Prioriterade Ej finansierade	MP Budget
Kommunledning	Beslut	Konsumentrådgivning	Uppräkning enligt avtal	Avtal med Borås Stad	30	30	30			
Kommunledning	Beslut	Överförmyndaren	Kostnad för system	Digitaliserad handläggning. Driftskostnad enligt upphandling.	17	17	17			
Kommunledning	Beslut	Partistöd	Uppräkning	Enligt riktlinje	35	35	35			
Kommunledning	Kvalitet	Kommunsekreterare 1 åa	Utökad bemanning för att minska sårbarhet i de politiska processerna		540	540	540			
Kommunledning	Kvalitet	Personal planeringsfunktionen	Delvis ofinansierad idag.	Frigör tid hos enhetscheferna	400	400	400			
Kommunledning	Kvalitet	Kommunikatör 1 åa	Utifrån attraktiv arbetsgivare		550	550			550	
				Delsumma	1571,5	1571,5	1022	0	550	0
Kommungemensam		KS oförutsett	Återställa nivån för KS oförutsett och ram i balans för att möte eventuella ökade behov på grund av Corona, främst inom välfärd och lärande					2 500		
				Delsumma	0	0	0	2 500	0	0
				Totalsumma	28 822	36 697	7 166	17 300	6 845	0

Anpassningar av verksamheter

Verksamhetsutveckling (0,5%)

7 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Summa åtgärder

7 800

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2021-2023

Projekt	Total utgift	Ack utfall tom 2019 + prognos	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Total 2021- 2023
Sektor Service						
Fastighet						
Om- och tillbyggnad Hössna skola	34,0	1,0	20,0	13,0		33,0
Solskydd/solavskärmningar förskolor och skolor			1,4			1,4
HWC särskola Tingsholmsskolan			0,4			0,4
Reservkraft, utbyte verk Hökerumsgården			1,0			1,0
Stadsbibliotek	136,0	20,0	35,0	81,0		116,0
Ombyggnation gruppboende Karlslätt	11,5		6,5	5,0		11,5
Lokalanpassning Maskinvägen 6			6,0			6,0
Ombyggnation gruppboende Markuslyckedreven	12,8	0,8	12,0			12,0
Ombyggnation gruppboende Nillas Väg	14,0		7,0	7,0		14,0
Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad	230,0	6,6	4,0	96,0	123,4	223,4
Ny gruppboende	14,0				14,0	14,0
Nybyggnad boendedelar Ryttershov	262,1	2,1	35,0	75,0	100,0	210,0
Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar			5,0	5,0	5,0	15,0
Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter			20,0	15,0	15,0	50,0
Diverse projekteringar			1,0	1,0	1,0	3,0
Sim- och sporthall	260,0		3,0	67,0	100,0	170,0
Ny skola F-6 i Ulricehamn	277,0	1,0	10,0	85,0	100,0	195,0
Skola 7-9	500,0	1,0	10,0	70,0	180,0	260,0
Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn	100,0		5,0	6,0	39,0	50,0
Om- och tillbyggnad Vegby skola	21,0	0,3		12,0	8,0	20,0
Utökning förvaltningslokaler	150,0			10,0	70,0	80,0
Boende socialpsykiatri	38,0			3,0	35,0	38,0
Nytt samverkanshus i Ulricehamn	250,0				20,0	20,0
Kultur och Fritid						
Inventarier Stadsbibliotek				15,0		15,0
Asfaltering Lassalyckan, granulatuppsamling			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
Pott för offentlig gestaltning			0,7	4,6	7,2	12,5
Utbyte konstgräs A- och B-plan			3,5	2,5		6,0
Mobil scenvagn och scenmoduler				0,5		0,5
EL, accesspunkter för eventnät				0,2		0,2
Kommunservice						
Parker och lekplatser			1,0	1,0	1,0	3,0
Städmaskiner			0,3	0,3		0,6
Kost						
Diverse investeringar inom köksverksamheten			1,0	1,0	1,0	3,0
IT						
Investeringar i IT-utrustning			19,8	19,7	21,5	61,0
Sektor miljö och samhällsbyggnad						
Utbyggnad av stadsmiljöavtalet			0,2	2,0	3,2	5,4
Markförvärv och/eller exploateringsverksamhet			7,0	7,0	7,0	21,0
Genomförande av detaljplaner			12,2	23,9	24,5	60,6
Gator, vägar och trafikåtgärder			15,9	13,0	7,3	36,2
Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2			1,0	20,0	20,0	41,0
Entré Ulricehamn			0,5	5,0	5,0	10,5
Utbyggnad av bostadsområde Bergsåter			11,0	10,0		21,0
Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed statliga vägar				4,0		4,0
Cykelleder utanför centralorten			3,0	3,0	3,0	9,0

Sektor Vårld						
Inventarier Fållan daglig verksamhet			0,3		0,3	
Inventarier ombyggnationer gruppbeståder		0,2	0,4	0,2	0,8	
Inventarier nya gruppbeståder			0,5	0,5	1,0	
Vårldsteknik		1,0	1,0	3,5	5,5	
Inventarier samverkanshus Gållstad				5,0	5,0	
Inventarier boende socialpsykiatri				0,5	0,5	
Sektor Lårande						
Inventarier Hössna skola				0,5	0,5	
Inventarier Vegby skola				0,5	0,5	
Inventarier förskola i Gållstad				1,2	1,2	
Övrigt						
Uppgradering av årendesystem Ephorte			0,3		0,3	
Diverse verksamhetsinventarier		4,0	4,0	4,0	12,0	
Ej kända projekt		3,0	3,0	3,0	9,0	
Solcellspark vid vreskog				9	9,0	
TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTTERINGSPLAN 2021-2023	2 310,4	32,8	270,7	693,8	939,9	1 904,4
Prognos ombudgetering från 2020 års budget			95,0			95,0
Total investeringsbudget/investeringsplan 2021-2023			365,7	693,8	939,9	1 999,4

*Investeringsutgifter när det gäller mark- och exploateringsverksamhet medför intäkter vid frsllning.
Utgifter för IT-investeringar delas med Tranemo kommun. Tranemo kommun finansierar ca 36 %.*

Lokalförsörjningsplan Ulricehamns kommun 2021-2030

Projekt	Sektor/verksamhet	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kommentar
Utökade lokaler för hemtjänsten och hemsjukvården	Välfärd	Hyra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ny gruppbostad	Välfärd	Hyra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Åsundavy
Om- och tillbyggnad Hössna skola	Lärande	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Behov av förbättrad lär- och arbetsmiljö
Ersätta Nygatan 7	Välfärd	Hyra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Öppenvård och personligt ombud flyttar
Ersätta arbetsmarknadscenter	Välfärd	0	Hyra	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stadsbibliotek	Service	47 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Exkl köp av fastighet
Ombyggnation gruppbostad Markuslyckedreven	Välfärd	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Avsatt 11 mnkr 2019
Ombyggnation gruppbostad Karlslätt	Välfärd	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ersätta daglig verksamhet	Hyra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersätta Villagatan 39 med f d Stickeriet
Lokalanpassning museisamling	Service	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ersätter hyrd lokal i Röshult
Utökning daglig verksamhet	Välfärd	Hyra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tillbyggnad Fällan, nytt hyresavtal tecknat
Servicebostäder kopplat till ny bas	Välfärd	Hyra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Stubo Nillas Väg
Om- och tillbyggnad Vegby skola	Lärande	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Behov av förbättrad lär- och arbetsmiljö
Samverkanshus i Gällstad	Välfärd	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	VO-boende 60 lgh/Förskola 120 barn
Nybyggnad boendedelar Ryttershov	Välfärd	50 000	75 000	75 000	50 000	0	0	0	0	0	0	Ersätter gamla boendedelarna, G-H bibehålls
Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg	Välfärd	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ny skola årskurs F-6	Lärande	10 000	85 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	Ny skola 555 elever
Skola årskurs 7-9	Lärande	5 000	15 000	50 000	100 000	130 000	0	0	0	0	0	
Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn	Service	1 000	10 000	39 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
Boende socialpsykiatri	Välfärd	0	3 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	12 lgh, lokalisering Sanatorieskogen
Utökning förvaltningslokaler	Samtliga	0	10 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	
Sim- och sporthall	Service	10 000	60 000	100 000	90 000	0	0	0	0	0	0	
Nytt samverkanshus i Ulricehamn	Lärande	0	0	20 000	150 000	80 000	0	0	0	0	0	Bergsäter
Avveckling Ekero	Service	0	0	0	Försäljning	0	0	0	0	0	0	
Ny gruppbostad	Välfärd	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	Tegelbruket/Dalum
Ny gruppbostad	Välfärd	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	Bergsäter
Ny förskola i Dalum	Lärande	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	
Avveckling Nämndhuset	Service	0	0	0	0	0	Markanvis	0	0	0	0	
Nya lokaler byggprogram	Lärande	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	Ersätter Maskinvägen 6 C
Ny gruppbostad	Välfärd	0	0	0	0	0	0	1 000	17 000	0	0	Sanatorieskogen ersätter Tåmarksgatan
Servicebostäder kopplat till ny bas	Välfärd	0	0	0	0	0	0	0	Hyra	0	0	
Ny förskola i Ulricehamn	Lärande	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	Bronäs
Ny gruppbostad	Välfärd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	
Summa planerade projekt		181 000	334 000	548 000	574 000	245 000	25 000	1 000	17 000	50 000	19 000	1 994 000

Förändringar jämfört med investeringsbudget 2020