

Budget 2024

Ekonomisk plan 2025–2026

med kärnverksamheterna i fokus



Nya Ulricehamn

Tar parti för hela kommunen

Inledning

Nya Ulricehamn fortsätter att driva en aktiv oppositionspolitik och vi lägger återigen fram en budget som har kärnverksamheterna i fokus. Det innebär att vi prioriterar satsningar inom sektor välfärd och sektor lärande. Att detta är viktiga områden förstärks av det som framkommit i revisionsrapporter, i möte med personal samt signaler från kommuninvånare och organisationer.

För oss i Nya Ulricehamn handlar mycket av det politiska uppdraget om att se till att kärnverksamheterna har de förutsättningar som krävs för att nå en högre måluppfyllelse, uppfylla lagkraven, hålla ner sjukskrivningstalen och för att ge personalen de bästa förutsättningarna för att genomföra sitt uppdrag.

Vi behöver också se till att Miljö- och samhällsbyggnad (MSB) får goda förutsättningar, så att handläggningstider för att ta fram bygglov och detaljplaner går snabbare. Dessutom måste kommunikationen med företagen förbättras. Nya bostads- och industriområden skapar tillväxt i kommunen, som i sin tur gör att människor flyttar hit och företag etablerar sig.

Med utgångspunkt i förra årets budget och årets prognostiserade utfall är vi övertygade om att detta är rätt satsningar för att nå målen med bättre resultat inom skolan, bättre arbetsmiljö, lägre sjukskrivningstal och höjd kvalitet i våra verksamheter samt en offensiv för att möta utmaningar inom MSB vad gäller näringsliv och infrastruktursatsningar.

Vi är medvetna om att det finns förbättringar att göra i alla verksamheter och därför lägger vi ett differentierat effektiviseringskrav, där välfärd och lärandet får 0,5%.

Vidare framhåller vi att arbetet med en administrativ rationalisering behöver stärkas och att Ulricehamns kommun arbetar med en effektiv ledning och organisation.

I vår budget presenterar vi också ett antal budgetuppdrag som vi anser nödvändiga att genomföra.

Ekonomiska förutsättningar 2024

Budgeterat ekonomiskt resultat 2023	25 800
Ökade skatteintäkter och generella statsbidrag	88 900
Ökade nettokostnader för löner, priser mm	-66 700
Ökade kostnader för pensioner	-34 700
Demografiska förändringar	-9 100
Ökade räntekostnader	-5 300
Kostnader till följd av investeringar	-3 000
Helårseffekt av tidigare utökningar (moduler och vision 2040)	3 900
Utgångsläge budget 2024	-200
Prestationsbaserat statsbidrag välfärd	16 000
Differentierat anpassningskrav	16 000
Justeringar/förändringar/anpassningar i organisationen	16 100
Användning av del av prestationsbaserat statsbidrag välfärd	-6 000
Utökade anslag	-21 300
Resultat	20 600
<hr/>	
Resultat	20 600
<hr/>	
% av skatter och utjämning	1,15%

Utökade anslag 2024

(tkr)

Sektor service

Ökade elkostnader inom våra verksamheter	2 700
IOP – Folkets hus och motormuseum	220
Summa sektor service	2 920

Sektor lärande

Anpassad skola – volymökning mer personal	2 300
Elevtransport/skolskjuts anpassad skola	850
IKE – fler elever hos annan huvudman anpassad gymnasieskola	3 100
Utöka antalet tjänster för skolsköterska och kurator	1 500
Moduler Gällstad skola	450
Utökad grundbemanning, där behoven är som störst	2 800
Summa sektor lärande	11 000

Sektor välfärd

Boende särskild service, externa placeringar	4 380
Utökad grundbemanning, där behoven är som störst	2 500
Summa sektor välfärd	6 880

Kommungemensam

Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare - Införa fritt kaffe/te	400
Ärendehanteringssystem Ciceron	100
Summa kommungemensam	500

Summa utökade anslag

21 300

Omfördelning anslag 2024

Sektor lärande

Ökad grundbemanning inom förskolan	1 000
Finansieras genom att minska antalet timvikarier inom förskolan	- 1 000
Ökad grundbemanning inom grundskolan	1 400
Finansieras genom att minska antalet timvikarier inom grundskolan	-1 400

Sektor välfärd

Ökad grundbemanning inom funktionsnedsättning	4 500
Finansieras genom att minska antalet timvikarier inom funktionsnedsättning	-4 500
Ökad grundbemanning inom hemtjänst & hemsjukvård	3 500
Finansieras genom att minska antalet timvikarier inom hemtjänst & hemsjukvård	-3 500
Ökad grundbemanning inom vård- och omsorgsboende	4 700
Finansieras genom att minska antalet timvikarier inom vård- och omsorgsboende	-4 700

Prestationsbaserat statsbidrag (cirka 16 mnkr återstår)

Kvalitativa aktiviteter och rehab för äldre	300
Utökning av dagverksamhet SoL	1 000
Barn och unga	3 700
Utökade kostnader p.g.a. utökade kostnader på HVB-/familjehem	1 000
Summa	6 000

Kostnader som fördelas ut på verksamheterna

Förbrukningsmateriel	460
Säker digital kommunikation	130
Summa	590

Förvaltningskostnader som får hantera inom budgetram

Digitala nationella prov	400
Val till Europaparlamentet	100
Summa	500

Justeringar/förändringar/anpassningar i organisationen

Differentierat anpassningskrav	-16 000
Sänkning av KS oförutsett	-6 300
Administrativ rationalisering och en effektiv organisation	-6 000
Avveckla delar av central schemaläggning	-2 000
Minskning av ram i balans	-900
Utvecklingsdagar på hemmaplan	-600
Partistöd	-200
Revision	-100
Summa	-32 500

Budget i jämförelse med utfall, samt soliditet

(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Genomsnitt
Budgeterat resultat	31 600	30 700	27 500	18 000	18 000	25 000	25 800	25 229
Ekonomiskt resultat	75 600	49 500	55 400	59 400	103 400	69 700	52 600*	59 008
Skillnad	44 000	18 800	27 900	41 400	85 400	44 700	26 800	41 286
Soliditet	50,1	52,9	54,1	55,3	59,4	65,6	64,1	57,4

Budgetavvikelse i verksamheterna

(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Genomsnitt
Kommunledningsstab	12 900	11 100	10 200	5 900	2 700	6 500	1 300*	7 229
Sektor MSB	2 800	-2 100	2 500	100	2 700	8 100	3 000*	2 443
Sektor lärande	200	-9 000	2 200	9 900	9 300	5 400	4 000*	3 143
Sektor välfärd	10 700	-4 400	-5 700	3 900	2 500	0	0*	1 000
Sektor service	3 200	3 000	4 700	3 700	2 100	-12 700	2 200*	885

INVESTERINGSBUDGET 2024 INVESTERINGSPLAN 2025-2026

Projekt	Total utgift	Ack utfall tom 2022/2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Total 2024-2026
Sektor Service						
Fastighet						
Skola F-9 i Timmele (2028)	X		8,0		X	X
Ny skola 7-9 i Lövåsen (2027)	X		10,0	X	X	X
Skola 7-9 Stenbocksskolan (2029)	X		5,0			X
Ny skola F-6 i Ulricehamn (2026)	X	18,8	80,0	X	X	X
Ny förskola Dalum (2025)	X		5,0	X		X
Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola Gällstad 2026	X	14,0	50,0	X	X	X
Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg (2025)	X	2,5	X	X		X
Ombyggnation gruppbostad Karlslätt (2024)	X	2,9	X			X
Utökning personalutrymmen Lassalyckan (2024)	X	X	X			X
Ny gruppbostad (Bergsäter) (2025)	X	1,0	10,0	X		X
Ny gruppbostad (Sanatorieskogen) (2026)	X	X	X	1,0	X	X
Nybyggnad boendedelar Ryttershov (2028)	X	31,9	100,0	X	X	X
Boende socialpsykiatri (2026)	X	1,0	10,0	X	X	X
Ny förskola i Trädet (2025)	X		2,0	X		X
Lokaler för hemsjukvård och hemtjänst i Dalum (2026)	X				1,0	X
Ny förskola i Blidsberg (2027)	X			2,0	X	X
Om- och tillbyggnad reception Höjdgatan (2027)	X	0,4	0,5	X	X	X
Kulturhus (2028)	X		10,0		X	X
Simhall (2030)	X		X	X	X	X
Nytt samverkanshus i Ulricehamn	X			10,0	X	X
Utökade lokaler Gällstad skola (2027)	X		0,5			X
Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn	X		6,0	X	X	X
Ny byggnad för omklädning tennisbanor (2027)	X		X	X	0,5	X
Mobil reservkraft (2024)			2,0	X		X
Laddinfrastruktur			1,0	X	X	X
Energieffektivisering			10,0	15,0	20,0	45,0
Tillgänglighetsanpassning			2,0	2,0	2,0	6,0
Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter			23,0	25,0	30,0	78,0
Lokalanpassning Älmestad förskola			1,2			1,2
Tak-/väderskydd Ängsgårdens förskola Timmele			0,3			0,3
Passersystem Tvärreds förskola			0,3			0,3
Etablering multiarena Dalum			0,3			0,3
Diverse projekteringar			1,0	1,0	1,0	3,0
Parkeringshus	X		X	1,0	X	X
Kultur och Fritid						
Friidrottsbanor Tingsholm (2025)	X		5,0	5,0		10,0
Skatepark, upprustning/renovering			X	X		X
Utveckling av kommunala fritidsanläggningar			1,9	1,9	1,9	5,7
Pott för offentlig gestaltning			1,5	1,5	1,5	4,5
Ny brygga i trä/betong småbåtshamn			0,8			0,8
Containers till Sommarvågen			0,6			0,6

Lassalyckan (ny sarg, ismaskin, belysning/konstgräs C-plan Konstgräsplan utanför centralorten			X	X	X	
	1,0	X			X	
Kommunservice						
Städmaskiner	0,4	0,6	0,5		1,5	
Parker och lekplatser	5,2	5,2	5,2		5,2	
Projektering och ombyggnad av Grodparken/Stureparken	3,0	0,5			3,5	
Renovering grönytor Trappgatan	0,2				0,2	
Kost						
Diverse investeringar inom köksverksamheten	1,2	1,2	1,2		3,6	
IT						
Investeringar i IT-utrustning	16,2	24,4	26,8		67,4	
Sektor miljö och samhällsbyggnad						
Markförvärv och exploateringsverksamhet	20,0	20,0	20,0		60,0	
Genomförande av detaljplaner	11,4	12,5	4,0		27,9	
Gator, vägar och trafikåtgärder	14,9	10,5	10,5		35,9	
Entré Ulricehamn	12,0	3,0			15,0	
Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2	50,0	70,0			120,0	
Centrumutveckling, ombyggnation Storgatan	10,0	7,0	7,0		24,0	
Utbyggnad av bostadsområde Sanatorieskogen 1:3	18,5	15,0			33,5	
Utbyggnad av bostadsområde Lövåsen	2,0	20,0	20,0		42,0	
Sektor Velfärd						
Välfärdsteknik	5,4	5,4	1,7		12,5	
Inventarier ombyggnationer gruppboendestäder	0,3	0,3			0,6	
Inventarier nybyggnad boendedelar Ryttershov	0,5	2,0	2,5		5,0	
Inventarier ny gruppboendestad (Bergsäter)		0,5	0,5		1,0	
Inventarier samverkanshus Gällstad	0,3		4,7		5,0	
Inventarier boende socialpsykiatri			0,5		0,5	
Sektor Lärande						
Utrustning digitala nationella prov	0,6				0,6	
Inventarier ny skola F-6 Ulricehamn		1,0	15,0		16,0	
Inventarier samverkanshus i Gällstad	0,3		1,3		1,6	
Inventarier ny förskola Dalum		1,0			1,0	
Inventarier ny förskola Trädet		0,7			0,7	
Övrigt						
Diverse verksamhetsinventarier	4,0	4,0	4,0		12,0	
Ej kända projekt	3,0	3,0	3,0		9,0	
TOTAL INVESTERINGSBUDGET/INV.PLAN 2023-2025	1 608,5	76,7	618,3	860,6	813,5	2 292,4
Prognos ombudgetering från 2022 års budget			100,0			100,0
Total investeringsbudget/inv.plan 2023-2025			718,3	860,6	813,5	2 392,4

Nya Ulricehamns uppdrag till förvaltningen

- Förvaltningen får i uppdrag att utreda och förändra resursfördelningsmodellen för hemtjänsten, så att den blir mer ändamålsenlig och tar mer hänsyn till de olika förutsättningar som finns mellan stad och landsbygd.
- Förvaltningen får i uppdrag att köpa in mark för Rönnåsen 3 samt arbetet ta fram en ny detaljplan för det nya området.
- Förvaltningen får i uppdrag att initiera en solcellspark i kommunen, för att på så sätt uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle, där omställningen till förnyelsebar energi viktigt. Solcellsparken ska vara andelsägd.
- Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad det skulle kosta att bygga en större utomhusscen i centrala Ulricehamn.
- Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur hemtjänsten kan få till en mer effektiv planering av bemanningen för att få till en större andel brukartid (andelen av arbetad tid som avsätts till brukarna), än vad de har idag. Det handlar om att se över bemanning och planera från frånvaro.
- Förvaltningen får i uppdrag att utreda resursfördelningsmodellerna inom lärandet och ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att få till en resursfördelningsmodell som tar större hänsyn till varje individ.
- Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad som krävs i resurser för att komma i nivå med Skolverkets rekommendationer för barngrupper i förskolan.
- Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa fri tid hos hemtjänsten enligt den s.k. Västerviksmodellen.
- Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av vaktmästare- och fastighetsköttarorganisationen för att hitta större synergieffekter.