

# Budget 2024

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Miljöpartiet



## **Inledning**

I tider av polarisering och upplevelsen av att samhället dras isär är det viktigt att värna demokratin och alla människors lika värde. I

Ulricehamns kommun ska människor ges möjlighet till ett gott liv utifrån sina förutsättningar. Vi ska ha ett sammanhållet och tryggt samhälle där kommuninvånarna kan känna framtidstro. Kommunen är stor till ytan och det finns flera möjligheter som den mysiga stadskärnan ger i kombination med den levande landsbygden. Sverige står inför en lågkonjunktur som drabbar oss alla. Ulricehamn har ett starkt näringsliv och det vill vi fortsätta värna för att växa och bli starkare. Vi står inför en del utmaningar de kommande åren som vi behöver prioritera. Vi behöver ta ett krafttag i att vända trenden med sjunkande resultat i skolan till ökad måluppfyllelse. Skolan ska vara en trygg plats med lärande i fokus. Likaså står välfärden inför utmaningar att rekrytera undersköterskor, sjuksköterskor och socialsekreterare. Ulricehamns kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i.

## **Välfärd**

Ulricehamns kommuninvånare ska kunna leva ett aktivt och gott liv och erbjudas stöd när behov uppstår. En förutsättning för en trygg vård och omsorg är att säkerställa kompetensförsörjningen. Bristen på utbildad personal hänger idag som ett hot över sektorn. Ulricehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor med heltid i grunden och fortsätta minska timanställningarna. Ulricehamns kommun ska ligga i framkant i utvecklingen med välfärdstekniken för att

kunna möta framtidens utmaningar med personalförsörjningen samt att personalens tid ägnas åt vårddagaren.

Det syns allt tydligare att klyftorna och utanförskapet ökar.

Utanförskapets konsekvenser leder till stora kostnader för samhället ur ett långsiktigt perspektiv. Tidiga insatser är viktigt för att arbeta förebyggande utifrån både den enskilde och samhällets perspektiv. Vi behöver prioritera förebyggande arbete såsom öppenvård vid missbruk, psykisk ohälsa och familjebehandling. Att i ett tidigt skede sätta in insatserna och samverka inom socialtjänsten med skolan och vården. Externa placeringar ökar i kommunen och det är en dyr lösning som vi ska sträva efter att minimera.

## **Lärande**

Skolan är en angelägenhet för hela kommunen. En skola av hög kvalitet ger förutsättningar till en hållbar och växande kommun som resulterar i en gynnsam ekonomisk utveckling på längre sikt. Ulricehamns kommun ska fortsätta arbetet för att nå ökad måluppfyllelse. Tidiga insatser redan i förskolan för barn med särskilda behov bör prioriteras. Vi ser att språkutvecklingen och matematikämnet hos eleverna behöver stärkas upp. För detta behöver fler lärare finnas i klassrummet och undervisa samt stödja eleverna. Vi ska erbjuda goda arbetsvillkor till våra anställda, möjligheter till kompetensutveckling och en bra arbetsmiljö. Hot och våld hör inte hemma i skolans värld. Skolan ska vara en trygg plats för alla som vistas där.

## **Klimatet**

Ulricehamns kommun ska utvecklas i en hållbar riktning. Hållbarhet ska prägla kommunens verksamheter såväl i planering som i genomförande. Klimatförändringarna drabbar oss alla. Ulricehamns kommunen ska ligga i framkant med klimatarbetet.

## **Vi utvecklas tillsammans**

Vi har anledning att se ljus på framtiden med attraktiva boenden, vacker natur, ett rikt friluftsliv, framgångsrika företag och en relativt sett låg arbetslöshet. En stabil kommunal ekonomi är förutsättningen för bostadsbyggande, etableringar och företagande. Allt är lika viktigt för en hållbar tillväxt och utveckling i Ulricehamns kommun.

## Ekonomiska förutsättningar 2024

(mnkr)

Budgeterat ekonomiskt resultat 2023	25,8
Ökade skatteintäkter och gen. statsbidrag	88,9
Ökade nettokostnader för löner, priser	-66,7
Ökade kostnader för pensioner	-34,7
Demografiska förändringar	-9,1
Ökade räntekostnader	-5,3
Kostnader till följd av investeringar	-3,0
Helårseffekt av tidigare utökningar	3,9
<b>Utgångsläge budget 2024</b>	<b>-0,2</b>

### Justeringar i driftbudget

Kommunstyrelsens budgetpost för oförutsedda utgifter justeras ned med 5,0 miljoner kronor.

Effektiviseringskravet fastställs till 1,5%

Kommunstyrelsens oförutsett	5,0
Effektivisering 1,5%	25,7
<b>Summa</b>	<b>30,5</b>

## Satsningar

Verksamheterna tillförs 2,3 miljoner kronor för tidigare fattade beslut.

Moduler Gällstad skola

Utöka antalet tjänster för skolsköterska och kurator

IOP Motormuseum

IOP Folkets hus

Ciceron

Sektor lärande tillförs 7,6 miljoner kronor. Tillskottet ska inrymma en satsning för att säkerställa tillgången på skolpsykolog på enheterna inom grundskola och skolområde Tingsholm.

Sektor välfärd tillförs 7,6 miljoner kronor.

Samlat faktiskt effektiviseringskrav efter satsningar 0,76%

(mnkr)

Tidigare fattade beslut	2,3
Sektor lärande	7,6
Sektor välfärd	7,6
<b>Summa</b>	<b>17,5</b>
<b>Resultat</b>	<b>13,0</b>

## Uppdrag till förvaltningen

### **Långtidssjukskrivningar**

Det finns ett politiskt beslut om att kommunen ska vara Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Det är ett led i kompetensförsörjningen att ta hand om de medarbetare vi redan har. Att personer kommer tillbaka i arbete är en vinst inte bara för den enskilde utan för hela organisationen. Vi behöver säkerställa att ett aktivt rehabiliteringsarbete sker.

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att minska långtidssjukskrivningarna.

### **Lokala styrelser**

En kommun får enligt skollagen inrätta lokala styrelser inom skolväsendet. I en lokal styrelse för en grundskola/anpassad grundskola ska företrädare för barnens eller elevernas vårdnadshavare och företrädare för de anställda ingå som ledamöter. I en lokal styrelse för en gymnasieskola/anpassad gymnasieskola eller skolenhet med kommunal vuxenutbildning ska företrädare för eleverna och företrädare för de anställda ingå.

Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att genom lokala styrelser öka elevers och vårdnadshavares delaktighet och inflytande i skola och förskola.

### **Mensskydd på kommunala toaletter**

Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur kommunala toaletter kan utrustas med mensskydd (bindor och tamponger) på samma premisser som det idag tillhandahålls toalettpapper och pappershanddukar.

## **Medlemskap i ECCAR**

ECCAR är en allians av europeiska städer som grundades för att aktivt bekämpa rasism på lokal nivå. Det möjliggör erfarenhetsutbyte och nätverksarbete mellan städer på området antirasism. För närvarande omfattar nätverket cirka 140 städer och kommuner från 23 olika europeiska länder. Medlemskap kostar 500 euro per år.

Förvaltningen får i uppdrag att söka medlemskap i ECCAR.

## **HBTQI-certifiering**

En hbtqi-certifiering är ett sätt att förändra genom ökad kunskap, förbättrad arbetsmiljö samt ett bättre bemötande av kommunens målgrupper. Det handlar om mänskliga rättigheter i vardagen. Efter avslutad certifiering ska medarbetare ha fått en ökad kunskap om normer och hbtqi-personers livsvillkor samt ha förhållningssätt för ett inkluderande bemötande.

Förvaltningen får i uppdrag att hbtqi-certifiera hela eller delar av kommunen.

## **Fria arbetsskor för personal inom funktionsnedsättning**

Förvaltningen får i uppdrag att planera för införandet av fria arbetsskor för personal inom verksamhet funktionsnedsättning.

## **Kommunekolog**

Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en kommunekolog.



## **Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier**

Förvaltningen får i uppdrag att utreda och göra en plan för hur och när upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier kan användas fullt ut i kommunen.

## **Pyrolys avloppsslam**

Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten om ett medlemskap där de fem kommunala verksamheterna i VA-syd, Kungsbacka kommun, Lidköpings kommun och VIVAB har gått samman och skapat och driver en testbädd för torkning, pyrolys och produktifiering av avloppsslam.

## **Klimatbudget**

En årlig uppföljning av Ulricehamns klimatutsläpp ger möjlighet att följa hur kommunen uppfyller klimatmålen.

Förvaltningen får i uppdrag att ingå ett samarbete med Uppsala universitet och inrätta en klimatbudget för hela kommunens verksamhet.

## **Gemensamhetsboende**

STUBO får i uppdrag att utreda möjligheten att i befintligt bestånd eller i nyproduktion inrätta ett gemensamhetsboende, antingen som ett blockhyresavtal av del av fastighet eller hel fastighet.