



**Tid och plats:** torsdagen den 23 november 2023 kl. 09:00-15:42, kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Mötet ajournerades kl. 9:33-9:50, samt kl. 12:00-13:00.

**Paragrafer § 201-209**

**Beslutande ledamöter**

Roland Karlsson C, ordförande  
Leif Dahl S, vice ordförande  
Wiktor Öberg M  
Anette Hellqvist M  
Sebastian Gustavsson M  
Leif Lemke M  
Jessica Bjurén M  
David Molarin M  
Sören Johansson M  
Jan Holmin M  
Margareta Juliusson M  
Klas Redin S  
Aira Eriksson S  
Tommy Mårtensson S  
Ruza Källström S  
Daniel Claesson S  
Anna Vallin S  
Mattias Green-Andersson S  
Sten Selin L  
Ireen Wolter L  
Ziad Makrous C  
Mikael Dahl C  
Jan-Åke Claesson C  
Elin Andersson C  
Börje Eckerlid C  
Ann Stockzelius C  
Jan-Olof Sundh V  
Matthias Nordgren V  
Frida Edberg KD  
Per-Ove Ståhlbrand KD  
Cristina Bernevång KD  
Mattias Bengtsson SD  
Bengt Bogren SD  
Peter Nilsson SD  
Jan-Henrik Henningsson SD

**Tillkännagivande av justerat protokoll**

Nämnd	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2023-11-23		
Paragrafer	§ 201-209		
Datum då anslaget publiceras	2023-11-29	Datum då publiceringen upphör	2023-12-21
Förvaringsplats för protokollet	Stadshuset		

**Protokollet justeras digitalt**

Maria Winsten

.....  
Underskrift

Ordförande sign	Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	-----------------	--	--	--------------------



Elisabeth Nilsson SD  
Aila Kiviharju SD  
Ingemar Gustafsson SD  
Mikael Levander NU  
Annie Faundes NU  
Mats Bogren NU  
Charlotta Sunding NU  
Dario Mihajlovic NU  
Micael Engström NU  
Bella Cotter NU

### **Tjänstgörande ersättare**

Tommy Johansson S ersätter Per-Ola Johansson  
Ingemar Basth MP ersätter Kerstin Berggren  
Lisa Åkesson ersätter Keijo Tuomisto

### **Ersättare**

Johan Josefsson M  
Richard Hallifax M  
Bengt Klasson S  
Rolf Davidsson S  
Inger Persson S  
Martin Brandhill L  
Bengt Johansson C  
Bengt Leander C  
Inger Broberg C  
Dan Ljung V  
Ing-Britt Jonsson V  
Safa Algburi MP  
Staffan Engblom KD  
Johan Helmrot NU  
Peter Edström NU

### **Justerare**

Mats Bogren (NU) och Elisabeth Nilsson (SD)

### **Justeringsdag**

2023-11-28

### **Övriga**

Camilla Palm, VD Näringsliv Ulricehamn AB  
Erica Waller, VD Stubo  
Håkan Säberg, VD Ulricehamns Energi AB

### **Allmänheten**

Öppet sammanträde



## Underskrifter

### Protokollet justeras digitalt

Sekreterare .....  
Maria Winsten

### Protokollet justeras digitalt

Ordförande .....  
Roland Karlsson

### Protokollet justeras digitalt

Justerare .....  
Mats Bogren

### Protokollet justeras digitalt

.....  
Elisabeth Nilsson



## Innehållsförteckning

§ 201	Allmänhetens frågestund.....	5
§ 202	Information.....	6
§ 203	Motion om en god försörjningsnivå för kommunens anställda (V) .....	7
§ 204	Fråga till kommunstyrelsens ordförande om riktat statsbidrag för tryckta läromedel (NU).....	8
§ 205	Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken 2023 .....	9
§ 206	Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2023, SoL och LSS..	10
§ 207	Valärende: Val av huvudman i Ulricehamns sparbank efter Janette Allbäck (C) .....	11
§ 208	Information från bolagen .....	12
§ 209	Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026 .....	13

Ordförande sign	Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	-----------------	--	--	--------------------



§ 201

## Allmänhetens frågestund

Dnr KS-2023-00499

### Kommunfullmäktiges beslut

Frågan anses vara besvarad och informationen läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

Till dagens möte har det inkommit en fråga till allmänhetens frågestund.

Karin Svensson har skickat in en fråga om utbildad personal i äldreomsorgen. Kommunalråd Mikael Dahl (C) svarar på frågan.

Ordförande sign	Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	-----------------	--	--	--------------------



§ 202

## Information

### Kommunfullmäktiges beslut

Informationen läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson (C) informerar om aktuella frågor, kommande händelser och ärenden.

Kommunstyrelsens ordförande Wiktor Öberg (M) informerar om några aktuella frågor, kommande händelser och ärenden.

Ordförande sign	Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	-----------------	--	--	--------------------



§ 203

## Motion om en god försörjningsnivå för kommunens anställda (V)

Dnr KS-2023-00650

### Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

### Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Matthias Nordgren (V) att Ulricehamns kommun i 2024 års löneöversyn prioriterar yrkesgrupper vars lönenivå till övervägande del understiger 27 360 kronor. Målsättningen ska vara att ingen kommunanställd på sikt tjänar under 80 procent av riksmedianlönen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-10-31

Motion om en god försörjningsnivå för kommunens anställda

### Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

### Beslut lämnas till

Kommunstyrelsen

Ordförande sign	Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	-----------------	--	--	--------------------



§ 204

## Fråga till kommunstyrelsens ordförande om riktat statsbidrag för tryckta läromedel (NU)

Dnr KS-2023-00692

### Kommunfullmäktiges beslut

Frågan får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses besvarad och läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

Mikael Levander (NU) har lämnat en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur mycket Ulricehamns kommun begärde av det riktade statsbidraget för tryckta läromedel.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-11-22

Fråga till kommunstyrelsens ordförande om riktat statsbidrag för tryckta läromedel

### Ordförandens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Frågan får ställas.

Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan. Frågan anses besvarad och läggs till handlingarna

Ordförande sign	Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	-----------------	--	--	--------------------





§ 205

## Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken 2023

Dnr KS-2023-00567

### Kommunfullmäktiges beslut

Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenterna i författningshandboken antas.

### Sammanfattning

I den årliga översynen av styrdokumenterna i författningshandboken behandlas 32 dokument. Förvaltningen har i några fall ändrat arbetssätt som leder till att dokumenten bör utgå. För flera dokument föreslås tidssättningen förlängas eftersom varken lagstiftning eller arbetssätt inom förvaltningen har ändrats och för några dokument föreslås förändring av ansvarssättningen.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2023-11-09 § 279  
Tjänsteskrivelse 2023-10-05  
Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken 2023

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenterna i författningshandboken antas

### Beslut lämnas till

Kommunchef  
Kanslichef  
Ekonomichef  
Samhällsbyggnadschef  
Servicechef  
Socialchef  
Författningshandboken

Ordförande sign	Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	-----------------	--	--	--------------------



§ 206

## Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2023, SoL och LSS

Dnr KS-2023-00462

### Kommunfullmäktiges beslut

Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 2023, lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2023-11-09 § 280  
Tjänsteskrivelse 2023-09-07  
Rapport av ej verkställda beslut, kvartal 2 2023, SoL och LSS

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 2023, lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

### Beslut lämnas till

Socialchef  
Kommunens revisorer

Ordförande sign	Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	-----------------	--	--	--------------------



§ 207

## Valärende: Val av huvudman i Ulricehamns sparbank efter Janette Allbäck (C)

Dnr KS-2023-00578

### Kommunfullmäktiges beslut

Val av ny huvudman görs när fullmäktige utser huvudmän för perioden 2024-04-01 – 2028-03-31

### Sammanfattning

Janette Allbäck (C) befriades från sitt uppdrag som huvudman i Ulricehamns Sparbank av kommunfullmäktiges 2023-10-26 § 197. Valet av ny huvudman bordlades.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-11-01

### Förslag till beslut på mötet

Mikael Dahl (C) yrkar att val av ny huvudman görs när fullmäktige utser huvudmän för perioden 2024-04-01 – 2028-03-31.

### Beslut lämnas till

Kansliet

Ordförande sign	Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	-----------------	--	--	--------------------



§ 208

## Information från bolagen

### Kommunfullmäktiges beslut

Informationen läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

Camilla Palm, VD för Näringsliv Ulricehamn AB, informerar om verksamheten.

Erica Waller, VD för Stubo, informerar om verksamheten.

Håkan Säberg, VD för Ulricehamns Energi AB, informerar om verksamheten.

Ordförande sign	Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	-----------------	--	--	--------------------



§ 209

## Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026

Dnr KS-2023-00559

### Kommunfullmäktiges beslut

Ulricehamnsalliansens budget 2024 och ekonomisk plan för 2025-2026, med ändringar enligt bilaga 1 antas.

### Reservationer/Protokollsanteckning/Jäv/Deltar inte i beslutet

Mattias Bengtsson (SD), Bengt Bogren (SD), Peter Nilsson (SD), Jan-Henrik Henningsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Ingemar Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Mikael Levander (NU), Annie Faundes (NU), Mats Bogren (NU), Charlotta Sunding (NU), Dario Mihajlovic (NU), Micael Engström (NU), Lisa Åkesson (NU) och Bella Cotter (NU) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Klas Redin (S), Leif Dahl (S), Aira Eriksson (S), Tommy Mårtensson (S), Ruza Källström (S), Tommy Johansson (S), Daniel Claesson (S), Anna Vallin (S), Mattias Green Andersson (S), Jan-Olof Sundh (V), Matthias Nordgren (V) och Ingemar Basth (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

### Sammanfattning

Ulricehamnsalliansens förslag till budget innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2024 på 20,0 mnkr, vilket motsvarar 1,1 procent av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det tillförs cirka 102 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2024 summeras till 548,8 mnkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 30,0 mnkr från investeringsbudgeten 2023.

Förslaget bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna, skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förslaget bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamheter. Det finns alltid en osäkerhet om hur behoven utvecklas även om ambitionen är att ha så stor säkerhet som möjligt i underlaget. I Ulricehamnsalliansens budget är regeringens budgetproposition för 2024 beaktad.

Ordförande sign	Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	-----------------	--	--	--------------------



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

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**

Kommunstyrelsens beslut 2023-11-09 § 281  
Tjänsteskrivelse 2023-10-24  
Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026  
Taxor 2024  
Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2024  
Bilaga 2 Taxa foder och animaliska biprodukter  
Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2024  
Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2024  
Bilaga 5 Taxa Receptfria läkemedel 2024  
Bilaga 6 Taxa Folköltillsyn 2024  
Bilaga 7 Taxa för prövning och tillsyn av tobak  
Bilaga 8 Taxa för serveringstillstånd 2024  
Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2024  
Bilaga 10 Kart- och mättaxa 2024  
Bilaga 11 Plantaxa 2024  
Bilaga 12 Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2024  
Omvärldsanalys bilaga 2024  
Lokalförsörjningsplan 2024-2033  
Protokoll CSG 2023-10-27  
Budgetförslag 2024 S, V och MP  
Budgetförslag 2024 SD  
Budgetförslag 2024 NU

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut**

Ulricehamnsalliansens budget 2024 och ekonomisk plan för 2025-2026 antas.

### **Förslag till beslut på mötet**

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att ledamöter som behöver avvika under budgetärendet får ersättas. Kommunfullmäktige godkänner detta.

Wiktor Öberg (M) yrkar på ändringar i kommunstyrelsens förslag till beslut, tillika Ulricehamnsalliansens budgetförslag, enligt bilaga 1.

Ordförande sign	Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	-----------------	--	--	--------------------



Sten Selin (L), Mikael Dahl (C), Sebastian Gustavsson (M) och Frida Edberg (KD) yrkar bifall till Ulricehamnsalliansens budgetförslag med ändringsyrkanden.

Klas Redin (S) yrkar på ändringar i Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag enligt bilaga 2.

Ruza Källström (S), Matthias Nordgren (V), Ingemar Basth (MP), Tommy Mårtensson (S) och Aira Eriksson (S) yrkar bifall till S, V och MP:s budget med Klas Redins (S) ändringsyrkande.

Mikael Levander (NU) yrkar bifall till Nya Ulricehamns reviderade budgetförslag, bilaga 3.

Dario Mihajlovic (NU) yrkar bifall till den reviderade budgeten från Nya Ulricehamn.

Mattias Bengtsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag med ändringar enligt bilaga 4.

### Beslutsutgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner att han kallar Ulricehamnsalliansens förslag, inklusive de ändringsyrkanden som tillkommit idag, för kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige godkänner detta.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner att Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag med tillägg och ändringar hanteras som Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag i sin helhet. Kommunfullmäktige godkänner detta.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner att Nya Ulricehamns budgetförslag med tillägg och ändringar kommer att hanteras som Nya Ulricehamns budgetförslag i sin helhet. Kommunfullmäktige godkänner detta.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner att Sverigedemokraternas budgetförslag med tillägg och ändringar hanteras som Sverigedemokraternas budgetförslag i sin helhet. Kommunfullmäktige godkänner detta.

Ordförande ställer de olika förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat att anta Ulricehamnsalliansens budget 2024 och ekonomisk plan för 2025-2026, med ändringar enligt bilaga 1.

Ordförande sign	Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	-----------------	--	--	--------------------



**Beslut lämnas till**

Kommunchef  
Ekonomichef  
Sektorchefer  
VD i bolagen

Ordförande sign	Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	-----------------	--	--	--------------------



## **#9 Budget 2024 och ekonomisk plan 2025–2026 Ulricehamns kommun.**

Socialstyrelsen har skriftligt meddelat att äldreomsorgens två prestationsbaserade statsbidrag (sjuksköterskor och timavlönade) ska periodiseras med start från 1 juli 2023 till 31 december 2024.

För oss innebär det att av statsbidraget för timavlönade, 24 093 mnkr, ska 16,1 mnkr periodiseras till 2024. När det gäller statsbidraget för sjuksköterskor ska 1,9 mnkr periodiseras till 2024. Detta ger totalt 18,0 mnkr.

### **Jag yrkar med anledning av ovanstående att:**

Sektor Vårlders ram utökas med 4,0 miljoner, från 632,3 mnkr till 636,3 mnkr.

Sektor Lärandes ram utökas med 4,0 miljoner, från 735,4 mnkr till 739,4 mnkr.

KS oförutsett utökas med 10,0 miljoner, från 5 mnkr till 15 mnkr.

### **Taxor bilaga 2024.**

På sidan 23 under kapitel sekretariatvagn och toalettvagn, har det smugit in sig två fel. Där ska två belopp vara exklusive moms, Bänk för utomhusarrangemang, förening, och Bord för utomhusarrangemang, förening.

### **Jag yrkar att följande taxor ändras:**

Bänk för utomhusarrangemang, förening, 40 kr exkl. moms

Bord för utomhusarrangemang, förening, 60 kr exkl. moms

# 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 vårdtagaren.

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 för 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
Skillnader utökade anslag tidigare år	9,2
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

**Utgångsläge budget 2024** **5,1**

### Justeringar i driftbudget

Effektiviseringskravet fastställs till 1,0%

Effektivisering 1,0% 17,1

Prestationsbaserat statsbidrag 2024 18,0

**Summa** **40,2**

## Satsningar

Kommunstyrelsens oförutsett tillförs 10,0 miljoner kronor

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.

(mnkr)

Kommunstyrelsens oförutsett	10,0
Tidigare fattade beslut	2,3
Sektor lärande	7,6
Sektor välfärd	7,6
<b>Summa</b>	<b>27,5</b>
<b>Resultat</b>	<b>12,7</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.

# 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, vilket ökar skatteintäkterna.

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. Vi behöver också intensifiera arbetet med att bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare.

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

## **Ekonomiska förutsättningar 2024** **(tkr)**

**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

Utökade anslag -27 300

**Resultat** **20 600**

---

**Resultat** **20 600**

---

% av skatter och utjämning 1,14%

## Utökade anslag 2024

(tkr)

### Sektor service

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

### 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
Utökade kostnader p.g.a. utökade platser på HVB-/familjehem	1 000
Utökad grundbemanning, där behoven är som störst	2 800
<b>Summa sektor lärande</b>	<b>12 000</b>

### Sektor välfärd

Boende särskild service, externa placeringar	4 380
Utökad grundbemanning, där behoven är som störst	2 500
Kvalitativa aktiviteter och rehab för äldre	300
Utökning av dagverksamhet SoL	1 000
Barn och unga	3 700
<b>Summa sektor välfärd</b>	<b>11 880</b>

### Kommungemensam

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

### Summa utökade anslag

**27 300**

## 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

## Följande finansieras genom prestationsbaserat statsbidrag

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

## Kostnader som fördelas ut på verksamheterna

Förbrukningsmateriel	460
Säker digital kommunikation	130
<b>Summa</b>	<b>590</b>

## Förvaltningskostnader som får hantera inom budgetram

Digitala nationella prov	400
Val till Europaparlamentet	100
<b>Summa</b>	<b>500</b>

## 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
<b>Summa</b>	<b>-32 100</b>





**Budget i jämförelse med utfall, samt soliditet**

(tkr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Genomsnitt
<b>Budgeterat resultat</b>	31 600	30 700	27 500	18 000	18 000	25 000	25 800	25 229
<b>Ekonomiskt resultat</b>	75 600	49 500	55 400	59 400	103 400	69 700	52 600*	59 008
<b>Skillnad</b>	44 000	18 800	27 900	41 400	85 400	44 700	26 800*	41 286
<b>Soliditet %</b>	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
<b>Kommunledningsstab</b>	12 900	11 100	10 200	5 900	2 700	6 500	1 300*	7 229
<b>Sektor MSB</b>	2 800	-2 100	2 500	100	2 700	8 100	3 000*	2 443
<b>Sektor lärande</b>	200	-9 000	2 200	9 900	9 300	5 400	4 000*	3 143
<b>Sektor välfärd</b>	10 700	-4 400	-5 700	3 900	2 500	0	0*	1 000
<b>Sektor service</b>	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
<b>Sektor Service</b>						
<b>Fastighet</b>						
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
<b>Kultur och Fritid</b>						
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	
<b>Kommunservice</b>						
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	
<b>Kost</b>						
Diverse investeringar inom köksverksamheten	1,2	1,2	1,2		3,6	
<b>IT</b>						
Investeringar i IT-utrustning	16,2	24,4	26,8		67,4	
<b>Sektor miljö och samhällsbyggnad</b>						
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	
<b>Sektor Velfärd</b>						
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 gruppboende (Bergsäter)		0,5	0,5		1,0	
Inventarier samverkanshus Gällstad	0,3		4,7		5,0	
Inventarier boende socialpsykiatri			0,5		0,5	
<b>Sektor Lärande</b>						
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	
<b>Övrigt</b>						
Diverse verksamhetsinventarier	4,0	4,0	4,0		12,0	
Ej kända projekt	3,0	3,0	3,0		9,0	
<b>TOTAL INVESTERINGSBUDGET/INV.PLAN 2023-2025</b>	<b>1 608,5</b>	<b>76,7</b>	<b>618,3</b>	<b>860,6</b>	<b>813,5</b>	<b>2 292,4</b>
<b>Prognos ombudgetering från 2022 års budget</b>			<b>100,0</b>			<b>100,0</b>
<b>Total investeringsbudget/inv.plan 2023-2025</b>			<b>718,3</b>	<b>860,6</b>	<b>813,5</b>	<b>2 392,4</b>

## 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.

## Taxor

Taxebilaga 2024 – Här vill vi återinföra motionspass halvårskort inklusive bad vuxen.

Bilaga 4

Tillkommande förändringar SD i Mnkr		
Revisionen		-0,2
Ökade elkostnader		-2,5
Satsning barn & unga		-0,8
Förändring statsbidrag		18
Summa		14,5

Förändrat resultat till följd av förändringar

35,3mnkr 2%