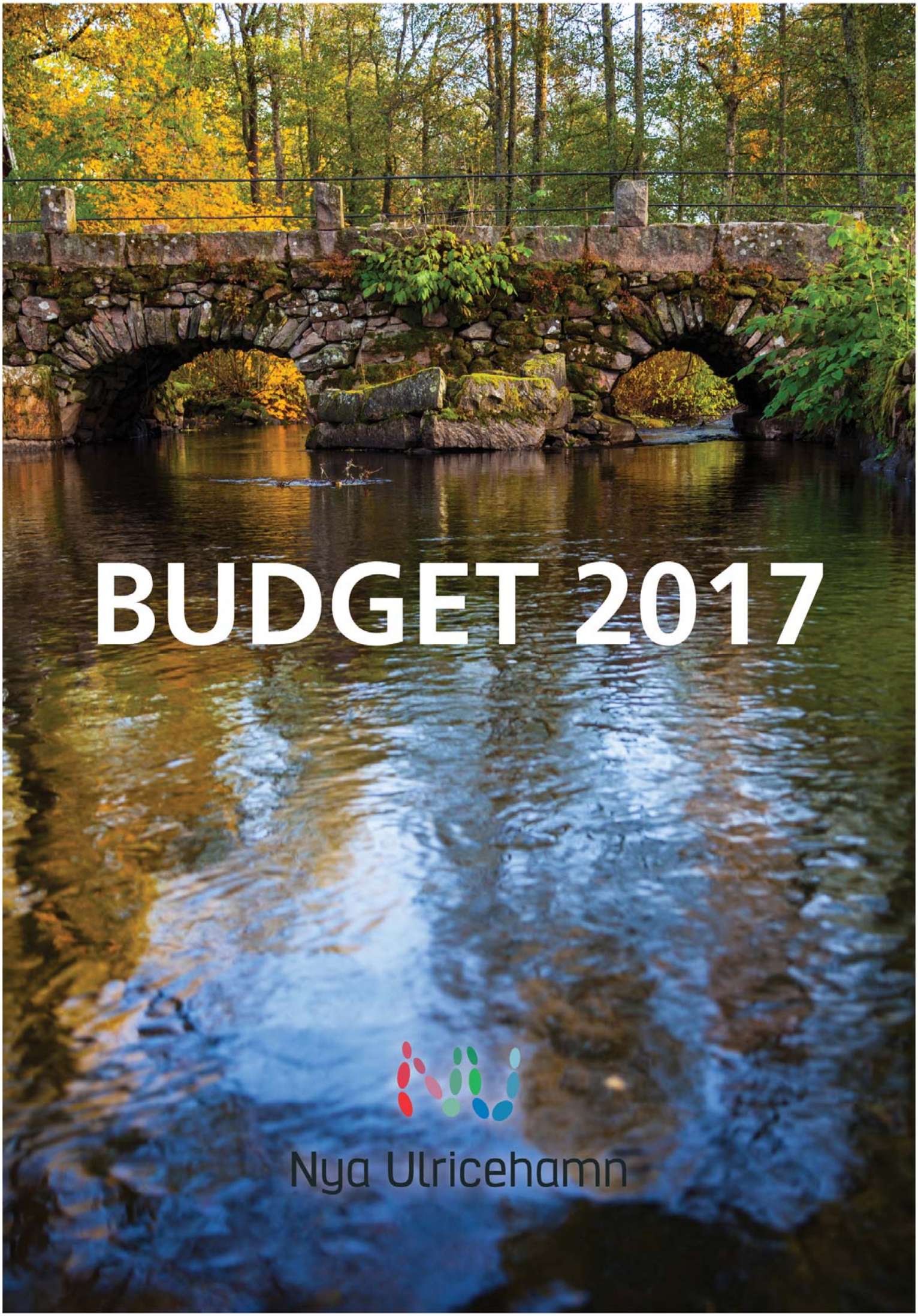
BUDGET 2017
Nya Ulricehamn

Bilden på framsidan visar bron till Årås kvarn.
Foto: Mats Bogren

Nya Ulricehamn
Tar parti för hela kommunen

Nya Ulricehamns budget för Ulricehamns kommun 2017

Ulricehamns kommun växer och intresset för kommunen blir bara större och större. Det byggs bostäder som aldrig förr, företagen expanderar och bygger nytt. Nya företag etablerar sig här och nya arbetstillfällen skapas. Fler och fler människor bosätter sig i kommunen och vi har haft en positiv befolkningstillväxt under många år. Den gynnsamma befolkningstillväxten innebär att trycket på olika verksamheter ökar. Det blir fler och fler som ska gå i förskola och skola. Dessutom ökar antalet äldre som senare behöver ta del av vår välfärd. Allt det här medför att kommunen ställs inför spännande utmaningar med stigande kostnader som följd.

Vi i Nya Ulricehamn får signaler från personal inom äldreomsorg och skola som berättar om det allt mer pressade och stressade läget, om personal som mår dåligt och om personal som känner att de inte räcker till. Det leder i sin tur till att sjukskrivningarna ökar. Vi har under ett antal år sett att resultaten i skolan sjunker, att flera elever undervisas av ej behöriga lärare på högstadiet och att ungefär 20 procent av eleverna inte är behöriga till gymnasiet.

Dessutom har Ulricehamns goda rykte som miljökommun monterats ned och är nu ett minne blott. Vi har på några år fallit som en sten på rankninglistorna, från en 20:e plats år 2010 till plats 252 år 2016. Nu är det dags för förändring!

Politik handlar om prioriteringar och en budget handlar om just det. Behoven är ofta större än budgeten kan rymma. De närmaste tio åren står Ulricehamns kommun inför enormt stora investeringsbehov. Det handlar om flera stora och spännande projekt för att utveckla kommunen. Investeringarna kommer att landa på en bra bit över 1 miljard kronor. Över tid behöver kommunen förbättra sitt resultat så att kommunen kan finansiera investeringar med egna medel så långt det är möjligt. Här tar Nya Ulricehamn sitt ansvar och presenterar ett resultat på hela 33,8 miljoner kronor. Det motsvarar ett resultat på drygt 2,54% av skatteintäkter och statsbidrag, vilket är klart högre än SKL:s rekommendation.

Vi vill även denna gång presentera en expansiv budget, något som tidigare år gjort att andra partier kallat den för populistisk. Att liksom flera andra kommuner höja skatten är varken populistiskt eller konstigt. Det handlar om att ta ansvar. Vi vill både kunna presentera en intressant flerårig investeringsplan, samtidigt som våra kommunala verksamheter får det ekonomiska utrymme i driftbudgeten som behövs för att höja resultaten och upprätthålla en god kvalité.

Vi har ett hjärta för hela kommunen och ser nödvändigheten i att satsningar görs även utanför centralorten. För att främja befolkningstillväxten även i samhällena utanför centralorten måste kommunen vara med och skapa förutsättningar för att kunna bo och verka utanför 50-skyltarna. Ett sätt är att skapa nya bostads-områden, ett annat är att investera i fiber, förskolor, skolor och äldreboenden. En ökad befolkning gör också att servicenivån kan behållas eller höjas, skolor och affärer kan vara kvar. Det kallar vi en levande kommun!

Med vårt förslag att höja skatten med 25 öre skapas möjlighet att genomföra nödvändiga förändringar. För att förtydliga för dig som läsare har vi markerat de satsningar som vi kan göra tack vare skattehöjningen med guldfärg! Det är vad vi kallar att sätta guldkant på kommunen!

Nya Ulricehamn

Tar parti för hela kommunen

LÄRANDE – Nya Ulricehamn satsar 7,9 miljoner kronor

Skolan befinner sig i en pressad situation. Resultaten på högstadiet är låga, svårigheten att rekrytera rektorer och legitimerade lärare ökar samtidigt som man på många skolor har stora renoveringsbehov och/eller är trångbodda. Behoven har också ökat i takt med att vi har fler elever i förberedelseklasser och på IM-programmet på gymnasiet. Den satsning som Nya Ulricehamn gör är bl.a. en satsning på skolan för att alla elever ska ha möjlighet att nå målen och att fler ska få möjlighet att läsa vidare samtidigt som vi blir en attraktiv arbetsgivare. Här förstärker vi budgeten på skolområdet med följande:

- *Resursförstärkning på högstadiet – 2 miljoner kronor*
- *Höjda lärarlöner – 2 miljoner kronor*
- *Fast vikariepool med behöriga lärare – 1,5 miljoner kronor*
- *Fler speciallärare – 1,5 miljoner kronor*
- *Förstärkning med en tjänst som psykolog – 0,7 miljoner kronor*
- *Personalförstärkning i skolbiblioteken – 0,2 miljoner kronor*

Resursförstärkning på högstadiet – Nya Ulricehamn satsar 2 miljoner kronor

Resultaten på högstadiet är oroväckande låga. Därför behövs en resursförstärkning omgående. De pengarna skulle t.ex. kunna användas för ett tvålärarsystem i de ämnen där resultaten är som lägst, alternativt skulle man kunna skapa mindre undervisningsgrupper.

Höjda lärarlöner – Nya Ulricehamn satsar 2 miljoner kronor

Många lärare kommer inte få ta del av lärarlönelyftet. För att bibehålla dessa lärare, minimera klyftorna och vara en attraktiv arbetsgivare, vill vi avsätta mer pengar i nästa löneöversyn.

Fast vikariepool med behöriga lärare – Nya Ulricehamn satsar 1,5 miljoner kronor

Idag anlitas vikarier som oftast inte har någon pedagogisk utbildning. Nya Ulricehamn vill istället inrätta en fast vikariepool med utbildade lärare för att kunna garantera kvalitén i skolan då ordinarie lärare är borta. Lärarna i vikariepoolen ska ha en tillsvidaretjänst med fast stationering vid en skola, men kan kallas in där behovet finns. Om inget vikariebehov finns blir vikarien en resursförstärkning i verksamheten. De medel som idag används för att anställa vikarier ska istället användas i det nya systemet med behöriga lärare så långt det är möjligt.

Fler speciallärare – Nya Ulricehamn satsar 1,5 miljoner kronor

Antalet elever i behov av särskilt stöd ökar. Nya Ulricehamn vill därför förstärka upp med ytterligare special-lärare samt erbjuda kompetensutveckling av personal till speciallärare. Målet är minst en behörig speciallärare per skola eller minst en per 100 elever.

Förstärkning med en tjänst som psykolog – Nya Ulricehamn satsar 0,7 miljoner kronor

Elevhälsan behöver förstärkas upp ytterligare. Förra året tillfördes medel för utökning av skolsköterska. I år förstärker vi med en psykolog.

Personalförstärkning i skolbiblioteken – Nya Ulricehamn satsar 0,2 miljoner kronor

Skolbiblioteken har en viktig roll i skolans värld. Idag finns det i bästa fall en skolbibliotekarie en till två dagar i veckan på F-6 skolorna. En personalförstärkning är nödvändig. Dessutom bör kommunen ansöka om statsbidraget ”Förstärkt personaltäthet i skolbiblioteket” på cirka 100 000 kronor.

VÄLFÄRD OCH KULTUR – Nya Ulricehamn satsar 3,4 miljoner kronor

Vi vill att omvårdnaden ska stå i fokus. Därför är det viktigt att personalen hinner träffa de berörda utan att behöva känna stress. Det är viktigt att kunna sitta ner och prata en stund utan att få känslan av att man inte hinner eller räcker till. En pressad arbetssituation och stress leder i förlängningen till ökade sjukskrivningar. Därför behöver vi stärka upp bemanningen inom äldreomsorgen. Det behöver också skapas fler platser i särskilda boenden i kommunen då behovet är stort. Ulricehamns kommun tar ut en betydligt högre månadsavgift för dygnsabonnemang av mat på särskilda boenden än vad majoriteten av kommunerna i Västra Götalands län gör. Det är inte acceptabelt, utan därför måste avgiften sänkas.

- *Stärkt bemanning inom äldreomsorgen – 2,0 miljoner kronor*
- *Rabatterad månadsavgift för dygnsabonnemang av mat på särskilda boenden – 1 miljon kronor*
- *Utöka antalet feriearbetsplatser – 0,2 miljoner kronor*
- *Utökade biblioteksanslag – 0,2 miljoner kronor*

Stärkt bemanning inom äldreomsorgen – Nya Ulricehamn satsar 2 miljoner kronor

Nya Ulricehamn satsar på fler händer inom äldreomsorgen. En stärkt bemanning inom äldreomsorgen skapar en ökad trygghet och kvalité för den enskilde. Det förbättrar också arbetsmiljön för personalen, minskar stressen och sjukskrivningarna. Genom den här resursförstärkningen ökar attraktionskraften för yrket. Något som är viktigt med tanke på de stora pensionsavgångar som vi står inför.

Rabatterad månadsavgift för dygnsabonnemang av mat – Nya Ulricehamn satsar 1 miljon kronor

Ulricehamns kommun tar ut en förhållandevis hög månadsavgift för dygnsabonnemang av mat på särskilda boenden. Den höga avgiften drabbar många äldre som många gånger har en kärv ekonomisk situation. Därför vill vi rabattera avgiften för dygnsabonnemang av mat på särskilda boenden med 350 kr per månad.

Utöka antal feriearbetsplatser – Nya Ulricehamn satsar 0,2 miljoner kronor

Varje sommar finns det cirka 150 platser för feriearbete för ungdomar mellan 16-18 år i Ulricehamns kommun. Antalet sökande brukar ligga på det dubbla. Nya Ulricehamn vill utöka antalet feriearbetare i Ulricehamns kommun med 16 platser. Att få komma ut och feriearbeta är viktigt, dels för att få prova på ett yrke, men också för att knyta framtida arbetskontakter och känna att man gör en bra insats. Att ungdomarna dessutom får ersättning för sitt feriearbete gör att de kan bli mer självständiga som individer.

Utökade biblioteksanslag – Nya Ulricehamn satsar 0,2 miljoner kronor

Ulricehamns bibliotek utsågs 2015 till Författarnas bästa bibliotek. För att kunna fortsätta att jobba vidare i den andan och för att kunna bibehålla andra aktiviteter av hög kvalité samt bli ett modernare bibliotek med fler nya titlar, tidningar, filmer och utlåning av Ipads behövs ökade biblioteksanslag.

MILJÖ OCH SAMHÄLLE – Nya Ulricehamn satsar 2,3 miljoner kronor

Kommunens miljöarbete måste stärkas för att nå miljömålen. Ett sätt är att införa fria bussresor för personer som är 65+. Därigenom minskar biltrafiken och utsläppen. Vidare behöver kommunen anställa personal på några strategiskt viktiga tjänster som t.ex. en miljöstrateg, men också göra satsningar på att mer ekologisk mat ska serveras i kommunens kök.

- *Fria bussresor för personer som är 65+ under hela trafikdygnet – 1,5 miljoner kronor*
- *Återinrätta heltidstjänsten som miljöstrateg – 0,6 miljoner kronor*
- *Ökat fokus på inköp av ekologiska livsmedel – 0,2 miljoner kronor*

Fria bussresor för personer som är 65+ – Nya Ulricehamn satsar 1,5 miljoner kronor

I Ulricehamns kommun har vi en låg beläggningsgrad på bussresorna. Dagligen åker nästintill tomma bussar. Nya Ulricehamn anser att det är bättre med fulla bussar än tomma bussar. Därför vill vi införa fria bussresor för personer som är 65+ under hela trafikdygnet. Det ökade resandet kommer ge goda förutsättningar för kollektivtrafikens utveckling och stärka kommunens attraktivitet. Genom att åka kollektivt skapas en positiv miljöeffekt. Ett ökat bussresandet gör att biltrafiken och utsläppen minskar, vilket också leder till att fler parkeringsplatser blir tillgängliga i centrum. Möjligheten att ta sig från ett ställe till ett annat ökar även för dem som inte har körkort. Därigenom kan människor få ett rikare liv med ökade möjligheter till sysselsättning, sociala kontakter och en större chans att delta i samhällslivet.

Återinrätta heltidstjänst som miljöstrateg – Nya Ulricehamn satsar 0,6 miljoner kronor

Tidigare hade Ulricehamns kommun ett miljöarbete som låg i framkant, men under de senaste fem åren har beslutsfattare sakta men säkert nedmonterat mycket som har med miljöarbetet att göra. Nu är det dags att återigen stärka upp det för att på så sätt nå klimatmålen och en hållbar utveckling. Därför behöver vi förstärka med en miljöstrateg för att leda arbetet.

Ökat fokus på inköp av ekologiska livsmedel – Nya Ulricehamn satsar 0,2 miljoner kronor

Mat ska i så stor utsträckning som möjligt tillagas från grunden och i nära anslutning till den plats där den serveras. När kommunen gör inköp av livsmedel vill vi att ett än större fokus läggs på ekologisk mat.

ÖVRIGT – Nya Ulricehamn satsar 1,5 miljoner kronor

Kommunen står inför stora framtida utmaningar. Som arbetsgivare måste kommunen vara attraktiv och satsa på sina anställda. Ulricehamn är en av få kommuner i regionen som inte har ett friskvårdsbidrag för sina anställda och det vill vi ändra på! För att stärka och utveckla centrumhandeln behövs en strategi tas fram. Föreningslivet är en viktig motor och kraft i samhället och vi vill stimulera till ett ökat sådant genom att skjuta till medel. Många äldre skulle behöva hjälp med enklare göromål. Därför inför vi en s.k. fixartjänst för personer över 67+.

- *Friskvårdsbidrag till kommunens anställda – 1 miljon kronor mer än förvaltningen*
- *Utreda och ta fram en strategi för centrumutveckling – 0,2 miljoner kronor*
- *Aktivitetsstöd från 6 års ålder – 0,1 miljoner kronor*
- *Fixartjänst för personer som är 67+ – 0,2 miljoner kronor*

Friskvårdsbidrag till kommunens anställda – Nya Ulricehamn satsar 1 miljon kronor mer än förvaltningen

Ulricehamns kommun måste bli en mer attraktiv arbetsgivare. Ett sätt att bli mer attraktiv som arbetsgivare är genom att införa ett friskvårdsbidrag på 1500 kr per anställd, vilket är 1000 kr mer än vad förvaltningen har föreslagit. Genom att ge sin personal friskvård tjänar kommunen på det genom att sjukskrivningarna minskar. En frisk personal är en gladare och mer produktiv personal. Vidare blir kommunen mer attraktiv som arbetsgivare ur ett rekryteringshänseende.

Utreda och ta fram en strategi för centrumutveckling – Nya Ulricehamn satsar 0,2 miljoner kronor

För att utveckla och stärka centrumhandeln, möta nätshoppingen och bli en än mer attraktiv handelsplats behöver man utreda och ta fram en handelsstrategi för centrumutveckling men även titta på var tomter för sällanköpsvaror kan placeras. Det kan handla om att förlänga gågatan från gamla UT-huset till Marknadsplatsen, bygga mer affärsytor i centrum, ha en-två samlade platser för sällanköpsvaror, skapa fler centrumnära parkeringsplatser, införa fria trådlösa surfzoner i centrum, utforma Stora torget så att det blir mer tillgängligt, attraktivt och levande för invånare och besökare samt se över möjligheten för en saluhall.

Aktivitetsstöd från 6 års ålder – Nya Ulricehamn satsar 0,1 miljoner kronor

Många föreningar erbjuder tidigt olika slags idrottsaktiviteter för barn. Det kan handla om barngymnastik, konståkning, fotboll eller dans och lek. Idag kan man som förening endast söka aktivitetsstöd för barn mellan 7-20 år. Vi vill därför ge föreningar möjlighet att söka aktivitetsstöd redan från 6 års ålder.

Fixartjänst för personer som är 67+ – Nya Ulricehamn satsar 0,2 miljoner kronor

Nya Ulricehamn vill införa en fixartjänst för att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa för personer som är 67+. Huvudsyftet med att tjänsten införs är att minimera fallolyckor, öka tryggheten och ge möjlighet till kvarboende. Fixartjänsten ska inte konkurrera med annan verksamhet, utan de tjänster som utförs ska vara av enklare göromål såsom att byta batterier, glödlampor, proppar, hämta eller lägga upp/ner saker på vinden/källaren, kontrollera brandvarnare, salta eller sanda i hala trappor, sätta upp/ta ner tavlor/ gardin-stänger eller stege vid sotarbesök samt lägga halkskydd under mattor för att minska risken för fallolyckor.

Tillväxtkommunen Ulricehamn

Nedan följer förvaltningens förslag efter diskussion med politiken och verksamheterna under året

Tillkommande behov

Förvaltningens förslag som Nya Ulricehamn stödjer	Effekt 2017	Effekt helår
Personal samhällsutvecklingsenheten, effekt helår: 8 medarbetare	2,4	4,8
Ökade bidrag till väg- och samhällsföreningar för skötsel av grönytor	0,2	0,2
Personal byggenheten, två årsarbetare (bygglovsingenjör/administratör)	0,4	0,6
Utökning av medarbetare som arbetar med bokning av hallar, bryggor m.m.	0,4	0,5
Projektledare världscupen	0,3	0,0
Kommunbonus	- 4,0	- 3,0
SUMMA	**- 0,3**	**3,1**

Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningens förslag som Nya Ulricehamn stödjer	Effekt 2017	Effekt helår
Färre medarbetare per chef = fler chefer inom organisationen	0,5	1,0
Heltid som norm projektledare	0,8	0,8
Heltid som norm utbildningsmedel för utbildningsinsatser	0,3	0,3
Medel för kompetensutveckling inom sektor välfärd	1,0	2,0
Medel till friskvårdsbidrag med 500 kr per medarbetare	0,5	0,5
SUMMA	**3,1**	**4,6**

Grundskolan årskurs 7-9

Förvaltningens förslag som Nya Ulricehamn stödjer	Effekt 2017	Effekt helår
Ökat behov av särskilt stöd för elever i behov av särskilt stöd åk 7-9	0,7	0,7
IT-stöd åk 7-9 – täckning för 2016 års kostnadsnivå	1,5	1,5
SUMMA	**2,2**	**2,2**

Övriga anpassningar

Förvaltningens förslag som Nya Ulricehamn stödjer	Effekt 2017	Effekt helår
Interkommunala ersättningar – nuvarande kostnadsnivå är inte täckt	4,0	4,0
Ökade kostnader för tilläggsbelopp	1,0	1,0
Hyra Solrosen, förnyat hyreskontrakt innebär hyreshöjning	1,6	1,6
Förändrad tolkning av lagstiftningen, utökat behov	3,0	3,0
Licenskostnader TES är inte täckta i 2016 års budget	0,6	0,6
Utökat assistentstöd 1 årsarbetare, fler administrativa uppgifter	0,4	0,5
Anställning av arkivarie tillsammans med Tranemo kommun	0,1	0,3
Webblösning för e-handel, förenklar för användarna	0,2	0,2
Kostnadsökningar lönesystem och utdatasystem	0,1	0,1
SUMMA	**11,0**	**11,3**

Konsekvenser av tidigare beslut

Förvaltningens förslag som Nya Ulricehamn stödjer	Effekt 2017	Effekt helår
Kompensation till verksamheterna för demografiska förändringar	5,9	5,9
Samhällsbyggnadsenheten – ökade driftskostnader i fattade beslut	0,1	0,1
Personal byggenheten, 2 bygglovsingenjörer eller bygglovshandläggare	0,5	0,5
Ökade driftskostnader för el på Lassalyckan	0,4	0,4
Driftskostnader byte innelarm på Solrosen och Parkgården	0,3	0,3
Driftskostnader LSS bostad Hestervägen och Wallenqvistgatan	4,9	6,3
2 ledningsresurser till åk 7-9	1,3	1,3
Licenser Microsoft Office 365	1,5	3,5
Högre hyra Svalan f.d. tandläkarhuset	0,6	0,7
Förändringar i det generella statsbidraget, beslut före 2016: - Höjt takbelopp högkostnadsskydd ÄO, + Utökad undervisningstid i matematik åk 4-6, - Den nya särskolan	0,4	0,4
Förändringar i det generella statsbidraget, beslut 2016, + rätt till komvux, + lovskola	1,3	1,3
SUMMA	17,2	20,7
TOTALT	33,2	41,9

Statsbidrag – budgetproposition 2017

Nedan redovisas förändringar i allmänna statsbidrag som regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017 samt en sammanställning över de riktade statsbidrag 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 ramarna för berörda verksamheter bör justeras motsvarande effekten av de justeringar som görs.

De förändringar i statsbidragen som regeringen föreslår 2017 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 andel av Sveriges totala befolkning. Som framgår finns det viss osäkerhet om hur det totala utfallet blir. Vad det ekonomiska utfallet blir till slut 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 etc. som utgör grund för hur bidragen ska fördelas. Det handlar t.ex. om investeringsstöd, kommunbonus för ökat byggande etc. 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 2017 som påverkar verksamheternas kostnader framgår nedan.

Allmänna statsbidrag	Förändringar 2017, totalt (mnkr)	Beräknad effekt för Ulricehamn (mnkr)
Betygsättning i moderna språk	4,0	0,0
Lovskola	30,0	0,1
Rätt till Komvux	534,3	1,3
Höjt takbelopp högkostnadsskydd äldreomsorg	- 74,0	- 0,2
Nya gymnasiesärskolan	14,0	0,0
Utökad undervisningstid i matematik år 4-6	245,0	0,6
SUMMA	**753,3**	**1,7**

Mot bakgrund av de justerade allmänna statsbidragen bör de ekonomiska ramarna ökas med 1,7 mnkr.

Riktade statsbidrag, del 1

För ett antal av de riktade statsbidragen har vi gjort en uppskattning av förväntade ekonomiska effekter, med utgångspunkt från Ulricehamns andel av Sveriges totala befolkning per den 31 juli 2016.

Riktade statsbidrag, del 1	Riktade statsbidrag 2017, totalt (mnkr)	Beräknade effekt för Ulricehamn (mnkr)
Bidrag till psykiatri	1 100	2,6
Idrottssatsning på nyanlända	14	0,0
Kompetensutbildning för tidsbegränsat anställda inom välfärden	50	0,1
Sommarlovsstöd för åldersgruppen 6-15 år	200	0,5
Riktat statsbidrag för lärarlöner	3 000	7,2
Förstärkt personaltäthet i fritidshem	500	1,2
Förstärkt personaltäthet i skolbiblioteken	30	0,1
Upprustning av utemiljön, förskolor, grundskolor och fritidshem	150	0,4
Läxhjälp	390	0,9
Förlängt matematiklyft	13	0,0
Insatser för fler SFI-lärare och kompetensutveckling	100	0,2
Stabilisera och stärka barn- och ungdomsvården	250	0,6
Sänkta avgifter i kultur- och musikskolan	100	0,2
Stärkt bemanning i äldreomsorgen	2 000	4,8
Kvinnojourerna	100	0,2
Lågstadielyftet	2 300	5,5
Läslyftet	50	0,1
Minskade barngrupper i förskolan	830	2,0
Lärarlyftet II för SFI	100	0,2
Nationella skolutvecklingsprogram	140	0,3
Fortbildning för lärare och förskolans personal	220	0,5
Fler platser på Komvux/yrkesvux	404	1,0
Omsorg på kvällar, nätter och helger	80	0,2
Förstärkning och utveckling av elevhälsan	200	0,5
Skapande skola-satsning, inkl. förskola	190	0,5
Entreprenörskap i skolan	20	0,0
SUMMA	**12 531**	**29,9**

Bidrag till psykiatri

Regeringen föreslår att 1,1 miljarder kronor anvisas per år för perioden 2017–2019 samt 0,8 miljarder kronor för år 2020. Anslaget får användas till bidrag och statsbidrag för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa. Anslaget får även användas för utgifter för forskning inom psykiatri och psykisk hälsa. Vissa insatser inom folkhälsoområdet finansieras även av anslaget. En viktig del i regeringens strategi är en sedan tidigare redovisad riktad satsning på 280 miljoner kronor per år under 2016–2019 för att möta den ökade ohälsan bland barn och unga vuxna till och med 30 år. I satsningen ingår att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete och stimulera nya initiativ på området.

Idrottssatsning på nyanlända

Regeringen satsar 20 miljoner på asylsökandes och nyanländas idrott 2016. För perioden 2017–2019 avsätts i budgetpropositionen 14 miljoner kronor per år och för perioden 2020–2025 avsätts 18 miljoner per år.

Kompetensutbildning för tidsbegränsat anställda inom välfärden

För att öka kvaliteten och säkra kompetensförsörjningen inom välfärden föreslår regeringen en satsning på 10 000 utbildningsplatser till kompetensutbildning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Medel avsätts med 50 miljoner kronor 2017, därefter 200 miljoner kronor åren 2018–2019 per år och 50 miljoner kronor år 2020.

Sommarlovsstöd för åldersgruppen 6-15 år
Regeringens tanke med det statliga sommarlovsstödet på 200 miljoner kronor är att ge barn i åldersgruppen 6 till 15 år en möjlighet till sommarlovsaktiviteter. Kommunen ska med det statliga stödet erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling. Programmen ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Pengarna betalas ut till kommuner som erbjuder avgiftsfria aktiviteter under sommarlovet.

Riktat statsbidrag för lärarlöner
3 miljarder kronor avsätts årligen för att höja lärarnas löner. Det genomsnittliga påslaget utgör 3 000 kr per månad och ska gälla inom alla delar av skolan.

Förstärkt personaltäthet i fritidshem
500 miljoner kronor avsätts årligen för höjd personaltäthet inom fritidshemmen. Satsningen föreslås bestå i huvudsak av ett statsbidrag för att höja personaltätheten, men även till viss del av insatser för att på andra sätt höja kvaliteten på undervisningen.

Förstärkt personaltäthet i skolbibliotek
Sedan 2016 finns ett riktat statsbidrag för personalförstärkningar i skolbiblioteken som uppgår till 30 miljoner kronor år 2017.

Upprustning av utemiljön, förskolor, grundskolor och fritidshem
Det finns ett tidsbegränsat riktat statsbidrag för att förbättra och rusta upp utemiljön vid förskolor, grundskolor, motsvarande skolformer och fritidshem. Även gymnasieskolor och gymnasiesärskolor kan komma att ingå i satsningen. För detta avsätts 150 miljoner kronor 2017 och 350 miljoner 2018.

Läxhjälp
Tidigare fanns det 390 miljoner kronor avsatta för obligatorisk läxhjälp i anslaget Kommunalekonomisk utjämning. Från och med 2016 togs detta bort från utjämningsanslaget och kan istället sökas som ett riktat statsbidrag för frivilligt anordnande av läxhjälp.

Förlängt matematiklyft
Matematiklyftet som ursprungligen skulle ha avslutats 2016 förlängs. För 2017 respektive 2018 avsätts 13 miljoner kronor för riktade insatser för att nå de lärare som ännu inte deltagit i satsningen och för att stödja de huvudmän vars lärare redan deltagit. Från och med 2019 beräknas 5 miljoner kronor årligen för att underhålla och utveckla det didaktiska stödmaterial som tagits fram inom ramen för satsningen och för att ge huvudmännen möjlighet att fortsätta med Matematiklyftet även på längre sikt.

Insatser för fler SFI-lärare och kompetensutveckling
Regeringen har tidigare aviserat ett SFI-paket som innehåller tre delar: kompetensutveckling i svenska som andraspråk, insatser för att fler ska vilja bli SFI-lärare samt stöd till SFI-lärare för att undervisa elever som är illitterata/analfabeter eller som har ett modersmål med ett annat alfabet än det latinska. Från och med år 2016 föreslår regeringen att 100 miljoner kronor per år avsätts för dessa satsningar.

Stabilisera och stärka barn- och ungdomsvården
250 miljoner kronor avsätts årligen till kommunerna för att anställa personal, plus satsningar på kompetens och kvalitet. Det framgår inte hur regeringen avser att stödja kompetens och kvalitet. Det framgår däremot att det finns behov av fortsatt stöd till systematisk uppföljning via BBIC, statistikutveckling vad gäller barna-vårdanmälningar med mera och att samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver utvecklas.

Sänkta avgifter inom kultur- och musikskolan
100 miljoner kronor avsätts årligen från och med 2016 som bidrag för att främja låga taxor i den kommunala kultur- och musikskolan.

Entreprenörskap i skolan
Regeringen har avsatt 20 miljoner kronor per år för arbetet med strategin för

entreprenörskap samt verksamhetsstödet till organisationer som framgångsrikt arbetar med entreprenörskap i skolan.

Stärkt bemanning i äldreomsorgen
Regeringen satsar 2 miljarder kronor årligen för att öka bemanningen i äldreomsorgen i syfte att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Att utöka bemanningen kan förväntas förbättra arbetsmiljön och därigenom öka attraktionskraften för yrken inom äldreomsorgen.

Kvinnojourerna
För att stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor och deras barn föreslår regeringen att det avsätts 100 miljoner kronor per år för att stärka kvinno- och tjejjourernas arbete under perioden 2016–2019.

Lågstadielyftet
Det finns ett riktat statsbidrag för att öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet. 2017-2018 avsätts 2,3 miljarder kronor årligen till satsningen, 2019 avsätts cirka 2 miljarder kronor.

Läslyftet
Under 2014–2019 pågår satsningen Läslyftet för att stärka lärares kompetens i läs- och skrivutveckling. Regeringen avsätter 50 miljoner kronor för 2017.

Minskade barngrupper i förskolan
Regeringen vill minska barngrupperna och öka personaltätheten i förskolan. Från år 2016 aviseras årligen 830 miljoner kronor för detta ändamål.

Lärarlyft II för SFI
Lärarlyftet II har sedan tidigare förlängts och regeringen avsätter 100 miljoner kronor för detta 2017.

Nationella skolutvecklingsprogram
Regeringen har inrättat nationella skolutvecklingsprogram. Insatserna avser olika kompetens- och stödinsatser när det till exempel gäller undervisning i ämnen eller ämnesövergripande arbete, statistik och uppföljning, arbete med elever i behov av särskilt stöd, hur administrationen kan minskas och arbetsprocesser göras mer effektiva. Regeringen avsätter 140 miljoner kronor årligen till detta ändamål.

Fortbildning för lärare och förskolans personal
Regeringen har avsatt medel för fortbildningsinsatser för lärare och förskolans personal samt rektorer och förskolechefer. För 2016–2018 beräknas satsningarna uppgå till totalt 220 miljoner kronor per år och för 2019 till 200 miljoner kronor.

Fler platser på Komvux/yrkesvux
Det finns ett riktat statsbidrag på 404 miljoner kronor år 2017 för att öka volymen av utbildningsplatser i Komvux och satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Kommunerna tilldelas ytterligare medel för sådan utbildning. Satsningen bedöms motsvara cirka: 6 980 utbildningsplatser 2016, 8 500 utbildningsplatser 2017 samt 10 000 utbildningsplatser från och med 2018.

Skolbarnomsorg på kvällar, nätter och helger
För det befintliga riktade statsbidraget till kommuner som erbjuder skolbarnomsorg på obekväm arbetstid avsätts från år 2017 80 miljoner kronor.

Förstärkning och utveckling av elevhälsan
Regeringen bedömer att elevhälsan behöver förstärkas bland annat för att förebygga ungas psykiska ohälsa. 200 miljoner kronor avsätts årligen till detta ändamål.

Skapande Skola-satsning, inkl. förskola
Det finns ett statsbidrag för skapande skola för barn i förskola, förskoleklass, grundskola samt motsvarande skolformer. För 2017 finns 190 miljoner kronor avsatt.

Riktade statsbidrag, del 2

När det gäller flera av de riktade statsbidragen så kommer det vara andra kriterier än antalet invånare, elever etc. som utgör grund för hur bidragen ska fördelas. Det handlar till exempel om investeringsstöd och kommunbonus för ökat byggande. 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 7,2 miljarder kronor. Omräknat till en kommun av Ulricehamns kommuns storlek skulle de riktade statsbidragen i denna del kunna innebära ett tillskott i storleksordningen 17 mnkr.

Riktade statsbidrag, del 2	Riktade statsbidrag 2017, totalt (mnkr)
Nya ersättningar för ensamkommande barn	40,0
Tidiga insatser till asylsökande	135,0
Förbättringar i socialförsäkringarna och arbetslöshetsförsäkringen	
Nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor	225,0
Satsning på bredband i landsbygden	212,5
Stöd för solceller och egenproducerad el	440,0
Klimatklivet	700,0
Lovskola	90,0
Samverkan för bästa skola	600,0
Yrkescollege	5,0
Kommunbonus till kommuner för ökat bostadsbyggande	1 800,0
Miljöanpassning och upprustning av utemiljö vid skolor	480,0
Skolgång för barn som vistas i landet utan papper	50,0
Karriärutvecklingsreform	1 153,0
Fjärde tekniskt år i gymnasieskolan	140,0
Kulturverksamhet i miljonprogramsområdena	60,0
§ 37-medel	80,0
Dua-medel för samverkan mellan AF och kommuner	30,0
Satsning på nyanlända inom lärlingsvux	243,0
Jämställdhetsåtgärder	247,5
Kvalitetsutveckling av arbetet mot våld i nära relationer	50,0
Regional kulturverksamhet	93,0
Bokstart	15,0
Stadsmiljöavtalen	250,0
Klimatanpassning	10,0
Havs- och vattenmiljö	40,0
Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre	300,0
SUMMA	**7 189,0**

Nya ersättningar för ensamkommande barn

Regeringen har meddelat att ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn avses ändras från och med 1 juli 2017. För att kompensera kommunerna för eventuella extraordinära kostnader till följd av detta avsätter regeringen 40 miljoner kronor under 2017 samt 2018.

Tidiga insatser till asylsökande

Kommunerna kommer och andra aktörer kan komma att söka medel för tidiga etableringsinsatser till asylsökande. Dessa medel uppgår för år 2017 till 135 miljoner kronor.

Förbättringar i socialförsäkringarna och arbetslöshetsförsäkringen

Förbättringar som införs inom dessa områden kan komma att minska kommunernas kostnader för försörjningsstöd.

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

En nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor ska presenteras under hösten 2016. De samlade åtgärderna på området aviseras omfatta cirka 900 miljoner kronor över perioden 2017-2020.

Satsning på bredband i landsbygden
Regeringen föreslår att landsbygdsprogrammet ska förstärkas med totalt 850 miljoner kronor under 2017-2020 för bredbandssatsningar där förutsättningar för kommersiell utbyggnad saknas.

Stöd för solceller och egenproducerad el
Stödet till solceller ligger 2017 på 390 miljoner kronor. Satsningen på lagring av egenproducerad el ligger på 50 miljoner kronor 2017.

Klimatklivet
Investeringsstödet Klimatklivet, på 600 miljoner kronor 2016, föreslås till 700 miljoner kronor år 2017.

Lovskola
Det är oklart hur de medel som finns avsatta för lovskola, och som inte ingår i den generella fördelningen (90 miljoner kronor), ska fördelas.

Samverkan för bästa skola
Statens stöd till huvudmän för skolor med låga studieresultat och svåra förutsättningar eller många nyanlända elever behöver enligt regeringen förstärkas och effektiviseras. Det innebär att 600 miljoner kronor föreslås avsättas varje år. Skolverket kommer få i uppdrag att träffa överenskommelser med de aktuella huvudmännen bland annat för att stödja dem i arbetet med att attrahera lärare.

Yrkescollege
Regeringen har avsatt 5 miljoner kronor årligen för att stimulera framväxten av yrkescollege på gymnasieskolans yrkesprogram.

Kommunbonus till kommuner med ökat bostadsbyggande
Regeringen avsätter en kommunbonus till kommuner för ökat bostadsbyggande med 1,8 miljarder kronor år 2017.

Upprustning av skollokaler och energieffektivisering
2017 finns det 480 miljoner kronor avsatt för ett riktat statsbidrag avseende upprustning och energieffektivisering av skollokaler.

Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd
2017 finns det 50 miljoner kronor avsatt för att kompensera kommuner som har kostnader för elever som inte har tillstånd att vistas i landet. Dessa barn ska ha samma rättigheter som andra barn att gå till skolan.

Karriärutvecklingsreform
För år 2017 finns det 1 153 miljoner kronor avsatt för karriärutvecklingsreformen. Syftet med reformen är att premiera de bästa lärarna inom grundskolan samt gymnasiet.

Fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
Regeringen avsätter 140 miljoner kronor år 2017 för ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

Kulturverksamhet i miljonprogramsområden
Regeringen avsätter 60 miljoner kronor år 2017 för kulturverksamhet i miljonprogramsområden. Bidraget söks hos ”Konst händer”, Kulturrådet.

§ 37-medel
Regeringen utökar satsningen på de så kallade § 37-medlen och dessa uppgår till 80 miljoner kronor år 2017.

Dua-medel för samverkan mellan AF och kommuner
Delegationen för unga till arbete ges ett uppdrag att främja samverkan mellan berörda aktörer som har betydelse för nyanländas möjlighet att etablera sig i arbetslivet. Satsningen uppgår till 30 miljoner kronor år 2017.

Satsning på nyanlända inom lärlingsvux
Regeringen vill förstärka antalet platser på lärlingsvux under 2017. Det avsätts 243 miljoner kronor för ändamålet.

Jämställdhetsåtgärder
Förslaget i budgetpropositionen är att drygt 247 miljoner kronor avsätts per år under perioden 2017-2020 till särskilda jämställdhetsåtgärder.

Kvalitetsutveckling av arbetet mot våld i nära relationer
Socialstyrelsen ska under 2017 fortsätta att fördela 50 miljoner kronor till kommunerna i form av utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.

Regional kulturverksamhet
Regeringen föreslår en ökning av anslaget för regional kulturverksamhet med 30 miljoner kronor årligen 2017-2020. Vidare ökas anslaget med ytterligare 5 miljoner kronor per år för läsfrämjande insatser under skollov. Anslaget för regional kulturverksamhet tillförs även 58 miljoner kronor 2017 för att förstärka den musikaliska scenkonsten.

Bokstart
Regeringen beräknar att bidraget till litteratur och kulturtidskrifter tillförs 15 miljoner kronor årligen 2017-2020 för att bygga ut den läsfrämjande insatsen Bokstart.

Stadsmiljöavtalen
Stadsmiljöavtalen byggs ut med ytterligare 250 miljoner kronor 2017. Från och med då blir det även möjligt att söka stöd för investeringar i cykelinfrastruktur.

Klimatanpassning
Anslaget för klimatanpassning förstärks med 10 miljoner kronor per år 2017-2018, 70 miljoner år 2019 och 120 miljoner 2020.

Havs- och vattenmiljö
Havs- och vattenmiljöarbetet behöver förstärkas ytterligare och regeringen förslår att anslaget ökar med 40 miljoner kronor 2017.

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 ökar till 300 miljoner kronor år 2017 och till 400 miljoner kronor 2018–2019.

UTGÅNGSLÄGE BUDGET 2017 (2016-10-31)

	Budget 2016 efter justeringar	Justering engångsanslag 2016	Övriga justeringar	Tillkommande behov	Utgångsläge budget 2017	NU:s förändringar	NU:s budget 2017	Anmärkning
REVISION	**1,3**		**0,1**		**1,4**		**1,4**	
IT-NÄMND	**0,6**		**-0,6**		**0,0**		**0,0**	
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	**1 235,8**	**-28,0**	**29,3**	**33,2**	**1 270,2**	**12,0**	**1 282,2**	Skattehöjning 25 öre
Kommunledningsstab	**74,6**	**0,0**	**0,6**		**75,2**			
KS oförutsett	**2,5**	0,5			**3,0**	-2,5		Lägre anslag
Ökade arbetskraftskostnader	**10,0**		27,3		**37,3**			
Komp prisökningar	0		8,2		**8,2**	-0,3		"Avtalstrohet"
Tillfälligt statsbidrag	**28,0**	-28,0			**0,0**			
Ökad effektivitet			-6,8					
Lägre kostn IT färre leasingavtal						-0,3		Färre leasingar
Sektor miljö- och samhällsbygg.	**52,8**	**0,0**			**52,8**	2,3		NU:s satsningar
Sektor välfärd	**457,4**	**0,0**			**457,4**	3,2		NU:s satsningar
Sektorsstöd välfärd	15,7				15,7			
Individ och familjeomsorg	43,1				43,1			
Funktionsnedsättning	13,8				13,8			
Äldreomsorg	65,0				65,0			
Beställning och kvalitet	320,0				320,0			
Sektor lärande	**541,5**	0,0			**541,5**	7,9		NU:s satsningar
Sektorsstöd lärande	57,3				57,3			
Förskola till årskurs 6	257,1				257,1			
Barn- och elevhälsa	42,0				42,0			
Årskurs 7 till 9 och Tingsholm	185,1				185,1			
Sektor service	**68,9**	**-0,5**			**68,4**	1,7		NU:s satsningar
TOTALT	**1 237,7**	**-28,0**	**28,8**	**33,2**	**1 271,6**		**1 283,6**	
Kapitalkostnader	-64,2				-73,3			
Pott för kapitalkostnader	1,7				9,1			
Pensioner	27,5				28,0			
Finansförvaltningen övrigt	0,0				0,0			
Avskrivningar	48,9				51,8			
Skatte- och bidragsintäkter	-1 281,2				-1 317,0	-12,0		
Finansiella intäkter	-13,0				-14,0			
Finansiella kostnader	10,0				10,0			
FINANSFÖRVALTNING	**-1 270,4**				**-1 305,4**	**-12,0**	**-1 317,4**	
TOTALT	**-32,7**				**-33,8**	**0,0**	**-33,8**	NU:s resultat 2,54%
Resultat 2,4%					**-31,6**			

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2016-2019

Projekt	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Totalt	
Projekt enligt plan som ännu ej är beslutade						
Sektor miljö- och samhällsbyggnad						
Markförvärv och exploateringsverksamhet	7,9	7,0	7,0	7,0	**28,9**	
Genomförande av detaljplaner	3,0	3,0	3,0	3,0	**12,0**	
Gator, vägar, parker, lekplatser, trafikåtg	0,5	5,0	5,0	5,0	**15,5**	
Uppgradering ärendehanteringssystem miljö och bygg	0,2	0,7	0,1		**1,0**	
Bro över Ätran	13,0				**13,0**	
Div gator relaterade till RV40	4,0	1,0		10,0	**15,0**	
Ombyggnad rondeller marknadsplatsen			5,0		**5,0**	
Projektering/markarbeten för bostadsområden på landsbygden		1,8	1,3	1,3	**4,4**	Regeringen 2017-2019
Bredbandsutbyggnad på landsbygden		1,0	1,0	1,0	**3,0**	Regeringen 2017-2020
Sektor Välfärd						
Hestervägen LSS boende, inventarier	0,5				**0,5**	
LSS-boende Wallenqvist, inventarier		0,5			**0,5**	
Inventarier i Tandläkarhuset (Utsikten och Boendestöd)	0,3				**0,3**	
Sektor Service						
Kultur och Fritid						
Brygga för funktionsnedsatta		0,2			**0,2**	
Utbyte konstgräs på multisportarenan Lassalyckan		0,1			**0,1**	
Förrådsbyggnad, traktor mm till Lassalyckan för en bättre drift		1,1			**1,1**	
Utbyte bad-/båtbryggor	0,2				**0,2**	
Friidrottsanläggning på Tingsholm		20,0			**20,0**	Ny
Fastighet						
Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar	1,0	4,5	4,5	4,5	**14,5**	
Reservkraft el URC-Ryttershov		3,0			**3,0**	
Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter	0,0	11,5	11,5	11,5	**34,5**	
Varav - Åtgärder enligt underhållsplan (komponentutbyten)	0,0	*5,5*	*5,5*	*9,5*		
- Ombyggnad Ryttershov CD och EF		*6,0*	*2,0*			
Kontorsarbetsplatser förvaltning- utökning		3,0			**3,0**	
Tillbyggnad av sophus Ryttershov		1,0			**1,0**	
Upprustning av ute-/innemiljö på förskolor, skolor och fritidshem	2,0	4,0	2,0		**8,0**	Regeringen 2017-2018
Arbetsmiljöåtgärder	1,5				**1,5**	
Ombyggnation av äldreboenden (Ekero etapp1)		1,0	30,0	30,0	**61,0**	Regeringen 2017-2019
Centralarkiv		2,0			**2,0**	
Diverse projekteringar	0,8	1,0	1,0	1,0	**3,8**	
Köp av och tillbyggnad förskola Hössna	10,0	4,0			**14,0**	
Tre Rosor, utbyggnad förskola och kök		0,0	0,0		**0,0**	Utgår
Ombyggnad för musikskola		0,0			**0,0**	Musikskolan blir kvar
Ombyggnad musikskolan till klassrum			0,0		**0,0**	Utgår
Ombyggnad Sim- och sporthall			0,0	0,0	**0,0**	Senareläggs
Ny lokal Räddningstjänsten Hökerum		0,5			**0,5**	
Tillbyggnad förskola Hökerum			5,0		**5,0**	
Stadsbibliotek		1,0	34,0	35,0	**70,0**	
Ny-/Om-/Tillbyggnad av Stenbocksskolan projektering		1,0			**1,0**	
Ny förskola i centralorten		0,5		35,0	**35,5**	Tidigareläggs
Tillbyggnad Ulrikaskolan, inkl Idrott och Grundsärskola		0,0		0,0	**0,0**	Utgår
Ny grundskola i centralorten med särskolan samlad projektering		1,0			**1,0**	Ny
Hökerums skola	14,5				**14,5**	
Fritids vid Bogesundsskolan	4,5				**4,5**	
Förstudie ombyggnad av gruppbostäder		0,5			**0,5**	
Ny lokal till Bygg- och anläggningsprogrammet på Tingsholm		3,0	3,0		**6,0**	Nytt programutbud
Kost						
Diverse investeringar inom köksverksamheten	1,0	1,0	1,0	1,0	**4,0**	
IT						
Investeringar i IT utrustning	0,0	14,3	17,5	15,0	**46,8**	
Fler Ipads/datorer i förskola till år 6		1,5	1,5	1,5	**4,5**	Ny
Kommunledningsstab						
Utveckling extern webb (72562)	1,8				**1,8**	
Övrigt						
Diverse verksamhetsinventarier	4,0	4,0	4,0	4,0	**16,0**	
Ej kända projekt	0,9	3,0	3,0	3,0	**9,9**	
Totalt Projekt enl plan som ännu ej är beslutade	**71,5**	**107,7**	**140,4**	**168,8**	**488,4**	
Beslutade projekt	**102,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**102,4**	
TOTALT	**173,9**	**107,7**	**140,4**	**168,8**	**590,8**	

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2016-2019

Projekt	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Totalt
Beslutade projekt					
41003 Vägvisningsplan och skyltning	0,4				**0,4**
41004 Trafiksäkerhetsförbättr åtgärd	0,6				**0,6**
41006 Upprustning gator	1,5				**1,5**
41120 Upprustn järnvägsbankar gc-led	0,1				**0,1**
41131 GC-väg utmed 1829,Tolkabro-Hök	0,7				**0,7**
41245 Bro över Ätran, Boråsvägen Ulr	1,2				**1,2**
41246 GC-väg Tre Rosorsv (Granhagen)	0,3				**0,3**
41249 Grönahögsv.åtg vid Stadsskoge	0,0				**0,0**
41250 Åtgärder på broar	0,5				**0,5**
41252 Ny lokalgata Bergsryd, U-hamn	0,7				**0,7**
41253 Bussvändplats/hållpl Anhalten	0,4				**0,4**
41502 Trafikstudie cirk. platser	0,1				**0,1**
44102 Offentl lekplatser-upprustning	1,0				**1,0**
44133 Norra stranden-park/gc-väg	1,0				**1,0**
44134 Lekplats Birgit Sparres park	0,2				**0,2**
45001 Krossning av berg	1,0				**1,0**
48216 Stadshuset,ombyggn ventilation	0,1				**0,1**
48218 Ombyggnad reception Stadshuset	1,8				**1,8**
48367 Bogesundsskolan,ombyggn kök mm	6,8				**6,8**
48373 Gällstad skola energieffektiv.	1,5				**1,5**
48374 Tingsholmsgymn. energieffektiv	1,2				**1,2**
48375 Ytterbelysn skolgård mm,utbyte	0,3				**0,3**
48379 Hökerums skola, om-/tillbyggn	0,4				**0,4**
48380 Bogesundsskolan-fritids/fsk	0,5				**0,5**
48381 Kvarnlyckan - ombyggnad av kök	0,6				**0,6**
Beslutade projekt					
48434 Ekero, brandskyddsåtgärder	0,7				**0,7**
48435 Ungbo, energieffektivisering	0,3				**0,3**
48436 URC, energieffektivisering	0,5				**0,5**
48438 Gruppbostad Gunnarshill	7,6				**7,6**
48439 Gruppbostad Villagatan	12,5				**12,5**
48440 Stenbocksskolan, omb. grundsär	0,1				**0,1**
48441 URC konvertering strömförsörjning	0,8				**0,8**
48513 Återströmningsskydd, install.	0,8				**0,8**
48520 Komponent-fastighetsunderhåll	13,9				**13,9**
49429 Projektering Sim & sporthall	0,2				**0,2**
49430 Toalett vid Sturebadet	0,8				**0,8**
49503 Brygga, hamnen Ulricehamn	1,8				**1,8**
49505 Konstsnöanläggning, utbyggnad	3,4				**3,4**
49506 Skidstadion-belysning, spår mm	8,0				**8,0**
51704 Karpen-gata, flyttning GC-väg	0,3				**0,3**
51902 Övre Villastaden, gata mm	0,4				**0,4**
52402 Rönnåsen etapp 1,industrigata	3,0				**3,0**
52502 Stadskogen, expl. omr	-0,4				**-0,4**
52602 Kv Ekan-gata, p-plats, gångväg	0,5				**0,5**
52702 Vist industriomr. lokalgata	1,1				**1,1**
71001 Kaffeautomater	0,2				**0,2**
72101 Nytt ärendesystem	0,7				**0,7**
72320 Lassalyckans idrottsområde	-0,1				**-0,1**
72401 Inventarier Stadshuset vån. 5	0,1				**0,1**
Beslutade projekt					
72562 Ny extern webb	0,5				**0,5**
72563 IT-investeringar	14,3				**14,3**
73007 Gemensamt elevregistersystem	2,2				**2,2**
73252 Inventarier barn- o elevhälsa	0,3				**0,3**
73253 Inventarier ny fsk Tingsholm	0,1				**0,1**
73360 Inventarier Förskola till Åk6	0,3				**0,3**
74001 Larm	1,9				**1,9**
74005 Inventarier ÄO	0,0				**0,0**
74006 Inventarier IFO	0,0				**0,0**
74007 IT-stöd äldreomsorgen	2,9				**2,9**
Summa beslutade projekt	**102,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**102,4**
Totalt investeringsbudget/plan 2016-2019	**173,9**	**107,7**	**140,4**	**168,8**	**590,8**

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2016-2018
KONCERNENS BOLAG

Projekt	Budget 2017	Plan 2018	Totalt
URICEHAMNS ENERGI AB			
Elnät	20,5	19,5	40,0
Gatubelysning	1,5	1,3	2,8
Fjärrvärme	6,0	19,0	25,0
Fiber	19,0	16,5	35,5
VA	18,0	14,6	32,6
Entreprenad	6,5	5,5	12,0
Miljö	1,8	0,2	2,0
Övrigt	1,5	1,3	2,8
Totalt	**74,8**	**77,9**	**152,7**

Specifikation på investeringsobjekt överstigande 1 mnkr

Avdelning	Vad	När	Summa
Elnät	Samförläggning med Fibernät.	2017-2018	23,0
	Förstärkning och reinvesteringar.	2017-2018	2,5
	Ombyggnad av nätstationer.	2017-2018	3,0
	Nyexploatering.	2017-2018	4,0
	Tillkommande Trafo på Vist.	2017	7,5
Fjärrvärme	EMC, mark, markarbeten etc. och del av fv-verk.	2017-2018	22,4
Fiber	Villafiber.	2017-2018	16,5
	Landsbygdsfiber.	2017-2018	18,3
VA	Nyexploatering.	2017-2018	12,5
	Sanering.	2017-2018	11,0
	EMC, mark, markarbeten etc.	2017-2018	3,0
	Ny vattentäkt i Högagärde.	2017-2018	1,5
Entreprenad	Personbilar.	2017-2018	10,0
	Tyngre fordon	2018	2,0
Miljö	Begagnad lastmaskin.	2017	1,5
	Projekt understigande 1 mnkr		14,0
		Summa	**152,7**

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2016-2018
KONCERNENS BOLAG

Projekt	Budget 2017	Plan 2018	Totalt
STUBO AB			
Nybyggnation			
Förtätning bostadsområdet Hemrydsgatan		70,0	70,0
Förtätning Ulricehamn	14,0		14,0
Nyetablering hyresbostäder Stockrosen 1		50,0	50,0
Ombyggnation			
Energiinvestering	2,0	1,0	3,0
Fastighetsförbättringar fönster, stammar, fasader mm	10,0		10,0
Projektering renovering Stockrosvägen 6-20	35,0		35,0
Bostadslägenheter i Gällstad	5,5		5,5
Bostadslägenheter i Hökerum	7,5		7,5
Karlslätt	40,0	40,0	80,0
Totalt	**114,0**	**161,0**	**275,0**

Fastställt för 2017 är ombyggnation i Gällstad och Hökerum totalt ca 13 mkr. Stubo har i uppdrag att tillskapa nya bostäder och arbetar nu med att ta fram planer för de kommande året/åren. Det finns därför en osäkerhet om investeringstakten under 2017 då det bland annat är avhängigt av planprocesser mm.

Bolaget behöver eventuellt investera i ett nytt kontor/lager för egen verksamhet. Denna fråga är inte löst idag men nuvarande kontrakt löper på ett år med möjlighet till förlängning. Investeringarna bedöms rymmas inom nuvarande investeringsram. Enligt av styrelsen beslutad budget 2017 för Stubo AB framgår följande:

Nybyggnation
Projekteringsarbetet fortlöper gällande en förtätning av bostadsområdet vid Hemrydsgatan. En studie har även påbörjats av området Åsundavy (Stockrosen 1). Bolaget arbetar nu med att ta fram ett underlag för nyetablering av hyresbostäder inom fastigheten Stockrosen 1.

Ombyggnation
Projektering för renovering av Stockrosvägen 6-10 har utvärderats under hösten 2016. Ett förfrågningsunderlag har gått ut och inkomna offerter bedöms höga. Alternativ utreds då kostnaden för renoveringen bedöms vara hög. Styrelsen har beslutat att tillskapa fem nya bostadslägenheter i Gällstad genom ombyggnation av en fastighet som består av en lokal. Bygglovet har beviljats för fyra stycken 2 r.o.k. samt en 1,5 r.o.k. Ombyggnationen beräknas vara färdigställd hösten 2017. Styrelsen har även fattat beslut om ombyggnation av en fastighet i Hökerum för att tillskapa fyra stycken 2 r.o.k. samt två 1,5 r.o.k. Bygglovshandlingar har lämnats in till kommunen under september månad 2016. Ombyggnationen beräknas vara färdigställd hösten 2017.

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2016-2018
KONCERNENS BOLAG

Projekt	Budget 2017	Plan 2018	Totalt
NUAB			
Nya digitala infartsskyltar	3,0		3,0