

Budget 2023

Ekonomisk plan 2024–2025



Nya Ulricehamn

Tar parti för hela kommunen

Inledning

Den här mandatperioden verkar Nya Ulricehamn i opposition. Målsättningen är att under mandatperioden driva en aktiv och hållbar politik och vi börjar med att lägga fram en budget som betonar vikten av satsningar på kommunens kärnverksamheter. Detta sker framför allt genom att vi prioriterar satsningar inom sektor välfärd och sektor lärande samtidigt som vi gör effektiviseringar och anpassningar i alla verksamheter. Att detta är avgörande områden förstärks genom det som framkommit i möten med kommunens invånare, från personal i verksamheterna, organisationer och revision. Vi bedömer att detta är synnerligt viktiga och avgörande satsningar för en kommun som värnar medborgare, medarbetare, demokrati och hållbarhet. Målet är att bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare.

Sektor lärande

Vår bedömning är att vi måste satsa på en ökad grundbemanning för att på ett smart sätt kunna bygga upp en verksamhet som dynamiskt möter dagens och morgondagens behov, samtidigt som den omhändertar de brister som finns. Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande är ett led i det. Det är också viktigt att det finns resurser för att kunna möta de större elevkullarna. Inom sektor lärande förordar vi en plattare organisation där beslut flyttas närmare verksamheten.

Sektor välfärd

Genom en ökad grundbemanning kan andelen timanställda minska och därigenom skapas en bättre personalkontinuitet som gör att de äldre möter färre antal olika medarbetare. Det ger en högre kvalitet och skapar en större trygghet. Inom sektor välfärd vill vi att kommunen återgår till en mer verksamhetsnära planering och inflytande. Vi har som målsättning att flytta tillbaka den centrala schemalaggningsen till verksamheterna. Vi vill främja tillitsbaserad styrning och ledning där vi bedömer att verksamheterna bäst vet hur de utifrån ett personcentrerat arbetssätt kan erbjuda våra brukare bästa möjliga kvalitet och tillgänglighet. Det är vår absoluta övertygelse att detta också skapar förutsättningar för att möta de brister som framkom av senaste revisionen och därmed för oss närmare att kommunen blir en attraktiv arbetsgivare, som gör att fler vill arbeta hos oss.

Den förstärkning av generella statsbidrag som regeringen föreslog och som landar på 10 mnkr för Ulricehamns kommun får förvaltningen använda där de finner det mest lämpligt. Övriga riktade statsbidrag förväntas användas enligt dess intention.

Resultatutjämningsreserven får användas i budget/bokslut.

Totalt gör Nya Ulricehamn satsningar motsvarande 22,2 miljoner kronor.

Ekonomiska förutsättningar 2023

Budgeterat ekonomiskt resultat 2022	25 000
--	---------------

Ökade skatteintäkter	87 300
Ökade nettokostnader för löner mm	-58 300
Ökade kostnader för pensioner	-44 100
Demografiska förändringar	-13 900
Ökade räntekostnader	-3 000
Helårseffekt av tidigare utökningar	600
Minskade kostnader på grund av investeringar	3 400
Kostnader till följd av investeringar	0

Utgångsläge budget 2023	-3 000
--------------------------------	---------------

Användning av RUR	6 200
Utökande anslag 2023	-22 180
Användning, del av statsbidrag välfärd (34,4 mnkr)	5 400
Effektiviseringar i verksamheterna	14 000
Utdelning Stadshus AB	4 900
Justeringar i organisation/verksamheter	15 839
Resultat	21 159

Resultat	21 159
-----------------	---------------

% av skatter och utjämning	1,26%
----------------------------	-------

Utökade anslag 2023

Sektor service

Utvecklingspott	100
IOP - Idéburet Offentligt Partnerskap	500
Summa sektor service	600

Sektor lärande

IKE skolområde Tingsholm	2 400
Volymökning särskolan	3 000
Öka antalet tjänster för skolsköterska och kurator	1 400
Pedagoger till flexgrupp "särskild undervisningsgrupp" Bogesundsskolan och Ulrikaskolan	1 400
Följeforskning kopplad till särskolan	280
Extern utredning av resursskola	100
Ökad grundbemanning lärande	4 900
SSA-samordnare	750
Navet	530
Ökad grundbemanning förskolan	2 000
Finansieras genom att minska antalet timvikarier i förskolan	-2 000
Ökad grundbemanning grundskola	2 800
Finansieras genom att minska antalet timvikarier i grundskolan	-2 800
Ökad grundbemanning gymnasieskola	500
Finansieras genom att minska antalet timvikarier på gymnasiet	-500
Summa sektor lärande	14 760

Sektor välfärd

Mini Maria	320
Socialsekreterare barn och unga	600
Familjehemssekreterare	600
Ökad grundbemanning välfärd vård- och omsorgsboende samt hemtjänst	3 500
Kvalitativa aktiviteter och rehab för äldre	250
Ökad grundbemanning välfärd	5 000
Finansieras genom att minska antalet timvikarier inom välfärd	-5 000
Summa sektor välfärd	5 270

Kommungemensam

Visionsarbete	400
Överförmyndare i samverkan	250
Tjänsteperson i beredskap	300
Valsamordnare/utredare	600
Summa kommungemensam	1 550

Summa utökade anslag	22 180
-----------------------------	---------------

Justering i organisation/förändringar

Barnomsorg obekväm tid	400
Skapa en plattare organisation inom lärandet	2 400
Återanställ inte en planeringschef	1 200
Avveckla delar av central schemaläggning	4 000
Inrätta kombinationstjänster	600
Utvecklingsdagar på hemmaplan	600
Partistöd	200
Omorganisering av chefsstrukturen inom MSB	1 800
Minskning av KS oförutsett	1 700
Minskning av lönepott med 0,1%	864
Minskning av ram i balans	900
Borttagning av två kommunalrådsposter 40% och 60%	1 075
Revision	100
	15 839

Effektiviseringskrav

Förvaltningen föreslog ett effektiviseringskrav på 2,3% för våra verksamheter, vilket motsvarar 37,3 mnkr.

Vi lägger ett differentierat effektiviseringskrav på våra verksamheter. Där lärande och välfärd får ett effektiviseringskrav på 0,5% och övriga verksamheter får 2,0%, vilket sammanlagt motsvarar 14,0 mnkr.

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2023-2025

Projekt	Total utgift	Ack utfall tom 2021/ 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Total 2023- 2025
Sektor Service						
Fastighet						
Om- och tillbyggnad Vegby skola	30,0	4,7	19,0			19,0
Skola 7-9 i Timmele			5,0	70,0	70,0	145,0
Ny skola 7-9 i övre Borgmästarehagen			5,0	10,0	100,0	115,0
Skola 7-9 Stenbocksskolan			5,0	70,0	180,0	255,0
Renovering Tingsholmsgymnasiet	9,0	4,1	3,0			3,0
Ny skola F-6 i Ulricehamn	321,0	7,5	160,0	153,5		313,5
Ny förskola Dalum	30,0	0,0		2,0	28,0	30,0
Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad	268,0	10,3	40,0	108,6	109,1	257,7
Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg	19,0	1,2	7,8	10		17,8
Ombyggnation gruppbostad Karlslätt	11,5	1,0	7,5	3,0		10,5
Ny gruppbostad (Bergsäter)	22,0	0,0	1,0	21,0		22,0
Nybyggnad boendedelar Ryttershov	300,0	20,3	75,0	75,0	75,0	225,0
Boende socialpsykiatri	39,0	0,0	3,0	18,0	18,0	39,0
Om- och tillbyggnad reception Höjdgatan	9,0		0,5	8,5		9,0
Stadsbibliotek	190,0	27,6	80,0	82,4		162,4
Simhall	260,0	0,0		3,0	20,0	23,0
Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn	100,0	0,0		6,0	29,0	35,0
Ishallen ventilation			2,5			2,5
Räddningsvärn Liared			0,7			0,7
Ekero brandskyddsåtgärder			6,0			6,0
Mobil reservkraft			2,0	1,0		3,0
Laddinfrastruktur			1,0	1,0	1,0	3,0
Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar			5,0	5,0	5,0	15,0
Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter			20,0	20,0	20,0	60,0
Diverse projekteringar			1,0	1,0	1,0	3,0
Kultur och Fritid						
Befintliga trä-/betongbryggor i småbåtshamn			1,4			1,4
Lastmaskin Lassalyckan			0,7			0,7
Belysning A-plan			1,6			1,6
Skatepark, upprustning/renovering			1,3			1,3
Badbryggor samt inköp knutna till friluftsbaden			0,4	0,3		0,7
Utveckling av kommunala fritidsanläggningar			1,0	1,2	1,2	3,4
Pott för offentlig gestaltning			0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier stadsbibliotek				16,0		16,0
Ny brygga i trä/betong småbåtshamn				0,8		0,8
Ny sarg B-hall					1,6	1,6
Ny ismaskin					1,7	1,7
Friidrottsbanor/skolidrottsplats vid Tingsholm			16,0			16,0

Kommunservice

Utegym Ulricaparken		0,0		0,0
Anläggning av grönytor och markutrustning vid Teslastationen	0,5			0,5
Återplantering träd efter almsjuka	0,2	0,2		0,4
Städmaskiner	0,2	0,2	0,2	0,6
Parker och lekplatser	1,2	1,2	1,2	3,6
Lekplatsrenovering	3,8	3,8	3,8	11,4
Projektering och ombyggnad av Grodparken/Stureparken	0,3	3,0	0,5	3,8

Kost

Diverse investeringar inom köksverksamheten	1,0	1,0	1,0	3,0
---	-----	-----	-----	-----

IT

Investeringar i IT-utrustning	22,7	20,6	20,0	63,3
-------------------------------	------	------	------	------

Sektor miljö och samhällsbyggnad

Entré Ulricehamn	12,0	3,0		15,0
Centrumutveckling, ombyggnation Storgatan	7,0	7,0	4,0	18,0
Markförvärv och exploateringsverksamhet	20,0	20,0	20,0	60,0
Genomförande av detaljplaner	9,4	10,0	11,5	30,9
Gator, vägar och trafikåtgärder	16,5	14,9	10,4	41,8
Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2	30,0	30,0	30,0	90,0
Utbyggnad av bostadsområde Sanatorieskogen 1:3	3,5	18,5	15,0	37,0
Utbyggnad av bostadsområde Lövåsen		2,0	20,0	22,0

Sektor Velfärd

Välfärdsteknik	1,7	4,7	4,0	10,4
Inventarier ombyggnationer gruppboastäder	0,2	0,2		0,4
Inventarier nybyggnad boendedelar Ryttershov		2,5	2,5	5,0
Inventarier ny gruppboastad (Bergsäter)		0,5		0,5
Inventarier samverkanshus Gällstad			5,0	5,0
Inventarier boende socialpsykiatri			0,5	0,5

Sektor Lärande

Inventarier Vegby skola	0,5			0,5
Svarv Tingsholmsgymnasiet	0,9			0,9
Växling och renovering av lokaler - Älmestads förskola/bibliotek	0,5			0,5
Digitalisering skärmar förskola	0,9			0,9
Inventarier ny skola F-6 Ulricehamn		12,6		12,6
Inventarier förskola i Gällstad			1,2	1,2
Inventarier ny förskola Dalum			0,8	0,8

Övrigt

Diverse verksamhetsinventarier	4,5	4,0	4,0	12,5
Ej kända projekt	3,0	3,0	3,0	9,0

TOTAL INVESTERINGSBUDGET/INV.PLAN 2023-2025	1 608,5	76,7	615,3	855,6	823,5	2 294,4
Prognos ombudgetering från 2022 års budget			100,0			100,0
Total investeringsbudget/inv.plan 2023-2025			715,3	855,6	823,5	2 394,4

Nya Ulricehamns yrkanden

- Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en hastighetsplan för de tätorter i Ulricehamns kommun som saknar en sådan.
- Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en ny detaljplan för Rönnåsen 3, ett nytt industriområde med ev. möjlighet till sällanköpsvaror uppe vid Rönnåsen.
- Förvaltningen får i uppdrag att initiera en solcellspark i kommunen. För att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle är omställningen till förnyelsebar energi viktigt. En solcellspark skulle med fördel kunna etableras på deponin vid Övreskog. Solcellsparken ska vara andelsägd.
- Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och ekonomisk kalkyl på hur en etablering av en batterifabrik i Lockryd påverkar Ulricehamns kommun. Då batterifabriken ligger nära kommungränsen får förvaltningen även i uppdrag att planera för nya bostäder i de södra delarna av kommunen.
- Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad det skulle kosta att bygga en större utomhusscen vid Stureparken som är placerad på motsatt sida av nuvarande scen.
- Förvaltningen får i uppdrag att utreda lämplig placering av hopptorn och beachvolleyplan vid Åsunden.
- 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 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.
- Förvaltningen får i uppdrag att utreda resursfördelningsmodellerna inom lärandet och ta fram en plan och ekonomisk kalkyl för att få till en bättre 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 vad en förlängning från 9 till 10 timmar per natt skulle innebära.
- 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 fastighetsskötarorganisationen för att hitta större synergieffekter.