

# BUDGET 2025

**Ekonomisk plan 2026-2029  
med kärnverksamheterna i fokus**



**Nya Ulricehamn**

Tar parti för hela kommunen



## **Inledning**

Nya Ulricehamn fortsätter sitt engagemang för att driva en konstruktiv och aktiv oppositionspolitik med fokus på kärnverksamheterna, och vi presenterar här en budget där lärande och välfärd återigen står i centrum. Genom att prioritera dessa verksamheter gör vi en långsiktig investering för en positiv utveckling i kommunen.

För oss i Nya Ulricehamn är det politiska uppdraget tydligt: vi vill ge kärnverksamheterna de resurser och förutsättningar som krävs för att nå lagkraven, höja måluppfyllelsen och stärka kvaliteten i de tjänster som vi erbjuder kommuninvånarna. För att bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare vidtar vi åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för personalen och satsar dessutom på flera personalförmåner.

Vi står inför stora framtida investeringar, och för att säkra kommunens långsiktiga ekonomiska stabilitet har vi vidtagit åtgärder för att sänka de årliga investeringskostnaderna. Vår femårsplan sprider investeringarna över tid och ger oss möjlighet att hantera och möta de utmaningar som ett minskat barnafödande och bostadsbyggande innebär.

Arbetet med att stärka näringslivsarbetet är en annan prioritet, och vi ser förbättrade relationer och kommunikationer med företag som ett viktigt steg för att utveckla det lokala företagsklimatet på ett positivt sätt.

I vår budget lyfter vi fram specifika satsningar och uppdrag som vi anser vara nödvändiga för en positiv utveckling av kommunen. Med dessa insatser är vi redo att möta både dagens och framtidens utmaningar för Ulricehamns kommuns bästa.

## Ekonomiska förutsättningar 2025

<b>Budgeterat ekonomiskt resultat 2024</b>	<b>20 000</b>
Ökade skatteintäkter och generella statsbidrag	58 300
Ökade nettokostnader för löner och övrigt	-55 700
Minskade kostnader för pensioner	45 100
Demografiska förändringar (preliminär beräkning)	-3 200
Kostnader till följd av investeringar	-28 000
Ökade räntekostnader	-8 200
Återföring tillfälligt prestationsbaserat statsbidrag ÄO	18 000
Minskade exploateringsintäkter	-2 000
<b>Utgångsläge budget 2025</b>	<b>44 400</b>
Differentierat anpassningskrav	17 100
Justeringar/förändringar/anpassningar i organisationen	4 900
Utökade anslag	-32 250
<hr/>	
<b>Resultat</b>	<b>34,1</b>
<hr/>	
% av skatter och utjämning	1,8

## Utökade anslag 2025

(kr)

### Sektor lärande

Hot och våld och andra arbetsmiljörelaterade frågor	5 000 000
Elevhälsa, skolsköterska och kurator	1 500 000
Anpassad grundskola, volymökning egenregi	5 000 000
IKE, anpassad gymnasieskola	800 000
<b>Summa sektor lärande</b>	<b>12 300 000</b>

### Sektor välfärd

Arbeta fram mer attraktiva scheman med bl.a. minskad helgtjänstgöring	5 000 000
Ta fram åtgärder för att minska sjuktalen med minst 2-procentenheter	750 000
Projektledare välfärdsteknik	900 000
Hemmaplanslösningar IFO	3 000 000
Feriearbetare – fler platser	600 000
Sänkt taxa FN, lunch (ej tillagad i verksamheten)	100 000
<b>Summa sektor välfärd</b>	<b>10 350 000</b>

### Sektor service

Ökade energikostnader	3 500 000
Aktivitetsskåp, driftskostnader	90 000
Café trampolinen, handledare (AME)	250 000
<b>Summa sektor service</b>	<b>3 840 000</b>

### Kommunledningsstab

Ny webb	600 000
Politisk verksamhet	1 900 000
E-arkiv	490 000
<b>Summa kommunledningsstab</b>	<b>2 990 000</b>

### Attraktiv arbetsgivare

Slopat avdrag för kaffe och annan varm dryck	400 000
Höjt friskvårdsbidrag från 1 000 kr till 1 500 kr	600 000
Julgåva, höjning från 200 kr till 500 kr	750 000
<b>Summa attraktiv arbetsgivare</b>	<b>1 750 000</b>

### Föreningar

Höjt aktivitetsstöd, från 47 kr till 52 kr	70 000
Komplettera med deltagartillfälle, max 20 deltagare/tillfälle 7 kr	900 000
Höjt administrationsbidrag till Utvecklingsgrupperna från 3 000 kr till 5 000 kr	50 000
<b>Summa föreningar</b>	<b>1 020 000</b>

## Omfördelning anslag

### 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

### Justeringar/förändringar/anpassningar i organisationen

Minskning av ram i balans	-900
Minskade räntekostnader/avskrivningar till följd av minskade investeringar	-4 000
<b>Summa</b>	<b>-4 900</b>

Mot bakgrund av ovanstående utökas de ekonomiska ramarna från och med 2025 enligt tabellen. Summorna anges i mnkr.

	Budget 2024 beslut KF	Justeri ng från 2024	Budget 2024- 10-03	Ytterli gare justeri ngar från 2024	Kost- nads- ökni- ngar	Demo- grafi	NU:s ökade anslag 2025	Effek- tiviser -ingar	Totalt 2025 före föränd rat PO- pålägg	Före ändra PO- pålägg	Budget 2025
<b>Kommunledningsstab</b>	112,8	5,1	117,9	7,7	1,5		3,8	-1,92	129,1	-2,5	126,5
- KS oförutsett	15,0	-6,1	8,9	-3,9					5,0		5,0
- Lönepott	46,4	-45,0	1,4		42,8				44,2	-2,6	41,6
<b>Sektor miljö och samhällsbyggnad</b>	81,9	7,7	89,6	-0,3	1,4			-2,06	88,7	-1,8	86,9
<b>Sektor välfärd</b>	636,3	29,4	665,7	-3,1	3,4	7,5	10,4	-3,52	680,2	-20,9	659,4
<b>Sektor lärande</b>	739,4	33,5	772,9	-4,2	5,0	-3,8	12,3	-3,55	778,7	-20,0	758,7
<b>Sektor service</b>	102,9	16,5	119,4	-0,1	1,3	-0,5	4,9	-6,05	118,9	-5,2	113,7
<b>Summa kommunstyrelsen</b>	<b>1 734,7</b>	<b>41,1</b>	<b>1 775,8</b>	<b>-4,0</b>	<b>55,5</b>	<b>3,2</b>	<b>31,4</b>	<b>-17,1</b>	<b>1 844,8</b>	<b>-53,0</b>	<b>1 791,7</b>
<b>Revision</b>	1,6		1,6		0,2				1,8		1,8
<b>Finansförvaltning/ övrigt</b>	1 756,3	41,1	1 797,4	58,4	20,9				1 880,7	-53,0	1 827,7
<b>Totalt resultat</b>	20								34,1		34,1

## Förändring av riktade statsbidrag

Sektor	Statsbidrag	Belopp (mnkr)
Välfärd	Ny socialtjänstlag (bemanningssatsning)	2,2
Välfärd	Civilt försvar inom socialtjänst och den kommunala hälso- och sjukvården	0,6
Välfärd	Psykiatri och psykisk hälsa	1,1
Välfärd	Omställning till brottsförebyggande arbete i socialtjänstlagen	0,5
Välfärd	Utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU), sjuksköterskor	-0,2
Lärande	Kvalitetshöjande åtgärder, förskola	0,1
Lärande	Stärkt kunskapsutveckling	1,6
Lärande	Läromedel	0,4
Lärande	Regional yrkesinriktad vuxenutbildning	1,9
Lärande	Kulturskola	-0,1
Service	Stärkta bibliotek	-0,4
MSB	Energirådgivning	-0,5
Kommunledningsstab	Kommuners och regioners arbete med krisberedskap och civilt försvar	-0,9



Jämförelsesiffror över tid

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 *	Medel
<b>Budgeterat resultat (mnkr)</b>	2,8	28,4	31,4	31,6	30,7	27,5	18,0	18,0	25,0	25,8	20,0	23,6
<b>Ekonomiskt resultat (mnkr)</b>	29,0	48,4	58,2	75,6	33,7	55,4	59,4	103,4	69,7	70,4	36,9	59,6
<b>Ekonomiskt resultat, exkl. jämförelsestörande poster (mnkr)</b>	34,5	51,2	83,0	80,9	24,1	28,6	60,6	106,4	69,7	98,2	36,9	61,9
<b>Skillnad (mnkr)</b>	26,2	20,0	26,8	44,0	3,0	27,9	41,4	85,4	44,7	44,6	16,9	34,6
<b>Soliditet (%)</b>	59,1	57,1	57,3	61,2	62,0	63,0	55,3	63,5	64,1	61,3	61,7	60,5
<b>Soliditet inkl. samtliga pensionsåtagande, exkl. internbank</b>	38,4	39,4	43,9	50,1	52,9	54,1	55,3	59,4	65,7	61,6	47,4	51,7
<b>Total investeringsbudget (mnkr)</b>	131,2	194,6	174,9	204,5	251,7	315,2	446,6	372,9	454,8	743,9	593,8	353,1
<b>Nettoinvesteringar utfall (mnkr)</b>	53,8	102,1	91,3	140,8	93,9	147,0	191,9	113,9	203,1	219,1	265,4	147,5
<b>Skillnad</b>	77,4	92,5	83,6	63,7	157,8	168,2	254,7	259,0	251,7	524,8	328,4	205,6
<b>I procent genomförda investeringar (%)</b>	41,0	52,5	52,2	68,9	37,3	46,6	43,0	30,5	44,7	29,5	44,7	44,6
<b>Självfinansieringsgrad (%)</b>	143	96	116	94	103	87	70	156	73	70	46	95,8
<b>Kommunens låneskuld (mnkr)</b>	478,0	521,0	565,0	475,0	475,0	475,0	565,0	565,0	525,0	675,0	730,0	549,9
<b>Utlåning till bolagen (mnkr)</b>	591,4	661,4	611,6	631,5	581,5	603,5	547,2	547,0	645,2	642,1	648,8	610,1

## Budgetavvikelse i verksamheterna

(mnkr)	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År * 2024	Genom- snitt
<b>Kommunled- ningsstab</b>	10,5	16,3	8,2	12,9	11,1	10,2	5,9	2,7	6,5	1,5	8,9	8,61
<b>Sektor MSB</b>	1,7	0,9	4,0	2,8	-2,1	2,5	0,1	2,7	8,1	1,3	0,0	2,00
<b>Sektor lärande</b>	1,5	-0,7	0,5	0,2	-9,0	2,2	9,9	9,3	5,4	7,8	-0,9	2,38
<b>Sektor välfärd</b>	-8,3	5,0	19,8	10,7	-4,4	-5,7	3,9	2,5	0,0	13,4	-3,5	3,04
<b>Sektor service</b>	3,9	3,5	3,9	3,2	3,0	4,7	3,7	2,1	-12,7	0,8	-4,0	1,1
<b>Verksamheternas budgetavvikelse</b>	9,3	25,0	36,4	29,8	-1,4	13,9	23,4	19,4	7,4	24,8	0,5	17,14

# INVESTERINGSBUDGET 2025 + INV.PLAN 2026-2029 (sida 1/3)

Projekt	Total utgift	Ack utfall tom 2023/2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Total 2025-2029
---------	--------------	--------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------

## Sektor Service

### Fastighet nybyggnation

Ryttershov (2029)	X	X	X	X	X	X	X	X
Björkåsskolan (2027)	X	X	X	X	X			X
Gällstadgården (2027)		X	X	X	X			X
Socialpsykiatri Sanatorieskogen (2027)	X	X	X	X	X			X
Gruppbostad Bergsäter (2026)	X	X	X	X				X
Gruppbostad Sanatorieskogen (2028)	X	X	X	X	X			X
Ulricehamns Kulturhus (2029)	X	X	X	X	X	X		X
F-9 skola Timmele (2029)	X				X	X	X	X
Stenbocksskolan (2031)								
Lövåsskolan (2035)	X	X						
Förskola Trädet (2025)	X	X	X					X
Räddningstjänst/hemtjänst (2031)	X	X					X	X
Lagerlokal Maskinvägen (2028)	X	X	X	X				X
Omklädning tennisbanor (2027)	X			X	X			X
Utveckla pedagogiska utemiljöer (2029)	X		X	X	X	X	X	X

### Fastighet ombyggnation

Nillas väg (2025)	X	X	X					X
Förvaltningslokaler (2029)	X	X		X	X	X	X	X
Utökade lokaler Gällstad skola (2027)	X	X	X	X	X			X
Storkök URC (2025)	X	X	X					X
Tak gamla ishallen (2027)	X	X			X			X

### Fastighet övrigt

Mobil reservkraft (2026)	X		X	X				X
Laddinfrastruktur	X		X	X	X	X	X	X
Energieffektivisering	X		X	X	X	X	X	X
Tillgänglighetsanpassning	X		X	X	X	X	X	X
Utökade myndighetskrav	X		X	X	X	X	X	X
Dalum lekplatsutrustning (2025)	X		X					X
Parkeringshus (2026)	X		X	X				X

### Reinvesteringar fastigheter

Utbyte av komponenter	X		X	X	X	X	X	X
Utbyte av eftersatta komponenter	X		X	X	X	X	X	X

### Kultur och Fritid

Skatepark, upprustning/renovering	X				X			X
Utveckling av kommunala fritidsanläggningar	X		X	X	X	X	X	X
Bryggor	X		X					X
Pott för offentlig gestaltning	X		X	X	X	X	X	X
Ny sarg A-hall	X		X					X

# INVESTERINGSBUDGET 2025 + INV.PLAN 2026-2029 (sida 2/3)

Projekt	Total utgift	Ack utfall tom 2023/2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Total 2025-2029
Ny ismaskin	X		X					X
Container/modul till Sommarvågen	X		X					X
Belysning C-plan	X		X					X
Byte av konstgräs C-plan	X		X					X
Konstgräsplan utanför centralorten	X			X				X
Inventarier kulturhus	X		X				X	X
<b>Kommunservice</b>								
Städmaskiner	X		X	X	X	X	X	X
Parker och lekplatser	X		X	X	X	X	X	X
Inpasseringssystem Stadshuset	X		X					X
<b>Kost</b>								
Diverse investeringar inom köksverksamheten	X		X	X	X	X	X	X
<b>IT</b>								
Investeringar i IT-utrustning	X		X	X	X	X	X	X
<b>Sektor miljö och samhällsbyggnad</b>								
Markförvärv och exploateringsverksamhet	X		X	X	X	X	X	X
Ej kända åtgärder i detaljplaner	X	X	X	X	X	X	X	X
Genomförande detaljplan i Trädet	X		X					X
DP Tegelbruket Daltorp gångfartsområde	X				X			X
DP Skottek 1:10 m.fl.	X		X	X				X
DP Lövåsen etapp 1 (2033)	X							
DP Brunnsnäs etapp 1	X		X	X	X			X
DP Täppan	X			X				X
Oförutsedda åtgärder	X		X	X	X			X
Årlig beläggningsunderhåll	X		X	X	X	X	X	X
Beläggning huvudgator	X		X	X	X	X	X	X
Medfinansieringsprojekt kommun/TRV	X				X	X	X	X
Broreparationer	X		X	X	X			X
Upprustning stödmurar	X		X	X	X	X		X
Entré Ulricehamn (2031)	X						X	X
Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2	X		X	X				X
Centrumutveckling, ombyggnation Storgatan	X	X	X	X	X	X	X	X
Pollare Storgatan	X	X	X	X	X	X	X	X
Utbyggnad av bostadsområde Sanatorieskogen 1:3	X	X	X	X	X	X	X	X
DP Ulricaparken, utbyggnad torgyta (2031)	X							
Mätpuckar för trafikräkning	X		X					X
Hastighetsdisplayer	X		X					X
Trappa vid hotellet	X		X					

# INVESTERINGSBUDGET 2025 + INV.PLAN 2026-2029 (sida 3/3)

Projekt	Total utgift	Ack utfall tom 2023/2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Total 2025-2029
---------	--------------	--------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------

## Sektor Vårld

### Inventarier:

Gruppbostad Nillas vlg	X		X					X
Ryttershov	X		X	X	X	X	X	X
Gruppbostader Bergsäter/Sanatorieskogen	X		X	X	X	X	X	X
Samverkanshus Gällstad	X	X	X	X	X	X	X	X
Socialpsykiatri Sanatorieskogen	X	X	X	X	X	X	X	X
Vårldsteknik	X		X	X	X	X	X	X

## Sektor Lärnde

### Inventarier:

Lövåsskolan 7-9		X	X	X	X	X	X	X
Björkåsskolan F-6	X	X	X	X	X	X	X	X
Samverkanshus Gällstad	X	X	X	X	X	X	X	X
Trädets förskola	X	X	X	X	X	X	X	X

## Kommunledningsstab

Ny extern webb	X	X	X	X	X	X	X	X
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

## Övrigt

Diverse verksamhetsinventarier	X	X	X	X	X	X	X	X
Ej kända projekt	X	X	X	X	X	X	X	X

## TOTAL INVESTERINGSBUDGET/ INV.PLAN 2025-2029

687,5 731,4 582,7 523,6 485,0 3010

### **Nya Ulricehamns uppdrag till förvaltningen**

Nya Ulricehamn bedömer att samtliga sektorer behöver arbeta med aktiviteter för ökad integration, att kommunen blir en attraktiv arbetsgivare och att Ulricehamns varumärke stärks. Här bör kommunchefen ihop med sektorcheferna identifiera prioriterade områden och fördela resurser till berörda sektorer för riktade insatser. Det är av stor vikt att arbetet involverar medarbetare på alla nivåer.

Utöver det övergripande arbetet ser vi några specifika områden för respektive sektor.

### **Kommunledningsstaben**

Ta fram underlag och beredskap för olika scenario av befolkningstillväxt för alla sektorer. Utredda förutsättningar för att minska antalet ledamöter i KF från 49 till 41 personer.

### **Sektor lärande**

Ta fram åtgärder för att eliminera kränkningar, hot och våld i skolan - nollvision är av största vikt.

Genomföra en extern utredning för att se vilka resurser som saknas och vilka eventuella strukturella förändringar som behöver genomföras för att nå ökad måluppfyllelse.

Utredda resursfördelningsmodellen inom lärandet och ta fram en plan för att få till en resursfördelningsmodell som tar större hänsyn till varje individ.

### **Sektor miljö och samhällsbyggnad**

Ta fram en hållbar tidsplanering med genomarbetade långsiktiga budgetar för kommande investeringar i utrustningar och byggnader.

Ta fram en plan för grönytor i tätbebyggda områden.

### **Sektor välfärd**

Arbeta fram modeller för attraktiva scheman och färre antal helger.

Ta fram program för åtgärder som gör att vi möter kraven i nya socialtjänstlagen.

Ta fram åtgärder och genomföra insatser för att sänka sjuktalen (måttal för 2025 är  $\leq 6\%$ ).

### **Sektor service**

Utredda, föreslå och genomföra en effektivisering av organisering och arbetsfördelning inom vaktmästare- och fastighetsskötsel.

Ta fram en plan för utveckling av bad- och rekreationsområden runt Åsunden.