

Sverigedemokraterna lämnar i år en budget som grundar sig i styrets presenterade budget, med våra egna ändringar. I allt väsentligt gäller styrets budgetdokument i svarta siffror, de ändringar Sverigedemokraterna avser med sin budget anges i röda siffror.

	Allianser	Sverigedemokraterna
Kommunledningsstab		
Ny webb	0,6	
Politisk verksamhet, underskott KS,KF och tillfälliga beredningar	1,9	
E-Arkiv	0,49	
Utökad ram KS oförutsett	2,8	-1,3
Slopat avdrag kaffe och annan varm dryck	0,4	
Hälsocoach - projekt under 2 år	0,75	-0,75
Höja julgåvan från 200:- till 500:-	0,75	
Minskat partistöd		-0,3
Summa Kommunledningsstab	7,7	5,35
Lärande		
Elevhälsa, ytterligare satsning på skolsköterska och kurator	1,5	
Anpassad grundskola, volymökningar egenregi	5	
IKE, anpassad gymnasiet	0,8	
Modersmålsundervisning		-5,5
Summa Lärande	7,3	1,8
Välfärd		
Projektledare Välfärdsteknik och digitalisering	0,9	
Ökat antal ärenden barn och unga- IFO	3	3
Feriarbetare - Fler ungdomar som kan erbjudas feriearbete	0,6	
Sänkt taxa lunch FN (ej tillagad i verksamheten)	0,1	
Arbetskor omsorg		0,9
Summa Välfärd	4,6	8,5
Service		
Ökade energikostnader	3,5	
Aktivitetsskåp, driftskostnader	0,09	
Café Trampolinen, handledare	0,25	
Höja aktivitetsstöd från 47:- till 52:-	0,07	
Komplettera med deltagartillfälle, max 20 deltagare / tillfälle, 7:-	0,9	
Höja administrationsbidraget till Utvecklingsgrupperna från 3 000:- til	0,05	
Bidrag studieförbund		-0,4
Summa Service	4,86	4,46
Summa utökade anslag	24,5	20,1

Anslagsbind	Budget 202-	Justering fr	Ytterligare justeringar från 2024		Kostnadsökningar	Demografi	Utökade anslag	Effektiviseringsring	Total 2025 före förändrat PO-pålägg	Förändrat PO-pålägg	Utgångsläge budget 2025	Partiets förändringar	Partiets budget 2025	
			Budget 202-	Justering fr										
Kommunled	112,8	5,1	117,9	7,7	1,5		4,9	-0,7	131,3	-2,5	128,8	-1,05	127,7	
KS oförutsett	15	-6,1	8,9	-3,9			2,8		7,8		7,8	-1,3	6,5	
Lönepott	46,4	-45	1,4		42,8				44,2	-2,6	41,6		41,6	
Sektor miljö	81,9	7,7	89,6	-0,3	1,4			-0,8	89,9	-1,8	88,1		88,1	
Sektor välfärd	636,3	29,4	665,7	-3,2	3,4	7,5	4,6	-5,7	672,3	-20,9	651,4	3,9	655,3	
Sektor lärare	739,4	33,5	772,9	-4,2	5,0	-3,8	7,3	-5,6	771,7	-20,0	751,7	-5,5	746,2	
Sektor service	102,9	16,5	119,4	-0,1	1,3	-0,5	4,9	-2,2	122,8	-5,3	117,5	-0,4	117,1	
SUMMA KOW	1 734,7	41,1	1 775,8	-4,0	55,4	3,2	24,5	-15,0	1 840,0	53,1	1 786,9	-4,4	1 782,5	
REVISION	1,6	0	1,6	0,0	0,2				1,8		1,8		1,8	
FINANSFÖRVALT	1 756,3	41,1	1 797,4	58,4	20,9				1 876,7	-53,0	1 823,7		1 823,7	
TOTALT RESURSER	20,0								34,9				39,4	
Skatter och generella statsbidrag													1 864,7	2,1%

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2025-2027

Projekt	Fas	Total utgift	Ack utfall tom 2023 + prognos 2024	Budget 2025		Plan 2026	Plan 2027	Total 2025-2027	
Sektor Service									
Fastighet									
Nybyggnad boendedelar Ryttershov		2	365,0	55,6	62,0		70,0	47,0	179,0
Ombyggnation gruppobstad Nillas Väg		2	22,0	9,5	12,5				12,5
Nybyggnation Björkåskolan		1	X	X	X	X	X	X	X
Nybyggnation Gällstadgården		1	X	X	X	X	X	X	X
Nybyggnation socialpsykiatri Sanatorieskogen		1	X	X	X	X	X	X	X
Nybyggnation gruppobstad Bergsåter		1	X	X	X	X	X	X	X
Nybyggnation gruppobstad Sanatorieskogen		1	X	X	X	X	X	X	X
Nybyggnation Ulrichams Kulturhus Nämndhuset		0	X	X	X	X	X	X	X
Nybyggnation Lövsåskolan 0		0	X	X	X	X	X	X	X
Nybyggnation förskola Trädet		0	X	X	X				X
Nybyggnation lokaler räddningstjänst, hemtjänst Ulricehamn		B	X	X	X		X	X	X
Ombyggnation förvaltningslokaler		B	X	X	X	X	X	X	X
Nybyggnation lagerlokaler Maskinvägen		B	X	X	X	X	X	X	X
Ombyggnation utökade lokaler Gällstad skola		B	X	X	X	X	X	X	X
Nybyggnation omklädning tennisbanor		B	X	X		X			X
Ombyggnation storkök URC			X	X	X				X
Ombyggnation tak gamla ishallen			X	X	X				X
Mobil reservkraft					1,0 *	1,0	0,0	2,0	
Laddinfrastruktur					0,0 *	0,0	0,0	0,0	
Energieffektivisering					15,0	50,0	50,0	115,0	
Tillgänglighetsanpassning					2,0 *	2,0	2,0	6,0	
Utökade myndighetskrav					1,0 *	1,0	1,0	3,0	
Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter					20,0 *	20,0	20,0	60,0	
Reinvesteringar fastigheter- utbyte av eftersatta komponenter					20,0 *	25,0	25,0	70,0	
Dalum lekplatsrustning					0,2 *			0,2	
Nya investeringar									
Utveckla skolgårdar/pedagogiska utemiljöer med start i Blidsberg					0,5	0,5	0,5	1,5	
Atradalsskolan, renovering inför nybyggnation					5,0 *				
Utökning av parkeringar Ulricaparken					1,0				
Inventarier - Hälsoach/Ergonom					0,8	0,75			
Öka upprustningen av lekplatser					3,0 *				
Trappa Stureparken/Strandgatan					1,5 *				
Kultur och Fritid									
Skatepark, upprustning/renovering					X				X
Utveckling av kommunala fritidsanläggningar					1,9 *	1,9	1,9	5,7	
Bryggor					1,0 *			1,0	
Pott för offentlig gestaltning					1,5 *	1,5	1,5	4,5	
Ny sarg A-hall					1,9 *			1,9	
Ny ismaskin					1,8 *			1,8	
Container/moduler/cafe-vagn till Sommarvägen		0,0			0,6 *			0,6	
Belysning C-plan						1,5		1,5	
Byte av konstgräs C-plan						3,5		3,5	
Konstgräsplan utanför centralorten					X	X		X	
Inventarier Kulturhus					X			X	
Kommunservice									
Robot och ersättning av uttjänsta städmaskiner					0,8 *	0,8	1,4	3,0	
Upprustning av parker och lekplatsrenoveringar					5,3 *	5,3	5,3	15,9	
Inpasseringsystem i Stadshuset					0,1			0,1	
Kost									
Diverse investeringar inom köksverksamheten					2,0 *	1,2	1,2	4,4	
IT									
Investeringar i IT-utrustning					23,5 *	26,2	17,8	67,5	
Sektor miljö och samhällsbyggnad									
Markförvärv och exploateringsverksamhet					20,0	20,0	20,0	60,0	
Ej kända åtgärder i detalplaner					2,0	2,0	2,0	6,0	
Genomförade DP i Trädet					1,0 *			1,0	
DP Tegelbruket Daltorp gångfartsområde						3,0		3,0	
DP Skottek 1:10 mfl					0,5	2,0		2,5	
DP Lövsåsen utbyggnad av etapp 1					0,0	0,0	0,0	0,0	
DP Brunnsås etapp 1					0,5	5,0	2,0	7,5	
DP Täppan						1,5		1,5	
Oförutsedda åtgärder					2,0 *	2,0	2,0	6,0	
Årlig beläggnings underhåll					6,5 *	6,5	7,0	20,0	
Beläggning huvudgator					1,5 *	1,5	1,5	4,5	
Medfinansieringsprojekt Kommun/TRV					3,0 *	2,0	1,5	6,5	
Broreparationer					1,0 *	1,0	1,0	3,0	
Upprustning stödmurar					2,0 *	2,0	2,0	6,0	
Entré Ulricehamn					2,0	20,0		22,0	
Utbyggnad av industriområde Rönnsåsen etapp 2					50,0	10,0		60,0	
Centrumutveckling, ombyggnation Storgatan		20,0			13,0 *	7,0		20,0	
Pöllare storgatan					3,5 *			3,5	
Utbyggnad av bostadsområde Sanatorieskogen 1:3					15,0			15,0	
DP Ulricaparken, utbyggnad torgyta					0,2	1,0		1,2	
Mätstickor för trafikräkning					0,5 *			0,5	
Hatighetsdisplayer					0,2 *			0,2	
Sektor Vårld									
Välfärdsteknik					3,8	4,3	1,8	9,9	
Inventarier ombyggnationer gruppobstader					0,3			0,3	
Inventarier nybyggnad boendedelar Ryttershov					2,0	2,5		4,5	
Inventarier nya gruppobstader						0,5	0,5	1,0	
Inventarier samverkanshus Gällstad						4,7		4,7	
Inventarier boende socialpsykiatri						0,5		0,5	
Sektor Lärande									
Inventarier Lövsåskolan 7-9 Ulricehamn							0,5	0,5	
Inventarier Björkåskolan F-6 Ulricehamn							12,6	12,6	
Inventarier samverkanshus Gällstad						1,3		1,3	
Inventarier ny förskola Trädet					0,8			0,8	
Kommunledningsstab									
Ny extern Webb					1,4				
Övrigt									
Diverse verksamhetsinventarier					4,0 *	4,0	4,0	12,0	
Ej kända projekt					3,0	3,0	3,0	9,0	
TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2025-2027			1 922,5	122,5	793,7	818,0	522,5	2 134,2	
Prognos ombudgetering från 2024 års budget					30,0			30,0	
Totalt investeringsbudget/investeringsplan 2025-2027					823,7	818,0	522,5	2 164,2	

Investeringar utgår från det gäller mark- och exploateringsverksamhet medför inräkter vid förändring.
Utgått för IT-investeringar delas med Tranemo kommun. Tranemo kommun finansierar ca 36 %.