



***BUDGET 2023 OCH
EKONOMISK PLAN 2024-
2025
ULRICEHAMNS KOMMUN***

Innehåll

1	Inledning	4
1.1	Stabilitet i en orolig tid	4
1.2	Politisk organisation och kommunala bolag	5
1.3	Förvaltningsorganisation	6
1.4	Omvärldsanalys och ekonomiska förutsättningar	6
	Omvärldsanalys.....	6
	Analys av kommunens ekonomi	6
	Ekonomisk prognos 2022.....	7
1.5	Budget 2023 - kommunfullmäktiges beslut	7
2	Mål och uppdrag.....	8
2.1	Mål för god ekonomisk hushållning 2023	8
	Fokus på dem vi är till för.....	9
	Hållbar tillväxt	10
	Attraktiv arbetsgivare	11
	Finansiella mål	12
2.2	Uppdrag till förvaltningen	13
3	Budget 2023 och ekonomisk plan 2024–2025	14
3.1	Driftbudget	14
	Budgetförutsättningar 2023.....	14
	Uppräkning av de ekonomiska ramarna	15
	Utökade anslag 2023	16
	Övriga anpassningar	16
	Driftbudget 2023 per anslagsbindningsområde	16
	Ekonomisk plan 2024–2025.....	17
3.2	Investeringsbudget/investeringsplan 2023–2025	18
	Faser för beräkning av investeringsutgifter vid fleråriga lokalprojekt	20
	Kommentarer investeringsbudget/investeringsplan 2023–2025	21
3.3	Resultatbudget	33
3.4	Finansieringsbudget	34
3.5	Balansbudget.....	35
4	Koncernen	37
4.1	Avkastningskrav på bolagen med mera	37
	Ulricehamns Stadshus AB	37
	Stubo AB.....	37
	Ulricehamns Energi AB	38
	Näringsliv Ulricehamn AB.....	38
4.2	Finansieringsramar.....	39
	Nyupplåning och omsättning av lån till och med 2023-12-31.....	39
4.3	Resultatbudget för koncernen Ulricehamns Stadshus AB 2023	40
4.4	Budget 2023	41
	Ulricehamns Stadshus AB	41
	Stubo AB.....	44
	Ulricehamns Energi AB	48
	Näringsliv Ulricehamn AB.....	52
4.5	Investeringsbudget/investeringsplan koncernbolagen 2023-2025.....	55

Specifikation på investeringsobjekt överstigande 1 mnkr	56
---	----

Bilagor:

Omvärldsbevakning

Taxor

Lokalförsörjningsplan

1 Inledning

1.1 Stabilitet i en orolig tid

Ulricehamnsalliansens första budget under mandatperioden 2023 – 2026 präglas av ansvarstagande och stabilitet.

Med ett krig i vår närhet, inflation och höga priser på drivmedel och el, som slår hårt mot kommunens invånare, föreningar och företag är det viktigt att vårda ekonomin för att ta sig an de utmaningar som väntar framöver.

Ulricehamns kommun har dock en stabil ekonomi, en väl fungerande organisation och ansvarstagande förtroendevalda.

Trots åtstramningar i ekonomin och ökade pensionskostnader presenterar Ulricehamnsalliansen en budget som ger ökade ramar för alla våra sektorer.

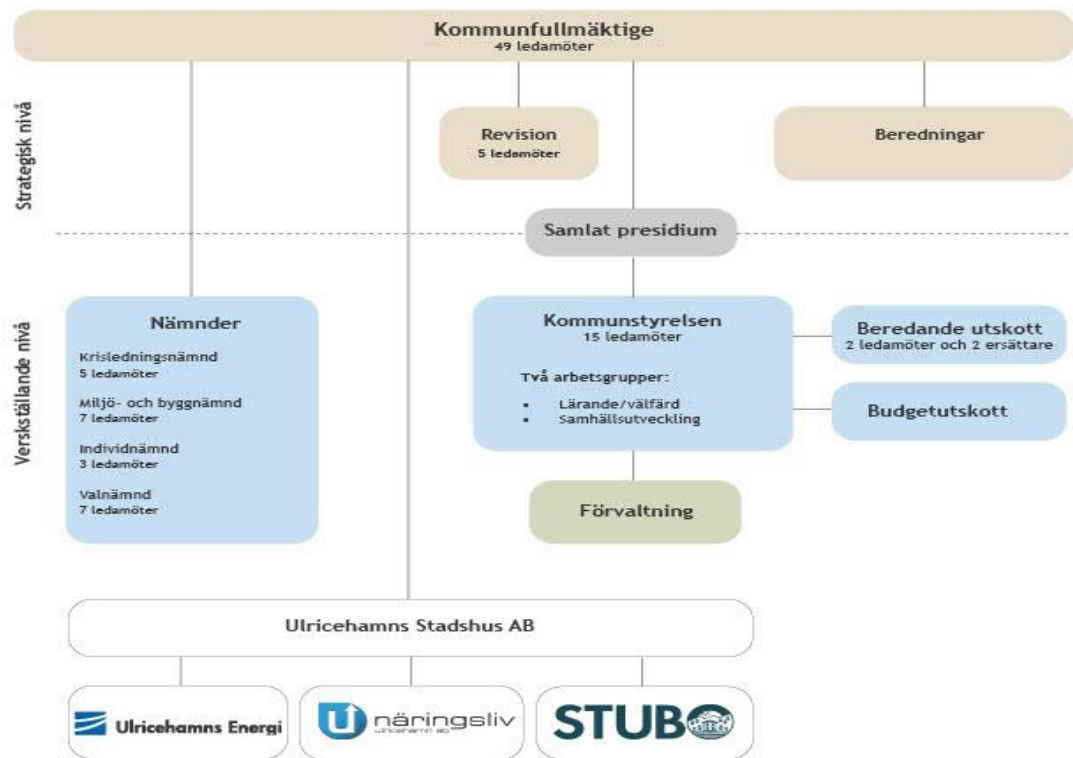
Det är viktigt, då vi eftersträvar en stabilitet i våra verksamheter. Ingen verksamhet är betjänt av en ryckighet i ekonomin, där man ena året gasar och nästa år tvingas bromsa.

I den budget vi nu presenterar så är regeringens budget inte antagen, varför eventuella nya riktade eller generella statsbidrag inte är medräknade.

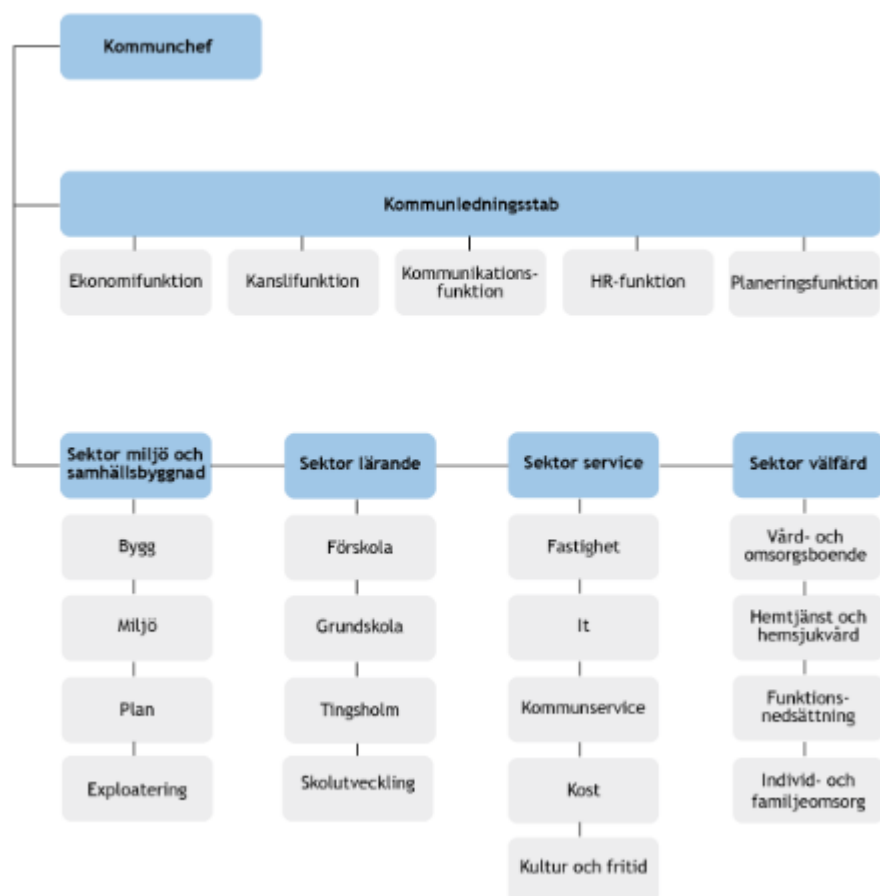
I vår budget presenterar vi ett antal budgetuppdrag som vi lämnar över till förvaltningen för genomförande. Utifrån den analys Ulricehamnsalliansen gjort i budgetarbetet så anser vi att dessa åtgärder är viktiga att starta upp med.

Vi avser att under början av 2023 återkomma med ett Kommunalpolitiskt handlingsprogram (KPH) för hela mandatperioden 2023 – 2026.

1.2 Politisk organisation och kommunala bolag



1.3 Förvaltningsorganisation



1.4 Omvärldsanalys och ekonomiska förutsättningar

Omvärldsanalys

Världen förändras och bland annat kommuner blir allt mer beroende av omvärlden och beslut som fattas på internationell och nationell nivå. I bilaga till budgetdokumentet redovisas de övergripande trender som påverkar förutsättningarna för den mångfasetterade verksamhet som Ulricehamns kommun bedriver. Exempel på sådana trender är globalisering, demografi, klimatförändringar, teknik och värderingar. I omvärldsbilagan redovisas även bedömningar och analyser avseende ekonomiska förutsättningar, befolkningsutveckling, personalförsörjning med mera.

Analys av kommunens ekonomi

Kommunforskning i Västsverige (KFi) gör varje år så kallade finansiella profiler på kommunerna i bland annat Västra Götalands län. I årets rapport, baserad på 2021 års bokslut, konstateras att Ulricehamn har ett fortsatt stabilt kontrollerat finansiellt läge med starkt underliggande löpande resultat. Resultatnivån, konstateras i rapporten, bör de närmaste åren uppgå till minst 2–3% i förhållande till verksamhetens kostnader för att möta förväntade framtida utmaningar. Detta ger utrymme för att egenfinansiera en del av framtida

investeringar och på så sätt slippa en alltför kraftigt ökande skuldsättning. KFi noterar i rapporten att det är av största vikt att Ulricehamn fortsätter med att arbeta med att skapa och bibehålla ett stabilt finansiellt utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa, förutom beroende på en befarad lågkonjunktur, även på grund av att kommunen står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar, arbetskraftsbrist och ökade verksamhetsbehov hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka snabbare än tidigare. Prognoser framöver visar att skatteunderlagets tillväxt inte räcker för att möta uppräknade kostnadsdrivande faktorer. En viktig del för att minimera skattehöjningar och/eller minimera besparingar är att effektivisera verksamheten genom att göra goda analyser som visar på olika effektiviseringsmöjligheter.

Ekonomisk prognos 2022

Kommunens prognostiserade ekonomiska resultat för 2022 uppgår till 88,3 mnkr. Den ekonomiska prognosen är 63,3 mnkr högre än budgeterat resultat på 25,0 mnkr. Totalt prognostiseras ett resultat på 7,7 mnkr över budget för verksamheterna inom kommunstyrelsens förvaltning. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 55,6 mnkr högre än budget. Prognosen innebär en positiv avvikelse (+30,0 mnkr) avseende skatter och statsbidrag. Exploateringsintäkter förväntas uppgå till 27,0 mnkr när året är slut, vilket är en budgetavvikelse om +23,0 mnkr. Utfallet när det gäller avskrivningar och kapitalkostnader förväntas bli 12,5 mnkr bättre än budgeterat, då investeringarna varit lägre än budgeterat. I prognosen för finansförvaltningen ingår även ett underskott för finansiella intäkter och kostnader om knappt 10,0 mnkr. Den största delen avser återföring av realiserade vinster för kommunens pensionsportfölj.

Årets nettoinvesteringar prognostiseras uppgå till 257,3 mnkr. Den budgeterade investeringsvolymen för 2022 uppgår till 486,3 mnkr. Investeringarna under årets åtta första månader uppgår till 111,8 mnkr.

1.5 Budget 2023 - kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut till budget innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2023 på 25,8 mnkr, vilket motsvarar 1,5 procent av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det tillförs cirka 106,0 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2023 summeras till 643,9 mnkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 100,0 mnkr från investeringsbudgeten 2022.

Kommunfullmäktiges beslut 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 kommunfullmäktiges budget är regeringens budgetproposition för 2023 beaktad.

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

2 Mål och uppdrag

2.1 Mål för god ekonomisk hushållning 2023

Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom till exempel helägda bolag. Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning.

En viktig utgångspunkt för målen är det kommunalpolitiska handlingsprogrammet som har beslutats av kommunfullmäktige. Utgångspunkter i övrigt för Ulricehamns kommuns mål för god ekonomisk hushållning:

Fokus på ett begränsat antal områden

Mål fastställs inte för samtliga verksamheter. Fokus har valts på ett antal verksamhetsområden där det finns en tydlig strävan att förbättra resultaten. Det betyder inte att andra verksamheter är mindre viktiga. Uppföljning av resultaten inom samtliga verksamheter sker bland annat via Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) arbete med Kommunens Kvalitet i Korthet, Agenda 2030 med mera.

Fokus på förbättring och långsiktighet

Absoluta målvärden anges inte för samtliga mål. Fokus har valts på att resultaten ska förbättras jämfört med tidigare uppnådda resultat. Ett antal mål, där det har varit möjligt och lämpligt, har formulerats så att uppföljning sker utifrån ett flerårsperspektiv.

När det gäller målet avseende resultaten i årskurs nio är det långsiktiga målet att samtliga elever ska lämna skolan med godkända betyg och behörighet till något program på gymnasiet, men i det mer kortsiktiga årsperspektivet är målet att resultaten ska förbättras.

Målen för god ekonomisk hushållning i Ulricehamns kommun utgår från följande målområden:

Fokus på dem vi är till för

Hållbar tillväxt

Attraktiv arbetsgivare

Finansiella mål

Fokus på dem vi är till för

Målen berör framförallt det arbete som sker inom förvaltningsorganisationen. Kommunen ska ha ett gemensamt förhållningssätt till brukare/kunder och alltid sätta dem i centrum. Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är viktiga delar i ett sådant förhållningssätt. Kommunens verksamhet ska vara effektiv och hålla hög kvalitet.

Mål	Mått/mätetal	Utfall 2021	Målvärde 2023
Andel behöriga elever till något program på gymnasiet ska öka i förhållande till föregående läsår	Andel behöriga elever i årskurs 9 till något program på gymnasiet (%)	87,7%	Högre än utfallet för 2022 i %
Tingsholm, antalet elever som slutar med fullständiga betyg ska öka i förhållande till föregående år			Högre än utfallet för 2022
Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enligt LSS § 9.9 ska minska i förhållande till föregående år	Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde	260 dagar	Färre dagar än utfallet för 2022
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende ska minska i förhållande till föregående år	Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	57 dagar	Färre dagar än utfallet för 2022
Hemtjänst, träffa max 12 (olika) personal på en 14 dagars period			Träffa färre personal än utfallet för 2022

Hållbar tillväxt

Kommunkoncernen har en viktig roll att fungera som katalysator för att olika organisationer och verksamheter i hela Ulricehamns kommun ska fungera tillsammans och därigenom skapa attraktivitet, tillväxt och en hållbar utveckling.

Mål	Mått/mätetal	Utfall 2021	Målvärde 2023
Befolkningen i Ulricehamns kommun ska öka med minst fem procent sett över en femårsperiod	Befolkningsökning i procent över en femårsperiod	4,5%	≥5%
Samtliga nybyggda kommunala fastigheter ska uppfylla uppställda hållbarhetskriterier för "Gröna lån"	Andelen nybyggda kommunala fastigheter som uppfyller uppställda hållbarhetskriterier för "Gröna lån" i procent	100%	100%
Antalet nya lägenheter som produceras av STUBO AB ska öka med minst 100 sett över en femårsperiod	STUBO AB ska ha pågående eller antagna detaljplaner som möjliggör minst 100 nya bostäder	100 st	≥100 st
Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska förbättras i förhållande till föregående år	Sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen enligt Svenskt Näringslivs enkätundersökning	3,22	≥3,37 (2022 års utfall)
	Företagarnas sammanfattande omdöme av myndighetsutövningen i kommunen enligt SKR:s servicemätning Insikt (NKI)	67,9	≥68,0

Attraktiv arbetsgivare

I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig personalpolitik som lyfter fram och stärker de olika personalgrupperna i kommunen av största vikt. Målsättningar att öka det hållbara medarbetarengagemanget och att hålla den totala sjukfrånvaron på en låg nivå är här viktiga delar för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare.

Mål	Mått/mätetal	Utfall 2021	Målvärde 2023
Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska minska i förhållande till föregående år	Sjukfrånvaro för kommunalt anställda i procent	7,5%	Lägre än utfallet för 2022 i %
Antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar) ska minska i förhållande till föregående år	Antalet medarbetare i genomsnitt med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dagar)	101,2 st	Lägre än utfallet för 2022 i antal medarbetare
Personalomsättningen av första linjens chefer ska minska i förhållande till föregående år	Personalomsättningen i procent av första linjens chefer	10,5%	Lägre än utfallet för 2022 i %
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka i förhållande till föregående år	Medarbetarengagemang (HME) totalt i Ulricehamns kommun - Totalindex	77,6 Index	Högre index än utfallet för 2022
Andelen heltidsarbetande ska öka	Andelen heltidsarbetande månadsavlönade i procent	75,5%	Högre än utfallet för 2022 i %

Finansiella mål

Det finns fyra finansiella mål avseende god ekonomisk hushållning i kommunkoncernen. Två av målen avser kommunen och två mål avser bolagen (UEAB och STUBO). STUBO AB och UEAB är de bolag i kommunkoncernen som har mest betydande ekonomisk omsättning och balansomslutning. Dessa bolags ekonomiska utveckling har därför betydelse för hela kommunkoncernens ekonomiska utveckling.

Mål	Mått/mätetal	Utfall 2021	Målvärde 2023
Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 1,5 procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning	Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster i procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning.	7,1%	≥1,5%
Kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar ska uppgå till högst 540 mnkr	Nyupplåning, mnkr	0 mnkr	≤540 mnkr
STUBO AB ska generera en avkastning på minst 5 procent på fastighetsinnehavets marknadsvärde	Avkastning i procent på fastighetsinnehavets marknadsvärde.	5,2%	≥5%
UEAB ska generera en avkastning på minst 5 procent på totalt eget kapital	Avkastning i procent på totalt eget kapital.	12,0%	≥5%

2.2 Uppdrag till förvaltningen

Se över samordningen resor (Skolskjuts, elevresor, färdtjänst)

Vi ser behovet av att samordna all hantering kring skolskjuts, elevresor och färdtjänst som exempel. För att bli en resurseffektiv organisation. Förvaltningen får därför i uppdrag att genomföra en utredning hur man kan samla all hantering av resor.

Verksamhetsområde, åk.7-9 och Tingsholm

Vi vill utreda om det finns några fördelar att samla åk.7-9 och Tingsholm i ett verksamhetsområde. För att få en effektivare lokalanvändning, personalsamordning och än bättre övergångar mellan högstadiet och gymnasiet. Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda de eventuella ekonomiska och organisatoriska fördelarna att samla åk.7-9 och Tingsholm i ett verksamhetsområde.

Översyn av den kommunala organisationen

Det pågående uppdraget från budget 2020 av översyn av den kommunala organisationen ska fortsätta och löpande stämmas av med kommunstyrelsens ordförande.

Lämpliga platser för trygghetsboenden i hela kommunen

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på placeringar samt utreda förutsättningarna för trygghetsboenden runt om i vår kommun. Så att vi i ett tidigt skede kan planera och vara väl förberedda för att möta framtidens behov och efterfrågan på denna boendeform.

Utreda placering av vätgasstation och produktion

Då vi ser att det kommer ställas högre krav på lokal energiproduktion för att möta framtidens energibehov. Där vätgas troligtvis kommer bli en del av den fossilfria produktionen i vår kommun. Därför vill vi att förvaltningen utreder lämpliga platser för vätgasproduktion och eventuell tankstation för fordon.

En skola fri från droger

När resultatet av årets drogvaneundersökning, CAN-undersökningen 2022, presenterades så ser vi saker som är positiva, men vi ser också utmaningar som vi behöver arbeta med. Bland annat ungdomars attityder till droger, konsumtion av alkohol och föräldrars bjudvanor. Vi ser behovet av att förvaltningen noggrant analyserar resultat av undersökningen och presenterar åtgärder för hur vi ska komma vända utvecklingen och stärka skolan som en drogfri arena. Förvaltningen får därför i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för att skolan ska vara fri från alkohol, tobaks- och nikotinprodukter och andra droger.

Ungdomsanställning

Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad det skulle innebära att införa ungdomsanställningar. Ungdomsanställningar ska vara en insats som riktar sig till unga och unga vuxna som är mellan 16 och 29 år och som varken arbetar eller studerar. Syftet med anställningen är att få erfarenheter och referenser av arbetslivet för att kunna ta sig vidare till arbete eller studier.

Optimera lokalanvändning

Förvaltningen får i uppdrag att se över vår lokalanvändning och utformning av våra befintliga lokaler. Uppdraget bör i första hand fokusera på stadshuset och Höjdgatan 3 där vi ser en ineffektiv användning av byggnaderna.

IOP - Idéburet offentligt partnerskap

Föreningslivet är en viktig partner nu och i framtidens Ulricehamn. I vår samverkan med civilsamhället är en IOP en viktig del för föreningar och kommun att samverka, vi måste ge ekonomiska förutsättningar för att förverkliga projekt. Pengar för eventuella IOP tas ur kommunstyrelsens pott för oförutsedda utgifter.

3 Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025

3.1 Driftbudget

Budgetförutsättningar 2023

Europa präglas i hög grad av kriget i Ukraina, vilket lett till en utbudschock med markant höjda priser på energi och livsmedel. Det ryska hotet om stängda gasflöden har höjt risken för ett mer abrupt bakslag för den europeiska ekonomin.

Kostnadsökningarna slår igenom på bred front. Nästan alla inköp i verksamheterna blir avsevärt dyrare. Bakom uppgången i år ligger framförallt prishöjningarna på livsmedel. Därtill kvarstår höga energipriser (el och drivmedel), det som i fjol var drivkraften bakom inflationsuppgången. På investeringssidan har byggkostnaderna stigit snabbt.

Höjda pensionskostnader är också en faktor. Till en viss fördyring i och med det nya pensionsavtalet ska läggas en klart större fördyring genom den uppräknings som sker med inflationen. För Ulricehamns kommun innebär det en kostnadsökning på cirka 44 mnkr jämfört med vad som budgeterats för 2022.

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), som kom i slutet av augusti, visar i nominella termer på en relativt stark årlig skatteunderlagstillväxt på 4,4 – 4,9 procent för åren 2022–2025, vilket är en bra nivå. För

Ulricehamns kommun innebär detta, beräknat på en befolkningsökning med 220 invånare, en prognostiserad ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag med 91,3 mnkr. I reala termer, med hänsyn tagen till kostnadsökningar, ser det dock betydligt värre ut. För 2023 är prognosen till och med negativ – att den reella köpkraften faller med nära 2 procent.

Efter två resultatmässigt starka år går de flesta kommuner och regioner in i detta med ett positivt utgångsläge. Men den snabba och ganska drastiska försämringen av förutsättningarna, och då särskilt till 2023, blir ändå utmanande att hantera. För Ulricehamns kommuns del underlättas förutsättningarna 2023 av en utdelning från Ulricehamns Stadshus AB på 4,9 mnkr. Utdelningen härrör ursprungligen från en fastighetsförsäljning i dotterbolaget Näringsliv Ulricehamn AB.

Regeringens budgetproposition för 2023 är beaktad.

Uppräkning av de ekonomiska ramarna

I budget 2023 kompenseras verksamheterna för ökade arbetskraftskostnader och ökade kostnader för ”övrig förbrukning”. Uppräkningen baseras på det prisindex för kommunal verksamhet som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisar per 25 augusti 2022. Arbetskraftskostnaderna beräknas öka med 3,1% medan kostnaderna för övrig förbrukning beräknas öka med 3,8%.

Ulricehamns kommun har i grunden en relativt stark ekonomisk ställning. Kommunen befinner sig nu i ett läge där verksamheterna i delårsbokslutet per den 31 augusti prognostiserar ett samlat överskott mot budget med 7,7 mnkr.

Sammantaget kompenseras verksamheterna med 116,2 mnkr för nettokostnadsökningar i budget 2023 enligt tabell nedan.

Beskrivning		Effekt 2023 (mnkr)
Kompensation för nettokostnadsökningar	Arbetskraftskostnadsökning 3,1% och prisökning 3,8%	59,2
Ökade kostnader för pensioner	Nytt pensionsavtal och inflationsuppräkning	44,1
Justering för demografiska förändringar	Sektor lärande 9,6 mnkr, sektor välfärd 4,3 mnkr	13,9
Ökade räntekostnader	Nyupplåning och omsättning av lån	3,0
Minskade kostnader på grund av investeringar	Investeringar har ej genomförts enligt plan	-3,4
Helårseffekt av tidigare utökningar	Justering för engångssatsningar mm	-0,6
Summa		116,2

Utökade anslag 2023

I kommunfullmäktiges beslut till utökade anslag har kostnader som härrör från tidigare fattade politiska beslut samt konstaterade volymökningar prioriterats.

Sektor		Effekt 2023 (mnkr)
Välfärd	Mini-Maria (systemsamarbete inom Kommunalförbundet), bibehållande av nuvarande verksamhetsnivå på arbetsmarknadsenheten	2,3
Lärande	Volymökning särskolan, nytt avtal med Navet, samordnare skola arbetsliv (SSA)	4,3
Kommunledningsstaben	Överförmyndare i Samverkan, tjänsteperson i beredskap, partistöd, valsamordnare/utredare, visionsarbete, kommunstyrelsens pott för oförutsett	7,9
Summa		14,5

Mot bakgrund av ovanstående utökas de ekonomiska ramarna från och med 2023.

Övriga anpassningar

De ekonomiska förutsättningarna för 2023, med ett minskat reall kostnadsutrymme, kommer innebära extra höga krav på verksamheterna. Det ständiga kravet på kommunens olika verksamheter att hela tiden anpassa sig för att möta förändrade behov och nya förutsättningar innebär att det blir än mer viktigt att verksamhetsutveckling och effektiviseringsarbete bedrivs i den löpande verksamheten. Effekten av nödvändiga effektiviseringsåtgärder och de ständiga förbättringar som görs, hanteras på en övergripande nivå i kommunfullmäktiges beslut till budget. För att kunna genomföra budgetutökningar enligt ovan och uppnå ett resultat för god ekonomisk hushållning krävs effektiviseringar samt viss omfördelning av resurser inom det ekonomiska utrymme som gäller för 2023. Därför sänks de ekonomiska ramarna motsvarande cirka 1,5 procent av omsättningen, vilket motsvarar 24,3 mnkr.

Driftbudget 2023 per anslagsbindningsområde

Belopp i mnkr	
Kommunstyrelsen	-1 617,1
Revision	-1,5
Gemensam IT-nämnd med Tranemo kommun	0,0
Finansförvaltning/övrigt (intäkt)	1 644,4
Årets resultat	25,8

Ekonomisk plan 2024-2025

Beräknade kostnadsökningar 2024-2025

I den ekonomiska planen för åren 2024 och 2025 har en uppräknings skett för beräknade kostnadsökningar med utgångspunkt från SKR:s antaganden om löne- och kostnadsutvecklingen de aktuella åren. I den ekonomiska planeringen ingår också kostnader för förväntad helårseffekt av prioriteringar enligt ovan.

Kostnadsökningarna beräknas uppgå till cirka 92 mnkr år 2024 och 84 mnkr år 2025.

Belopp i mnkr

	2024	2025
Lönekostnadsökningar	45,0	33,0
Prisökningar och indexeringar netto	23,2	25,2
Demografiska förändringar (preliminärt)	10,0	10,0
Kostnadsökningar till följd av investeringar (avskrivningar och räntekostnader)	11,0	15,0
Övriga driftskostnadsökningar till följd av investeringar	3,0	3,0
Summa	92,2	86,2

Finansförvaltningen 2024-2025

Den ekonomiska planen för åren 2024 och 2025 bygger på en beräkning av skatter och utjämnings baserad på SKR:s senaste skatteunderlagsprognos (SKR cirkulär 22:28, 2022-08-25). Beräkningarna är baserade på antagandet att kommunens invånarantal ökar med cirka 200 invånare år 2024 och 200 invånare år 2025.

Finansnettot de kommande åren beräknas bli oförändrat trots en hög förväntad investeringstakt. På några års sikt bör räntenivån stiga och det kommer påverka negativt. Hög investeringstakt innebär att avskrivningskostnaderna beräknas öka. Nettointäkterna inom finansförvaltningen ökar med 71,0 mnkr år 2024 och 68,7 mnkr år 2025 (belopp i mnkr):

3.2 Investeringsbudget/investeringsplan 2023-2025

*Projekt som ej är upphandlade markeras med x

Projekt	Fas	Total utgift	Ack utfall	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Total 2023 -2025
Sektor Service							
<u>Fastighet</u>							
Om- och tillbyggnad Vegby skola	4	30,0	4,7	19,0			19,0
Skola 7-9 i Timmele (projektering)	1			5,0			5,0
Ny Skola 7-9 i övre Borgmästarehagen (projektering)	1			5,0			5,0
Skola 7-9 Stenbocksskolan	1			5,0			5,0
Renovering Tingsholm		9,0	4,1	3,0			3,0
Ny skola F-6 i Ulricehamn	3	321,0	7,5	160,0	153,5		313,5
Ny förskola Dalum	1	30,0			2,0	28,0	30,0
Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola Gällstad	1	x	x	x	x	x	x
Ombyggnation gruppboende Nillas väg	1	x	x	x	x	x	x
Ombyggnation gruppboende Karlslätt	1	x	x	x	x	x	x
Ny gruppboende (Bergsäter)	1	x	x	x	x	x	x
Nybyggnad boendedelar Ryttershov	3	x	x	x	x	x	x
Boende socialpsykiatri	1	x	x	x	x	x	x
Om- och tillbyggnad reception Höjdgatan	1	9,0		0,5	8,5		9,0
Stadsbibliotek	3	x	x	x	x	x	x
Simhall	1	x	x	x	x	x	x
Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn	1	x	x	x	x	x	x
Ishallen ventilation				2,5			2,5
Räddningsvårn Liared				0,7			0,7
Ekerö 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
Parkeringshus				30,0			30,0
<u>Kultur och fritid</u>							
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	1,4	1,4	3,8
Pott för offentlig gestaltning				2,4	4,6	2,6	9,6
Inventarier stadsbibliotek					16,0		16,0
Ny brygga i trä/betong i småbåtshamn					0,8		0,8
Ny sarg B-hall						1,6	1,6

Projekt	Fas	Total utgift	Ack utfall	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Total 2023 -2025
Ny ismaskin						1,7	1,7
Konstgräsplan utanför centralorten				10,0			10,0
<u>Kommunservice</u>							
Utegyms Ulriceparken				0,6			0,6
Anläggning av grönytor och markutrusning vid Teslastationen				2,0			2,0
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 Grodparken/Stureparken				0,3	3,0	0,5	3,8
<u>Kost</u>							
Diverse investeringar inom köksverksamheten				1,0	1,0	1,0	3,0
<u>IT</u>							
Investeringar i IT-utrustning				22,7	20,6	20,0	63,3
Sektor MSB							
Entré Ulricehamn				12,0	3,0		15,0
Centrumutveckling, ombyggnation Storgatan				10,0	10,0	7,0	27,0
Markförvärv och/eller 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 välfärd							
Välfärdsteknik				1,7	4,7	4,0	10,4
Inventarier ombyggnationer gruppboendestäder				0,2	0,2		0,4
Inventarier nybyggnad boendedelar Ryttershov					2,5	2,5	5,0
Inventarier ny gruppboende (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
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

Projekt	Fas	Total utgift	Ack utfall	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Total 2023-2025
Övrigt							
Diverse verksamhetsinventarier				4,5	4,0	4,0	12,5
Ej kända projekt				3,0	3,0	3,0	9,0
TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2023-2025	1 608,5	76,7		643,9	708,0	475,0	1 826,9
Prognos ombudgetering från 2022 årsbudget				100,0			100,0
Total investeringsbudget/investeringsplan 2023-2025				743,9	708,0	475,0	1 926,9
<i>Investeringsutgifter när det gäller mark- och exploateringsverksamhet medför intäkter vid försäljning. Utgifter för IT-investeringar delas med Tranemo kommun. Tranemo kommun finansiera cirka 36%</i>							

Faser för beräkning av investeringsutgifter vid fleråriga lokalprojekt

Förvaltningen använder fyra olika faser vid beräkning av investeringsutgifter för fleråriga lokalprojekt. Faserna är: indikationsfasen, bedömningsfasen, beräkningsfasen och genomförande. Nedan följer en kort beskrivning av de olika faserna:

Indikationsfasen (1)

I indikationsfasen utförs beräkningen på övergripande projektinformation vad avser mängder och baseras på schabloner. Till exempel antal barn, lägenheter, kvadratmeter.

Den projektspecifika informationen kompletteras med erfarenhetsdata från liknande projekt. Förstudie genomförs.

Indikationen kan ha en differens uppemot 25–30% i relation till total investeringsutgift beroende på typ av projekt (ny-, om- eller tillbyggnad) och komplexitet. Detta under förutsättning att projektinformationen inte förändras.

Bedömningsfasen (2)

I bedömningsfasen genomförs förprojektering utifrån projektdirektiv. Skisser tas fram. Bedömningen utförs fortfarande genom schabloner men på mer precis information om utgiftsbetydande faktorer såsom mängd, kvalitet på mark, stomme, eventuellt förvärv med mera.

Den projektspecifika informationen kompletteras med erfarenhetsdata från liknande projekt.

Bedömningen kan ha en differens uppemot 15–25% i relation till total investeringsutgift under förutsättning att projektinformationen inte förändras.

Beräkningsfasen (3)

I beräkningsfasen utförs beräkningen på mer detaljerad projektinformation. Projektering genomförs och kalkylhandlingar framtagna såsom exempelvis konstruktions- och systemhandlingar.

Underlaget som tas fram ligger till grund för upphandling.

Beräkningen kan ha en differens uppemot 10–15% i relation till total investeringsutgift under förutsättning att projektinformationen inte förändras.

Genomförandefasen (4)

Upphandling genomförs utifrån framtagna handlingar i enlighet med lagen om offentlig upphandling och kommunens styrdokument.

Den totala investeringsutgiften kan även inom denna fas komma att förändras på grund av ändring-, tillägg- eller avgåendeutgifter (ÄTA-utgifter). Exempelvis genom nya krav på gestaltning, tillägg såsom fler grupperum eller oförutsedda faktorer.

Kommentarer investeringsbudget/investeringsplan 2023-2025

Om- och tillbyggnad Vegby skola

Ombyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever. En långsiktig helhetslösning för skolan har eftersträvat i projekteringen. Bristerna i lokalerna består framför allt av för litet personalutrymme. Det saknas kontor för personal och arbetsplatser för lärare. Bibliotek saknas då rummet var nödvändigt att göras om till klassrum. Skolsköterskans rum ej ändamålsenligt. Samtalsrum för kurator saknas. Kök förändras från mottagningskök till tillagningskök samt utbyggnad av matsal på grund av storlek och layout.

Projektet är i genomförandefasen (4). Det är en totalentreprenad. Byte av ventilationsanläggning ingår.

Skola 7-9 i Timmele (projektering)

Utredning om framtidens högstadieskolor pågår i enlighet med inriktningsbeslut om två högstadieskolor i centralorten och en i Timmele. Lokalerna i Timmele är i dåligt skick och i stort sett ursprungligt skick från 1980. Behovet att skapa fräscha och anpassade lokaler är stort. Projektering behöver prioriteras så att ombyggnad eller nybyggnad kan genomföras i närtid.

Projektet är i indikationsfasen (1).

Nya skola 7-9 i övre Borgmästarehagen

Utredning om framtidens högstadieskolor pågår i enlighet med inriktningsbeslut om två högstadieskolor i centralorten och en i Timmele. Beslut har tagits om placering av skolorna i centralorten. En vid Stenbocksskolan och den andra i övre Borgmästarehagen. Projektering behöver prioriteras så att nybyggnation kan genomföras i närtid.

Projektet är i indikationsfasen (1).

Skola 7-9 Stenbocksskolan

Utredning om framtidens högstadieskolor pågår i enlighet med inriktningsbeslut om två högstadieskolor i centralorten och en i Timmele. Beslut har tagits om placering av skolorna i centralorten. En vid Stenbocksskolan och den andra i övre Borgmästarehagen. Utredning pågår om ny- eller ombyggnation på Stenbocksskolans område.

Projektet är i indikationsfasen (1).

Renovering Tingsholm

Investeringen möjliggör att förbättra skicket på lokalerna och skapa ett mer attraktivt gymnasium. Ytskikt kommer att förnyas i stor utsträckning men en stor del utgörs av akustik- och belysningsåtgärder. Åtgärderna har tagits fram i samråd med gymnasiet och vissa kompletteringar har fastighet lagt till.

Ny skola F-6 i Ulricehamn

En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Fram till den står klar hyrs tillfälliga lokaler vid Ulrikaskolan för att höja kapaciteten. Projektet har påbörjats genom att arkitekt upphandlats så att förprojekteringen kan komma igång. Behovet är en skola för 555 elever inkluderat en särskola för 30 elever. Placering i Sanatorieskogen.

Projektet är i beräkningsfasen (3). Projektering pågår. Första kalkyl framtagen på programhandlingar. Idrottshall för matchspel samt läktare och tillhörande entré ingår i projektet. Dessa delar ingår inte i funktionsprogrammet för skolan.

Projektet beräknas vara klart under andra halvåret 2024.

Ny förskola Dalum

Förskolan i Dalum planeras för en flytt till lokaler hos Stubo som ska byggas om. Detta kommer att innebära en utökning med 40 platser och kommer att möta behovet i området.

Projektet är i indikationsfasen (1) och beräknas vara klart under slutet av 2025.

Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad

Kommunen behöver bättre lokaler för vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad. Förbättrad boendestandard, lärmiljö och arbetsmiljö kan tillgodoses i en byggnation av ett samverkanshus. Ett nytt vård- och omsorgsboende ger en långsiktig och kostnadseffektiv lösning jämfört med att bygga om det gamla äldreboendet som föreslås avyttras. En förskola i samma byggnad som boendet ger samverkansfördelar. Projekteringen utgår från ett behov om 60 boenden och förskola för 120 barn, vilket är en ökning från 45 boenden och 100 barn. Befintliga förskolor i Gällstad avvecklas. Detaljplan är beslutad men överklagad.

Projekteringen behöver göras om i de delar som berörs av belysning och badrum. Dygnsrytmbelysning ska ersätta nuvarande lösning. Badrum ska inredas med funktionell inredning som höjer brukarens självständighet och därigenom förbättrar arbetsmiljön för personalen.

Projektet är i indikationsfasen (1). Total yta är cirka 8 300 kvadratmeter inklusive vind. Projektet beräknas vara klart under 2024.

Ombyggnation gruppboestad Nillas väg och Karlslätt

Om- och tillbyggnad av fyra äldre gruppboestäder är planerad och delvis genomförd. Syftet är att göra dem attraktiva och ändamålsenliga enligt dagens krav på bostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Fällornavägen har färdigställts och Markuslyckedreven färdigställs under våren 2023. Projekten är i indikationsfasen (1) och beräknas vara klara under 2024.

Ny gruppboestad (Bergsäter)

Nybyggnad av gruppboestad enligt LSS på 6 platser. Planerad att ligga på Bergsäter. Ett område som detaljplaneras för bostäder, äldreboende, förskola med mera.

Projektet är i indikationsfasen (1). Gruppboestaden planeras inrymma 6 lägenheter. Total yta är cirka 600 kvadratmeter. Projektet beräknas vara klart under 2024.

Nybyggnad boendedelar Ryttershov

Antalet platser för särskilt boende i Ulricehamns tätort behöver utökas. Ryttershov kommer efter nybyggnationen att inrymma 85 lägenheter för 89 boende. Utökning med 18 lägenheter. Ombyggnad av befintligt G-H-hus, rivning av A-F-hus och nyproduktion av 9 nya avdelningar. Kommer att byggas i etapper för att möjliggöra kvarboende.

Dygnsrytmbelysning ska installeras. Badrum ska inredas med funktionell inredning som höjer brukarens självständighet och därigenom förbättrar arbetsmiljön för personalen.

Projektet är i beräkningsfasen (3). Ombyggnationen omfattar cirka 3 000 kvadratmeter och nyproduktionen 7 400 kvadratmeter. Projektet beräknas vara klart under 2025.

Boende socialpsykiatri

Behov av ytterligare 12 lägenheter i ett boende liknande det som kommunen hyr på Jönköpingsvägen 2. Bedöms vara svårt att hitta en liknande byggnad som kommunen kan hyra.

Projektet är i indikationsfasen (1). Antal lägenheter är som två stycken gruppboendestäder LSS. Cirka 1 000 till 1 200 kvadratmeter. Projektet beräknas vara klart under 2025.

Om- och tillbyggnad reception Höjdgatan

Investeringen möjliggör att befintlig entré med tillhörande reception kan utvecklas för att kunna arbeta på ett mer professionellt sätt. Det är framför allt arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet som motiverar en ombyggnad.

Förvaltningsbyggnaden har många arbetsplatser och konferenslokaler. Receptionen är en central punkt som besökare och medarbetare passerar i en strid ström under dagen. Nuvarande placering av reception ger svårigheter att möta kund som är på besök eller konferensdeltagare. I receptionens uppdrag finns att se till att besökare skriver in sig i huset på en besökslista. Många går förbi eller tar trappan direkt upp till våning 2, vilket gör att antalet personer som befinner sig i huset är oklart vid en eventuell evakuering. Avsikten med denna investering är också att höja säkerheten för medarbetare på Höjdgatan genom att få kontroll på att inte någon obehörig tar sig in och rör sig fritt i byggnaden. Säkerheten för de anställda i receptionen är idag kraftigt begränsad. Överfallslarm och reträttväg vid eventuella överfall eller hot finns inte.

Projektet är i indikationsfasen (1) och beräknas vara klart under 2024.

Stadsbibliotek

Nuvarande stadsbibliotek ligger i före detta Nämndhuset som är en byggnad i dåligt skick och en avvecklingsfastighet. Under 2017 har fastighet köpts in av ICA fastigheter. Om- och tillbyggnad kommer att genomföras i en så kallad 3D-fastighet. Arkitekttävling genom förnyad konkurrens genomförd våren 2019. Projektering pågår.

Projektet är i beräkningsfasen (3) och är i slutet av projekteringen. Total yta är 2 700 kvadratmeter. Investeringens utgiften baseras på gjord kalkyl och inkluderar förvärv av fastighet. Projektet beräknas vara klart under 2024.

Simhall

Bassängens betongkonstruktion är ej tät. Utöver renovering av bassäng behöver något göras åt tak, fasad, entré, kök och cafeteria, fönster, ytter- o innerdörrar. Teknik och ventilation är sedan 1983. Utredning av betongkonstruktion genomförd. Utredning av övriga byggnadsdelar genomförd eftersom de varit hårt utsatta för fukt inifrån. Förstudie med alternativ till att bygga om genomförd våren 2019. Ny simhall bör byggas.

Projektet är i indikationsfasen (1). Nästa steg är att utföra systemhandlingar och därefter bygghandlingar. Investeringsutgiften är uppdaterad med en risk på cirka 20% av tidigare investeringsutgift, vilket är i enlighet med gjord utredning. Projektet beräknas vara klart under 2026.

Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn

Placeringen av nuvarande brandstation är omöjlig då hänsyn måste tas till framtida trafiksituation och tätortens behov av nya bostäder. Den gamla stationen lever inte upp till dagens krav och byggnadens tekniska livslängd är mycket begränsad.

Projektet är i indikationsfasen (1) och beräknas vara klart under 2026.

Ishallen ventilation

Investering som möjliggör åretruntöppet av ishallen. I samband med detta behöver en bra funktion på en idag dåligt fungerande värmefördelning i hallen säkerställas. Idag nyttjas inte hela värmekapaciteten från kylmaskinen, så en stor del av energin släpps ut i kondensorfläkten på taket. Denna överskottsenergi kan användas för att värma hallen istället för med elvärmebatteriet.

Räddningsvärn Liared

Byggnaden uppfördes för ungefär 20 år sedan utan VA-anläggning och personalutrymme utan dusch. Detta är ett arbetsmiljöproblem som enligt Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) måste åtgärdas. En projektering är genomförd. Investeringen är tänkt att betalas av räddningstjänsten som ett hyrestillägg på befintligt avtal.

Ekerö brandskyddsåtgärder

Investeringen möjliggör ombyggnad av brandfunktioner, ventilationssystem samt ny boendesprinklerinstallation enligt föreläggande från SÄRF daterad 2019-06-05. Det är nödvändigt att bygga om ventilationsfunktioner i samband med installation av boendesprinkler. SÄRF har givit kommunen anstånd med föreläggande till senast 2023-06-30. Projektering hösten 2022 samt upphandling och installation första halvåret 2023.

Mobil reservkraft

Två mobila reservkraftaggregat upphandlas under 2022. Under 2022 påbörjas även projektering av elinstallationer i de byggnader som ska förberedas för anslutning av de mobila reservkraftaggregaten. Från 2023 genomförs ombyggnad av elinstallationerna i dessa prioriterade byggnader.

Laddinfrastruktur

Nya krav från Boverket i nyproduktion men även i befintliga verksamhetsfastigheter. I de befintliga ska det finnas minst en laddningspunkt om det finns över 20 parkeringsplatser. Kommunen behöver ta fram en plan för utbyggnad av laddinfrastruktur. Tanken är att projektera fram ett underlag för installation i befintliga fastigheter under 2023 och därefter påbörja upphandling och installation.

Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar

Energieffektiviserande åtgärder i byggnader som medför energibesparingar under lång tid och samtidigt höjer den tekniska statusen i kommunens byggnader. Hit hör investeringar i ny ventilation med hög återvinningsgrad, värmepump, injustering av värmesystem, LED-belysning och tilläggsisolering.

Tillgänglighetsanpassningar utifrån beredningen för delaktighet. Inventering av kommunens fastigheter är genomförd. Lagändringen som trädde i kraft 2015 innebär att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Brister framgår av inventeringen och måste åtgärdas. Tanken är att genomförandet av åtgärderna ska pågå löpande. Kalkyler kommer att tas fram för att kunna bedöma omfattningen och därigenom kunna avgöra hur mycket medel som behöver avsättas.

Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter

Från och med räkenskapsår 2015 tillämpas komponentavskrivning av Ulricehamns kommun. Om en fastighets/byggnads betydande delar har väsentligt olika nyttjandeperioder måste en fastighet/byggnad delas upp i komponenter. Tillkommande komponenter och utbyte av komponenter ska läggas till anskaffningsvärdet. Eventuellt återstående restvärde på en ersatt komponent ska då skrivas ned. Löpande underhåll ska kostnadsföras. Planerat underhåll, som inte redovisas som komponent, avser i första hand målningsunderhåll, markarbeten och underhåll av tekniska installationer.

Diverse projekteringar

Hos verksamhet fastighet finns numera två projektledare som ska finansieras med de medel som beviljas för byggprojekten. Det uppstår även andra mindre projekt som inte är budgeterade.

Parkeringshus

Vi ser behovet av att öka antalet centrumnära parkeringsplatser för att främja utvecklingen och öka tillgängligheten till stadskärnan. Därför tillför vi 30 miljoner i investeringsbudgeten. Investeringen ska föregås av en utredning för att hitta den optimala placeringen.

Befintliga trä-/betongbryggor i småbåtshamn

Nuvarande bryggor med enbart träkonstruktion i småbåtshamnen, kräver

ett kontinuerligt utbyte för att garantera standard och säkerhet för nyttjarna. Brygghantering med i och upptagning inför varje säsong är dessutom både arbetskrävande och dyr ur driftsynpunkt. Den förkortar livslängden på framförallt flytelementen, men även träkonstruktionen i sig. Förvaringsmöjligheterna under icke säsong blir dessutom alltmer begränsade. Livslängden på trä/betong eller enbart betongbryggor beräknas till 30 respektive 60 år. Nuvarande träbryggor är cirka 10–12 år.

Lastmaskin Lassalyckan

I takt med att området utvecklas med fler aktivitetsytor i kombination med behovet att underhålla och sköta driften av befintliga anläggningar och verksamheter är det mer kostnadseffektivt att verksamheten förfogar över en egen lastmaskin under 2023. Den kan nyttjas i den dagliga driften vid bortkörning av snö från isvården, vid vinterskötsel av fotbollsplanerna, underhållet av det omfattande ledsystemet i friluftsområdet samt för framtida utvecklings- och förändringsarbete i hela området.

Belysning A-plan

Nuvarande belysning är undermålig. En ljuskonsult bör titta på belysningen 2023 samt byta ut till LED.

Skatepark, upprustning/reovering

Skateparkens underlag är slitet och inte anpassat för att åka skateboard på. Även trähindren är slitna och behöver bytas ut 2023.

Badbryggor samt inköp knutna till friluftsbaden

Behövs kontinuerliga reinvesteringar för att bibehålla kvalitet och säkerhet för besökare vid friluftsbad. Bryggornas flytelement behöver kontinuerligt ses över och dåliga delar bytas ut, eller helt ersättas med nya. Nya flytelement har också ett skalskydd så att microplaster, inte hamnar i vattendrag. Livräddnings- och lekutrustning i huvudsak utanför centralorten.

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar

Utbyte av traktor på Lassalyckan, cirka 0,5 mnkr. Den befintliga traktorn är nu fyra år gammal och har börjat bli slitna i framvagnen då den tar mycket stryk vid snöskottning av fotbollsplanerna. Komplettera vandringsleder utanför centralorten med bland annat vindskydd och grillplatser, cirka 0,3 mnkr. Byta ut redskap och förbättra lekplatser på de kommunala badplatserna i syfte att höja attraktiviteten, cirka 0,2 mnkr. Detta görs i samarbete med de föreningar som sköter badplatserna.

Pott för offentlig gestaltning

Beräknas utifrån vilka investeringar som ska göras årligen. Enligt beslutad riktlinje för offentlig gestaltning (1%-regeln). 0,2 mnkr tas från investeringsbudgeten för att användas till inköp av konstkonsult, ta fram skisser, underhåll och drift med mera. Beloppet för offentlig gestaltning 2023 är beräknat till 2,6 mnkr. Från denna dras 0,2 mnkr, vilket ger investeringsutgiften 2,4 mnkr för offentlig gestaltning.

Inventarier stadsbibliotek

Under 2025 köpa in inventarier till det nya stadsbiblioteket. Bokhyllor på hjul, utställningsmöbler, kontorsmöbler, möbler till möteslokaler med mera.

Ny brygga i trä/betong i småbåtshamn

Kön för att erhålla en plats i kommunens småbåtshamn blir allt längre. Den kan delvis tillskrivas effekterna av pandemin, men den förutan, skulle väntetiden för en båtplats var flera år i relation till tillgång och efterfrågan. Tanken är att lägga i en ny brygga norr om befintliga bryggor vid Nämndhuset som med en kapacitet på cirka 42 platser. Investeringen kan bli aktuell under förutsättning av att erforderliga miljötillstånd lämnas för åtgärden.

Ny sarg B-hall

Sargen i B-hallen bör bytas 2025. Den köptes 2013 begagnad och nu är det svårt att få reservdelar till den. Planen är att byta ut sargen i A-hallen och flytta den till B-hallen. Då erhålls en uppgraderad matchsarg med de nya reglerna på sarg i A-hallen.

Ny ismaskin

Nuvarande ismaskin är drygt 11 år gammal men i praktiken är den 15–16 år då den betjänar två ishallar. Maskinen har nu kommit till den förslitningsnivå då reparations- och underhållskostnaderna blir allt högre från år till år. Det är angeläget med en ny maskin till 2025 för att garantera driftsäkerhet i anläggningen.

Konstgräsplan utanför centralorten

Behovet av konstgräsplaner utanför centralorten har ökat under de senaste åren. Investeringen är svår att bära för en enskild förening. Därför tillför vi 10 miljoner i investeringsbudgeten för att bygga detta på kommunal mark. Kommunen blir då ägare av anläggningen. Ett driftavtal skall skrivas med en förening som kan ansvara för driften.

Utegyms Ulricaparken

Befintligt utegym i Ulricaparken byggdes 2014. Slitaget har gjort att flertalet maskiner har behövts repareras och i några fall plockats bort för att minimera risken för skador. Det finns inte längre reservdelar till utrustningen. Utegymsmet är ett uppskattat inslag i Ulricaparken.

Anläggning av grönytor och markutrustning vid Teslastationen

I samverkan med NUAB tas ett underlag fram för genomförande att iordningsställa en trivsamt grön miljö runt Teslastationen i Vist.

Återplantering träd efter almsjuka

Under 2020 drabbades Ulricehamn hårt av almsjukan. Flera av de avverkade träden var placerade i parker på centrumytan, vilket har givit stora kala luckor. Träd är också en miljöförbättrare. Träd skapar ekosystemtjänster och är en förutsättning för biologisk mångfald i städer. De är bland annat vindutjämnande och temperatursänkande. Träden har dessutom ett stort rekreativt värde för människan och ökar människans välbefinnande. Förslaget innebär en återplantering på cirka 20 träd per år. En ökning av skötselinsatser förväntas för trädens första fem år, vilket beaktas i investeringskalkyl.

Städmaskiner

Det pågår ett aktivt arbete med övergång från leasing till egen maskinpark. Utbytet beräknas att ske under några år. Utöver utbytet behövs fler maskiner i takt med att nya objekt tillkommer. Serviceavtal ska kopplas till inköpen vid upphandling, vilket beaktas i investeringskalkyl.

Parker och lekplatser

Årliga medel för upprustning och utveckling av parker samt utbytet av markutrustning i utemiljöer. Totalt finns 59 lekplatser på kommunal parkmark. Mindre upprustningar av lekplatser sker utifrån anmärkningar i den årliga säkerhetsbesiktningen. Som exempel kan nämnas:

- Planering av träd utifrån miljöförbättringar och utveckla stadsträdspopulationen.
- Inköp av utrustning för komplettering och utbyte av trasigt material.
- Kompletteringar och utbyte av växtmaterial.
- Renovering och utbyte av nedsliten parkutrustning.
- Renovering av grusade parkvägar.

Lekplatsrenovering

En plan för renovering/utbyte har tagits fram för renovering av kommunens 59 lekplatser och förslaget är att tre lekplatser ska renoveras per år. Denna åtgärd kommer att behövas i många år för att de små kommuninvånarna ska få lekmiljöer att utvecklas i. Förskoleverksamheten involveras i planeringsarbetet för att få med barnens perspektiv utifrån barnkonventionen.

Projektering och ombyggnad av Grodparken/Stureparken

I samarbete med sektor MSB arbetas ett underlag fram under 2023 för att sedan upprustning/ombyggnad genomförs under 2024–2025. I projektet ingår grönytor med träd och planteringar, markutrustning samt gångstråk till bro mellan Stureparken och strandpromenaden.

Diverse investeringar inom köksverksamheten

Investeringsmedlen kommer att användas till att förnya eller komplettera den utrustning som idag finns i köken. Den till exempel röra sig om diskmaskiner, kombiugnar, kokgrytor, kyl, frys samt packmaskiner.

Investeringar i IT-utrustning

Investeringsmedlen används till löpande inköp avseende datorer, plattor och skrivare som hyrs ut till verksamheten i Ulricehamn och Tranemo. Dessutom investeras i teknisk infrastruktur för It-driften. Exempelvis servers, lagring, switchar och trådlösa accesspunkter.

När det gäller den del som rör teknisk infrastruktur (TIS) ökar utgifterna 2023 med 20%.

Entré Ulricehamn

Medel för projektering utbyggnad av Entré Ulricehamn, Projektet är avhängt hur Trafikverket ställer sig till att kommunen tar över väghållaransvaret för del av sträckan.

Centrumutveckling, ombyggnation Storgatan

Medel för projektering och ombyggnad för att tillgänglighetsgöra centrum samt ge möjlighet för verksamheter utmed Storgatan att anlägga uteserveringar.

Markförvärv och exploateringsverksamhet

Årligen avsätts medel för markförvärv och exploateringsverksamhet. Medlen ska användas för att utöka den kommunala markreserven för att möjliggöra planläggning av nya bostads- och verksamhetsområden samt mark för kommunal service.

Genomförande av detaljplaner

Årligen avsätts medel för genomförande av detaljplaner. Medlen används för att genomföra åtgärder på allmän platsmark som kommunen ansvarar för i framtagna detaljplaner.

Gator, vägar och trafikåtgärder

Årligen avsätts medel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder. Medel går årligen åt till att asfaltera gator samt för trafiksäkerhetsåtgärder där även statlig medfinansiering söks. Övriga medel används för specifika projekt som planeras och prioriteras i dialog med politiken.

Medel för att asfaltera gator kommer efter en beläggningsinventering att öka de kommande åren för att åstadkomma en godtagbar standard på kommunens vägnät.

Kommunen har erhållit bidrag genom det s.k. stadsmiljöavtalet och avser ombyggnad av Bogesundsgatan samt ny bro över Strandgatan.

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2

Medel för projektering och utbyggnad av kommunala anläggningar såsom gata, gång- och cykelväg samt park- och naturmark.

Utbyggnad av bostadsområde Sanatorieskogen 1:3

Medel för projektering och utbyggnad av kommunala anläggningar såsom gata, gång- och cykelväg samt park- och naturmark.

Utbyggnad av bostadsområde Lövåsen

Medel för projektering och utbyggnad av kommunala anläggningar såsom gata, gång- och cykelväg samt park- och naturmark.

Välfärdsteknik

Investeringen möjliggör fortsatt god vård och omsorg med tillfredställande säkerhet och mobilitet. 2023 innefattar bland annat installation av larmsystem och låssystem på en gruppboende som byggs om. 2024 och 2025 är beloppen högre med anledning av installationer av trygghetskameror, hotellås och larmsystem på Ryttershov, Gällstadgården samt nytt psykiatriboende.

Inventarier ombyggnationer gruppboenden

Inventarier till om- och tillbyggnader av äldre gruppboenden.

Inventarier nybyggnad boendedelar Ryttershov

Inventarier till utökning av platser på vård- och omsorgsboende Ryttershov.

Inventarier ny gruppboende (Bergsäter)

Inventarier till en ny gruppboende.

Inventarier samverkanshus Gällstad

Inventarier till nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad.

Inventarier boende socialpsykiatri

Inventarier till ytterligare 12 lägenheter i ett boende liknande det som kommunen hyr på Jönköpingsvägen 2.

Inventarier Vegby skola

Inventarier till de nya lokalerna.

Svarv Tingsholmsgymnasiet

Inköp av en CNC-maskin (svarv) eftersom befintliga svarvar antingen är för gamla (ålderdomligt styrsystem) eller har funktionsfel (otillräcklig minneskapacitet).

Digitalisering skärmar förskola

Idag saknas ett bra planeringsunderlag för barnens och personalens schemaläggning på de enskilda enheterna. Rektorererna har behov av ett verktyg som visar den faktiska och den planerade tiden för både barn och personal, För att kunna få till den verkliga tiden för barn och personal finns det en möjlighet i Edlevos modul; planering uppföljning förskola, att använda sig av en publik väggskärm. För att vara användarvänligt för både personal och vårdnadshavare att checka in digitalt önskas en skärmlösning på 22 tum med touch-funktion. Cirka 50 stycken skärmar planeras att köpas in.

Inventarier ny skola F-6 i Ulricehamn

Inventarier till de nya lokalerna.

Inventarier förskola i Gällstad

Inventarier till de nya lokalerna.

Inventarier ny förskola i Dalum

Inventarier till de nya lokalerna.

Diverse verksamhetsinventarier

Löpande anskaffningar till verksamheten.

Ej kända projekt

Medel för angelägna investeringar som aktualiseras under löpande budgetår.

3.3 Resultatbudget

Belopp i mnkr	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	250,9	235,8	249,7	256,4	263,3
Verksamhetens kostnader	-1 658,8	-1 712,0	-1 852,2	-1 919,3	-1 990,5
Avskrivningar	-78,6	-74,0	-80,0	-88,0	-98,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 486,5	-1 550,2	-1 682,5	-1 750,9	-1 825,2
Skatteintäkter	1 157,7	1 216,5	1 251,5	1 310,7	1 369,5
Generella statsbidrag och utjämning	414,4	434,1	452,0	457,7	467,6
Finansiella intäkter	21,8	11,6	19,4	18,0	21,0
Finansiella kostnader	-4,0	-23,7	-14,6	-20,0	-25,0
ÅRETS RESULTAT	103,4	88,3	25,8	15,5	7,9

3.4 Finansieringsbudget

Belopp i mnkr	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	103,4	88,3	25,8	1,5	-6,1
Ej rörelsekapitalpåverkande poster mm	65,5	74,0	80,0	88,0	98,0
Summa tillförda medel	168,9	162,3	105,8	89,5	91,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Nettoinvesteringar mm	-113,9	-257,3	-433,0	-554,0	-487,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-113,9	-257,3	-433,0	-554,0	-487,5
Övrigt kassaflöde	-48,7	95,0	327,1	464,5	395,6
ÅRETS KASSAFLÖDE	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0

3.5 Balansbudget

Belopp i mnkr	Utfall 211231	Prognos 221231	Budget 231231	Plan 241231	Plan 251231
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	3,5	2,0	2,8	2,0	1,5
Materiella anläggningstillgångar					
-Mark, byggnader och tekniska	969,5	942,0	1 062,0	1 292,0	1 552,0
-Maskiner och inventarier	74,0	90,4	95,4	125,4	175,3
-Övriga materiella anläggningstillgångar	107,7	250,0	400,0	440,0	480,0
Summa materiella anläggningstillgångar	1 151,2	1 282,4	1 557,4	1 857,4	2 207,3
Finansiella anläggningstillgångar	899,1	964,4	1 075,4	1 225,4	1 455,4
Summa anläggningstillgångar	2 053,8	2 248,8	2 635,6	3 084,8	3 644,2
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR	2,6	2,5	2,3	2,1	2,0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
-Förråd/lager	11,4	9,6	9,1	4,5	3,5
-Fordringar	102,3	112,5	114,6	105,3	105,0
-Kassa och bank	209,7	80,0	80,0	80,0	80,0
Summa omsättningstillgångar	323,4	202,1	203,7	189,8	188,5
SUMMA TILLGÅNGAR	2 379,8	2 453,4	2 841,6	3 276,7	3 854,7

	Utfall 211231	Prognos 221231	Budget 231231	Plan 241231	Plan 251231
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
-Årets resultat	103,4	88,3	25,8	1,5	-6,1
-Resultatutjämningsreserv	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4
-Övrigt eget kapital	1 357,0	1 460,4	1 548,7	1 574,5	1 576,0
Summa eget kapital	1 511,8	1 600,1	1 625,9	1 627,4	1 621,3
Avsättningar					
-Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	14,9	14,7	15,3	15,7	15,6
-Andra avsättningar	30,2	16,5	0,0	0,0	0,0
Summa avsättningar	45,1	31,2	15,3	15,7	15,6
Skulder					
Långfristiga skulder	574,0	533,2	860,3	1 324,8	1 720,4
Kortfristiga skulder	248,9	288,9	340,1	308,8	497,4
Summa skulder	822,9	822,1	1 200,4	1 633,6	2 217,8
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	2 379,8	2 453,4	2 841,6	3 276,7	3 854,7

4 Koncernen

4.1 Avkastningskrav på bolagen med mera

I ägardirektiven för bolagen anges att avkastning, utdelning, justeringar för marknadsmässig ränta med mera ska fastställas i samband med budget. För budgetåret 2023 fastställs dessa enligt följande:

Ulricehamns Stadshus AB

Avkastning

Inget avkastningskrav ställs på bolaget.

Utdelning

Ett utdelningskrav om 4,9 mnkr ställs på bolaget. Eventuell övrig avkastning balanseras i bolaget.

Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift

Fastställs till 0,2% på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller genom annan part. Denna kostnad debiteras löpande och baseras på den genomsnittliga utlåningen till bolaget, med utgångspunkt från eventuella reverser och utnyttjad intern kontokredit.

Övrigt

Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. Bolagets verksamhet finansieras med koncernbidrag som erhålls från Ulricehamns Energi AB.

Stubo AB

Avkastning

Bolaget ska generera god totalavkastning dels genom att stärka det årliga ekonomiska resultatet, och dels genom att förvalta bolagets fastigheter så att det sker en tillväxt av marknadsvärdet på fastighetsbeståndet.

Bolaget ska över tid generera en avkastning om fem procent på fastighetsinnehavets marknadsvärde.

Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets resultat, exklusive räntekostnader och avskrivnings-/nedskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga marknadsvärdet under perioden.

Utdelning

Inget utdelningskrav ställs på bolaget. Avkastningen balanseras i bolaget.

Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift

Fastställs till 0,4% på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller genom annan part. Denna kostnad debiteras löpande och baseras på den genomsnittliga

utlåningen till bolaget, med utgångspunkt från eventuella reverser och utnyttjad intern kontokredit.

Övrigt

Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid.

Ulricehamns Energi AB

Avkastning

Marknadsmässigt avkastningskrav fastställs baserat på 5% av totalt eget kapital enligt 2021 års bokslut. Omräknat för latent skatteskuld innebär detta att bolagets totala egna kapital (justerat eget kapital) vid bokslutet 2021 har uppgått till cirka 430 mnkr. Detta innebär att bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt år 2023 ska uppgå till lägst 21,5 mnkr.

Utdelning och koncernbidrag

Fastställs till att koncernbidrag lämnas med 11,5 mnkr. (2022: 9,4 mnkr). Resterande avkastning balanseras i bolaget.

Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift

Fastställs till 0,2% på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller genom annan part. Denna kostnad debiteras löpande och baseras på den genomsnittliga utlåningen till bolaget, med utgångspunkt från eventuella reverser och utnyttjad intern kontokredit.

Övrigt

Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid.

Näringsliv Ulricehamn AB

Avkastning

Inget avkastningskrav ställs på bolaget.

Eget kapital uppgår i bokslut 2021 till cirka 13,1 mnkr.

Utdelning

Inget utdelningskrav ställs på bolaget. Eventuell avkastning balanseras i bolaget.

Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift

Fastställs till 0,2% på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller genom annan part. Denna kostnad debiteras löpande och baseras på den genomsnittliga utlåningen till bolaget, med utgångspunkt från eventuella reverser och utnyttjad intern kontokredit.

Övrigt

Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. Bolagets verksamhet finansieras i huvudsak med koncernbidrag som erhålls från Ulricehamns Energi AB.

4.2 Finansieringsramar

I samband med budget fastställer kommunfullmäktige en årlig limit för kommunkoncernens totala upplåning. Limiten fördelas till Ulricehamns kommun och kommunens bolag via kommunens internbank.

Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om finansieringsramar för 2022:

	Limit koncernkonto 2022 (mnkr)
Ulricehamns Energi AB	365,0
Stubo AB	415,0
NUAB	3,0
Ulricehamns kommun*	325,0
Ulricehamns Stadshus AB	86,0
Brf Parkgården	46,0
Summa	1 240,0

Nyupplåning och omsättning av lån till och med 2023-12-31

Aktuell låneskuld per 2022-09-30 för samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården uppgår till 706,9 mnkr. Eftersom kommunen lånar ut egna medel och likvida medel från NUAB om 135,5 mnkr till bolagen uppgår kommunkoncernens totala låneskuld till 571,4 mnkr.

Kommunfullmäktiges beslut om finansieringsramar till och med 2023-12-31 innebär att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunkoncernens skulder, med totalt 579,6 mnkr till och med 2023-12-31.

Kommunfullmäktiges beslut om finansieringsramar innebär även att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning inom kommunen, samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården.

	Limit på koncernkonto 2023 (mnkr)	Aktuell låneskuld 2022-09- 30	Ram för nyupplåning till och med 2023-12-31
Ulricehamns Energi AB	433,0	255,3	
Stubo AB	415,0	321,8	
NUAB*	3,0	-7,7	
Ulricehamns kommun*	168,0	-127,8	
Ulricehamns Stadshus AB	86,0	86,0	
Brf Parkgården	46,0	43,8	
Summa	1 151,0	571,4	579,6

* Utlåningen 2022-09-30 överstiger inlåningen med 135,5 mnkr.

4.3 Resultatbudget för koncernen Ulricehamns Stadshus AB 2023

	<u>Stadshus AB</u>	<u>STUBO</u>	<u>UEAB</u>	<u>NUAB</u>	<u>KONCERNEN</u>
Belopp i tkr					
Rörelsens intäkter	412	93 624	335 310	960	430 306
Rörelsens kostnader	-612	-87 700	-300 965	-10 460	-399 737
Rörelseresultat	-200	5 924	34 345	-9 500	30 569
<u>Finansiella poster:</u>					
Ränteintäkter	0	200	40	0	240
Räntekostnader	<u>-1 800</u>	<u>-6 413</u>	<u>-4 900</u>	<u>0</u>	<u>-13 113</u>
Resultat efter finansiella poster	-2 000	-289	29 485	-9 500	17 696
<u>Bokslutsdispositioner</u>					
Erhållna koncernbidrag	2 000			9 500	11 500
Lämnade koncernbidrag			-11 500		-11 500
Obeskattade reserver			-17 885		-17 885
Resultat före skatt	0	-289	100	0	-189

4.4 Budget 2023

Ulricehamns Stadshus AB

Ulricehamns Stadshus AB är ett av Ulricehamns kommun helägt aktiebolag. Ulricehamns Energi AB (UEAB), Stubo AB samt Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) är helägda dotterbolag till Ulricehamns Stadshus AB.

Koncernens bolag ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera de mål och uppdrag som fastställs av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Bolagen ska aktivt medverka i arbetet för att befolkningsmålet ska kunna uppnås.

Ulricehamns kommun är i en tillväxtfas. Utvecklingen av Rönnåsen, pågående och planerade nya bostadsområden är viktiga tillväxtfaktorer.

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolagen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.

Koncernbidrag från UEAB beräknas för 2023 kunna erhållas med 11,5 mnkr varav 9,5 mnkr kommer att överföras till NUAB.

Det budgeterade resultatet före skatt 2023 uppgår till cirka -0,2 mnkr.

Resultatbudget

Belopp i tkr	Årsbokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023
INTÄKTER			
Försäljning	412	412	412
Övriga intäkter	0	0	0
SUMMA INTÄKTER	412	412	412
KOSTNADER			
Personalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	-647	-600	-612
SUMMA KOSTNADER	-647	-600	-612
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-235	-188	-200
Summa avskrivningar	0	0	0
Summa rörelsekostnader	-647	-600	-612
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	-235	-188	-200
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	0	4 900	0
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-257	-302	-1 800
Summa finansiella poster	-257	4 598	-1 800
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-492	4 410	-2 000
Koncernbidrag			
Erhållet koncernbidrag	1 082	500	2 000
Lämnat koncernbidrag	0	0	0
Summa koncernbidrag	1 082	500	2 000
RESULTAT FÖRE SKATT	590	4 910	0
Övriga bokslutsdispositioner	-145		
Skatt	-81		
RESULTAT EFTER SKATT	364	4 910	0

Balansbudget

Belopp i tkr	Årsbokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
-Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0	0	0
-Maskiner och inventarier	0	0	0
Övriga materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	286 275	286 275	286 275
Summa anläggningstillgångar	286 275	286 275	286 275
Omsättningstillgångar			
-Förråd/lager	0	0	0
-Fordringar	183	150	120
-Kassa och bank	3 295	8 200	3 301
Summa omsättningstillgångar	3 478	8 350	3 421
SUMMA TILLGÅNGAR	289 753	294 625	289 696
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
-Bundet eget kapital	200 100	200 100	200 100
-Fritt eget kapital	2 977	3 341	3 351
-Årets resultat	364	4 910	0
Summa eget kapital	203 441	208 351	203 451
Obeskattade reserver	145	145	145
Summa obeskattade reserver	145	145	145
Skulder			
Långfristiga skulder	86 000	86 000	86 000
Kortfristiga skulder	167	129	100
Summa skulder	86 167	86 129	86 100
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	289 753	294 625	289 696

Stubo AB

Hyresförhandling för 2023 har ännu inte påkallats. Årets hyresförhandling utgår från trepartsöverenskommelsens beräkningsmodell och arbetssätt. Sveriges Allmännyttas, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Sverige har enats om grunderna för de årliga förhandlingarna. Förhandlingsåret 2023 är det första året de gemensamma grunderna för de årliga förhandlingarna kommer att användas. För att möta de kraftiga kostnadsökningarna samt det stora underhållsbehovet har bolaget behov av kraftigt höjda hyror men för denna budget har en höjning på 5,0% från och med 2023-01-01 bedömts som rimlig.

Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder har beräknats till 98,5%. Bolaget har beräknat att 50% av de 44 lägenheterna på Stockrosvägen kommer att tomställas under året inför rivning och nybyggnation. Vakansen för lokaler beräknas till 0,8 mnkr då flera servicelokaler är outhyrda. Intäkter och kostnader för under året tillskapade lägenheter är ej beaktade i budgeten.

Nedan återfinns kommentarer kring några av posterna i budgeten:

Resultatet före skatt 2023 är budgeterat till -0,3 mnkr. Omsättningen beräknas uppgå till cirka 94 mnkr. Det egna kapitalet beräknas till cirka 165 mnkr och soliditet på 30%. Medelvärdet av soliditeten bland företag inom Sveriges Allmännyttas år 2021 är 33% och företagsstorlek 100–1 999 där Stubo ingår är soliditeten 24%. Belåningsgraden för fastigheter, vilken är beräknad nettoskulden via koncernkrediten, beräknas till 65% (riket 63%). Räntekostnaderna för 2023 är beräknade efter en medelränta på 1,9%, varav kreditkostnaderna uppgår till 0,4% för kommunens borgensåtagande. Räntan baseras efter ränteprognos daterad augusti 2022. Den genomsnittliga krediten under året beräknas per 2023-12-31 uppgå till 352 mnkr. Pågående och kommande investeringar för 2023 ryms inom beviljad finansieringsram om 415 mnkr som är antagen av kommunfullmäktige. Avkastningen för perioden beräknas till 3,9%. Ett genomsnitt för åren 2016–2023 är 5,0%.

Driftskostnader beräknas öka för fastighetsskötsel och administration med 5%, vatten och avlopp 7%, el 3–4%, renhållning 6% samt fjärrvärme 10–20% från och med 2023-07-01. Bolaget har ett rörligt elavtal och påverkas direkt av förändringar på elmarknaden och ökningen beräknas till 100%. Central administration beräknas högt även under 2023 för bland annat marknadsåtgärder.

Underhållet beräknas uppgå till 16 mnkr. Underhållskostnaderna avser bland annat underhåll av bostäder och energieffektivisering. Byggkostnadsindex (BKI) för flerbostadshus, som avser årsförändringen av byggkostnaderna, har ökat med 13,8% i augusti 2022 (7,0% augusti 2021) och beräknas öka i hög takt även under 2023. Det kommer att bli nödvändigt under året att löpande prioritera om i liggande planer på grund av osäkerheter i leveranser till följd av komponentbrist samt ökade priser. Nivån på underhållet är dock avhängt på utfallet av årets hyresförhandling med Hyresgästföreningen.

Detaljplanen för Stockrosen 1 möjliggör byggnation av cirka 90 lägenheter. I den första etappen uppförs nu två punkthus om totalt 54 hyreslägenheter och en lokal, vilka är färdigställda den 1 december 2022. Om efterfrågan är god kan ett tredje hus byggas i ett

senare skede. Planprocess för del två av Stockrosen 1 (övre delen av fastigheten) pågår. Även för området Karlslätt och "gamla torget i Dalum" pågår detaljplaneprocesser. En planprocess för byggnation av bostäder på den övre delen av fastigheten Stadsgränsen 2 kommer att inledas. Projektering för att bygga om en lokal till fyra lägenheter på Storgatan 36 pågår och förväntas färdigställas 2023.

På Stockrosen 1, etapp två, planeras för rivning och nybyggnation. Arbetet med ändring av detaljplanen pågår. Förtätning och renovering av bolagets befintliga byggnader på Karlslätt planeras och ändring av detaljplanen pågår.

Satsningen på ökad trygghet och trivsel i bostadsområdena fortsätter med ytterligare förbättringar i utemiljöer, översyn av belysningar såväl utomhus som i trappuppgångar och källare, installation av passersystem samt modernisering av tvättstugor. Arbetet med att minska energiförbrukningen i fastigheterna fortsätter med såväl åtgärder i byggnadernas klimatskal som åtgärder i fastigheternas värmesystem samt datoriserad driftövervakning.

Ulricehamns kommuns positiva utveckling och befolkningstillväxt är grunden för en god efterfrågan på bostäder. Stubo AB kommer de närmsta åren att nyproducera lägenheter för att möta kommunens tillväxt. Även befintligt fastighetsbestånd kräver stora investeringar. Sammantaget innebär detta att bolaget går in i en investeringsintensiv period. I takt med investeringarna ökar även bolagets lånegrad och därmed blir ränte- och konjunkturutveckling tillsammans med utvecklingen på bostadsmarknaden avgörande faktorer för bolagets ekonomi på både kort och lång sikt.

Resultatbudget

Belopp i tkr	Årsbokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023
INTÄKTER			
Försäljning	79 877	82 863	91 124
Övriga intäkter	3 585	2 500	2 500
SUMMA INTÄKTER	83 462	85 363	93 624
KOSTNADER			
Personalkostnader	-16 021	-16 502	-17 327
Övriga kostnader	-47 298	-49 317	-57 074
SUMMA KOSTNADER	-63 319	-65 819	-74 401
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	20 143	19 544	19 223
Avskrivningar	-10 408	-10 830	-13 300
Summa avskrivningar	-10 408	-10 830	-13 300
Summa rörelsekostnader	-73 727	-76 649	-87 701
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	9 735	8 714	5 923
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	6 542	0	0
Ränteintäkter	61	100	200
Räntekostnader	-1 510	-3 074	-6 413
Summa finansiella poster	5 093	-2 974	-6 213
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	14 828	5 740	-290
Koncernbidrag			
Erhållet koncernbidrag	0	0	0
Lämnat koncernbidrag	0	0	0
Summa koncernbidrag	0	0	0
RESULTAT FÖRE SKATT	14 828	5 740	-290
Övriga bokslutsdispositioner	0	0	0
Skatt	-1 649		
RESULTAT EFTER SKATT	13 179	5 740	-290

Balansbudget

Belopp i tkr	Årsbokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
-Mark, byggnader och tekniska anläggningar	417 203	496 579	501 897
-Maskiner och inventarier	2 391	1 614	2 277
Övriga materiella anläggningstillgångar	20 887	2 000	42 000
Summa materiella anläggningstillgångar	440 481	500 193	546 174
Finansiella anläggningstillgångar	236	200	200
Summa anläggningstillgångar	440 717	500 393	546 374
Omsättningstillgångar			
-Förråd/lager	0	0	0
-Fordringar	3 714	29 800	3 500
-Kassa och bank	0	0	0
Summa omsättningstillgångar	3 714	29 800	3 500
SUMMA TILLGÅNGAR	444 431	530 193	549 874
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
-Bundet eget kapital	52 529	52 529	52 529
-Fritt eget kapital	94 047	107 226	112 966
-Årets resultat	13 179	5 740	-290
Summa eget kapital	159 755	165 495	165 205
Obeskattade reserver	2 948	3 000	3 000
Summa obeskattade reserver	2 948	3 000	3 000
Skulder			
Långfristiga skulder	257 612	330 860	351 849
Kortfristiga skulder	24 116	30 838	29 820
Summa skulder	281 728	361 698	381 669
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	444 431	530 193	549 874

Ulricehamns Energi AB

Ulricehamns Energi AB befinner sig alltjämt i tillväxt med stigande efterfrågan på bolagets produkter. Nya områden tillkommer och förstärkning av befintliga anslutningar efterfrågas. Den positiva utvecklingen i Ulricehamns kommun påverkar investeringsnivån men även driftskostnaderna för bolaget. Under året förväntas leverantörspriserna på bland annat energi, metaller, plast och skogsråvara stiga kraftigt, men även komponenter som fordon och byggnationer. Kostnadsökningarna är i dagsläget inte fullt ut kända varför det är svårt att fullt ut kompensera sig för detta i de nu aviserade taxa-/prisjusteringarna till kund. Leveranstiderna från leverantörer förväntas fortsatt vara långa och osäkra.

För att möta efterfrågan ingår i budgeten en fortsatt hög investeringsnivå för 2023–2025. Som exempel kan nämnas ombyggnad av gågatan, Rönnåsen 2 och utbyggnaden av Stadsskogen samt nytt område i Gällstad. Fritidshusområdet vid Mogden ska anslutas till VA-nätet samt arbete med ny vattentäkt i Högagärde fortsätter de kommande åren. Till detta kommer också nödvändiga förstärkningar av nuvarande elnät drivet av ökad efterfrågan. Arbetet med uppgradering till nya smarta elmätare pågår drivet av nya lagkrav. Dessutom finns behov av att bygga ut kontoret på Karlsnäsvägen på grund av trångboddhet.

Visionen ”Bredband till alla” kvarstår och nu är målet att erbjuda 98% av kommunens alla hushåll och företag fiberanslutning till 2025. De områden som återstår befinner sig på landsbygden och anslutning till rimlig kostnad möjliggörs med hjälp av bidrag från Post- och telestyrelsen. Samtidigt med nedgrävning av fiber markförläggs också elnätets äldre luftledningarna.

Kommande Energi- och miljöcenter (EMC) som försenats flera år finns med i budgeten för kommande åren och kommer så göra tills nytt avloppsreningsverk kan tas i drift. Under 2023 kommer arbetet att fortgå med byggnation av ny fjärrvärmepanna med tillhörande flisförråd samt personal- och teknikbyggnad. Parallellt pågår tillståndsprocessen för nytt avloppsreningsverk.

Priset för vatten och avlopp höjs med i genomsnitt 0,4 öre/l, vilket motsvarar en höjning med cirka 7% varav avsättning till VA-fond för framtida investering i nytt avloppsreningsverk utgör 3%. Renhållningstaxan höjs i genomsnitt med 10 kr per månad. Det motsvarar en höjning med 6%. För elnätet beräknas från 2023-01-01 en preliminär höjning med 4%. För fjärrvärmens beräknas taxan från 2023-07-01 preliminärt höjas med 15%.

Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner beräknas uppgå till cirka 29,5 mnkr varav 11,5 mnkr lämnas i koncernbidrag. Investeringsnivån för 2023 beräknas uppgå till 200,0 mnkr. Soliditeten sjunker och beräknas bli cirka 40%. Lånebehovet för 2023 beräknas öka till 433

mnkr med en tillkommande limit på 35 mnkr. Det genomsnittliga lånebehovet för 2023 beräknas uppgå till 398 mnkr.

Bolagets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare med hög trivsel och frisknärvaro fortgår med såväl hälsoprojekt som trivselprojekt. För att möta efterfrågan på bolagets produkter har förstärkning av personalresurser skett successivt under 2022 även om några också kommer under 2023.

UEAB fortsätter sin digitaliseringsresa och kommer att under 2023–2025 ta nästa steg då ett projekt för ett nytt GIS-system planeras att påbörjas. Även byggnation av internt kommunikationsnät och systemstöd för insamling av mätvärden kommer att påbörjas.

Resultatbudget

Belopp i tkr	Årsbokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023
INTÄKTER			
Försäljning	268 926	297 490	316 260
Övriga intäkter	17 323	17 650	19 050
SUMMA INTÄKTER	286 249	315 140	335 310
KOSTNADER			
Personalkostnader	-59 698	-66 200	-75 390
Övriga kostnader	-132 063	-158 500	-174 700
SUMMA KOSTNADER	-191 761	-224 700	-250 090
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	94 488	90 440	85 220
Avskrivningar	-43 527	-44 900	-50 875
Summa avskrivningar	-43 527	-44 900	-50 875
Summa rörelsekostnader	-235 288	-269 600	-300 965
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	50 961	45 540	34 345
Finansiella poster			
Ränteintäkter	32	30	40
Räntekostnader	-3 609	-2 200	-4 900
Summa finansiella poster	-3 577	-2 170	-4 860
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	47 384	43 370	29 485
Koncernbidrag			
Erhållet koncernbidrag	0	0	0
Lämnat koncernbidrag	-10 000	-9 400	-11 500
Summa koncernbidrag	-10 000	-9 400	-11 500
RESULTAT FÖRE SKATT	37 384	33 970	17 985
Övriga bokslutsdispositioner	-37 250	-33 870	-17 885
Skatt	-20		
RESULTAT EFTER SKATT	114	100	100

Balansbudget

Belopp i tkr	Årsbokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	7 106	6 311	5 516
Materiella anläggningstillgångar			
-Mark, byggnader och tekniska anläggningar	779 543	834 639	965 938
-Maskiner och inventarier	35 874	38 410	44 452
Övriga materiella anläggningstillgångar	70 693	75 688	87 595
Summa materiella anläggningstillgångar	886 110	948 737	1 097 985
Finansiella anläggningstillgångar	142	142	142
Summa anläggningstillgångar	893 358	955 190	1 103 643
Omsättningstillgångar			
-Förråd/lager	5 193	4 300	4 400
-Fordringar	44 708	60 000	80 000
-Kassa och bank	75	10	10
Summa omsättningstillgångar	49 976	64 310	84 410
SUMMA TILLGÅNGAR	943 334	1 019 500	1 188 053
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
-Bundet eget kapital	126 325	126 325	126 325
-Fritt eget kapital	10 872	10 986	11 086
-Årets resultat	114	100	100
Summa eget kapital	137 311	137 411	137 511
Obeskattade reserver	368 564	402 834	420 719
Summa obeskattade reserver	368 564	402 834	420 719
Skulder			
Långfristiga skulder	374 088	404 255	553 823
Kortfristiga skulder	63 371	75 000	76 000
Summa skulder	437 459	479 255	629 823
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	943 334	1 019 500	1 188 053

Näringsliv Ulricehamn AB

Utifrån rådande omvärldsfaktorer står bolaget inför ökade kostnader och ovissa kostnadsökningar som berör både personalkostnader och externa kostnader. Under 2022 har en central fråga varit kommunens företagsklimat och arbetet med en näringslivsstrategi, vilken nu är politiskt beslutad. Det medför en ökad ambitionsnivå på aktiviteter och ett intensifierat arbete med dessa frågor även under 2023. Arbetet görs tillsammans med kommunledningen och kommunens förvaltning. Inom besöksnäringen kommer arbetet med att få evenemangsstrategin beslutad att fortgå. I och med det kommer även arbetet för att evenemang ska arrangeras i kommunen intensifieras. Arbeta med utvecklingen av Ulricehamns centrum kommer fortgå gemensamt med kommunen och Ulricehamns Cityförening.

Omvärldsfaktorer som ökad inflation, ökade elkostnader och kriget i Ukraina har börjat påverka näringslivet. Det är en oviss framtid för många och flera företag ser en minskad tillväxt framåt som följd. Det innebär att NUAB hela tiden behöver vara uppdaterade på dagsläget då det svänger snabbt och olika för olika branscher. Än så länge är kompetensbristen fortfarande påtaglig på företagen. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt ytterligare, öppnar för nya affärsmodeller och gör andra överflödiga. Besöksnäringen och framförallt restaurangnäringen har svårt med återanställningar efter coronapandemin.

Resultatbudget

Belopp i tkr	Årsbokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023
INTÄKTER			
Försäljning	989	700	910
Övriga intäkter	0	50	50
SUMMA INTÄKTER	989	750	960
KOSTNADER			
Personalkostnader	-5 129	-5 300	-5 750
Övriga kostnader	-5 379	-4 000	-4 500
SUMMA KOSTNADER	-10 508	-9 300	-10 250
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-9 519	-8 550	-9 290
Avskrivningar	-246	-210	-210
Summa avskrivningar	-246	-210	-210
Summa rörelsekostnader	-10 754	-9 510	-10 460
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	-9 765	-8 760	-9 500
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	3 358	0	0
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	0	0	0
Summa finansiella poster	3 358	0	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-6 407	-8 760	-9 500
Koncernbidrag			
Erhållet koncernbidrag	8 918	8 900	9 500
Lämnat koncernbidrag			
Summa koncernbidrag	8 918	8 900	9 500
RESULTAT FÖRE SKATT	2 511	140	0
Övriga bokslutsdispositioner	0		0
Skatt	0		
RESULTAT EFTER SKATT	2 511	140	0

Balansbudget

Belopp i tkr	Årsbokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
-Mark, byggnader och tekniska anläggningar		0	0
-Maskiner och inventarier	1 302	1 080	870
Övriga materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	1302	1 080	870
Finansiella anläggningstillgångar	5	5	5
Summa anläggningstillgångar	1 307	1 085	875
Omsättningstillgångar			
-Förråd/lager	0	0	0
-Fordringar	686	800	800
-Kassa och bank	13 628	8 472	7 812
Summa omsättningstillgångar	14 314	9 272	8 612
SUMMA TILLGÅNGAR	15 621	10 357	10 357
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
-Bundet eget kapital	300	300	300
-Fritt eget kapital	10 305	7 917	8 057
-Årets resultat	2 511	140	0
Summa eget kapital	13 116	8 357	8 357
Obeskattade reserver	0	0	0
Summa obeskattade reserver	0	0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	2 505	2 000	2 000
Summa skulder	2 505	2 000	2 000
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	15 621	10 357	10 357

4.5 Investeringsbudget/investeringsplan koncernbolagen 2023-2025

Projekt Belopp i mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Totalt
Ulricehamns Energi AB				
Elnät	39,2	37,3	46,0	122,5
Gatubelysning	1,5	1,5	0,0	3,0
Fjärrvärme	64,4	10,7	6,3	81,4
Fiber	8,9	6,0	5,3	20,2
VA	63,7	51,8	49,5	165,0
Service	14,1	15,1	8,5	37,7
Miljö	2,2	11,5	2,8	16,5
Övrigt	5,6	15,6	6,7	27,9
Stubo AB				
Nybyggnation				
Förtätning Stockrosen 1, etapp 2			130,0	130,0
Nybyggnation, Gällstad			22,0	22,0
Ombyggnation och eventuell förtätning, Kullavägen Hökerum			65,0	65,0
Ombyggnation				
Ombyggnation lokaler till lägenheter	13,0			13,0
Energieffektivisering	3,0	3,0	3,0	9,0
Trygghetsskapande åtgärder och utemiljö	2,0	2,0	2,0	6,0
Fastighetsförbättringar	15,0	15,0	15,0	45,0
Ombyggnation centralorten; Karlslätt (etapp 1 och 2 av 4)	30,0	30,0	30,0	90,0
TOTAL INVESTERINGSBUDGET/INVESTIERINGSPLAN 2023-2025	262,6	199,5	392,1	854,2

Specifikation på investeringsobjekt överstigande 1 mnkr

UEAB

Avdelning	Vad	När	Belopp (mnkr)
Elnät	Förstärkning Ulricehamns tätort	2023-2025	20,3
	Förstärkning utanför Ulricehamns tätort	2023-2025	10,0
	Vistaholm mottagningsstation	2024-2025	18,0
	Nya elmätare	2023-2024	23,5
	It-stöd Scadaystem	2024-2025	2,0
	Mottagningsstation Rönnåsen	2024-2025	31,0
	Ny traktorgrävare	2024	9,0
Gatubelysning	Större reinvesteringsprojekt	2023-2024	3,0
Fjärrvärme	Nya kunder och ledningsnät	2023-2025	28,8
	Nya fjärrvärmemätare och system	2023	50,1
Fiber	Villafiber (nyproduktion och efteranslutningar)	2023-2025	7,6
	Landsbygdsfiber	2023-2025	7,3
	IoT	2023-2025	2,5
	Internt driftsnät	2023-2025	2,8
VA	Nybyggnad Boråsvägen/Tegelbruksgatan	2023	1,5
	Nybyggnad Gällstad	2023	2,0
	Tryckstegring förstärkning Hester	2023-2024	1,3
	Gågatan	2023-2025	9,0
	Mogden VA-anslutning	2023-2024	18,5
	Ny vattentäkt Högagärde	2023-2024	4,0
	Nybyggnad Rönnåsen 2	2023-2024	10,0
	Fjärravlästa vattenmätare	2023-2025	1,2
	Filmning VA-ledningar	2023-2025	1,2
	Byte av brandposter	2023-2024	1,6
	Löpande saneringar	2023-2025	30,1
	Sanatorieskogen	2023-2024	12,0
	Vegby Villagata	2023	1,4
	Nybyggnad Lövåsen	2023-2025	20,5
	Nitta Våpnarvägen	2023	1,0
	Energi- och miljöcenter (EMC)	2023-2025	28,0
	Timmele Annestorpsvägen	2024	2,0
Bilar	2023-2025	2,0	
Köttkulla reservbrunn och sandfilter	2023-2024	1,5	
Strängsereds infiltration	2025	2,5	
Ulricehamns ARV kapacitetsökning	2023-2025	1,5	
Miljö	"Ge och ta"-byggnad	2024	2,0
	Maskinhall	2024-2025	10,5
	Flispanna	2024	1,0
Övrigt	Byte av tak samt solceller på Karlsnåsvägen	2024	1,4
	GIS (Geografiskt informationssystem, alla nyttigheter)	2023-2025	5,0
	Ny infart och parkeringsplats Karlsnåsvägen	2023	1,5
	Garage till beredskapsbilar	2024	1,7
	Nytt kontor inklusive omklädningsrum	2024-2025	12,0
	Elverk verkstaden	2023	1,6

Stubo AB

Projekt	Vad	När	Belopp (mnkr)
Förtätning Stockrosen 1, etapp 2	Rivning av befintlig byggnad, 44 lägenheter och nybyggnation, 48 lägenheter. Inväntar detaljplan.	2025	130,0 mnkr
Nybyggnation i Gällstad	Radhus till samverkanshus. Inväntar detaljplan.	2025	22,0 mnkr
Ombyggnation och eventuell förtätning, Kullavägen Hökerum	Om- och/eller nybyggnation på befintliga fastigheter i Hökerum.	2025	65,0 mnkr
Ombyggnation lokaler till lägenheter	På Storgatan 36 och Hemrydsgatan 4 med fyra lägenheter i respektive fastighet	2023	13,0 mnkr
Fastighetsförbättringar	Fönster, stammar, fasader, balkonger med mera	2023-2025	45,0 mnkr
Ombyggnation centralorten, Karlslätt	Renovering etapp 1, 2, 3 av 4. Förtätning beroende på utfall från planprocess	2023-2025	90,0 mnkr

Bilaga
Omvärldsanalys 2023
Ulricehamns kommun

Ulricehamns kommun
Kanslifunktionen

Innehåll

1	Omvärldsanalys i Ulricehamns kommun.....	4
2	Befolkning.....	4
2.1	Omvärld.....	4
	Sveriges befolkning.....	4
	Antal födda barn i Sverige.....	4
	Utveckling för olika åldersgrupper.....	4
	Migration.....	5
2.2	Ulricehamn.....	5
	Utveckling för olika åldersgrupper.....	5
3	Ekonomi.....	6
3.1	Omvärld.....	6
3.2	Ulricehamn.....	7
4	Hållbar utveckling.....	7
4.1	Ekologisk hållbarhet.....	8
4.2	Social hållbarhet.....	9
5	Utvalda trender i kommunen.....	10
5.1	Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt.....	10
	Samverkan mellan myndigheter.....	10
	Samverkan med civilsamhället.....	10
	Barnrätt.....	10
	Suicidprevention.....	10
	Integration.....	11
5.2	Ökat behov av livslångt lärande.....	11
	Konkurrens om kompetens.....	11
	Behov av kompetensutveckling.....	12
	Digital kompetens.....	13
5.3	Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet.....	13
	Omställningsförmåga och klimathot.....	13
	Säkerhetspolitiskt läge.....	14
	Cyberattacker.....	14
	Pandemin.....	15
5.4	Nya livsmönster påverkar platsbundenhet.....	15
	Flyttmönster.....	15
	Kontorslokaler.....	15
5.5	Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar.....	15
	Klimatförändringar.....	16

1 Omvärldsanalys i Ulricehamns kommun

Omvärldsläget förändras ständigt och liksom alla kommuner är Ulricehamns kommun allt mer beroende av omvärlden, internationella och nationella beslut. Omvärldsanalysen tas fram av strategi- och utvecklingsenheten i samarbete med sektorerna. Under början av året sammanställs en övergripande analys. Sektorerna tar fram sin omvärldsanalys under februari och mars.

Uppgifterna som analysen grundar sig på hämtas från källor såsom statliga myndigheter, SKR, nyhetsförmedlare, konferenser och utbildningar. Uppgifterna sammanställs och analyseras inom varje sektor. Nedan sammanfattas några övergripande områden och förändringar som starkt påverkar Ulricehamns kommun. Områden är belysta av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i deras Vägval för framtiden 4.

Uppgifterna i rapporten gäller till och med februari år 2022 och tiden dessförinnan. Varje sektorchef ansvarar för respektive sektorsuppgifter och giltigheten i materialet.

2 Befolkning

2.1 Omvärld

Sveriges befolkning

Sveriges befolkning förväntas öka till nästan elva miljoner år 2031. I framtiden beräknas folkmängden öka i en något långsammare takt än tidigare år. I Västra Götalands län förväntas folkmängden vara 1 897 900 år 2040, vilket är en ökning på 9,4 procent.

Antal födda barn i Sverige

Antal födda barn per kvinna förväntas fortsätta minska under första halvan av 2020-talet, för att sedan öka från år 2028. Om det inte hade varit för de stora födelsekullarna på 1990-talet som idag är i de mest barnafödande åldrarna, hade antalet födda barn minskat ännu mer. Antal födslar ökade dock år 2021 för första gången sedan år 2016.

I vilken grad de ekonomiska följderna av covid-19 pandemin, Rysslands invasion av Ukraina och det osäkra ekonomiska läget påverkar barnafödandet de kommande åren är svårt att förutspå. Tidigare kriser och lågkonjunkturer har ofta inneburit en nedgång i barnafödandet.

Utveckling för olika åldersgrupper

De senaste åren har antalet barn i åldrarna 1–5 år minskat, gruppen förväntas fortsätta minska som en följd av det minskande barnafödandet. I slutet av 2020-talet beräknas det vara som minst i antal, med 30 000 färre än år 2021.

Antalet barn i åldrarna 6–15 år har ökat varje år sedan 2010 och förväntas att fortsätta öka något de närmast kommande åren. Från mitten av 2020-talet till mitten av 2030-talet minskar antalet och år 2035 är de som lägst.

År 2021 ökade gruppen 19–24 år i antal för första gången sedan 2013. Ökningen förväntas att fortsätta fram till mitten av 2030-talet

Gruppen 25–64 år har under lång tid ökat i antal och förväntas att öka. Dock är ökningen relativt liten sett till gruppens storlek.

Antalet personer i åldrarna 65–79 år har ökat under 2010-talet, de kommande åren förväntas gruppen att minska något fram till år 2028. Därefter ökar antalet när 60-talisterna kommer in i gruppen.

Gruppen 80 år och äldre har ökat i antal och förväntas att fortsätta att öka snabbt de kommande åren. Fram till år 2030 beräknas gruppen öka med drygt 250 000 personer i jämförelse med idag, vilket är en ökning med 44 procent.

Migration

Sedan Rysslands invasion av Ukraina inleddes i slutet av februari år 2022 har fram till 13 april över fyra miljoner personer flytt från Ukraina till närliggande länder enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. SCB har tagit fram fem scenarier för att ge en bild av hur flyktingströmmarna från Ukraina skulle kunna påverka Sveriges befolkning, beroende på vilket scenario som blir verklighet kommer flyktingströmmen påverka befolkningen i Sverige i olika grad.

2.2 Ulricehamn

Invånarantalet i kommunen har de senaste tio åren (2011–2020) haft en genomsnittlig ökning på 187 personer per år. Ökningen de kommande 10 åren förväntas vara högre i antal då ökningen i snitt per år förväntas vara 314 personer. Befolkningsökningen beror främst på inflyttningen till kommunen.

Utveckling för olika åldersgrupper

De kommande 10 åren väntas det enligt befolkningsprognosen 2022 i snitt födas 270 barn per prognos år. Från 1970 talet har den summerade fruktsamheten i Ulricehamns kommun varit högre än rikets genomsnittliga summerade fruktsamhet. Den summerade fruktsamheten förväntas fortsätta vara högre än rikets.

Prognosen för 1–5 åringar indikerar en relativt jämn ökning fram till år 2031. Fram till år 2031 förväntas gruppen 1–5 år öka med 157 barn, till totalt 1626 barn. Prognosen för befolkningen i 80 år och äldre visar på en ökning med 641 personer till år 2031, till totalt 2269 personer.

Kommun	Försörjningskvot
Borås	76
Tranemo	91,5
Svenljunga	92
Mark	88
Herrljunga	88
Falköping	88
Riket	77

Tabell 1: Försörjningskvot februari 2021

Försörjningskvoten i kommunen förväntas bli högre under de kommande tio åren. År 2031 förväntas kommunens försörjningskvot vara 89 (idag är den 88), 89 personer (0–19 år och 65+ år) ska försörjas av 100 personer i arbetsför ålder (20–64 år) år 2031.

3 Ekonomi

3.1 Omvärld

Europa präglas i hög grad av kriget i Ukraina, vilket lett till en utbudschock med markant höjda priser på energi och livsmedel. Det ryska hotet om stängda gasflöden har höjt risken för ett mer abrupt bakslag för den europeiska ekonomin. Dock har öppningen av ekonomierna efter pandemin fått tjänstekonsumtionen att ta fart igen, vilket varit gynnsamt främst för södra Europa. Den höga inflationen urholkar dock köpkraften hos alla aktörer i nuläget, varför efterfrågetillväxten dämpas markant. Då även ECB (Europeiska centralbanken) behöver strama åt penningpolitiken för att komma till rätta med inflationsproblemen blir det en ”dubbel smäll” också i Europa: först stiger inflationen exklusive ränteutgifter kraftigt, därefter skjuter räntorna i höjden. Primärt drabbas konsumtion och investeringar. Framöver kommer även arbetsmarknaderna att påverkas men nuläget är ännu relativt starkt.

Sammantaget kommer BNP i omvärlden att växa svagare 2023 än 2022, liksom 2022 kommer visa svagare tillväxt än 2021. Omvärlden kommer således att i en allt mindre grad ge draghjälp till den svenska ekonomin. Efterfrågan för svensk exportindustri gynnas dock av den svaga svenska kronan. I juli månad i år var SEK 4 respektive 20 procent svagare mot EUR respektive USD jämfört med ett år sedan.

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), som kom i slutet av augusti, visar i nominella termer på en relativt stark årlig skatteunderlagstillväxt på 4,4 – 4,9 procent för åren 2022–2025, vilket är en bra nivå. I reala termer, med hänsyn tagen till kostnadsökningar, ser det dock betydligt värre ut. Realt förväntas skatteunderlaget växa med i snitt 0,9 procent per år 2022–2025. Jämfört med de senaste 10 årens reala snitt på 1,7 procent innebär det en markant urholkning av kommunsektorns köpkraft. För 2023 är prognosen till och med negativ – att den reella köpkraften faller med nära 2 procent.

Kostnadsökningarna slår igenom på bred front. Nästan alla inköp i verksamheterna blir avsevärt dyrare. KPIF-inflationen på knappa 4 procent vid årets början uppgick i juni till 8,5 procent, och mätte 8 procent i juli. Bakom uppgången i år ligger framförallt prishöjningarna på livsmedel. Därtill kvarstår höga energipriser (el och drivmedel), det som i fjol var drivkraften bakom inflationsuppgången. Samtidigt har KPI-inflationen, som var 8,5 procent i juli, börjat tryckas upp av högre boräntor. Mycket talar för att livsmedelspriserna i höst fortsätter att stiga mer än normalt. Likaså finns det en överhängande risk för att de redan höga elpriserna blir än högre i vinter. En fortsatt hög inflation i omvärlden, liksom en svag svensk krona, talar för att hög importinflation består en tid.

Höjda pensionskostnader är också en faktor som många nu pekar på. Till en viss fördyring i och med det nya pensionsavtalet ska läggas en klart större fördyring genom den uppräknings som sker med inflationen. På investeringssidan har byggkostnaderna stigit snabbt. Det finns en bedömning om att kostnaderna för kollektivtrafikbolagen ökar med ca 20 procent nästa år.

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) prognostiserar i Cirkulär 22:28 att den svenska ekonomin bromsar in under 2022. Den höga inflationen, liksom de stigande räntorna (globalt och i Sverige) slår allt mer mot investeringar och hushållens konsumtion i Sverige 2022–2023. Efterfrågan bedöms dock ta fart igen i slutet av 2023.

I nuläget är efterfrågan på arbetskraft stor och rekryteringsläget allmänt sett ansträngt. Konjunkturavmattningen kommer dock med tiden slutligen att synas på arbetsmarknaden:

sysselsättningsgraden väntas börja vända ner nästa år. En växande befolkning i arbetsför ålder gör dock att antalet sysselsatta personer ändå beräknas öka. Sannolikt kommer också företag att vilja behålla personal så länge som möjligt, när det råder så stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Sysselsättningen inom offentlig sektor antas inte vända ner, såsom i näringslivet, vilket blir en motverkande kraft till konjunkturnedgången.

Efter två resultatmässigt starka år går de flesta kommuner och regioner in i detta med ett positivt utgångsläge. Men den snabba och ganska drastiska försämringen av förutsättningarna, och då särskilt till 2023, blir ändå utmanande att hantera.

3.2 Ulricehamn

Utifrån SKR:s skatteunderlagsprognoser, den prognostiserade befolkningsutvecklingen i Ulricehamns kommun samt inflationsprognoser är bedömningen att kostnaderna de kommande åren kommer att öka i snabbare takt än intäkterna. Dessutom träder ett nytt pensionsavtal ikraft 2023 med en högre avgiftsbestämd premie samtidigt som ett ökat prisbasbelopp också ger högre uppräknings av intjänat pensionsunderlag, vilket ger stor effekt på kommunens finansiella kostnader.

Med den befolkningstillväxt som förväntas i kommunen följer ett omfattande behov av investeringar och därmed ökade kostnader. Dessutom har Ulricehamn samtidigt ett betydande behov av reinvesteringar i äldre byggnader och anläggningar.

I investeringsbudget/investeringsplan för åren 2023–2025 planeras investeringar för nästan 2 mdkr, vilket ska jämföras med tidigare år där utfallet har varit cirka 100–200 mnkr per år. Det innebär utökade driftkostnader på årligen minst 20–30 mnkr. Om inte effektiviseringar eller andra åtgärder vidtas samt om inte utökade statsbidrag tillkommer kommer resultatnivåerna kraftigt att försämrats.

4 Hållbar utveckling

Agenda 2030 för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna åt alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska.



Figur 1 Agenda 2030:s mål, Biosfärmålen utgör basen och begränsning för andra mål

4.1 Ekologisk hållbarhet

Inom dimensionen ekologisk hållbarhet måste två problemområden lösas för att vi ska klara vår överlevnad och det samhälle vi känner idag. Områdena är stoppa utarmningen av och öka biologisk mångfald samt hejda klimatförändringen. Att förstå kopplingen mellan utmaningarna är en viktig del av lösningen. Ju högre den biologiska mångfalden är ju stabilare blir våra ekosystem och dess motståndskraft mot förändring ökar, till exempel mot klimatförändring. Ekosystemen ger oss livsavgörande tjänster som till exempel pollinering men också verktyg att minska effekterna av klimatförändring som till exempel vattenhållande förmåga.

Klimatanpassningsåtgärder måste öka så att innevånarnas hälsa och säkerhet tryggas. Behovet av insatser mot utarmning av biologisk mångfald ökar drastiskt för varje dag. Genom att arbeta med utgångspunkt från ekosystemens stabilitet, utnyttja och gynna ekosystemtjänsterna kan klimatarbetet bli effektivt och framgångsrikt samtidigt som den biologiska utarmningen minskar i kommunen. Arbetet behöver stärkas genom tvärsektorielt samarbete, anpassad organisation, kompetensuppbyggnad och speciella resurser till natur- och miljövard samt klimatarbete.

4.2 Social hållbarhet

Unga har drabbats hårdare av pandemin än befolkningen som helhet, främst när det gäller deras psykiska mående. Bland den yngsta åldersgruppen (16–29 år) finns en negativ trend gällande en ökning av oro, ångest och ängslan. Andelen som känner oro, ångest eller ängslan har ökat något i hela befolkningen men bland de som är 16 till 29 år uppger fyra av tio att de upplever lätta besvär och 15 procent att de upplever svåra besvär. Den yngsta åldersgruppen uppger även att de känt sig mer stressade än tidigare.

Arbetslöshet är en utav flera riskfaktorer för psykisk ohälsa vilket i sin tur kan leda till olika sorters missbruk. Spelmissbruk är ett missbruk som kan komma att öka framöver. Folkhälsomyndigheten har redan rapporterat om ett ökat spelmissbruk bland de som redan innan pandemin hade ett problemspelande.

Andelen invånare som sitter stilla mer än tio timmar per dag ökade från 20 till 25 procent under pandemin, främst bland unga och de med längre utbildning. I och med att en stor andel av mångas dagliga fysiska aktivitet kommer från transport till och från arbetet kan hemarbete leda till mindre fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten har minskat vilket delvis kan kopplas till att idrottsföreningar, idrottsanläggningar och simhallar har varit stängda eller haft minskad verksamhet vilket ger sämre förutsättningar för fysisk aktivitet, både för unga och äldre.

Färre äter frukt och grönsaker och hemarbete har gjort att det går att se en ökning av konsumtion av sötade drycker. Det är av betydelse att beakta att grupper med låg socioekonomisk status kan behöva annan typ av stöd än bara kunskapsstöd för att förbättra sina matvanor, exempelvis strukturella förändringar i miljön, ett hälsosamt och prisvärt utbud av mat och måltider samt gemensamma insatser på flera arenor i lokalsamhället.

I Ulricehamns kommun har den genomsnittliga frånvaron ökat på flera skolor från höstterminen år 2020 till höstterminen år 2021. Kommunen får vara vaksam för framtida ökning av frånvaro och eventuellt påverkan på elevernas fullföljda studier. Ulricehamns kommun ska inrätta en tvärsektoriell barnkonventionsgrupp för arbetet med barns rättigheter. 74 procent av kommunerna uppger att det saknas en prioritering för barnrättsarbetet hos politiken och att detta blir ett problem när implementering av barnkonventionen ska ske i verksamheterna. Det är viktigt att prioritera barnrättsarbetet, kanske mer nu än någonsin, med tanke på vad pandemin för med sig för konsekvenser.

5 Utvalda trender i kommunen

5.1 Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt

Samverkan mellan myndigheter

Organisatoriska utmaningar i samhället kräver högre grad av samverkan mellan samhällets aktörer. Inom ett flertal områden ökar kraven på samverkan, vilket syns i många av kommunens verksamheter. Verksamheter inom kommunen som ser att behovet av samverkan mellan varandra och andra aktör utanför kommunen kommer att öka är bland annat socialtjänsten, arbetsförmedlingen, psykiatrin, skolan och vård som både kan innefatta vård över organisationsgränserna mellan regionens och kommunens olika delar.

Ett annat exempel är de ökade behoven av samverkan inom området funktionsnedsättning. Många individer har sammansatta behov och det ökar komplexiteten i arbetet och bidrar också till att kompetenskraven blir högre. Förväntningar från brukare och anhöriga kring vilka behov funktionshinderverksamhet ska kunna tillgodose har också blivit högre. Fler diagnoser och samsjuklighet berättigar och kräver andra insatser än tidigare. Detta bidrar till större fokus på samverkan och samordning mellan och inom huvudmännens ansvarsområden.

Inom daglig verksamhet, som är en insats enligt LSS och SoL, ses en ökning av ärenden och även delvis ändrade behov av sysselsättning och arbetsformer för att möta upp personer med olika behov. Det är av betydelse att utveckla och erbjuda sysselsättning till personer som tidigare kan ha varit aktuella för arbetsmarknadsåtgärder. Målsättningen är att ge meningsfull sysselsättning och integrera personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser och i samhället.

Samverkan med civilsamhället

Kommuner har inte alltid möjlighet att lösa komplexa samhällsutmaningar på egen hand. En viktig part i samverkan är därför aktörer från civilsamhället. Sedan några år tillbaka har Ulricehamns kommun en struktur för hur samverkan med civilsamhället ska gå till. En förutsättning för att hitta gemensamma nämnare är mötesplatser med möjlighet att föra dialog. Utmaningar där samverkan är önskvärd är t.ex. ensamhet och landsbygdsutveckling.

Barnrätt

FN:s barnkonvention blev svensk lag 1 januari år 2020. Barnkonventionen har ett tydligt fokus på barns rättigheter och behov. Särskilt framhävs barn med funktionsnedsättning och barn till föräldrar med funktionsnedsättning. Förändringen får konsekvenser på hur kommunen och riket får ställa om arbetssätt.

Suicidprevention

En regional handlingsplan för suicidprevention upprättades under år 2021 gäller till år 2025, omfattar alla kommuner och regionen i Västra Götaland och ligger som grund för en lokal

handlingsplan. Ett aktivt arbete pågår och innehåller en mängd aktiviteter under året för att stärka arbetet mot en nollvision av suicid.

Integration

Arbetsförmedlingen minskar insatser för gruppen arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. Gruppen kommer behöva arbetsmarknadsinsatser för att kunna matchas mot tillgängliga jobb. Arbetsmarknadsfrågorna ställer högre krav på samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna, samt kommuner emellan.

Antalet nyanlända har genomgått en svängning i den nationella politiken med kraftig minskad asylinvandring sedan 2015. Detta har dock på ett drastiskt sätt ändrats under början av år 2022 då ett stort antal krigsflyktingar från Ukraina förväntas komma till Sverige. Dessutom är fler människor än någonsin på flykt i världen idag. Om detta kommer att påverka antalet kvotflyktingar till vårt land är i dagsläget oklart. Arbetsmarknadsenheten i kommunen är helt beroende av externa medel för att upprätthålla någorlunda volymer för att tackla utmaningarna på arbetsmarknadsområdet och inom integrationen.

5.2 Ökat behov av livslångt lärande

Konkurrens om kompetens

Befolkningstillväxten och personalomsättningen inom kommunen leder till att behovet av att rekrytera nya medarbetare befinner sig på en konstant hög nivå. Det ställs samtidigt allt högre krav på kommunens tjänster. Behovet av välutbildad personal stiger därmed successivt samtidigt som behovet av kompetensutveckling av medarbetarna i organisationen ökar. För att möta konkurrensen så behöver förvaltningen bl.a. utveckla nya och effektivare arbetssätt, ta stöd av en ökad digitalisering, öka antalet medarbetare som arbetar heltid och se över möjligheterna att göra det attraktivt arbeta längre

Kommuner och regioner har under senare år, liksom arbetsmarknaden i övrigt, haft svårt att rekrytera. Bristen på arbetskraft har varit generell men konkurrensen om framförallt lärare, socionomer, undersköterskor och sjuksköterskor har varit särskilt påtaglig.

Antalet anställda i välfärden, inklusive privata utförare, beräknas behöva öka med cirka 132 000 under perioden 2019–2029 och utöver det tillkommer 336 000 pensionsavgångar under samma period, om inget förändras, i Sverige. Av de 13 200 anställda som välfärden behöver öka med varje år, återfinns nästan hälften av ökningen inom vård och omsorg i kommunerna, främst i äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister fyller 80 år de kommande tio åren. Samtidigt minskar trycket på förskola och skola, då ökningen av antalet barn och unga inte är lika stor som i tidigare befolkningsprognoser. Antalet personer i arbetsför ålder, 20–66 år, ökar endast med i snitt 31 000 personer per år under perioden. Det ska täcka hela arbetsmarknadens ökade behov av arbetskraft. Paradoxalt nog är arbetslösheten just nu hög i riket. På lite längre sikt kvarstår dock problemet med arbetskraftsbrist särskilt då jobben i välfärden kräver rätt kompetens i kombination med utbildningskrav.

Rekryteringsbehovet framöver blir en reell utmaning för äldreomsorgen i Ulricehamns kommun. Utmaningen består till stor del i att vara attraktiv för dem som har rätt kompetens eftersom konkurrensen och efterfrågan kommer vara stort kommande år. Att differentiera arbetsuppgifter på flera yrkesgrupper och att kunna erbjuda vidareutbildning för medarbetarna är två delar i att vara en attraktiv arbetsgivare och att få medarbetare att stanna kvar och utveckla verksamheten.

Att rekrytera och behålla socionomer är mycket svårt i dagsläget och det ser ut att bli ännu svårare år för år. Att i det läget låta socionomer använda så lite av sin yrkeskompetens i direkt klientarbete försämrar ytterligare utsikterna att få behålla personalen över tid, vilket sänker kvaliteten på det sociala arbetet.

Enligt Skolverkets lärarprognos 2021, som utgår från 2020 års lärarsituation och sträcker sig fram till år 2035, kommer det fortsatt att vara brist på behöriga förskollärare och lärare fram till år 2035. Skolverket, Skolinspektionen och SKR menar att huvudmännen på grund av bristen på behöriga förskollärare och lärare, måste arbeta med att stärka kompetensen hos de medarbetare som redan finns och även rekrytera ny kompetens.

Det finns en omfattande generell brist på yrkesutbildade och ett stort behov av personal. Behovet av att öka samarbetet med skola-näringsliv för att anpassa utbildningar är stort. Arbetsmarknadsefterfrågan beräknas överstiga tillgången på flera gymnasiala yrkesutbildningar år 2035 vilket medför risk för brist och i flera län risk för stor brist. Framskrivningar och bedömningar av arbetsmarknadsläget år 2035 för samtliga dessa gymnasiala utbildningsgrupper i alla 21 län visar att det är svårt att hitta rätt kompetens lokalt. I kompetenskartläggningen som gjordes december år 2021 svarade 62 procent att de anser att det är svårt eller mycket svårt att hitta rätt kompetens.

Behov av kompetensutveckling

Många av kommunens verksamheter ser ett behov av kompetensutveckling av befintlig personal för att klara av trycket på ökade förväntningar samt konkurrensen om kompetens.

Inom skola (grundskola, särskola och gymnasium) kommer man med stor sannolikhet att stöta på pandemieffekter de närmaste åren kopplat till det faktum att främst gymnasieelever men även grundskoleelever omfattats av distansundervisning. Det är idag omöjligt att redogöra för vilka dessa effekter kommer att bli men det är sannolikt att vi står i någon form av utbildningsskuld.

Grundskoleelevers förutsättningar att klara av studier vid gymnasieskolans nationella program är en viktig faktor för stora delar av verksamhetsområdet. I detta ryms förutsättningarna för eleverna att avgå med gymnasieexamen. I förlängningen handlar det på lokalplanet om hur många elever som hamnar inom det kommunala aktivitetsansvaret men även i bästa fall om inflödet till kommunal vuxenutbildning.

Förslaget om en nationell struktur för kompetensutveckling innebär att rektorer, lärare och förskollärare ska få bättre möjligheter att under sitt yrkesliv bredda sin kompetens, utveckla sin undervisningsskicklighet, sitt ledarskap, specialisera sig eller göra karriär inom skolväsendet.

Verksamheten fastighet står inför utmaningar gällande bland annat kompetensutveckling för befintlig personal, så att medarbetare kan klara ny teknik och möta verksamheterna och de krav som ställs. Man måste bemöta ökade förväntningar på komfort och service från verksamheterna. Det i sin tur kräver högre standard på kommunens lokaler och fler medarbetare för att tillgodose högre service. Samverkan mellan verksamheterna med en ökad dialog skulle kunna vara en nyckel för att bättre bemöta behoven och möjliggöra kostnadseffektiva lokaler.

För verksamheten lokalvård har den största utmaningen varit att hitta nya medarbetare med rätt kompetens. När personer med bristande svenskutbildning anställs, behöver verksamheten också anpassas för tydligare kommunikation och arbetssätt för att undvika missförstånd. Samverkan inom förvaltningen, exempelvis med arbetsmarknadsenheten kan systematisera gångbara arbetssätt tillsammans.

Digital kompetens

I och med att samhället digitaliseras ökar behovet av digital kompetens inom alla sektorer. Utvecklingen går snabbt framåt och det sker omfattande förändringar av teknik, beteenden och samhället. Det krävs en god förmåga att bevara kompetens, kompetensutveckla och rekrytera nya kompetenser för att bibehålla och utveckla de kommunala tjänsterna.

Verksamheten IT måste ständigt jobba med att öka kompetensen hos den egna personalen för att kunna leverera tjänster som stödjer den egna och verksamhetens utveckling. Infrastruktur och plattformar som drivs och tillhandahålls av IT måste ständigt utvecklas för att ge rätt förutsättningar för verksamheterna att leverera relevanta tjänster så väl internt som externt. Ett exempel är behoven av att öka de mobila arbetssätten som ställer nya krav på infrastrukturen. Därtill kommer flera aspekter som behöver designas in i våra arbetsprocesser, det rör sig exempelvis om öppna data, cybersäkerhet och digital långtidsarkivering (e-arkiv).

5.3 Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet

Omställningsförmåga och klimathot

Kommunen är stor till ytan med verksamhet på många orter i glesbygd. Detta innebär mycket resor och ställer krav på samordning och god planering med robusta system och byggnader. Verksamheten behöver utveckla arbetet med att minska klimatpåverkan vid användning och produktion av lokaler. För verksamheten fastighet handlar det främst om drift, underhåll och ny-, om- och tillbyggnad av lokaler. Det gäller att minska klimatpåverkan över tid inom dessa områden samt att spara energi genom att införa nya teknologier. Verksamheten behöver också förbereda sig bättre inför kommande förändringar i klimatet såsom extraordinära mängder nederbörd, hård vind och längre torra perioder. Mätvärdesinsamling behöver även moderniseras på sikt med tanke på arbetsinsats och kvalitet på de underlag som lämnas in.

Varmare somrar samt regnigare och blåsigare vintrar ställer större krav på såväl installationer som klimatskal i Stubos fastigheter. Ökad sannolikhet för extrema väderhändelser (storm, översvämning med mera) kan komma att kräva åtgärder.

Krisberedskap är högst aktuellt att diskutera i samband med pandemin och att det måste finnas både lokaler, utrustning och personal som kan lösa akuta uppgifter. Reservkraft är viktig för att kommunen skulle kunna vara beredda inför framtida kriser.

Maten står för en stor del av den totala klimatpåverkan. Hur maten hanteras påverkar miljön på många sätt, i hela livsmedelskedjan från jord till bord. Genom ändrade matvanor kan till exempel utsläppen av växthusgaser minska. Det krävs medvetna val för att uppnå de lokala och nationella målen som rör livsmedel och offentliga måltider. Skogsbränder och andra naturkatastrofer kommer med stor sannolikhet att öka vilket kräver en god krisberedskap. Detta kommer att kräva snabba omställningar och nya arbetssätt för att klara leverans av de måltider som krävs.

Under pandemin blev lokalvården mer medveten om vikten av att upprätthålla bemanning trots att sjukfrånvaron ökar. Vikariehantering i form av egna pooler eller tillgång till timvikarier är en nödvändighet för att klara uppdraget. Att ha lager och planer för förbrukningsmateriel har varit väsentligt under året. Beredskap för krisläge är angeläget att upprätthålla oavsett verksamhet inom hela organisationen.

Säkerhetspolitiskt läge

Det säkerhetspolitiska läget skapar osäkerhet och kommer med stor sannolikhet att påverka stora delar av vårt samhälle och Europa. Därför är det viktigt att ha en god beredskap, det gäller främst att se över rutiner för lagerhållning och ha en plan för framtida råvaruförsörjning samt stigande råvarupriser.

Vi står idag inför ett pågående krig inom Europa. Till Sverige förväntas ett större antal flyktingar och dessa individers rättigheter och möjligheter till skolgång i kommunen kommer att påverka de flesta delar av verksamhetsområdet. Det blir allt mer uppenbart att påverkansoperationer förstärker behovet av utbildningsväsendets fokus på området. I samband med sådana här händelser måste skolan också verka för att visa vikten av källkritik samt hur spridning av uppgifter på sociala medier kan påverka individer och samhälle. Dessutom behöver skolan också tillgodose att barn och unga får med sig hur man ska hantera all den information som pumpas ut i dagens samhälle.

Krig och kriser i världen i kombination med ökat fokus på kriminalitet, våld och motsättningar i Sverige skapar en ökad upplevelse av otrygghet.

Cyberattacker

Brottligheten har under en lång tid ökat inom det digitala och är idag en omfattande ”industri” som omsätter stora summor pengar varje år (år 2021 beräknades den totala kostnaden för cyberattacker uppgå till cirka 6 biljoner dollar, summan förväntas öka till ca 10–11 biljoner dollar år 2025 globalt sett). Olika typer av attacker ökar så väl mot företag, privatpersoner som det offentliga. I takt med att teknik utvecklas, utvecklas även angreppen. Europa har satt upp starkt skydd för den personliga integriteten genom bland annat dataskyddslagen, GDPR. Samma skydd finns exempelvis inte i USA vilket Schrems II-domen har tydliggjort. I med detta försvaras användandet av molntjänst som idag starkt driver på digitaliseringen i världen.

Pandemin

Även år 2021 har varit starkt präglad av covid-19 pandemin. Personer med funktionsnedsättning är en särskilt sårbar grupp utifrån begränsade möjligheter till delaktighet i samhället och risk för ökad isolering. Det kan vara svårigheter för vissa brukare att förstå pandemin och dess konsekvenser, vilket kan innebära svårigheter att följa restriktioner och även skapa oro hos brukaren. Detta innebär att flertalet brukare också känner sig mer isolerade och det finns risk för ökad psykisk ohälsa. Just genom att målgruppen är beroende av andra för sin livsföring ökar det utsattheten.

5.4 Nya livsmönster påverkar platsbundenhet

Flyttmönster

I spåren av pandemin visar statistik att trots fortsatt urbanisering så ökar utflyttningen från storstäderna i Sverige. Det är särskilt barnfamiljer och högutbildade som flyttar till framför allt storstadsnära mindre städer. Större boyta till lägre pris och enklare livspussel lockar unga familjer. Ökat distansarbete kan ha effekter på bland annat bostadsmarknaden och miljön i och med minskad pendling. Om fler får möjlighet att distansarbeta torde fler kunna välja boendeplats utifrån andra kriterier än arbetsplatsen. Eventuellt kan ändrade boendemönster bidra till ett ökat underlag för rekrytering på den lokala arbetsmarknaden. Utvecklingen talar för att människor i allt högre utsträckning väljer, och vill kunna välja, utbildning och arbete oberoende av bostadsort. Samtidigt finns också ofta rätt kompetens för organisationer och företag på andra orter än där man är lokaliserad.

Kontorslokaler

Pandemin har påverkat användningen av kontorslokaler. Ett mer digitalt och flexibelt sätt att jobba ökar möjligheterna för arbetsgivaren. Det geografiska området för rekrytering blir större om arbetsgivaren erbjuder lösningar för hemarbete kombinerat med aktivitets-/verksamhetsbaserade kontorslösningar. Behovet av nya cellkontor kan nästan utebli om man tar lärdom av pandemins nya sätt att arbeta.

5.5 Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar

Medvetenhet om att det krävs stora förändringar i hela samhället för att vi ska klara klimatmålen i Agenda 2030 har ökat det senaste decenniet. Synbara konsekvenser av klimatförändringar har skyndat på denna utveckling. Omställningen skapar nya förväntningar och krav på hållbara konsumtionsmönster och produktions sätt för både länder, företag och enskilda individer.

Klimatpåverkan kan komma att innebära tillfälliga påfrestningar på verksamheterna och dess personal och krav på att tillföra nya kompetenser samtidigt som ett ökat miljömedvetande ställer krav på att kommunerna som arbetsgivare möter de behov detta medför.

Klimatförändringar

Stubo har för att vara en lokal kraft i omställningen till ett hållbart Ulricehamn uppdaterat sin strategiska plattform, som bland annat inkluderar vision, mission och affärsidé. Stubo har bland annat utgått från ägardirektiv och Agenda 2030 och har tagit fram mål och aktiviteter för sin verksamhet.

De rådande klimatförändringarna gör att verksamheten behöver arbeta med färdmedel inom hemtjänst och hemsjukvård. Redan idag används elbilar och gasbilar, och andelen av det totala antalet bilar bör öka. Trygghetskameror nattetid kan minska körande.

Rapport

LOKALFÖRSÖRJNINGSP 2023-2032

2022-07-05



ULRICEHAMNS
KOMMUN

Ulricehamns kommun
Lokalberedningsgruppen

Innehåll

1	Bakgrund och syfte	4
2	Beskrivning av lokalbehov	4
2.1	Sektor lärande	4
2.1.1	Förskolan	4
2.1.2	Grundskolan	5
2.1.3	Gymnasiet	5
2.1.4	Grundsärskolan	5
2.2	Sektor välfärd	5
2.2.1	Vård och omsorgsboende samt hemtjänst och hemsjukvård	5
2.2.2	Funktionsnedsättning	7
2.2.3	Individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och integration	8
2.3	Sektor miljö och samhällsbyggnad	8
2.4	Sektor service	9
2.5	Kommunledningsstaben	9
3	Lokalförsörjningsplan 2023–2032	9
4	Beskrivning av aktiviteter i lokalförsörjningsplan 2023–2032	9
5	Bilaga 1, Lokalförsörjningsplan 2023–2032	13
6	Bilaga 2, Platser och behov – kommunens förskoleplatser	14
7	Bilaga 3 Platser och behov - kommunens vård- och omsorgsboende.....	15

1 Bakgrund och syfte

I kommunens riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning framgår att kommunen ska ha en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens verksamheter, en effektiv användning av kommunens resurser och en låg miljöpåverkan från kommunens fastigheter. Genom samverkan ska kommunen tillhandahålla ändamålsenliga och resurseffektiva verksamhetslokaler samt upprätthålla en balans mellan lokalbehov och det tillgängliga beståndet i form av egna och inhyrda lokaler.

Det är svårt att med exakthet förutse hur behov och förutsättningar förändras och utvecklas åren framöver, lokalförsörjningsplanen behöver årligen uppdateras. Planen kan därför främst användas för de kommande tre årens investeringsplanering.

Lokalförsörjningsplanen syftar till att ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete med lokalförändringar och förvaltningen har nu uppdaterat lokalförsörjningsplanen till att omfatta åren 2023–2032. Till grund för planen ligger huvudprognosen i befolkningsprognosen "Långtidsprognos 2021-2040 och delområdesprognos".

2 Beskrivning av lokalbehov

2.1 Sektor lärande

Behovet av platser i förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium utgår från befolkningsprognos för Ulricehamns kommun. Faktorer som har betydelse för platsbehov inom kommunal förskola och fritidshem är ökad frekvens av förvärvsarbetande vårdnadshavare, omvärldsförändringar, nyproduktion av bostäder samt drift av fristående förskolor och grundskolor.

2.1.1 Förskolan

Befolkningsprognosen för Ulricehamns kommun visar att födda i åldersgruppen 1–5 år kommer att öka under perioden. Behovet av förskoleplatser behöver följas upp kontinuerligt. Verksamhet förskola utgår från att planerad byggnation i enlighet med lokalförsörjningsplanen tillgodoser förväntat behov. I centralorten är förskolor för 120 barn en lämplig storlek ur ett ekonomiskt och pedagogiskt perspektiv. I dagsläget har kommunen 1411 förskoleplatser inklusive de fristående och i april 2022 är 1303 inskrivna i förskola. Det ger en beläggningsgrad på 92%.

Cirka 30 nya förskoleplatser tillkommer i Gällstad då ny planerad förskola står färdig, det tillgodoser behovet i den södra delen av kommunen. Förskolan i Dalum är tänkt att flyttas till lokaler hos Stubo som ska byggas om, detta kommer att innebära en utökning med cirka 40 platser och det anses möta behoven i den norra delen av kommunen. I centralorten planeras en ny förskola stå klar 2026.

2.1.2 Grundskolan

Projektering av ny F-6 skola i Sanatorieskogen pågår. Skolan kommer att ha plats för 555 elever i grundskola och sarskola. När den står klar så finns det god kapacitet att klara förväntad elevökning samt minska trångboddheten på befintliga skolor i centralorten. För årskurserna 7-9 har kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut om fortsatt högstadies verksamhet i Timmele samt två högstadieskolor i centralorten. Platserna är Stenbocksskolans område, Åtradalsskolan och Borgmästarhagen.

Ombyggnad av Hössna skola pågår och förväntas vara klar för inflyttning i april 2023. Projektering för ombyggnad och renovering av Vegby skola pågår.

Gällstads skola är i behov av ytterligare klassrum från och med läsåret 23/24. Extern lokal eller modul på skolområdet kommer att behövas till dess samverkanshuset står klart och förskolans lokaler kan byggas om för grundskolans behov.

2.1.3 Gymnasiet

Byggprogrammets lokaler på Maskinvägen 6 C har tidsbegränsat bygglov, fastighetsägaren kommer att ansöka om permanent bygglov.

2.1.4 Grundsarskolan

Grundsarskolan är idag utspridd på fyra olika platser. Lokalernas kapacitet och utformning är otillräckliga för dagens verksamhet och för framtida behov.

En grundsarskola för årskurs 1-6 och 7-9 bedöms mycket angeläget. Lokalernas placering är väsentlig för verksamhetens kvalitet, utveckling och samverkan med grundskolan. Grundsarskolan skall vara placerad i anslutning till grundskolor i centralorten samt gymnasiet. Lokaler för grundsarskolans årskurs 1-6 projekteras i F-6 Sanatorieskogen. För de äldre eleverna finns lokalbehovet med i utredningen av 7-9 skolor.

2.2 Sektor välfärd

Behovet av platser inom funktionsnedsättnings verksamheter bygger på avgångsår från sarskolan, uttalade viljeyttringar från vårdnadshavare/företrädare samt personlig kännedom från handläggare och personal inom verksamheten.

Lokalbehoven inom individ- och familjeomsorg avgörs av situationsberoende omständigheter.

De framtida service- och lokalbehoven inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst och hemsjukvård avgörs av demografiska förändringar, individers hälsotillstånd, tillgängliga insatser och utveckling av teknologi. Behovsprognos beräknas utifrån tidigare statistiska data och utvecklingstrenden uppskattas med hjälp av matematiska modeller. Behovet av platser inom vård- och omsorgsboende beräknas med andelen av personer som behöver boendeplatser mot befolkning över 65 år.

2.2.1 Vård och omsorgsboende samt hemtjänst och hemsjukvård

Vård och omsorgsboende

Prognos

Enligt delområdesprognosen ökar åldersgruppen 80 år och äldre i hela kommunen med cirka 1065 personer mellan åren 2021-2030. Denna ökning sker i alla hemtjänsten områden. Antalet personer 80+ år som kan komma att behöva plats på ett vård- och omsorgsboende

kommer att öka med cirka 88 personer till totalt 290 personer till år 2030. Antalet personer som antas behöva en plats i ett vård- och omsorgsboende i kommunen fram till år 2030 ökar i alla hemtjänstområden. Det bor som mest personer i området Centrala hemtjänsten för både åldersgruppen 65+ och 80+ år. Det är även i detta område som antalet personer 80+ år kommer att öka till flest antal personer.

I nuläget (våren 2022) finns det ett 20-tal lediga platser i kommunen. På grund av pandemin har det funnits en rädsla för smittspridning på boendena. Vilket resulterar i att färre har flyttat in, vilket gör att kommunen har ett större antal tomma platser idag än vad kommunen brukar ha, trots att det finns en kö. Personer som erbjudits platser har tackat nej till platser men står fortsatt kvar i kön.

I kommunen finns idag fem vård- och omsorgsboenden med totalt 267 platser. Belägningsgraden är varierande för de fem vård- och omsorgsboendena, mellan 78,7 procent till 101,7 procent. Belägningsgraden för hela kommunen år 2021 är 92,6 procent.

Behov

Samverkanshus Gällstad

Beslut finns att avveckla vård- och omsorgsboendet Ekero i Gällstad och ersätta det med ett nytt samverkanshus (vård- och omsorgsboende och förskola) i Gällstad. Det nya samverkanshuset i Gällstad kommer att innebära en utökning med 12 platser. Samverkanshuset planeras att stå klart år 2025.

Vård- och omsorgsboende Ryttershov

Behovet av antalet demensplatser har ökat under de senaste åren och för att sörja för kompetensen inom kommunen kommer vård- och omsorgsboendet Ryttershov byggas om till ett centrum för kognitiv funktionsvariation. Stora delar av huset kommer att rivas och ersättas med nybyggda delar, avdelning G-H ska renoveras till nybyggnadsstandard. Ombyggnationen leder till en utökning med 15 platser, när byggnationen är klar år 2025.

Samverkanshus Bergsäter

Vård- och omsorgsboendet Solrosen finns i inhyrda lokaler. Idag uppfyller inte lokalerna dagens krav utifrån arbetsmiljö och tillgänglighet. Planen är att ersätta Solrosens vård- och omsorgsboende med ett nytt samverkanshus på Bergsäter. Samverkanshuset på Bergsäter ska stå klar år 2026. Initialt ska det byggas med 80 platser.

Hemtjänst och hemsjukvård

Prognos

Delområdesprognosen visar att alla hemtjänstområden förväntas öka i åldersgruppen 80 år och äldre. Totalt i hela kommunen sker en ökning för denna åldersgrupp med ca 1065 personer mellan åren 2020–2031. Om trenden fortsätter mot att fler personer som uppnår en hög ålder bor kvar hemma, kan antalet brukare och patienter tänkas öka för hemtjänsten och hemsjukvården.

Antalet timmar per brukare och patienter varierar mycket beroende på den enskildes behov och är därför svår att prognosticera. Gruppen äldre lever allt längre vilket medför att de äldre blir mer komplicerat sjuka, vilket i sin tur leder till att mer komplexa behov och sjukvård behöver utföras i hemmet. Vilket resulterar i att dessa individer behöver än mer resurser av hemtjänsten och hemsjukvården. Utöver gruppen äldre kommer det även bli vanligare att vårda personer som är yngre än 65+ i hemmet.

Idag har hemtjänsten 140 anställda undersköterskor och vårdbiträden. Hemsjukvården har 25 anställda på rehab och 50 sjuksköterskor i sjuksköteenheter.

Behov

Hemtjänsten i Ulricehamn kommun är uppdelad i fem områden med fem utgångspunkter. Ett utökat behov av lokaler för hemtjänsten och hemsjukvården finns vare sig brukarna blir fler eller inte, detta beror på att vissa enheter redan idag har det mycket trångt.

Hemtjänsten i Ulricehamns tätort har två utgångspunkter, Topecohuset och Solrosens vård- och omsorgsboende. Hemtjänsten i Ulricehamns tätort är trångbodda. På grund av trångboddheten behöver hemtjänsten i Ulricehamns tätort utöka lokalerna.

Behovet för Parkgårdens hemtjänst och hemsjukvård är egna lokaler. Idag sitter hemtjänsten i två små kontor, vilket inte passar verksamheten. Hemsjukvården sitter också trångt och får inte plats i de lokaler de har idag. Nya lokaler för hemtjänsten och hemsjukvården behövs.

En generell önskan är att hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal som arbetar i samma hemtjänstområde och med samma brukare ska sitta på samma plats och i närheten av varandra.

2.2.2 Funktionsnedsättning

Prognos

Lokalerna inom verksamhetsområdet omfattar främst bostäder men även lokaler till daglig verksamhet och korttidsverksamhet. Det ökade behovet av lokaler och bostäder på senare år är inte en följd av befolkningsförändringar, utan följer av den positiva utvecklingen som på senare år synliggjort målgruppen och strävan efter att främja delaktighet och ett självständigt liv. Prognosen för denna målgrupp bygger på avgångsår från särskolan, uttalade viljeyttringar från vårdnadshavare/företrädare samt personlig kännedom från handläggare och personal inom verksamheten. Prognosen blir därför en vägledning och inte en absolut sanning, då den enskilda personen själv får välja tidpunkt för ansökan om boende och önskemål om boendeform.

Grupp- och servicebostäder

Verksamheten ser ett ökat behov av både grupp- och servicebostäder fram till år 2032.

Uppskattat behov av antalet platser bygger på en uppskattning som gjordes inom verksamheten under år 2021. Då uppskattades behovet att vara cirka 19 platser i gruppboestad mellan åren 2022 och 2030 samt cirka elva platser i serviceboestad.

Till år 2032 finns behov av ytterligare fyra gruppboestäder samt en till bas för serviceboestäder. De fyra gruppboestäderna planeras att vara färdigställda åren 2024, 2026, 2028 och 2030. En av de nya gruppboestäderna kommer att ersätta befintlig gruppboestad i inhyrda lokaler på Tåmarksgatan som inte uppfyller dagens krav enligt LSS.

De äldre gruppboestäderna som kommunen äger idag är inte fullvärdiga, åtgärder behövs för att nå lämplig standard. De geografiska placeringarna som dessa bostäder har idag är mycket bra, vilket talar för att i första hand bygga om de befintliga boendena, så att de uppfyller dagens krav på fullvärdiga bostäder och brandskydd. Ombyggnation av Nillas väg gruppboestad planeras vara klar under år 2023 och detsamma gäller Karlslättsvägens gruppboestad.

Ny baslägenhet Parkrosgratan 4

Byggnaden som baslägenhet för Stockrosvägens serviceboende ligger i idag ska rivas, baslägenheten behöver ersättas. Dialoger förs med Stubo om att upprätta en ny baslägenhet i

de bostäder som Stubo bygger i området. Även lägenheter som är kopplade till basen behöver ersättas.

Korttidsverksamhet

Antal barn med behov av korttidstillsyn och vistelse har ökat markant från hösten år 2020 och under år 2021, vilket har resulterat i att behovet av mer och större lokaler är mycket stort. I nuläget ser man inget minskat behov av korttidstillsyn utan behovet fortsätter att öka. Planen är att Lövbacka ska ta över Gläntans lokaler när Gläntans verksamhet flyttar till Ryttershov. Lövbackas verksamhet beräknas kunna utöka lokalerna år 2026.

Bildfabriken

Receptionen på Höjdgatan ska byggas om. Detta medför i sin tur att det utrymmet Bildfabriken idag nyttjar kommer att behöva ersättas med andra lokaler på Höjdgatan som är lämpliga för verksamheten.

2.2.3 Individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och integration

Prognos och behov

Socialpsykiatriboende

I kommunen finns det ett socialpsykiatriboende och det är fullbelagt. Enligt verksamhetens prognos kommer ytterligare fyra platser att behövas framöver. Tre platser behövs redan i dagsläget och ytterligare en plats behövs för åren 2022–2024. Idag finns även ett volymproblem med korttidsplatser för målgruppen. I nuläget finns det en korttidsplats som alltid är belagd. När korttidsplatsen är belagd behöver verksamheten, vid vissa tillfällen låna korttidsplatser av äldreomsorgen. Dessa korttidsplatser är inte anpassade efter målgruppens behov. Det är svårt och dyrt att lösa andra boenden för målgruppen i en annan kommun. Ett nytt socialpsykiatriboende planeras att byggas i det nya detaljplaneområdet Sanatorieskogen och vara klart år 2025. Ett antal av platserna på det nya socialpsykiatriboendet kommer att vara korttidsplatser för denna målgrupp.

URC

Prognosen är att de enheter som sitter på URC idag kommer fortsatt växa. På tio års sikt kommer IFO:s enheter som sitter på URC inte få plats.

2.3 Sektor miljö och samhällsbyggnad

Sektor miljö och samhällsbyggnad har de senaste åren växt och kommer även framåt att ha behov av ytterligare kontorsarbetsplatser då tillväxten ökar utifrån de behovsutredningar som är framtagna. För sektorn är samordningen viktig för att kunna vara effektiva och därför är önskemålet att ha enheterna i sektorn samlade. Det utökade behovet är beroende på om sektorn kommer vara politiskt prioriterad och hur stor efterfrågan kommer vara på sektorns tjänster. Sektorn ser att ärendemängden ökat kraftigt vilket inte bedöms vara övergående. Behovet av kontorsarbetsplatser kan påverkas av hur möjligheterna kommer vara för distansarbete, digitala arbetssätt och hur framtidens kontor utformas och används.

2.4 Sektor service

Lokalbehovet för sektor service är för flertalet verksamheter kopplat till övriga sektorer framtida utveckling utifrån hur invånarantalet ökar eller minskar. Många medarbetare inom sektor service finns utspridda i kommunens verksamheter. Dock ökar behovet av kontorsarbetsplatser i och med att administrationen växer när verksamheterna gör det. Behovet av kontorsarbetsplatser kan påverkas av hur framtidens kontor utformas och möjligheten till distansarbete.

IT-organisationen sitter idag på tre ställen vilket inte är optimalt. Majoriteten av personalen sitter i lokaler som hyrs av UEAB på Karlsnäsvägen 11, utöver det har enheten kontor i Nämndhuset och i Tranemo. UEAB har flaggat för att de själva kommer att behöva lokalerna på Karlsnäsvägen 11 inom ett par år.

För att bedriva verksamhet inom kultur och fritid i ändamålsenliga lokaler finns behov av åtgärder kopplat till simhall och nytt stadsbibliotek. Projektering av nytt bibliotek pågår. I samband med översynen av högstadieskolor ska fritidsgården inrymmas i den mest centrala högstadieskolan. Lokalerna ska samnyttjas och samarbetet mellan skola och fritidsgård kan utökas. I samband med byggnation av nya skolor bör avstämning göras med Kultur och fritid avseende behov när nya idrottshallar ska byggas, exempelvis gällande läktare. Kommunens största samlingslokal med scen finns idag i Stenbockskolan och om förändringar görs i skolan som påverkar aulan bör frågan om samlingslokal beaktas.

2.5 Kommunledningsstaben

I takt med att antalet invånare ökar och den kommunala servicen gör detsamma så ökar också förvaltningens behov av stödfunktioner. Kommunledningsstabens medarbetare finns i dagsläget i Stadshuset och på Höjdgatan. Mycket talar för att en ökad flexibilitet i arbetssätt kommer innebära att behovet av kontorsarbetsplatser inte ökar på samma sätt som tidigare.

3 Lokalförsörjningsplan 2023-2032

Lokalförsörjningsplanen finns bifogad som bilaga 1 till detta dokument. Underlag för bedömning av förskoleplatser finns bifogad som bilaga 2 till detta dokument medan underlag för platser i vård- och omsorgsboende finns bifogad som bilaga 3 i detta dokument.

4 Beskrivning av aktiviteter i lokalförsörjningsplan 2023-2032

Ny enhet till hemtjänst och hemsjukvård

I samband med att behovet av hemtjänst och hemsjukvård ökar, behöver verksamheten mer personal och fler kontorsplatser. Vi kommer troligen att hyra lokaler för denna verksamhet.

Lokaler för hemtjänst och hemsjukvård i Dalum

I samband med att behovet av hemtjänst och hemsjukvård ökar behöver verksamheten mer personal och fler kontorsplatser. Vi kommer troligen att hyra lokaler för denna verksamhet.

Ombyggnation gruppbostad Karlslätt

Syftet är att göra gruppboenden fullvärdig och ändamålsenlig enligt dagens krav på bostäder enligt LSS.

Stadsbibliotek

Nuvarande stadsbibliotek ligger i före detta Nämndhuset som är en byggnad i dåligt skick och en avvecklingsfastighet. Under 2017 har fastighet köpts in av ICA fastigheter. Om- och tillbyggnad kommer att genomföras i en så kallad 3D-fastighet.

Ersätta baslägenhet Stockrosvägen

Byggnaden som Stockrosvägens baslägenhet ligger i ska rivas, baslägenheten behöver ersättas.

Samverkanshus i Gällstad

Kommunen behöver bättre lokaler för vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad. Förbättrad boendestandard, lärmiljö och arbetsmiljö kan tillgodoses i en byggnad av ett samverkanshus. Ett nytt vård- och omsorgsboende ger en långsiktig och kostnadseffektiv lösning jämfört med att bygga om det gamla äldreboendet som föreslås avyttras. En förskola i samma byggnad som boendet ger samverkansfördelar.

Utökade lokaler Gällstad skola

Gällstads skola är i behov av ytterligare klassrum från och med läsåret 23/24. Extern lokal eller modul på skolområdet kommer att behövas till dess samverkanshuset står klart och förskolans lokaler kan byggas om för grundskolans behov.

Nybyggnad boendedelar Ryttershov

Stora delar av Ryttershov är i dåligt skick. Alternativet att bygga nytt framstår som det bästa alternativet sett över lång tid. Det leder till lägre driftkostnad per boendeplats. Arbetsmiljön blir bättre, vilket leder till en attraktiv arbetsplats. Byggnationen planeras etappvis för att slippa evakuering. Byggnad G-H kommer att behållas, denna del byggdes om 2012.

Utökade lokaler Lövbacka

Antal barn med behov av korttidstillsyn och vistelse har ökat från hösten år 2020 och under år 2021. Behovet av större lokaler är stort för Lövbackas fritidsverksamhet.

Ombyggnation gruppbostad Nillas väg

Syftet är att göra gruppboenden fullvärdig och ändamålsenlig enligt dagens krav på bostäder enligt LSS.

Ny skola årskurs F-6

En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Från och med höstterminen 2019 och fram till ny skola står klar placerades tillfälliga lokaler vid Ulrikaskolan för att höja kapaciteten. Den nya skolan ska även inrymma lokaler för särskola. Projektering pågår.

Ny skola Borgmästarhagen (375 elever i första etappen)

För årskurserna 7-9 har kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut om två högstadieskolor i centralorten varav den ena ska byggas i Borgmästarhagen.

Stenbocksskolan

För årskurserna 7-9 har kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut om två högstadieskolor i centralorten varav den ena ska vara på Stenbocksskolans område. Lokaler för fritidsgård och särskola ska finnas i skolan. Utredning pågår avseende hur Stenbocksskolans område ska disponeras.

Ätradalsskolan

Beslut är fattat om fortsatt högstadiesamverksamhet i Timmele på Ätradalsskolans område. Utredning pågår för att kunna fatta beslut om ombyggnation/renovering av befintlig lokal eller nybyggnation.

Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn

Nya lokaler behövs för att den planerade utvecklingen av Bronäsområdet skall kunna genomföras.

Boende socialpsykiatri

Gruppen som är i behov av boende på ett socialpsykiatriboende växer. Nybyggnation planeras i Sanatorieskogen.

Sim- och sporthall

Genomförd förstudie visar tydligt att det långsiktigt blir lägre kostnader med en nybyggd anläggning. Livslängden blir minst 40 år i stället för maximalt 20 år i en om- och tillbyggd anläggning. En nybyggd simhall ger också möjligheter till ökade intäkter då en ny simhall är betydligt bättre anpassad till behoven och därigenom attraktivare.

Ny gruppboende

Nybyggnation av ny gruppboende enligt LSS i Bergsäter.

Nytt samverkanshus i Ulricehamn

Nyproduktion av ett nytt samverkanshus för vård- och omsorgsboende och förskola i Bergsäter.

Avveckling Ekero

Försäljning av fastigheten när det nya vård och omsorgsboendet är färdigställt i Gällstad.

Ny förskola Dalum

Ny förskola planeras i Dalum för att ersätta befintliga lokaler som inte är helt ändamålsenliga och för att utöka antalet förskoleplatser i Ätradalen. Planeringen är att hyra lokal av Stubo som byggs om till förskola. Att utöka antalet platser i Dalum bedöms strategiskt riktigt utifrån ett ökat behov av förskoleplatser i Ätradalen.

Förvaltningslokaler

Antalet personer som behöver kontorsplatser kommer att öka och det finns en ambition att ersätta kontorsplatserna i Nämndhuset efter att biblioteket flyttat till nya lokaler.

Ny gruppbofastad

Nybyggnation av ny gruppbofastad enligt LSS i Sanatorieskogen som ersätter den befintliga inhyrda gruppbofastaden vid Tåmarksgatan. Tåmarksgatan uppfyller inte dagens krav enligt LSS.

Avveckling Dalums g:a förskola

Försäljning av fastigheten när ny förskola är färdigställd.

Lokaler byggprogram

Lokalerna på Maskinvägen 6 C har tidsbegränsat bygglov, fastighetsägaren ansöker om permanent bygglov.

Förskola Trädet

Ny detaljplan behöver upprättas för att permanent bygglov ska kunna erhållas.

Ny gruppbofastad

Nybyggnation av ny gruppbofastad enligt LSS, preliminär placering i Lövåsen.

Avveckling Nämndhuset

Biblioteket kommer att flytta till nya lokaler och ett avvecklingsbeslut finns sedan många år tillbaka avseende Nämndhuset. Behovet av förvaltningslokaler ökar och i utredningen för "Framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler" konstaterades i rapporten "Slutrapport – påverkan på och möjligheter till förvaltningslokaler i centralorten" att Nämndhusets placering är ett möjligt alternativ för framtida förvaltningslokaler.

Servicebofastäder kopplat till ny bas

Finns flera liknande lösningar hos Stubo idag. Behöver startas upp en ny.

Ny gruppbofastad

Nybyggnation av ny gruppbofastad enligt LSS, preliminär placering i Bronäs.

5 Bilaga 1, Lokalförsörjningsplan 2023-2032

Lokalförsörjningsplan Ulricehamns kommun 2023-2032													
Projekt	Sektor/verksamhet	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Placering	Kommentar
Ny enhet till hemtjänst och hemsjukvård	Vård	Hyra										Ej klar	Ulricehamn
Lokaler för hemsjukvård och hemtjänst i Dalum	Vård	Hyra										Ej klar	Trångboddad på Parkgården
Ombyggnation gruppbostad Karlsått	Vård	X											
Stadsbibliotek	Service	X	X										
Ersätta basgenhet Stocksvägen	Vård	Hyra											
Samverkanshus i Gällstad	Vård/Lärande	X	X	X									VO-boende 60 lgh, Förskola 120 barn
Öförlade lokaler Gällstad skola	Lärande	Hyra			X								Förskolans gamla lokaler, hyra, moduler tills ombyggnaden är klar 2026
Nybyggnad boendelejar Rytershov	Vård	X	X	X	X								Hus G-H bibejlls. Öförlas från 70 till 85 lägenheter. Vissa lägenheter är för 2
Öförlade lokaler Lövbacka	Vård			X	X								Gläntans lokaler URK, fritidsverksamhet
Ombyggnation gruppbostad Nilas Väg	Vård	X											
Ny skola årskurs F-6	Lärande	X	X										Ny skola 555 elever
Ny skola Borgmästarvägen (375 elever i första etappen)	Lärande	X	X	X									Nya lokaler för fritidsgränd och säskskola i en av skolorna i Uhamn.
Stenboasskolan	Lärande			X	X								450 elever
Ätradasskolan	Lärande				X	X	X						300 elever
Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn	Service		X	X	X							Ej klar	
Boende socialpsykiatri	Vård	X	X	X									12 lgh, lokalisering Samantoneskogen
Sim- och sporthall	Service		X	X	X	X	X					Ej klar	
Ny gruppbostad	Vård	X	X										Bergsäter
Nytt samverkanshus i Ulricehamn	Vård/Lärande			X	X	X	X						Bergsäter ersätter Solrosen, 80 nya platser, 120 lsk-platser, möjliggöra tillbygg
Avveckling Ekero	Service				Försöjln.								
Ny förskola i Dalum	Lärande		X	X									Grundhyra 400 lkr/år till Stubbo
Förvaltningslokaler	Samtliga		X	X	X	X						Ej klar	
Ny gruppbostad	Vård		X	X	X								Samantoneskogen. En gruppbostad ska ersätta Tjänsthusgatan, preliminärt den
Avveckling Dalums ga förskola	Lärande				Försöjln.								
Lokaler byggprogram	Lärande			Hyra									Fastighetsägaren söker permanent bygglov
Förskola Trådet	Lärande												Detaljplanarbete pågår
Ny gruppbostad	Vård				X		X					Ej klar	Lövåsen
Avveckling Vårnhuset	Service						Markny						
Servicebaser kopplat till ny bus	Vård						Hyra						
Ny gruppbostad	Vård								X			Ej klar	Bronäs
Summa planerade projekt													2 508 600

6 Bilaga 2, Platser och behov - kommunens förskoleplatser

Förskola	BTA	Bedömd kapacitet	Inskrivna 22/04/04	HT-22	Antal avd	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
						Platser/Behov	Platser/Behov	Platser/Behov	Platser/Behov	Platser/Behov	Platser/Behov	Platser/Behov	Platser/Behov	Platser/Behov	Platser/Behov
Kvarnlyckan		55	57	46	3	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Tous		120	111	87	6	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Lyckan		120	82	70	6	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Stadsskogen		120	120	111	6	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Tre Rosor		140	129	117	6	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Bergsäter		0	0	0	0	0	0	0	120	120	120	120	120	120	120
Kapacitet i centralorten		555				555	555	555	675	675	675	675	675	675	675
Änglagården		20	20			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Vistaholm		65	65			65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Montessori		44	44			44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Myrstäcken		42	42			42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Summa fristående		171	171			171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
Total kapacitet i centralorten		726	670			726	694	726	745	846	846	770	846	793	846
Gällstad		34	39	37	2	34	34	34							
Jumbacken		50	56	56	3	50	50	50							
Gällstadgården		0	0	0	0	0	0	0	120	120	120	120	120	120	120
Maribäck		75	51	50	4	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Tvärröd		53	60	46	3	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Lingontuvan		26	19	11	1	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Solveigs förskolor/Vegby		26	26	26		26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Kapacitet i området		264	251	226		264	229	264	224	300	225	300	228	300	229
Hökerum		120	106	97	6	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Nitta		42	41	32	2	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Älmevad		40	31	29	2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Kapacitet i området		202	178			202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
Regnbågen		40	39	39	2	40	40	40							
Nyckelpigan		18	22	18	1	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Ängsgården		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Pastellen		40	40	40	2	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Hästhoven		66	67	66	4	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Träskon		19	23	16	1	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Ny förskola Dalum									80	80	80	80	80	80	80
Kapacitet och behov i området		219	204	199		219	243	219	244	247	259	247	259	254	259
									219	244	247	259	254	259	258

7 Bilaga 3 Platser och behov - kommunens vård- och omsorgsboende

Platser och behov - kommunens vård- och omsorgsboenden																			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Andel personer 65+ år*	239	247	258	270	278	288	297	305	311	314	318	323	327	332	336	339	340	343	344
Antal lägenheter idag	267	267	267	267															
Antal lägenheter med Solrosen utan Bergsäter				279	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
Antal lägenheter med samverkanshus på Bergsäter					325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325
*Andelen personer 65+ år redovisar prognostiserat antal personer 65+ år som kan behöva en boendepåst. Antalet personer är uträknat med hjälp av medelvärdet av andelen personer som under 2010-2020 bott på ett vård- och omsorgsboende i Ulricehamns kommun av den totala befolkningen 65+ år.																			

TAXOR 2023
ULRICEHAMNS
KOMMUN

Innehåll

1	Inledning	4
1.1	Bygga, bo och miljö	5
	Avgifter för provning och tillsyn av livsmedel, tobak mm.	5
	Avgifter för provning och tillsyn, övrigt.....	5
	Tillstånd och provning av serveringstillstånd	5
	Jakträttsavgift för all jakt (exkl. moms)	6
1.2	Avgifter för nyttjande av allmän platsmark.....	6
	Evenemang	6
	Försäljning	6
	Övrigt	7
	Marknyttjande.....	7
	Avvikelse	7
	Torghandel	7
1.3	Parkering	8
	Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen	8
	Överträdelse av lokala trafikföreskrifter	8
	Trafik, gata och parkering	8
1.4	Tomtavgifter	9
	Villatomter.....	9
	Industri- och servicetomter	9
1.5	Bygglov, detaljplaner och planärenden	10
	Bygglov, detaljplaner med mera	10
	Planärenden	11
	Kart- och mättaxa	11
1.6	Barn och utbildning	12
	Barnomsorg	12
	Kulturskoleavgift.....	14
1.7	Stöd och omsorg.....	15
	Funktionsnedsättning.....	15
	Individ- och familjeomsorg	15
	Äldreomsorg	15
	Färdtjänst	16
1.8	Måltider	17
	Måltidspriser äldreomsorg	17
	Måltidspriser övriga.....	17
1.9	Kultur och fritid	18
	Kostnadskategorier	18
	Bibliotek***	18
	Scenmoduler	18
	Övrigt ¹⁹	
	Ishall ¹⁹	
	Lassalyckans idrottsanläggning	19
	Sekretariatvagn och toalettvagn.....	20
	Skolornas lokalhyror.....	20
	Gymnastik- och idrottshallar	21
	Småbåtshamn.....	22

	Simhallen.....	22
1.10	Övrigt	24
	Kopiering för föreningar	24
1.11	Renhållning, avfall och VA-taxa.....	25
	Renhållning och avfall	25
	VA-taxa	28

Bilagor

Taxa Miljöbalken 2023

Taxa Foder och animaliska biprodukter

Taxa Strålskyddslagen 2023

Taxa Livsmedel 2023

Taxa Receptfria läkemedel 2023

Taxa Folkö tillsyn 2023

Taxa för prövning och tillsyn av tobak

Taxa för serveringstillstånd 2023

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 2023

Kart- och mättaxa 2023

Plantaxa 2023

Taxa för myndighetsutövning enligt Plan- och bygglagen 2023

1 Inledning

Moms tillkommer för vissa taxor

En del av den kommunala verksamheten är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Detta gäller exempelvis korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning. Även social omsorg (offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg) är undantagen från skatteplikt.

Alla belopp i taxebilagan redovisas exklusive moms. Där det uttryckligen anges att taxan är exklusive moms tillkommer moms vid debitering.

Tillämpning av maxtaxor – kommunstyrelsen kan besluta om anpassningar i vissa fall

Inom flera verksamheter finns det av riksdagen beslutade maxtaxor med bland annat reglerade takbelopp med mera. Det innebär att beslut i riksdagen kan innebära förändringar som påverkar taxorna i de kommunala verksamheter som omfattas av statligt reglerade maxtaxor. Till följd av sådana beslut i riksdagen kan det därför finnas behov av att kommunen beslutar om anpassning av taxan.

Vid framtida beslut av riksdagen där besluten i någon form påverkar taxan under ett pågående budgetår har kommunstyrelsen rätt att besluta om förändringar av taxan i Ulricehamns kommun.

Påminnelseavgifter, inkassokostnader och kostnad för avbetalning

Ulricehamns kommun tar ut maxbelopp för påminnelseavgifter, inkassokostnader och kostnad för avbetalning enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

1.1 Bygga, bo och miljö

Avgifter för prövning och tillsyn av livsmedel, tobak mm.

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Tillsyn livsmedel offentlig kontroll	1 410 kr/tim	1 508 kr/tim
Tobak tillsyn	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Tillstånd tobak	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Tillfälligt tillstånd Tobak	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Folköl	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Tillsyn receptfria läkemedel	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim

Avgifter för prövning och tillsyn, övrigt

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Kemikalier	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Miljöfarlig verksamhet	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Hälsoskydd	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Solarier	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Foder eller animaliska biprodukter	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Sprängämnesprekursorer	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim

Tillstånd och prövning av serveringstillstånd

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Ansökan och förändring i serveringstillstånd	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Avgift för kunskapsprov	1 026 kr/tillfälle	1 098 kr/tillfälle
Fast tillsynsavgift renodlade matserveringar	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Fast tillsynsavgift serveringsställen, med öppettider till kl 02.00	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Rörlig tillsynsavgift för alkoholservice beroende på omsättning	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Påminnelse 1 och 2 försenad restaurangrapport	1 026 kr	1 098 kr
Extra kontroll	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Försvårad delgivning	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim

Jakträttsavgift för all jakt (exkl. moms)

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Arrendeavgift jordbruksmark	Enligt regler för arrenden	Enligt regler för arrenden
Arrendeavgift för betesmark	Enligt regler för arrenden	Enligt regler för arrenden
Jaktzon 4 Ingen begränsning av utövning av all jakt	126 kr/ha/år + administrativ avgift	126 kr/ha/år + administrativ avgift
Jaktzon 3 Begränsad jakt på grund av friluftsliv	107 kr/ha/år+ administrativ avgift	107 kr/ha/år+ administrativ avgift
Jaktzon 2 Starkt begränsad av boende och friluftsliv	54 kr/ha/år+ administrativ avgift	54 kr/ha/år+ administrativ avgift
Jaktzon 1 Jakt ej tillåten förutom eftersök och skydds jakt	21 kr/ha/år+ administrativ avgift	21 kr/ha/år+ administrativ avgift

1.2 Avgifter för nyttjande av allmän platsmark

Taxan gäller för all kommunal allmän platsmark, gata, park och natur

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Administrativ avgift per upplåtelse och avtal	600 kr	600 kr
Vid ianspråktagande av mark före och/ eller efter upplåten tid	3 x fastställd taxa + administrativ avgift	3 x fastställd taxa + administrativ avgift
Byggetableringar (byggställningar, bodar, upplag, containrar, byggkranar)	5 kr/m ² /påbörjad månad, minst 400 kr/månad	5 kr/m ² /påbörjad månad, minst 400 kr/månad

Evenemang

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Cirkus	1 500 kr/påbörjat dygn	1 500 kr/påbörjat dygn
Stora evenemang med inträde, över 500m ²	1 500 kr/påbörjat dygn	1 500 kr/påbörjat dygn
Mindre evenemang med inträde, max 500m ²	500 kr/påbörjat dygn	500 kr/påbörjat dygn
Fotografering och filminspelning	300 kr/påbörjat dygn	300 kr/påbörjat dygn
Evenemang utan inträde	Endast administrativ avgift	Endast administrativ avgift
Ideella föreningar utan inträde	Ingen avgift, ingen administrativ avgift	Ingen avgift, ingen administrativ avgift

Försäljning

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Uteservering	30 kr/m ² /påbörjad månad, minst 200 kr/månad	30 kr/m ² /påbörjad månad, minst 200 kr/månad
Försäljning, korttid, max 10 m ²	100 kr/påbörjat dygn	100 kr/påbörjat dygn
Försäljning, korttid, över 10 m ²	200 kr/påbörjat dygn	200 kr/påbörjat dygn
Försäljning	500 kr/påbörjad 7-dagarsperiod	500 kr/påbörjad 7-dagarsperiod
Matvagn, foodtruck m.m.	20 kr/påbörjat dygn	20 kr/påbörjat dygn
Fasta kiosker/gatukök eller liknande - med plats för sittande gäster	50 kr/ m ² /månad	50 kr/ m ² /månad
Fasta kiosker/gatukök eller liknande - för avhämtning	25 kr/ m ² /månad	25 kr/ m ² /månad

Övrigt

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Uppställning av fordon, max 500 m ²	500 kr/påbörjat dygn	500 kr/påbörjat dygn
Uppställning av fordon, över 500 m ²	1 500 kr/påbörjat dygn	1 500 kr/påbörjat dygn
Reklamskyltar, trottoarpratare, ej bygglovspliktiga, ej Storgatan	800 kr/påbörjad månad	800 kr/påbörjad månad
Tidningsställ/varuställ/reklamställ	1 000 kr/st/år	1 000 kr/st/år
Ideella aktiviteter	Ingen avgift, ingen administrativ avgift	Ingen avgift, ingen administrativ avgift
Bygglövspliktiga skyltar samt övriga upplåtelser, inom centralorten	5 kr/m ² /påbörjad månad	5 kr/m ² /påbörjad månad
Bygglövspliktiga skyltar samt övriga upplåtelser, utom centralorten	1 kr/m ² /påbörjad månad	1 kr/m ² /påbörjad månad

Marknyttjande

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Användande av allmän platsmark	2 kr/ m ² /påbörjad månad	2 kr/ m ² /påbörjad månad

Avvikelser

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Storgatan 1,5 m från fasadliv	Ingen avgift, ingen administrativ avgift	Ingen avgift, ingen administrativ avgift
Skolklasser och välgörenhet	Ingen avgift, ingen administrativ avgift	Ingen avgift, ingen administrativ avgift

Torghandel

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Tillfällig försäljning 1-5 kalenderdagar per år	0 kr/tillfälle	0 kr/tillfälle
Tillfällig försäljning 1-5 m ² , 1-29 kalenderdagar per kvartal (minst 6 kalenderdagar på ett år)	200 kr/tillfälle	200 kr/tillfälle
Tillfällig försäljning 5,1-30 m ² , 1-29 kalenderdagar per kvartal (minst 6 kalenderdagar på ett år)	350 kr/tillfälle	350 kr/tillfälle
Fast försäljning 1-5 m ² , minst en månad	500 kr/påbörjad månad	500 kr/påbörjad månad
Fast försäljning 5,1-30 m ² , minst en månad	800 kr/påbörjad månad	800 kr/påbörjad månad

1.3 Parkering

Överträdelser av bestämmelser i trafikförordningen

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Stannat eller parkerat fordon på plats med förbud att stanna och parkera fordon	900 kr	900 kr
Stannat (som ej utgör på- eller avstigning) eller parkerat fordon på plats avsedd för rörelsehindrad utan att inneha ett särskilt tillstånd avsedd för rörelsehindrad	1 000 kr	1 000 kr
Parkerat på plats med förbud att parkera fordon	700 kr	700 kr
Övrig överträdelse vid tillåten parkering enligt trafikförordningen	500 kr	500 kr

Överträdelser av lokala trafikföreskrifter

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Stannat eller parkerat fordon på plats med förbud att stanna och parkera fordon	900 kr	900 kr
Stannat (som ej utgör på- eller avstigning) eller parkerat fordon på plats avsedd för rörelsehindrad utan att inneha ett särskilt tillstånd avsedd för rörelsehindrad	1 000 kr	1 000 kr
Parkerat fordon på plats med förbud att parkera	700 kr	700 kr
Övrig överträdelse vid tillåten parkering enligt lokal trafikföreskrift	500 kr	500 kr

Trafik, gata och parkering

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Nyttoparkeringstillstånd 1 år	2 500 kr/år	2 500 kr/år
Nyttoparkeringstillstånd 1 månad	350 kr/mån	350 kr/mån
Trafikö	1 350 kr exkl. moms april-okt	1 350 kr exkl. moms april-okt
Extra trafikö	450 kr exkl. moms april-okt	450 kr exkl. moms april-okt
Ej sökt schakttillstånd (sökt schakttillstånd i tid = ingen avgift)	2 000 kr/st	2 000 kr/st
Framtida underhåll av asfaltskarv vid schaktöppning i gata. Taxan undantas vid grävning för fiber under förutsättning att 10 års garantitid lämnas på arbetet.	120 kr/löpmeter/skarv	120 kr/löpmeter/skarv
Utebliven inrapportering av asfaltsskarv vid återställd schakt	5 000 kr/st	5 000 kr/st
Brister på arbetsplatser på väg enligt handbok Arbete på väg	5 000 kr/st	5 000 kr/st
Trafikmätning	3 000 kr/st	1 000 kr/st
Dispens för tunga, långa, höga och breda transporter	600 kr/dispens	600 kr/dispens
Flyttning av fordon från gatumark, enligt gällande lagstiftning (fordonsägaren debiteras)	1 500 kr/fordon	1 500 kr/fordon
Flyttning av fordon från tomtmark, enligt gällande lagstiftning (tomtägaren debiteras om fordonsägaren är okänd)	1 500 kr/fordon	1 500 kr/fordon
Uppställning av fordon vid fordonsflytt	30 kr/dygn	30 kr/dygn

1.4 Tomtavgifter

Fastighetsbildning ingår inte i taxan om inte annat anges, vid fler intressenter på samma tomt blir det budgivning

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Byggrätt enligt gällande detaljplan med total möjlig byggrätt, kr/m ² BTA för Parhus/radhus/flerbostadshus, inkl. gata, fastighetsbildning,	lägst 500 kr/m ² BTA	lägst 500 kr/m ² BTA

Villatomter

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Villatomter Ulricehamn	lägst 200 kr/m ²	lägst 200 kr/m ²
Villatomter Timmele, Hökerum, Marbäck och Gällstad	lägst 75 kr/m ²	lägst 75 kr/m ²
Villatomter, övriga orter	lägst 50 kr/m ²	lägst 50 kr/m ²

Industri- och servicetomter

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Vist industriområde	170 kr/m ²	170 kr/m ²
Hester industriområde	170 kr/m ²	170 kr/m ²
Rönnåsen, industrimark norr om Rönnåsgatan inklusive grovterrassering, gatukostnadsersättning och fastighetsbildning	375 kr/m ²	375 kr/m ²
Rönnåsen, industrimark söder om Rönnåsgatan inklusive grovterrassering, gatukostnadsersättning och fastighetsbildning	315 kr/m ²	315 kr/m ²
Rönnåsen, mark norr om Rönnåsgatan inklusive fastighetsbildning och gatukostnadsersättning, otesseractad.	200 kr/m ²	200 kr/m ²
Rönnåsen, mark söder om Rönnåsgatan inklusive fastighetsbildning och gatukostnadsersättning, otesseractad.	170 kr/m ²	170 kr/m ²
Rönnåsen, kvartersmark för bilservice/hotell sk. "Servicetomt", grovterrasserad.	250 kr/m ²	250 kr/m ²
Rönnåsen, kvartersmark för bilservice/ hotell sk. "Servicetomt", otesseractad.	200 kr/m ²	200 kr/m ²
Industrimark i Gällstad, Hökerum och Timmele	lägst 60 kr/m ²	lägst 60 kr/m ²
Industrimark, övriga orter	lägst 10 kr/m ²	lägst 10 kr/m ²

1.5 Bygglov, detaljplaner och planärenden

Bygglov, detaljplaner med mera

I de flesta fall är kostnaden för bygglov eller planer beroende av storleken på det som ska byggas. Även andra faktorer, som olika planförhållanden, påverkar avgiften för olika bygg eller planärenden som förekommer. Som regel får man också betala separata avgifter för nybyggnadskarta, utstakning, kontrollmätning och planavgift. Kontakta en handläggare för närmare besked om dina kostnader. Taxorna ska ses ihop med bilagan Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2023. I denna finns definitioner och beräkningsgrunder samt en genomgång om hur dessa ska användas.

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Timtaxa vid bygglovs-, plan-, kart- och mätarbete	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Anmälan	HF2*mPBB*OF*XF	OF*summaHF2*mPBB*XF
Prövning för bygglov	(HF1+HF2)*mPBB*OF*XF	OF*(summaHF1+summaHF2)*mPBB*XF
Villkorsbesked	40 mPPB	40 mPPB
Ingripandebesked	40 mPPB	40 mPPB
Förhandsbesked inom plan	60 mPBB	60 mPBB
Förhandsbesked utom plan	200 mPBB	200 mPBB
Lokaliseringsprövning i bygglov (Ej ianspråktagen plats)	20 *mPBB*OF*XF	20 *mPBB*OF*XF
Kommuniceringsavgift	KOM*mPBB	KOM*mPBB
Avslag (lov)	HF 1	summaHF1*OF*mPBB
Vägrat startbesked (lov, anmälan)	0,25 HF2	summaHF2*OF*mPBB
Avvisat ärende	20 mPBB	20 mPBB
Återtagen ansökan (påbörjad handläggning)	1 026 kr/tim	summaHF1*OF*mPBB
Försvårad delgivning	1 026 kr/tim	20 mPBB
Planavgift vid bygglov	mPBB*PF*OF	mPBB*PF*OF
Planavgift vid nybyggnad/tillbyggnad av huvudbyggnad detaljplaner 2017 och framåt (Då avgift ej tagits ut vid markförsäljning eller vid upprättandet av detaljplanen. Ej komplementbyggnader i separat ärende, eller tillbyggnader under 50 m ²)	PF 100	PF100
Tillbyggnad/ändring detaljplaner 2017 och framåt (Då avgift ej tagits ut vid markförsäljning eller vid upprättande av detaljplanen)	PF 60	PF 60
Planavgift detaljplaner 1987-2016 nybyggnad/tillbyggnad > 50% av huvudbyggnad	PF 74	PF 74
Planavgift detaljplaner 1987-2016, tillbyggnad, ändring av funktion m.m. > 50 m ² BTA	PF 35	PF 35

Planärenden

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Planbesked liten åtgärd	300 *mPBB	300 *mPBB
Planbesked medelstor åtgärd	350 *mPBB	350 *mPBB
Planbesked stor åtgärd	400 *mPBB	400 *mPBB
Klass 1, Mycket enkelt planärende eller upphävande av detaljplan med liten planproblematik, begränsad yta, få sakägare. Exempelvis ändring av planbestämmelser.	75 000 kr	79 000 kr
Klass 2, Enkelt planärende med begränsad problematik, begränsad sakägarkrets.	160 800 kr	169 000 kr
Klass 3, Normalt planärende med normal planproblematik och ej alltför stort område och sakägarkrets.	268 100 kr	281 000 kr
Klass 4, Normalt planärende med normal planproblematik, ej alltför stort område. Större sakägarkrets.	375 400 kr	394 000 kr
Klass 5, Komplex planärende med omfattande planproblematik och/eller omfattande sakägarkrets.	482 600 kr	507 000 kr
Klass 6, Mycket komplext planärende med särskilt omfattande planproblematik och oklara förutsättningar. Kan innebära betydande miljöpåverkan.	643 600 kr	676 000 kr
Oklara förutsättningar, när ärendet ej går att hänföra till någon av klasserna	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim

Kart- och mättaxa

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Bygglovskarta	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Förenklad nybyggnadskarta	mPBB*NFK	mPBB*NFK
Nybyggnadskarta	mPBB*NFK	mPBB*NFK
Kartprodukt och mätning vid strandskydd	mPBB*NFK	mPBB*NFK
Utstakningsavgift	mPBB*UF	
Grovutstakning		4 400 kr
Finutstakning		5 500 kr
Lägeskontroll	mPBB*MF	2 700 kr
Tillägg per punkt		549 kr
Grundkarta	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Inmätning av objekt utöver det som ingår i grundkartan	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Gränsutvisning/gränsutredning	1 026 kr/tim	1 098 kr/tim
Digitalt ortofoto, KF=7,5	mPBB*KF*HA	mPBB*KF*HA

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Stadsmodell i 3D, KF= 7,5	mPBB*KF*HA	mPBB*KF*HA
Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information	mPBB*KF*HA	mPBB*KF*HA
Markering och inmätning av tillfällig punkt	mPBB*MF	mPBB*MF
Utskrift	mPBB*A*ÅF	mPBB*A*ÅF

Kommentar

Taxorna avseende kart och mät ska ses ihop med bilagan. I denna finns definitioner och beräkningsgrunder, samt en genomgång hur dessa ska användas.

1.6 Barn och utbildning

Barnomsorg

Taxan består av en månadsavgift som uttages 12 månader per år, med betalningsvillkor 10 dagar netto. Den högsta avgiftsgrundande månadsinkomsten är 54 830 kr för 2023.

Taxorna för förskola och fritidshem följer de belopp som anges i Skolverkets föreskrift.

Från och med augusti det år barnet fyller tre år minskas avgiften med 30,5% samtliga månader under året till och med juli det år barnet fyller sex år.

Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) till och med den 31 juli det år de fyller 3 år

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Barn 1 - 3% av avgiftsgrundande inkomst	högst 1 572 kr/mån	högst 1 645 kr/mån
Barn 2 - 2% av avgiftsgrundande inkomst	högst 1 048 kr/mån	högst 1 097 kr/mån
Barn 3 - 1% av avgiftsgrundande inkomst	högst 524 kr/mån	högst 548 kr/mån
Barn 4 och fler	ingen avgift	ingen avgift

Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) från 1 augusti det år de fyller 3 år till och med juli det år barnet fyller 6 år

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Barn 1	högst 1 093 kr/mån	högst 1 143 kr/mån
Barn 2	högst 728 kr/mån	högst 762 kr/mån
Barn 3	högst 364 kr/mån	högst 381 kr/mån
Barn 4 och fler	ingen avgift	ingen avgift

För barn i förskola och familjedaghem med rätt till pedagogisk omsorg (familjedaghem) enligt skollagen 2a § 9 utgår inte någon avgift om omsorgstiden är 15 tim/vecka.

Avgift för barn i fritidshem - gäller barn som går i förskoleklass eller skola.

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Barn 1 - 2% av avgiftsgrundande inkomst	högst 1 048 kr/mån	högst 1 097 kr/mån
Barn 2 - 1% av avgiftsgrundande inkomst	högst 524 kr/mån	högst 548 kr/mån
Barn 3 - 1% av avgiftsgrundade inkomst	högst 524 kr/mån	högst 548 kr/mån
Barn 4 och fler	ingen avgift	ingen avgift

För barn i förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) enligt skollagen 2a § 9 erbjuds alla barn allmän förskola 15 timmar/vecka avgiftsfritt, verksamheten bestämmer hur vistelsetiden förläggs.

I de fall familjen innehar platser i såväl kommunal som enskild förskola/pedagogisk omsorg bestäms avgiften av turordningen i syskonskaran med yngsta barnet som barn ett oberoende om barnet finns i enskild eller kommunal verksamhet.

Skollovstaxa

För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift på 100 kr ut per beställd dag.

Barn 1 avser yngsta barnet, och så vidare. Förskolebarn avser barn 1–5 år. Fritidsbarn avser barn 6–12 år (det vill säga från och med augusti det år barnet fyller 6 år).

Regler för barnomsorg och förskola

Ändrad bruttoinkomst ska omgående anmälas via kommunens e-tjänst på ulricehamn.se

Vårdnadshavares gemensamma arbetstider (veckovis återkommande) ska ligga till grund för tillsynstiderna. Vid varaktig förändring ska nytt schema meddelas via appen Tieto Edu.

Avgift uttages 12 månader per kalenderår från och med det datum då barnet erhållit plats. Avgift uttages så länge barnomsorgsplatsen finns anvisad, det vill säga även vid frånvaro som sjukdom, ferier, etcetera.

Uppsägning av plats sker via kommunens e-tjänst på ulricehamn.se. Uppsägningstiden är två månader.

Avgift debiteras via faktura från kommunen varje månad. Förfallodag för betalningen är den sista vardagen i månaden. Påminnelseavgift och inkasso tas ut enligt gällande regler. Om avgiften för två månader förfallit och fakturorna fortfarande är obetalda, skickar kommunen meddelande till dig som vårdnadshavare. Rektor tar beslut om avstängning av omsorgsplatsen. Beslutet tas med 14 dagars varsel. Vårdnadshavare ska lämna uppgift om inkomst. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras av kommunen. I de fall uppgift inte lämnas kommer maximal taxa att gälla.

Kulturskoleavgift

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Kulturskoleavgift 1:a barnet	725 kr/termin	725 kr/termin
Kulturskoleavgift 1:a barnet två ämnen	1 088 kr/termin	1 088 kr/termin
Kulturskoleavgift 2:a barnet	375 kr/termin	375 kr/termin
Kulturskoleavgift 2:a barnet två ämnen	563 kr/termin	563 kr/termin
Kulturskoleavgift 3:e barnet	375 kr/termin	375 kr/termin
Kulturskoleavgift 3:e barnet två ämnen	563 kr/termin	563 kr/termin
Prövningsavgift	500 kr	500 kr

1.7 Stöd och omsorg

Funktionsnedsättning

Alla beslut enligt LSS.

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Måltidsabonnemang per månad, gruppboende	2 602 kr/mån	2 862 kr/mån
Frukost	19 kr	21 kr
Lunch	37 kr	41 kr
Mellanmål	11 kr	12 kr
Kvällsmål	36 kr	41 kr
Lunch daglig verksamhet	56 kr exkl. moms	66 kr exkl. moms
Serviceinsatser inom FN	311 kr/tim	338 kr/tim
Ledsagarservice inom SoL	165 kr/tim	179 kr/tim

Individ- och familjeomsorg

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Korttidsplats socialpsykiatri	94 kr/dygn	102 kr/dygn
Frukost	19 kr	21 kr
Lunch	36 kr	41 kr
Förbrukningsartiklar	144 kr/mån	157 kr/mån

Äldreomsorg

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Hemtjänst 1, ej dagliga insatser	550 kr/mån	625 kr/mån
Hemtjänst 2, dagliga insatser	852 kr/mån	925 kr/mån
Vård- och omsorgsboende	1 977 kr/mån	2 359 kr
Tillfälliga omvårdnadsinsatser	311 kr/tim	338 kr/tim
Dygnspriskostnad för korttidsvistelse exkl. kost	94 kr/dygn	102 kr/dygn
Grundavgift medboende vård- och omsorgsboende	714 kr/mån	875 kr/mån
Serviceinsatser inom SoL, äldreomsorg och Funktionsnedsättning	311 kr/tim	338 kr/tim
Ledsagning inom SoL	165 kr/tim	179 kr/tim
Särskilda näringsprodukter inom kommunal Hemsjukvård	1 942 kr/mån	2 110 kr/mån
Trygghetslarm	231 kr/mån	251 kr/mån
Förbrukningsartiklar	144 kr/mån	157 kr/mån

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Influensavaccin	Samma taxa som i Västra Götalandsregion	Samma taxa som i Västra Götalandsregion
Grundavgift hemsjukvård nivå 1		136 kr/mån
Grundavgift hemsjukvård nivå 2	341 kr/mån	370 kr/mån
Förenklat biståndsbeslut	252 kr/mån	

Färdtjänst

Egenavgift ungdom, åldersgrupp 0-19 år

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Resor hela dygnet		
Inom Ulricehamns kommun	44 kr/resa	48 kr/resa
Ulricehamn - Borås	110 kr/resa	120 kr/resa
Ulricehamn - Falköping	128 kr/resa	139 kr/resa
Ulricehamn - Herrljunga	128 kr/resa	139 kr/resa
Ulricehamn - Mullsjö	128 kr/resa	139 kr/resa
Ulricehamn - Tranemo	121 kr/resa	131 kr/resa
Ulricehamn - Jönköping	128 kr/resa	139 kr/resa
Ulricehamn - Härryda	233 kr/resa	254 kr/resa
Ulricehamn - Bollebygd	168 kr/resa	183 kr/resa
Ulricehamn - Mölndal	275 kr/resa	299 kr/resa
Ulricehamn - Göteborg	275 kr/resa	299 kr/resa
Resor inom annan kommun	82 kr/enkelresa	89 kr/enkelresa
Egenavgift för arbetsresor	35% av egenavgift för färdtjänstresa	35% av egenavgift för färdtjänstresa

Egenavgift vuxen, åldersgrupp 20 år och äldre

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Resor hela dygnet		
Inom Ulricehamns kommun	56 kr/resa	60 kr/resa
Ulricehamn - Borås	144 kr/resa	157 kr/resa
Ulricehamn - Falköping	166 kr/resa	180 kr/resa
Ulricehamn - Herrljunga	166 kr/resa	180 kr/resa
Ulricehamn - Mullsjö	166 kr/resa	180 kr/resa
Ulricehamn - Tranemo	154 kr/resa	167 kr/resa
Ulricehamn - Jönköping	166 kr/resa	180 kr/resa
Ulricehamn - Härryda	287 kr/resa	312 kr/resa
Ulricehamn - Bollebygd	204 kr/resa	222 kr/resa
Ulricehamn - Mölndal	342 kr/resa	372 kr/resa
Ulricehamn - Göteborg	342 kr/resa	372 kr/resa
Resor inom annan kommun	82 kr/enkelresa	89 kr/enkelresa
Egenavgift för arbetsresor	35% av egenavgift för färdtjänstresa	35% av egenavgift för färdtjänstresa

1.8 Måltider

Måltidspriser äldreomsorg

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Dygnsabonnemang av mat	4 388 kr/mån	4 590 kr/mån
Matdistribution matportioner	60 kr/portion	63 kr/portion
Matdistribution dessert	15 kr/portion	16 kr/portion
Matdistribution kvällsmål	35 kr/portion	37 kr/portion
Mat korttidsboende	146 kr/dygn	153 kr/dygn
Måltidsabonnemang - palliativ vård	500 kr	523 kr

Måltidspriser övriga

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Personallunch	56,25 kr exkl. moms	66 kr exkl. moms
Personallunch studerande	56,25 kr exkl. moms	66 kr exkl. moms
Externa gäster	75,89 kr exkl. moms	89 kr exkl. moms

1.9 Kultur och fritid

Kostnadskategorier

Kategori 1 - avser ungdomsverksamhet 7–25 år i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns kommun, vilka enligt kommunstyrelsens bidragsbestämmelser är godkända för erhållande av kommunala bidrag.

Kategori 2 - avser vuxenverksamhet i föreningar och organisationer verksamma i Ulricehamns kommun, vars ungdomsverksamhet är godkända för erhållande av kommunala bidrag.

Kategori övriga - övriga föreningar och privata förhyrare.

* Studieförbund räknas som kategori 1 när de hyr samlingslokal.

**Vid entrébelagda arrangemang betalar kunden 10–20% av biljettintäkt brutto. Dock lägst lokalens timtaxa och eventuell tillkommande personalkostnad.

*** Bibliotekets taxor kan komma att ändras under innevarande år då nytt gemensamt bibliotekssystem införs. Taxorna kommer då vara gemensamma med övriga kommuner i Sjuhärad.

Bibliotek***

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Första påminnelse	10 kr	10 kr
Andra påminnelse	20 kr	20 kr
Räkning (efter 31 dagar)	20 kr	20 kr
Förlost lånkort	10 kr	10 kr
Utskrift från PC/sida svartvitt/färg, kopiering A4	1,60 kr/3,20 kr exkl. moms	1,60 kr/3,20 kr exkl. moms
Kopiering A3 svartvitt/färg	3,20/6,40 kr exkl. moms	3,20/6,40 kr exkl. moms
Schablonbelopp bok vuxen, ljudbok	200 kr	200 kr
Schablonbelopp bok barn, ljudbok	150 kr	150 kr
Schablonbelopp CD musik	50 kr	50 kr
Schablonbelopp DVD	350 kr	350 kr
Schablonbelopp tidskrifter	50 kr	50 kr

Scenmoduler

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Scenmoduler 1-10 st (1-10m2)	368 kr/arrangemangsdugn exkl. moms	386 kr/arrangemangsdugn exkl. moms
Scenmoduler 11-20 st (11-20m2) (halv scen)	600 kr/arrangemangsdugn exkl. moms	630 kr/arrangemangsdugn exkl. moms
Scenmoduler 21-40 st (21-40m2) (hel scen)	736 kr/arrangemangsdugn exkl. moms	773 kr/arrangemangsdugn exkl. moms

Övrigt

Provision om 20% av sammanlagd försäljning av de verk som sålts på utställningar när kultur ansvarar för bemanning.

Hyra av scenen i Stureparken är kostnadsfri, men avgift enligt gängse taxor för markupplåtelse tas ut av miljö- och samhällsbyggnad.

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Gårdskort, årskort	40 kr	

Ishall

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Ishall kategori 1	70 kr	74 kr
Ishall kategori 1, vecka 16-31 utanför säsong		111 kr
Ishall kategori 2	232 kr	244 kr
Ishall kategori 2, vecka 16-31 utanför säsong		366 kr
Ishall övriga	714 kr	1 500 kr
Ishall övriga, vecka 16-31 utanför säsong		1 500 kr
Ishall matchtaxa kategori 2	360 kr	378 kr
Ishall matchtaxa kategori 2 vecka 16-31 utanför säsong		567 kr
Ishall specialidrottsförbund	360 kr	378 kr
Entrébelagda arrangemang ishall kategori 1, 2**	10% biljettintäkt (brutto)	10% biljettintäkt (brutto)
Entrébelagda arrangemang ishall övriga**	20% biljettintäkt (brutto)	20% biljettintäkt (brutto)
Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 1	150 kr	158 kr
Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 1 vecka 16-31 utanför säsong		237 kr
Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 2	300 kr	315 kr
Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 2 vecka 16-31 utanför säsong		1 500 kr
Skolor utanför kommunen	440 kr	462 kr

Lassalyckans idrottsanläggning

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Lassalyckan fotboll 5 mot 5 kategori 1	25 kr	26 kr
Lassalyckan fotboll specialidrottsförbund 7 mot 7	150 kr	158 kr
Lassalyckan fotboll 7 mot 7 kategori 1	42 kr	44 kr
Lassalyckan fotboll 7 mot 7 kategori 2	106 kr	111 kr
Lassalyckan fotboll 7 mot 7 övriga	160 kr	168 kr
Lassalyckan fotboll 11 mot 11 kategori 1	70 kr	74 kr
Lassalyckan fotboll 11 mot 11 kategori 2	230 kr	242 kr

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Lassalyckan fotboll specialidrottsförbund 11 mot 11	300 kr	315 kr
Lassalyckan fotboll 11 mot 11 övriga	530 kr	556 kr
Lassalyckan B-plan fotboll 11 mot 11 kategori 1, vinterplan	102 kr	107 kr
Lassalyckan B-plan fotboll 11 mot 11 kategori 2, vinterplan	340 kr	357 kr
Lassalyckan B-plan fotboll 11 mot 11 övriga, vinterplan	664 kr	697 kr
Lassalyckan matcharena uppvärmd plan 11 mot 11 kategori 1	136 kr	156 kr
Lassalyckan matcharena uppvärmd plan 11 mot 11 kategori 2	450 kr	518 kr
Lassalyckan fotboll 11 mot 11 matchtaxa kategori 2	250 kr	263 kr
Lassalyckan matcharena uppvärmd plan 11 mot 11 övriga	800 kr	920 kr
Lassalyckan fotboll; cuper, sammandrag, arrangemang kategori 1	150 kr/plan	158 kr/plan
Lassalyckan fotboll; cuper, sammandrag, arrangemang kategori 2	300 kr/plan	315 kr/plan
Lassalyckan friluftsområdet tävlingsarrangemang, skidspår/spår/stadion kategori 1	150 kr/tim (max 8 timmar per arrangemangsdag)	158 kr/tim (max 8 timmar per arrangemangsdag)
Lassalyckan friluftsområdet tävlingsarrangemang, skidspår/spår/stadion kategori 2	300 kr/tim (max 8 timmar per arrangemangsdag)	315 kr/tim (max 8 timmar per arrangemangsdag)
Lassalyckans stadionområde /övriga ytor för mässor, försäljning, vallabussar	1 500 kr/dygn	1 575 kr/dygn
Tillgång till el sommartid vid Lassalyckan stadion- och friluftsområde	500 kr/dygn	525 kr/dygn
Tillgång till el vintertid vid Lassalyckan stadion- och friluftsområde	1 500 kr/dygn	1 575 kr/dygn
Kommersiella arrangemang (skidkurser, löpning, cykel mm) i spårområdet, då spåren nyttjas av allmänheten	150 kr/grupp med minst 5 deltagare	158 kr/grupp med minst 5 deltagare
Tillkommande personalkostnad vid röd dag samtliga anläggningar	600 kr	630 kr

Sekretariatvagn och toalettvagn

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Sekretariatvagn/arrangemangsdyn	400 kr exkl. moms	420 kr exkl. moms
Sekretariatvagn/övriga dyn	80 kr exkl. moms	84 kr exkl. moms
Toalettvagn/tillfälle	2 000 kr exkl. moms	2 500 kr exkl. moms

Skolornas lokalhyror

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Facksal kategori 1*	75 kr exkl. moms/tim	75 kr exkl. moms/tim
Facksal övriga*	150 kr exkl. moms/tim	150 kr exkl. moms/tim
Datasal kategori 1*	225 kr exkl. moms/tim	225 kr exkl. moms/tim

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Datasal övriga*	450 kr exkl. moms/tim	450 kr exkl. moms/tim
Cafeteria kategori 1*	75 kr/tim	75 kr/tim
Cafeteria övriga*	150 kr/tim	150 kr/tim
Videokonferensanläggning	400 kr exkl. moms/tim	400 kr exkl. moms/tim
Lokalhyra skolor samlingslokal 1 140-460 platser kategori 1*	110 kr	116 kr
Lokalhyra skolor samlingslokal 1 140-460 platser övriga	212 kr	223 kr
Lokalhyra skolor samlingslokal 2 25-120 platser kategori 1*	54 kr	57 kr
Lokalhyra skolor samlingslokal 2 25-120 platser övriga	106 kr	111 kr
Entrébelagda arrangemang i samlingslokal/motsvarande	10%	10%
Övernattning skolsal/motsvarande upp till 100 deltagare	60 kr/pers/dygn	65 kr/pers/dygn
Övernattning skolsal/motsvarande 101-200 deltagare	55 kr/pers/dygn	60 kr/pers/dygn
Övernattning skolsal/motsvarande 201 eller fler	50 kr/pers/dygn	55 kr/pers/dygn
Annat inkomstbringande arrangemang i ishall, sim- och sporthall. konsert, loppmarknad med mera	10 000 kr/arrangemang	10 500 kr/arrangemang
Personalkostnad tillkommer vid behov vid hyra av samlingslokal/skolsal och övernattning		350 kr/tillfälle eller dygn 630 kr/tillfälle eller dygn vid röd dag

Gymnastik- och idrottshallar

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Idrottshallar kategori 1	58 kr	61 kr
Idrottshallar kategori 2, övriga	148 kr	155 kr
Idrottshall matchtaxa/tävling kategori 2, övriga	250 kr	262 kr
Idrottshall cuper, sammandrag, turneringar kategori 1	150 kr	158 kr
Idrottshall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 2, övriga	300 kr	315 kr
Entrébelagda arrangemang i idrottshall kategori 1, 2*	10% biljettintäkt (brutto)	10% biljettintäkt (brutto)

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Gymnastiksalar/bordtennislokal kategori 1	44 kr	46 kr
Gymnastiksalar/bordtennislokal kategori 2, övriga	110 kr	116 kr
Omlädningsrum, kategori 1 1 styck		124 kr
Omlädningsrum, kategori 2, övriga 1 styck		124 kr
Simhall, träning (2 banor) kategori 1	58 kr	61 kr
Simhall, tävling (6 banor) kategori 1	168 kr	177 kr
Simhall/bassäng stora bassängen kategori 1	168 kr	177 kr
Simhall per bassäng kategori 2, övriga	365 kr	383 kr
Simhall undervisningsbassäng kategori 1	112 kr	117 kr
Simhall alla bassänger kategori 1	334 kr - personalkostnad tillkommer vid behov	350 kr - personalkostnad tillkommer vid behov
Simhall alla bassänger kategori 2, övriga	1 060 kr exkl. personal	1 110 kr exkl. personal
Badmintonbana, bordtennisbord kategori 1	44 kr	46 kr
Badmintonbana, bordtennisbord kategori 2, övriga	70 kr	74 kr

Småbåtshamn

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Småbåtshamn administrationsavgift köhantering	176 kr exkl. moms	185 kr exkl. moms
Båtplats 15/5-15/10 2,35-2,70 m	1 428 kr/säsong exkl. moms	1 500 kr/säsong exkl. moms
Båtplats 15/5-15/10 2,71-3,10 m	1 680 kr/säsong exkl. moms	1 764 kr/säsong exkl. moms
Båtplats 15/5-15/10 3,11-3,50	1 848 kr/säsong exkl. moms	1 940 kr/säsong exkl. moms
Båtplats 15/5-15/10 2,71-3,10 (utan grind)	1 512 kr/säsong exkl. moms	
Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Båtplats 15/5-15/10 3,11-3,50 (utan grind)	1 680 kr/säsong exkl. moms	
Båtplats Åmynningen 1/5-31/10	756 kr/säsong exkl. moms	794 kr/säsong exkl. moms

Simhallen

Dagsentré

Taxans namn	Taxa året före Budgetåret	Taxa budgetåret
Avgift simhallen vuxen	60 kr/besök	65 kr/besök
Avgift simhallen pensionär/student	50 kr/besök	55 kr/besök
Avgift simhallen barn/ungdom 7-17 år	35 kr/besök	35 kr/besök
Avgift simhallen barn 3-6 år	15 kr/besök	15 kr/besök
Avgift simhallen barn under till 3 år i vuxens sällskap	10 kr/besök	10 kr/besök
Avgift simhallen familjeavgift (2 vuxna + 3 barn till och med 17 år)	170 kr/besök	180 kr/besök

Kort och årskort

Taxans namn	Taxa året före Budgetåret	Taxa budgetåret
Avgift simhallen årskort familj (2 vuxna+ upp till 3 barn till och med 17 år)	2 300 kr	2 415 kr
Avgift simhallen årskort vuxen	1 230 kr	1 300 kr
Avgift simhallen årskort pensionär/student	930 kr	1 100 kr
Avgift simhallen årskort barn och ungdom 7-17 år	650 kr	700 kr
10-kort vuxen	535 kr	585 kr
10-kort pensionär/student	430 kr	495 kr
10-kort barn och ungdom 7-17 år	270 kr	315 kr

Simskola och babysim

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Simskola simundervisning/barn	400 kr	470 kr
Simskola syskonrabatt simundervisning/syskon	300 kr	
Babysim	600 kr exkl. moms/8 gånger/1 baby + 1 vuxen	640 kr exkl. moms/8 gånger/1 baby + 1 vuxen

Dagsentré gym inklusive bad

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Avgift simhallen motionspass engångskort inklusive bad vuxen	70 kr	90 kr
Avgift simhallen motionspass engångskort inklusive bad pensionär/student/ungdom 16-17 år	60 kr	70 kr

Kort och årskort gym inklusive bad

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Avgift simhallen motionspass årskort inklusive bad vuxen	2 555 kr	2 700 kr
Avgift simhall motionspass inklusive bad, pensionär/student/ungdom 16-17 år	1 940 kr	2 100 kr
Avgift simhallen motionspass halvårskort inklusive bad vuxen	1 640 kr	
Avgift simhall motionspass halvårskort pensionär/student/ungdom 16-17 år inklusive bad	1 230 kr	
Avgift simhallen motionspass 10-kort inklusive bad vuxen	625 kr	765 kr
Avgift simhallen motionspass 10-kort inklusive bad pensionär/student/ungdom 16-17 år	525 kr	595 kr
Motionspass månadskort inklusive bad vuxen	350 kr	368 kr
Motionspass månadskort inklusive bad pensionär/student/ungdom 16-17 år	260 kr	273 kr

1.10 Övrigt

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Notarius publicus intyg	200 kr exkl. moms	200 kr exkl. moms
Notarius publicus apostille	240 kr exkl. moms	240 kr exkl. moms
Notarius publicus växelprotest	220 kr exkl. moms	220 kr exkl. moms
Notarius publicus fullständiga adoptionshandlingar	900 kr exkl. moms	900 kr exkl. moms
Notarius publicus timarvode	720 kr exkl. moms	720 kr exkl. moms
Kopiering/utskrift papper A4 och A3, svartvitt, 10 sidor*	50 kr	50 kr
Kopiering/utskrift papper A4 och A3, svartvitt, följande sidor	2 kr/st	2 kr/st
Kopiering A0, svartvitt	40 kr/st	40 kr/st
Kopiering A1, svartvitt	25 kr/st	25 kr/st
Kopiering A2, svartvitt	20 kr/st	20 kr/st
Kopiering färg A0 -A2, första sidan	150 kr	150 kr
Kopiering färg A0 -A2, följande sidor	75 kr/st	75 kr/st
Kopiering färg A3 -A4	6 kr/st	6 kr/st
Skanning av pappershandlingar, 20 sidor**	50 kr	50 kr
Skanning av pappershandlingar, efter 20 sidor**	2 kr/st	2 kr/st
Kopiering av kontrakt (LOU 12 kap 22 §), 10 sidor*	50 kr	50 kr
Kopiering av kontrakt (LOU 12 kap 22 §), följande sidor	2 kr/st	2 kr/st
Digitala handlingar, per påbörjad 15 minuters period****	125 kr	125 kr
Digitala handlingar, per påbörjad 15 minuters period inklusive lagringsmedia****	185 kr	185 kr
Registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen om utdrag begärs mer än 1 gång/år	200 kr exkl. moms	200 kr exkl. moms

*Första 9 sidorna är avgiftsfria. **Första 19 sidorna är avgiftsfria. ***Första 9 sidorna är avgiftsfria. ****Första 15 minuterna är avgiftsfria.

Kopiering för föreningar

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Föreningskopiering minidebitering	80 kr exkl. moms	100 kr exkl. moms
Kopiering föreningar svartvitt	0,30 kr/st exkl. moms	0,30 kr/st exkl. moms
Kopiering föreningar färg	0,60 kr/st exkl. moms	0,60 kr/st exkl. moms

1.11 Renhållning, avfall och VA-taxa

Renhållning och avfall

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
FASTAVGIFT PER HUSHÅLL I VILLA/LÄGENHET ELLER FRITIDSHUS	Pris: Kr/år exkl. moms (inkl. moms)	Pris: Kr/år exkl. moms (inkl. moms)
Året runt boende	372 kr (465 kr)	400 kr (500 kr)
Fritidshus med sommarhämtning	192 kr (240 kr)	208 kr (260 kr)
Kärlhämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från handel, kontor och industrier.		
ÅRET RUNT BOENDE-gäller innanför samt utanför kommunalt VA-område	Pris: Kr/år exkl. moms (inkl. moms)	Pris: Kr/år exkl. moms (inkl. moms)
Kärl om = 240 liter- 1ggr/2veckor	724 kr (905 kr)	768 kr (960 kr)
Kärl om = 240 liter- 1ggr/vecka	1 444 kr (1 805 kr)	1 532 kr (1 915 kr)
Kärl om = 240 liter- 2ggr/vecka	2 888 kr (3 610 kr)	3 064 kr (3 830 kr)
Kärl om = 370 liter- 1ggr/2veckor	808 kr (1 010 kr)	856 kr (1 070 kr)
Kärl om = 370 liter- 1ggr/vecka	1 612 kr (2 015 kr)	1 712 kr (2 140 kr)
Kärl om = 660 liter- 1ggr/2veckor	1 136 kr (1 420 kr)	1 204 kr (1 505 kr)
Kärl om = 660 liter- 1ggr/vecka	2 268 kr (2 835 kr)	2 408 kr (3 010 kr)
ÅRET RUNT BOENDE gäller enbart utanför kommunalt VA-område		
Kärl om = 240 liter-1ggr/4veckor	472 kr (590 kr)	500 kr (625 kr)
Kärl om = 240 liter- 4ggr/år	296 kr (370 kr)	312 kr (390 kr)
Taxans namn	Taxa budgetåret	Taxa budgetåret
Kärl om = 240 liter- 2ggr/år	208 kr (260 kr)	220 kr (275 kr)
Fritidshus med sommarhämtning		
Kärl om = 240 liter- 10ggr/år (1 maj - 15 sep)	436 kr (545 kr)	464 kr (580 kr)
AVGIFT FÖR EXTRAHÄMTNING-utöver ordinarie abonnemang	Pris vid hämtning efter budning kr exkl. moms (inkl. moms)	Pris vid hämtning efter budning kr exkl. moms (inkl. moms)
Alla storlekar på kärl	704 kr (880 kr)	748 kr (935 kr)
Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
RÖRLIG AVGIFT inkl. behandlingsavgift av brännbart hushållsavfall	Pris: Kr/kg exkl. moms (inkl. moms)	Pris: Kr/kg exkl. moms (inkl. moms)
Året runt boende/ sommarhämtning	2,80 kr (3,50 kr)	2,96 kr (3,70 kr)
TRÄDGÅRDSAVFALL	Pris: Kr/gång exkl. moms (inkl. moms)	Pris: Kr/gång exkl. moms (inkl. moms)
Trädgårdsavfall i en stor säck, budning	1 260 kr (1 575 kr)	1 340 kr (1 675 kr)
KÄRLTVÄTT	Pris: Kr/gång exkl. moms (inkl. moms)	Pris: Kr/gång exkl. moms (inkl. moms)
Tvätt av sopkärl alla storlekar vid fastigheten, budning	288 kr (360 kr)	308 kr (385 kr)

HÄMTNING RETURPAPPER FASTIGHETSÄRÄ	Pris: Kr/år exkl. moms (inkl. moms)	Pris: Kr/år exkl. moms (inkl. moms)
Kärl om = 190 eller 370 liter - 1ggr/vecka Endast centralorten	2 600 kr (3 250 kr)	2 860 kr (3 575 kr)
Kärl om = 190 eller 370 liter- 1ggr/2 veckor	1 300 kr (1 625 kr)	1 432 kr (1 790 kr)
Kärl om = 190 eller 370 liter - 1ggr/4 veckor	600 kr (750 kr)	660 kr (825 kr)
Kärl om = 190 eller 370 liter - 1ggr/2 månader		332 kr (415 kr)
Kärl om = 190 eller 370 liter - 2 ggr/år	100 kr (125 kr)	112 kr (140 kr)
BUDNING/EXTRAHÄMTNING	Pris vid budning/extrahämtning kr exkl. moms (inkl. moms)	Pris vid budning/extrahämtning kr exkl. moms (inkl. moms)
Utförs inom en månad för tätort, inom 3 månader för landsbygd	76 kr (95 kr)	76 kr (95 kr)
Taxans namn	Taxa budgetåret	Taxa budgetåret
HÄMTNING AV GROVAVFALL FASTIGHETSÄRÄ	Verklig kostnad, dock minst 1 500 kr (1 875 kr)	Verklig kostnad, dock minst 1 592 kr (1 990 kr)
UNDANTAG RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER	Pris per ärende kr exkl. moms (inkl. moms)	Pris per ärende kr exkl. moms (inkl. moms)
Anmälan om gemensam avfallsbehållare, max 3 fastigheter, max 300 m gångavstånd till kärl	360 kr (450 kr)	380 kr (475 kr)
Anmälan om enstaka uppehåll i hämtning av kärlavfall, max 1 år	240 kr (300 kr)	256 kr (320 kr)
LATRIN	Pris: Kr/gång exkl. moms (inkl. moms)	Pris: Kr/gång exkl. moms (inkl. moms)
Sommarhämtning Fritidshus/badplatser 10 ggr/år (1 maj - 15 september)	7 140 kr (8 925 kr)	7 568 kr (9 460 kr)
Budning	2 572 kr/gång (3 215 kr)	2 728 kr/gång (3 410 kr)

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
SLAM FRÅN ENSKILDA BRUNNAR		
Avgift per tömning och anläggning inkl. behandlingsavgift för slamsugning avslamavskiljare	Pris vid regelbunden hämtning kr exkl. moms (inkl. moms)	Pris vid regelbunden hämtning kr exkl. moms (inkl. moms)
0 - 1,5 m ³	704 kr (880 kr)	796 kr (995 kr)
1,6 - 3,0 m ³	828 kr (1 035 kr)	940 kr (1 175 kr)
3,1 - 4,5 m ³	1 152 kr (1 440 kr)	1 304 kr (1 630 kr)
4,6 - 6,0 m ³	1 456 kr (1 820 kr)	1 648 kr (2 060 kr)
för anläggningar >6 m ³ uttages en grundavgift	1 672 kr (2 090 kr)	1 896 kr (2 370 kr)
+ ett volympris för volym över 6 m ³ om	364 kr (455 kr)	412 kr (515 kr)
	Pris vid hämtning efter budning kr exkl. moms (inkl. moms)	Pris vid hämtning efter budning kr exkl. moms (inkl. moms)
0 - 1,5 m ³	956 kr (1 195 kr)	1 084 kr (1 355 kr)
1,6 - 3,0 m ³	1 216 kr (1 520 kr)	1 380 kr (1 725 kr)
3,1 - 4,5 m ³	1 544 kr (1 930 kr)	1 748 kr (2 185 kr)
4,6 - 6,0 m ³	1 772 kr (2 215 kr)	2 008 kr (2 510 kr)

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
för anläggningar >6 m ³ uttages en grundavgift	1 940 kr (2 425 kr)	2 196 kr (2 745 kr)
+ ett volympris för volym över 6 m ³ om	364 kr/m ³ (455 kr)	412 kr/m ³ (515 kr)
Avgift per tömning och anläggning inkl. behandlingsavgift för tömning av slutna tankar.	Pris vid regelbunden hämtning kr exkl. moms (inkl. moms)	Pris vid regelbunden hämtning kr exkl. moms (inkl. moms)
0 - 1,5 m ³	744 kr (930 kr)	844 kr (1 055 kr)
1,6 - 3,0 m ³	1 020 kr (1 275 kr)	1 156 kr (1 445 kr)
3,1 - 4,5 m ³	1 448 kr (1 810 kr)	1 640 kr (2 050 kr)
4,6 - 6,0 m ³	1 844 kr (2 305 kr)	2 088 kr (2 610 kr)
för anläggningar >6 m ³ uttages en grundavgift	1 976 kr (2 470 kr)	2 240 kr (2 800 kr)
+ ett volympris för volym över 6 m ³ om	364 kr/ m ³ (455 kr)	412 kr/ m ³ (515 kr)
	Pris vid hämtning efter budning kr exkl. moms (inkl. moms)	Pris vid hämtning efter budning kr exkl. moms (inkl. moms)
0 - 1,5 m ³	1 120 kr (1 400 kr)	1 268 kr (1 585 kr)
1,6 - 3,0 m ³	1 380 kr (1 725 kr)	1 564 kr (1 955 kr)
3,1 - 4,5 m ³	1 756 kr (2 195 kr)	1 988 kr (2 485 kr)
4,6 - 6,0 m ³	2 140 kr (2 675 kr)	2 424 kr (3 030 kr)
för anläggningar >6 m ³ uttages en grundavgift	2 224 kr (2 780 kr)	2 520 kr (3 150 kr)
+ ett volympris för volym > 6 m ³ om	364 kr/ m ³ (455 kr)	412 kr/ m ³ (515 kr)
Avgift per tömning och anläggning inkl. behandlingsavgift för tömning av minireningsverk	Pris vid regelbunden hämtning kr exkl. moms (inkl. moms)	Pris vid regelbunden hämtning kr exkl. moms (inkl. moms)
0 - 1,5 m ³	760 kr (950 kr)	860 kr (1 075 kr)
1,6 - 3,0 m ³	1 204 kr (1 505 kr)	1 364 kr (1 705 kr)
3,1 - 4,5 m ³	1 604 kr (2 005 kr)	1 820 kr (2 275 kr)
4,6 - 6,0 m ³	2 140 kr (2 675 kr)	2 424 kr (3 030 kr)
för anläggningar >6 m ³ uttages en grundavgift	2 244 kr (2 805 kr)	2 544 kr (3 180 kr)
+ ett volympris för volym över 6 m ³ om	364 kr/ m ³ (455 kr)	412 kr/ m ³ (515 kr)

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
	Pris vid hämtning efter budning kr exkl. moms (inkl. moms)	Pris vid hämtning efter budning kr exkl. moms (inkl. moms)
0 - 1,5 m ³	1 112 kr (1 390 kr)	1 260 kr (1 575 kr)
1,6 - 3,0 m ³	1 520 kr (1 900 kr)	1 724 kr (2 155 kr)
3,1 - 4,5 m ³	1 948 kr (2 435 kr)	2 208 kr (2 760 kr)
4,6 - 6,0 m ³	2 488 kr (3 110 kr)	2 820 kr (3 125 kr)
för anläggningar >6 m ³ uttages en grundavgift	2 572 kr (3 215 kr)	2 916 kr (3 645 kr)
+ ett volympris för volym över 6 m ³ om	364 kr/ m ³ (455 kr)	412 kr/ m ³ (515 kr)

TILLÄGGSPRISER	Pris per tillfälle exkl. moms (inkl. moms)	Pris per tillfälle exkl. moms (inkl. moms)
Vid utryckning inom 24 h på vardagar	1 048 kr (1 310 kr)	1 188 kr (1 485 kr)
Vid hämtning inom 3 arbetsdagar	524 kr (655 kr)	596 kr (745 kr)
Tillägg för slanglängd >30 m	364 kr (455 kr) per påbörjad 20 meters längd	412 kr (515 kr) per påbörjad 20 meters längd
Tillägg för ytterligare brunn inom samma anläggning och inom slanglängden 35 m från fordonets uppställningsplats	252 kr (315 kr)	284 kr (355 kr)
Tillägg för problematiska lock t ex särskilt tunga, utan handtag, fastfrusna, belamrade eller överväxta.	1 013 kr/tim (1 266 kr)	1 148 kr/tim (1 435 kr)
Tillägg för körning på dålig väg som kräver merarbetstid tex backning och fastkörning	1 013 kr/tim (1 266 kr)	1 148 kr/tim (1 435 kr)

VA-taxa

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet	Avgift exkl. moms (inkl. moms)	Avgift exkl. moms (inkl. moms)
en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	39 800 kr (49 750 kr)	42 600 kr (53 250 kr)
en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	36 640 kr (45 800 kr)	39 200 kr (49 000 kr)
en avgift per m ² tomtyta	37,60 kr (47,00 kr)	40,00 kr (50,00 kr)
en avgift per lägenhet	15 660 kr (19 575 kr)	16 800 kr (21 000 kr)
en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	7 320 kr (9 150 kr)	7 800 kr (9 750 kr)
För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.	Avgift exkl. moms (inkl. moms)	Avgift exkl. moms (inkl. moms)
en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	46 120 kr (57 650 kr)	49 360 kr (61 700 kr)
en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	44 200 kr (55 250 kr)	47 300 kr (59 125 kr)
en avgift per m ² tomtyta	33,20 kr (41,50 kr)	35,60 kr (44,50 kr)
en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	8 840 kr (11 050 kr)	9 440 kr (11 800 kr)

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift	Avgift utgår per fastighet med: Bostadsfastighet	Avgift utgår per fastighet med: Bostadsfastighet
Servisavgift	100%	100%
Avgift per uppsättning FP	100%	100%
Tomtyteavgift	100%	100%
Lägenhetsavgift	0%	0%
Grundavgift för Df, om FP för Df inte upprättats	100%	100%
För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift	Avgift utgår per fastighet med: Annan fastighet	Avgift utgår per fastighet med: Annan fastighet
Servisavgift	100%	100%
Avgift per uppsättning FP	100%	100%
Tomtyteavgift	70%	70%
Lägenhetsavgift	0%	0%
Grundavgift för Df, om FP för Df inte upprättats	100%	100%

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:	Bostadsfastighet	Bostadsfastighet
Tomtyteavgift	Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.	Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger.
Lägenhetsavgift	100%	100%
	Annan fastighet	Annan fastighet
Tomtyteavgift	30%	30%
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga V, S, Df, DG skall erläggas reducerade avgifter enligt följande	Avgifter för framdragen servisledning	Avgifter för framdragen servisledning
Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
En ledning	70% av avgift	70% av avgift
Två ledningar	85% av avgift	85% av avgift
Tre ledningar	100% av avgift	100% av avgift
	Avgifter i övrigt	Avgifter i övrigt
Avgift per uppsättning FP	V 30%, S 50%, Df 20%, Dg -	V 30%, S 50%, Df 20%, Dg -
Tomtyteavgift	V 30%, S 50%, Df -, Dg 20%	V 30%, S 50%, Df -, Dg 20%
Lägenhetsavgift	V 30%, S 50%, Df -, Dg 20%	V 30%, S 50%, Df -, Dg 20%
Grundavgift Df utan FP	V -, S -, Df 100%, Dg -	V -, S -, Df 100%, Dg -
Avgift per uppsättning FP	V 30%, S 50%, Df 20%, Dg -	V 30%, S 50%, Df 20%, Dg -
Tomtyteavgift	V 30%, S 50%, Df -, Dg 20%	V 30%, S 50%, Df -, Dg 20%
Grundavgift Df utan FP	V -, S -, Df 100%, Dg -	V -, S -, Df 100%, Dg -

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift	Avgift exkl. moms (inkl. moms)	Avgift exkl. moms (inkl. moms)
en avgift per m2 allmän platsmark föranordnande av dagvattenbortledning	22,60 kr (28,25 kr)	24,20 kr (30,25 kr)

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
BRUKNINGSAVGIFTER		
För bebyggd fastighet		
en fast avgift per år då vattenförbrukningen kontrolleras genom vattenmätare (vm), per mätare och mätaranslutning	Avgift exkl. moms (inkl. moms)	Avgift exkl. moms (inkl. moms)
(qn 2,5) 20 mm	3 760 kr (4 700 kr)	4 040 kr (5 050 kr)
(qn 6) 25 mm	8 640 kr (10 800 kr)	9 280 kr (11 600 kr)
(qn 10) 40 mm	18 960 kr (23 700 kr)	20 320 kr (25 400 kr)
(qn 15) 50 mm	42 600 kr (53 250 kr)	45 600 kr (57 000 kr)
(qn 40) 80 mm	88 760 kr (110 950 kr)	95 118 kr (118 750 kr)
Större		
en avgift per m3 levererat vatten	10,00 kr (12,50 kr)	10,60 kr (13,25 kr)
en avgift per m3 utsläppt spillvattenmätt som levererad dricksvattenmängd	16,60 kr (20,75 kr)	17,80 kr (22,25 kr)
för både vatten och spillvatten är avgiften per m3	26,60 kr (33,25 kr)	28,40 kr (35,50 kr)
en avgift per år och lägenhet för bostads-fastighet och därmed jämställd fastighet	320 kr (400 kr)	340 kr (425 kr)
en avgift per år och varje påbörjat 100 m2 tomtyta för annan fastighet, dock högst 2000 m2 tomtyta	76,80 kr (96,00 kr)	82,00 kr (102,50 kr)

Taxans namn	Taxa året före budgetåret	Taxa budgetåret
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga V, S, Df och Dg ändamål, reduceras avgifterna.	Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:	Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:
Fast avgift	V 40%, S 45%, Df 7,5%, Dg 7,5%	V 40%, S 45%, Df 7,5%, Dg 7,5%
Avgift per lägenhet	V 40%, S 40%, Df 10%, Dg 10%	V 40%, S 40%, Df 10%, Dg 10%
Avgift efter tomtyta	V -. S -, Df 50%, Dg 50%	V -. S -, Df 50%, Dg 50%

SPILLVATTENAVLOPP		
För spillvattenavlopp innehållande extra föroreningsmängd av SS, BOD, P-tot och N-tot skall erläggas bruksavgift per kg.	Avgift per kg exkl. moms (inkl. moms)	Avgift per kg exkl. moms (inkl. moms)
SSsed	4,15 kr (5,20 kr)	4,45 kr (5,56 kr)
BOD	5,00 kr (6,25 kr)	5,35 kr (6,69 kr)
P-tot	57,90 kr (72,40 kr)	61,95 kr (77,44 kr)
N-tot	57,90 kr (72,40 kr)	61,95 kr (77,44 kr)
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga bruksavgift.	Avgift exkl. moms (inkl. moms)	Avgift exkl. moms (inkl. moms)
en avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten	4,60 kr (5,75 kr)	5,00 kr (6,25 kr)
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas bruksavgift	Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål	Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål
Fast avgift	V 40%, S 45%, Df 7,5% Dg 7,5%	V 40%, S 45%, Df 7,5% Dg 7,5%
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen	Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål	Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål
Byte av vattenmätarstorlek	1 080 kr (1 350 kr)	1 200 kr (1 500 kr)
Vattenuttag ur vattenkiosk i Gällstad eller Ulricehamn	25,20 kr/m3 (31,50 kr/m3)	27,00 kr/m3 (33,75 kr/m3)
Hyra brandpost: Engångsavgift 0-1 månad	360 kr (450 kr)	400 kr (500 kr)
per påbörjad månad utöver 1 månad	128 kr (160 kr)	200 kr (250 kr)
Olovlig inkoppling på t.ex. brandpost	3 500 kr (4 375 kr)	3 760 kr (4 700 kr)
Påsläpp eller avstängning av vattentillförsel vid anmälan minst tre arbetsdagar före arbetet.	0 kr	0 kr
Vid snabbare uttryckning	640 kr (800 kr)	700 kr (875 kr)
Ersättning avbruten plombering utan övr. påverkan	640 kr (800 kr)	700 kr (875 kr)
Provning av vattenmätare med måtnoggrannhet inom tillåtna värden: - mätarstorlek 20 - 40 mm	Verklig kostnad + 240 kr (300 kr)	Verklig kostnad + 500 kr (625 kr)
mätarstorlek 50 mm eller större	Verklig kostnad + 408 kr (510 kr)	Verklig kostnad + 500 kr (625 kr)
Förgäves besök	580 kr (725 kr)	700 kr (875 kr)
Skadad eller sönderfrusen mätare. Inköpspris + arbetskostnad	Varierar med mätarstorlek dock minst 1 000 kr (1 250 kr)	Varierar med mätarstorlek dock minst 1 100 kr (1 375 kr)
Avstängning och påkoppling av vattentillförsel på grund av obetalda fakturor	640 kr (800 kr)	700 kr (875 kr)