

TIBRO BUDGET 2019

Tibro kommun



Produktion: Tibro kommun

Layout och textbearbetning: Christina Froh

Foto: NCC (omslagsbild), Thomas Harrysson och Christina Froh

Tryck och repro: JustNu, Skövde

Innehållsförteckning

Inledning

Kommunalrådet har ordet	4
Budget 2019 i korthet	5
Organisation och politiskt styre	6
Målstyrningsmodell	7

Budgetförutsättningar

Omvärldsanalys	8
Personalanalys	9
Ekonomisk analys	10
Kommunfullmäktiges mål	12

Nämndernas verksamhetsmål och budget

Kommunstyrelsen	14
Barn- och utbildningsnämnden.....	16
Kultur- och fritidsnämnden.....	19
Socialnämnden	20
Byggnads- och trafikinämnden	22
Kollektivtrafikinämnden	23
Samhällsbyggnadsnämnden – avgiftsfinansierad verksamhet	23
Samhällsbyggnadsnämnden – skattefinansierad verksamhet	24

Ekonomi

Resultatbudget	26
Balansbudget	27
Kassaflödesbudget	28
Driftbudget	29
Investeringsbudget	30



Kommunalrådet om 2019

Kan du säga något om budgetläget och hur redan fattade beslut och kommande satsningar påverkar det?

BUDGET UTAN GYMNASIUM. I budgeten för 2019 finns inte längre kostnader för Fågelviksgymnasiet.

– Nej, vi köper numera platser av andra gymnasieanordnare. Det är positivt för budgeten. Hade vi haft kvar Fågelviksgymnasiet hade det blivit svårare budgetmässigt. Det finns flera privata gymnasieentreprenörer, som är intresserade av att starta gymnasieutbildning i Tibro och de är förstås välkomna.

”Självklart ska de som varit med och byggt upp vårt samhälle veta att det finns bra boende och omsorg när de behöver det.”

TRYGGHET FÖR ÄLDRE. Tibro är en trygg kommun för äldre och så kallade äldre-äldre.

– Vi parerar för fler äldre-äldre, betonar Rolf. Genom Tibrobyggen har vi satsat på ett nytt äldreboende, Bonargården. För oss är inte äldre-äldre en kostnadspost. Självklart ska de som varit med och byggt upp vårt samhälle veta att det finns bra boende och god omsorg när de behöver det.

INTENSIVT I SOCIALNÄMNDEN. Socialnämnden genomgår en omställning, ledningen förnyas och budgeten skärskådas.

– Socialnämnden genomför ett intensivt arbete för att nå stabilare ekonomi och förbättring av ledning och styrning, det är bra, menar Rolf.

INTE AKTUELLT MED SKATTEHÖJNING. Skattesatsen i Tibro är 21:21 kronor per intjänad hundralapp.

– Den skattesatsen är något under länssnittet. 2019 är det inte aktuellt med någon förändring, när det gäller åren efter 2019 vet jag inte om kommunalskatten behöver ändras. Trenden är kärvare tider, i det avseendet skiljer vi oss inte från många andra kommuner.

Rolf Eriksson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Rolf Eriksson (S) går 2019 in i sin andra mandatperiod som kommunstyrelsens ordförande i Tibro. Det blir en svårare period, tror han.

– Vi har under några år haft starka resultat, som finansierat våra investeringar. De närmaste åren kommer vi att se lägre resultat och det innebär att vi måste ner på en basnivå när det gäller investeringar när vi är klara med bygget av Baggeboskolan om vi ska kunna finansiera kommande satsningar med egna medel, säger han.

Är det några särskilda satsningar du vill lyfta fram i 2019 års budget?

– Baggeboskolan är den mest kostsamma posten i nästa års investeringsbudget. Budgeten för den byggnationen uppgår totalt till 227 miljoner kronor och medför att kommunen 2019, för första gången på många år, måste låna till investeringarna. Andra stora investeringsposter är bygget av MIO-rondellen och en rondell vid Baggeboskolan med undergång för gångtrafikanter och cyklister.

”Tibro ska vara en attraktiv boendeort för människor i alla åldrar.”

Vad tror du om befolkningsutvecklingen? Vad bör göras för att stimulera den?

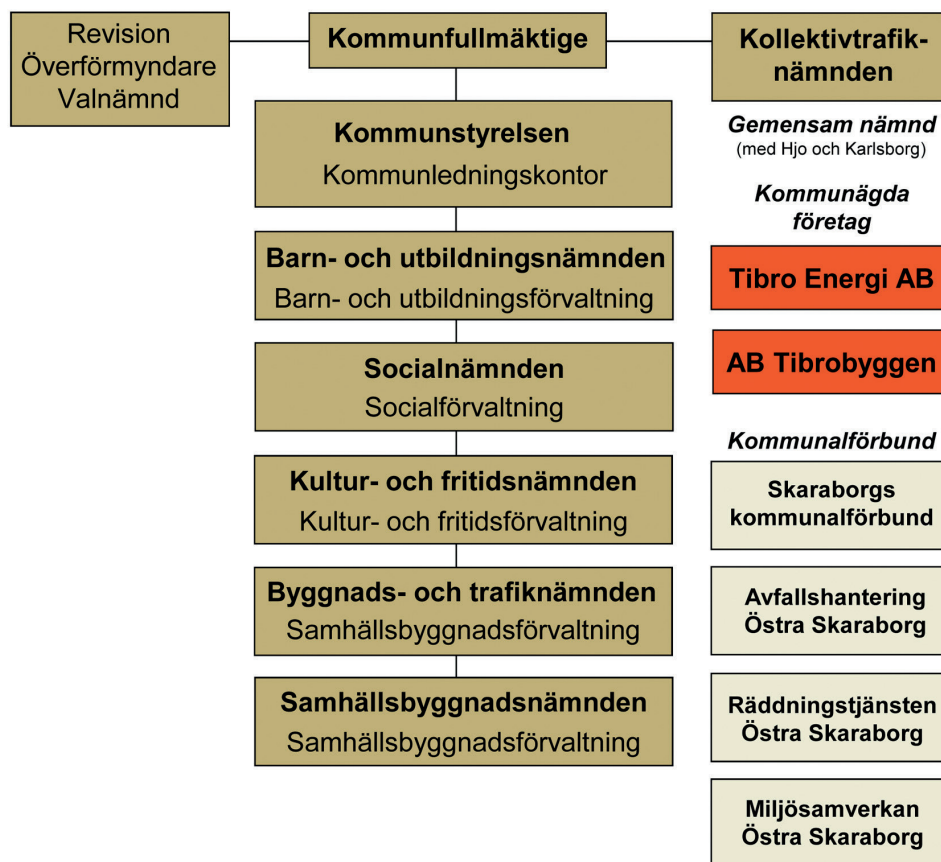
– Tibro har ökat sin befolkning stadigt. Jag förutspår en fortsatt ökning. Om vi lyckas hänger framförallt på om det finns bostäder att flytta till. Vi har flera nya detaljplaner för bostäder på gång. Kommunen tillför själv bostäder genom sitt bostadsbolag Tibrobyggen, men jag vill också framhålla de privata entreprenörer, som satsar på Tibro. Det är berömvärd, säger kommunalrådet. Tibro ska vara en attraktiv boendeort för alla åldrar.

Budget 2019 i korthet



- Det budgeterade resultatet är 8,4 mnkr. Resultatet motsvarar 1,3 % av intäkterna från skatter och generella statsbidrag.
- Skattesatsen är oförändrad, 21,21 %.
- Intäkterna från skatter och generella statsbidrag ökar med 8,2 mnkr eller 1,3 % mellan budget 2018 och budget 2019.
- Budgeten 2019-2021 baseras på att kommunen har 11 150 invånare 1/11-2018 och att befolkningen sedan ökar med 25 invånare per år.
- Från 2011 och framåt har kommunens befolkning ökat med nästan 600 personer. Efter att ha toppat 2014-2015, med ökning på över 100 invånare per år, har ökningstakten avtagit. 2017 var befolkningsökningen 40 personer.
- 2,5 % har avsatts för löne- och priskompensation till verksamheterna.
- Barn- och utbildningsnämndens anslag har minskats med 5,5 mnkr till följd av att 2019 blir det första kalenderåret utan att nationella program bedrivs på Fågelsviksgymnasiet.
- Samtliga verksamheter, exklusive Kollektivtrafiknämnden och gymnasieverksamheten, har i budgeten ett effektiviseringskrav om 1 %, vilket totalt innebär 5,6 mnkr i lägre anslag.
- Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden har vardera erhållit 1,5 mnkr i ökade anslag till följd av volymökningar då antalet invånare i förskole- och skolåldern samt över 80 år ökar.
- Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1,7 mnkr för att täcka ökade kapitalkostnader.
- Verksamhetens nettokostnad överstiger intäkterna från skatter och statsbidrag, 100,2 %. Kommunens resultatnivå bygger helt på ett positivt finansnetto som i huvudsak kommer från placerade medel.
- Investeringsbudgeten 2019 uppgår till 148 mnkr och investeringsbudgeten 2020-2021 uppgår till 170 mnkr.
- Av investeringarna 2019-2020 är 168 mnkr avsedda för kommunens nya grundskola Baggeboskolan med tillhörande trafiklösning. Totalt med tidigare nedlagda medel beräknas 241 mnkr användas för projektet.
- För att finansiera de höga investeringsnivåerna behöver kommunen låna drygt 259 mnkr under 2019-2021.
- Kommunen kommer vid utgången av 2021 ha ett läge med ungefär lika stora lån som placerade medel i finansiella tillgångar.
- 2020-2021 ser ut att bli mycket tuffa år ekonomiskt. För att erhålla ett resultat motsvarande 2 % (cirka 13 mnkr) av skatter och statsbidrag kan verksamhetens nettokostnader öka med 1,4 respektive 1,9 %. Undantagsökade kostnader för avskrivningar så kan nämndernas verksamhet öka med 1 respektive 1,2 %. 1 % motsvarar cirka 6,5 mnkr.
- Under samma period bedöms verksamhetskostnaderna till följd av befolkningsutvecklingen öka med 4,5 mnkr inom äldreomsorgen. Även verksamhetskostnaderna inom förskole- och skolverksamheten bedöms öka till följd av en ökning av antalet barn och ungdomar.

Organisation och politiskt styre



Tibro kommuns organisation består av kommunstyrelsen, fem egna facknämnder samt en kollektivtrafiknämnd, som är gemensam med grannkommunerna Hjo och Karlsborg. Kommunen har två helägda bolag samt deltar i fyra kommunalförbund.

Tibro kommun bedriver verksamhet inom många områden och i olika driftsformer. Verksamheten leds av kommunfullmäktige, dess verkställande organ kommunstyrelsen, fem nämnder och bolagens styrelser. Verksamheten bedrivs i traditionell förvaltning, i aktiebolag, i en gemensam nämnd och i kommunalförbund.

Varje nämnd verkställer kommunfullmäktiges beslut. I de helägda kommunala aktiebolagen tillsätter kommunfullmäktige styrelse och respektive styrelse utser verkställande direktör. I de aktiebolag där kommunen inte har ägandemajoritet har kommunen representanter i styrelsen, vilka väljs av kommunfullmäktige.

Fördelning av mandat i kommunfullmäktige

Parti	KF 2019-2022
Socialdemokraterna	11
Sverigedemokraterna	7
Moderaterna	6
Liberalerna	4
Centerpartiet	3
Kristdemokraterna	3
Vänsterpartiet	1

Ledamöter i kommunstyrelsen 2019

Socialdemokraterna: Rolf Eriksson, Rasmus Hägg, Lina Dahm

Sverigedemokraterna: Åse Nicklasson, Kristoffer By

Moderaterna: PeO Andersson, Mikael Faleke

Liberalerna: Ann Ohlsson, Lena Åberg

Centerpartiet: Anna-Karin Johansson

Kristdemokraterna: Maria Maric

Ledamöter i kommunfullmäktige 2019

Socialdemokraterna: Rolf Eriksson, Anne-Marie Wahlström, Rasmus Hägg, Lina Dahm, Jan Hanna, Bengt Ferm, Susanne Johansson, Jörgen Strende, Gunnel Johansson, Thomas Carlsson och Ingela Lager

Sverigedemokraterna: Åse Nicklasson, Thomas Morell, Heinz Barath, Kristoffer By, Lennart Thunborg, Marianne Karlsson och Per-Olof Lilja

Moderaterna: PeO Andersson, Ann Britt Danielsson, Hampus Borg, Mikael Faleke, Per-Olof Qvick och Bodil Olsson

Liberalerna: Alda Danial, Claes Jägevall, Peter Söderlund och Ann Ohlsson

Centerpartiet: Anna-Karin Johansson, Stefan Grad och Micael Algotsson

Kristdemokraterna: Maria Maric, Kjell-Åke Johansson och Jan Lundqvist

Vänsterpartiet: Martin Toresson

Målstyrningsmodell

Tibro kommun har en målstyrningsmodell som utgår från den vision som kommunen antog i samverkan med Tibros förenings- och näringsliv 2005. Styrande för målstyrningen i kommunen är också den boendestrategi och den näringslivsstrategi, som utvecklades med visionen som grund och fastställdes av kommunfullmäktige 2006.

Av visions- och strategidokumenterna framgår att alla som bor och verkar i Tibro tillsammans ska sträva efter att utveckla Tibro till:

- En boplatz som lockar och inspirerar
- En mötesplats för allas intressen
- En innovativ mötesplats för världens inredare.

Kommunövergripande mål, nämndmål och verksamhetsmål

Kommunfullmäktige antar årligen ett antal prioriterade mål, som ska vara vägledande för kommunens arbete det kommande året. För varje mål har fullmäktige fastställt ett antal strategier, som övergripande beskriver hur kommunen ska agera för att förverkliga målet samt ett antal förväntade resultat.

Nämnder, styrelser och verksamheter fastställer både egna prioriterade mål samt vilka åtgärder som ska vidtas för att de ska bidra till att kommunfullmäktiges mål förverkligas.

I kommunens årsredovisning redovisar kommunledning, nämnder och styrelser årligen måluppfyllelsen för de prioriterade målen.

Följande begrepp används i målstyrningsmodellen:

- **Mål** Prioriterade mål som det är särskilt fokus på.
- **Förväntat resultat** En beskrivning av hur vi mäter måluppfyllelsen.
- **Strategi** En beskrivning av de huvudsakliga tillvägagångssätt, som valts för att uppnå målet.
- **Måluppfyllelse** En redovisning av hur de prioriterade målen uppnåtts.

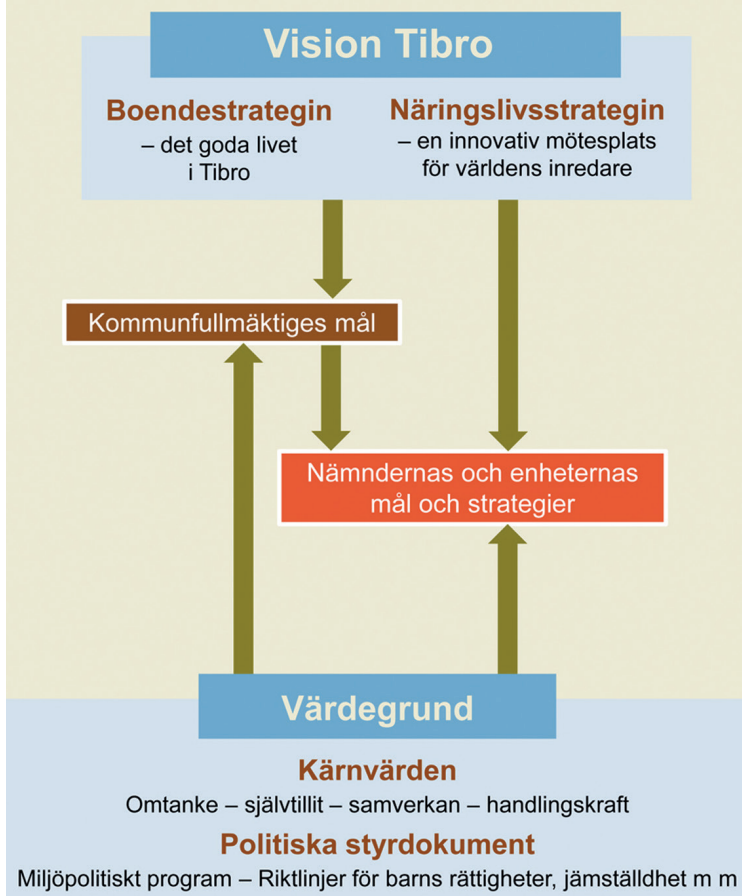
Utvärdering

Redovisningen av kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter i årsredovisningen utgår från de mål och strategier som kommunfullmäktige antagit. Måluppfyllelsen för varje mål bedöms i en skala från ett till fyra. Värderingen redovisas med olika antal av Tibros kommunvapen. Ju fler kommunvapen desto bättre har verksamheten uppnått sina mål.

Så här redovisas nivån på måluppfyllelsen:

- ☒ Målet är inte uppnått
- ☒☒ Målet är delvis uppnått
- ☒☒☒ Målet är i huvudsak uppnått
- ☒☒☒☒ Målet är uppnått

Styrmodell för Tibro kommun



Gemensam värdegrund

Tibro kommun har en värdegrund som utgår från kärnvärdena omtanke, självtillit, samverkan och handlingskraft. Dessa värden fungerar som ledstjärnor för hur kommunens medarbetare och politiker kommunicerar och agerar.

Värdegrunden bygger också på tre övergripande förhållningssätt:

- **Jordnära och framtidsinriktad.** Vi vill utveckla det vi har och det vi kan.
- **Delaktighet och helhet.** Vi samverkar för att skapa förutsättningar för framtiden genom att tillsammans lyfta blicken och tillvarata våra möjligheter.
- **Äkthet, uppriktighet och ett väl utfört arbete.** Det vi gör, gör vi grundligt, hållbart och med stolthet.

De strategier och riktlinjer som finns i Tibro kommuns politiska styrdokument ingår också som en del i kommunens gemensamma värdegrund. För att Tibro kommun ska uppfattas som trovärdig ska både uppsatta mål och all verksamhetsutveckling präglas av den gemensamma värdegrunden.

Tibros vision och värdegrund utgör ett samlat ramverk för all målstyrning i Tibro kommun.

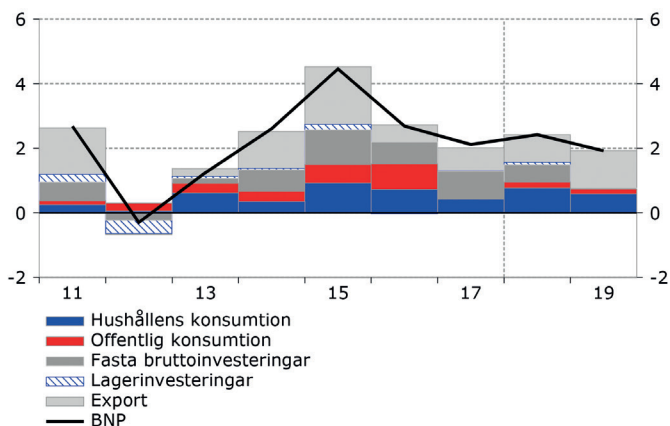
Budgetförutsättningar

Omvärldsanalys

Konjunktur

Efter en lång konjunkturuppgång med successiv återhämtning efter finanskrisen 2007-2008 har Sverige haft en mycket stark konjunkturutveckling 2015-2018. Under 2018 har dock tendenser till en dämpad konjunktur börjat skönjas och tillväxttakten förväntas sjunka under 2019 bland annat till följd av lägre bostadsinvesteringar. Även tillväxten av offentlig konsumtion minskar efter en period av kraftig ökning 2015-2016 till följd av den stora mängden asylsökande under framförallt 2015. Den privata konsumtionen väntas fortsätta öka men i lägre takt. Positivt för Sverige är att när den inhemskt drivna tillväxten växlar ned så kan istället exporten agera draglok för svensk ekonomi. Detta då Sverige konjunkturrellt ligger före övriga Europa som en effekt av den kraftigt ökade offentliga konsumtionen 2015-2016. Utvecklingen förväntas de kommande åren vara god hos Sveriges viktigaste handelspartners. I dessa länder väntas investeringarna öka och detta passar svensk industri väl. Konjunkturinstitutet prognostiserar i oktober en BNP-tillväxt i Sverige 2019 på 1,9 % och av denna tillväxt väntas exporten stå för mer än hälften.

Diagram 1: Bidrag till BNP-tillväxten i Sverige, procentuell förändring och procentenheter

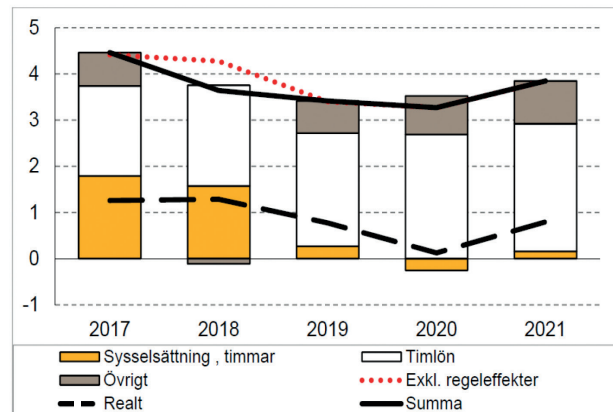


Källa: Konjunkturinstitutet.

Som en följd av den dämpade konjunkturutvecklingen så minskar sysselsättningstillväxten och arbetslösheten "bottnar" strax över 6 % antingen redan 2018 eller en bit in på 2019. Då sysselsättningstillväxt är grunden för en stark real utveckling av skatteunderlaget så försämras utvecklingen av kommunernas skatteintäkter markant. Viktigt att notera är att den reala ökningen av skatteunderlaget de kommande tre åren blir lägre än vad befolkningsökningen förväntas bli.

Löneökningarna har trots högkonjunktur och brist på arbetskraft varit relativt låga. 2019 och framåt väntas dock löneökningarna bli större. Detsamma gäller inflationen som under 2018 nått en årstakt runt Riksbankens mål om 2 %. Både Konjunkturinstitutet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör i oktober 2018 bedömningen att inflationen (mätt som KPIF) kommer att ligga på runt 2 % de närmaste åren samtidigt som Riksbanken successivt höjer reporäntan.

Diagram 2: Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter, procentenheter



Källa: Skatteverket och SKL.

Befolkning och arbetskraft

Sveriges befolkning har under de senaste åren ökat i rekordtakt. Invandringen har varit den främsta orsaken till den snabba befolkningsökningen. I januari 2017 blev vi för första gången 10 miljoner invånare i Sverige. Statistiska centralbyråns, SCB:s, befolkningsprognos från våren 2018 pekar på en befolkningsstillväxt som innebär att Sverige når 11 miljoner invånare under 2028.

Andelen unga och äldre ökar framöver relativt gruppen i yrkesverksam ålder. Under 10-årsperioden 2016-2026 förändras försörjningskvoten, det vill säga hur många människor som 20-65-åringarna ska försörja utöver sig själva, från 75 till 89. Störst relativ befolkningsökning sker i åldersgruppen 80 år och uppåt som under denna period väntas öka med 42 % i riket. Enligt Västra Götalandsregionens, VGR:s, befolkningsprognos 2018-2030 är motsvarande siffra för Tibro kommun de kommande tio åren cirka 35 %. Enligt prognosen ökar antalet invånare i Tibro över 80 med 282 personer under en period där befolkningen totalt växer med 357 personer. 79 % av befolkningsökningen sker alltså i åldersgruppen över 80 år. Även antalet unga i förskole- och skolåldern väntas öka i både riket som helhet och i Tibro. Enligt VGR:s prognos ökar gruppen barn och ungdomar i åldern 1-19 år med cirka 7 % i Tibro fram till 2028.

För kommunerna innebär befolkningsutvecklingen ett utökat behov av kommunala tjänster, vilket medför ökade kostnader och ett större behov av personal. Personalförsörjningen kommer sannolikt att bli en utmaning. Om kommunerna ska bemanna verksamheterna med samma personalitet som tidigare så behöver enligt SKL nästan 2/3 av de tillkommande i arbetskraften 2017-2027 arbeta inom kommunsektorn. Det är troligtvis inte möjligt och kommunerna behöver därför på allvar börja söka efter verksamhetslösningar, exempelvis genom olika digitala hjälpmedel, som minskar personalbehovet.

Personalanalys

Arbetsgivarpolitik och personalfrågor

Tibro kommun vill genom sin arbetsgivarpolitik vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare vill och kan göra skillnad för Tibros invånare.

Arbetsgivarpolitik och personalfrågor är en omfattande del av det kommunala uppdraget. Enligt kommunens vision ska kommunen bland annat verka för ett attraktivt Tibro med kvalitativ välfärds-service för invånarna. Engagerade, kompetenta och lyhörda medarbetare ger välfärds-service med hög kvalitet till medborgare och besökare. Verksamhetsplanen delas in i följande områden; Ledarskap – Medarbetarskap – Strategisk kompetensförsörjning – Lönebildning – Arbetsmiljö och hälsa – Jämställdhet och mångfald.

Ledarskap

Genom ett tydligt och entusiasmerande ledarskap ökar förutsättningarna för engagerande medarbetare som känner delaktighet i verksamhetens utveckling. Kommunens chefer ska erbjudas kontinuerlig ledarutveckling för att stärka och utveckla det personliga ledarskapet och det formella chefskapet. Kommunens värdegrund ska ständigt aktualiseras och verksamhetsanpassas. "Vision Tibro" är också en viktig grundsten i kommunens ledarutveckling.

Medarbetarskap

Tydliga förväntningar på medarbetarskapet, där förutsättningar ges för medarbetarnas personliga och professionella utveckling, bidrar till att göra Tibro kommun attraktiv. Ett led i att utveckla medarbetarskapet är att aktivt involvera medarbetarna i förbättrings- och utvecklingsarbete på ett sätt som innebär att uppsatta mål uppnås och värdegrunden förankras i respektive verksamhet.

Strategisk kompetensförsörjning

För att långsiktigt kunna vara en attraktiv arbetsgivare krävs insatser för generations- och kompetensväxling. Den strategiska kompetensförsörjningen bidrar till att behålla kompetens och rekrytera ny kompetens i konkurrens med andra arbetsgivare. Kompetensförsörjningen ska säkerställa att verksamheten utvecklas i enlighet med de politiska målsättningarna. I samband med det årliga medarbetarsamtalet, som är en dialog mellan chef och medarbetare, upprättas den individuella utvecklingsplanen som ska ha en tydlig koppling till verksamhetens uppdrag, mål, utveckling och resultat.

Lönebildning

Enligt den kommunala sektorns centrala löneavtal ska lönebildning och lönesättning bidra till att arbetsgivaren når verksamhetens mål. Lönen ska därmed stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Lönen ska vara individuell och differentierad och bidra till att rekrytera och behålla personal.

Lönekriterierna ska definieras i verksamheten och därmed också vara verksamhetsanpassade utifrån begreppen effektivitet, produktivitet och kvalitet. Löneprocessen ska vara känd av chefer

och medarbetare i hela organisationen. Löneprocessen ska därmed aktivt förankras och bearbetas i arbetsgruppen t.ex. via arbetsplatsträffar.

Löneutrymmet är beroende av vad som framgår av centrala avtal samt av:

- Kommunens ekonomi
- Marknadssituationen (konkurrensen om arbetskraften)
- Det finansiella läget i landet

Arbetsmiljö och hälsa

Tibro kommun ska verka för att vara en hälsofrämjande arbetsplats där både chefer och medarbetare aktivt bidrar till att främja hälsa.

Den hälsostrategiska arbetsgruppen har ett uppdrag att arbeta strategiskt med det hälsofrämjande arbetet. Den hälsostrategiska arbetsgruppen planerar årligen ett antal hälsofrämjande trivselaktiviteter för kommunens medarbetare.

Verksamheternas hälsoinspiratörer har ett uppdrag att tillsammans med respektive chef stödja verksamheternas arbetsgrupper i att främja hälsa. För att uppmuntra kommunens medarbetare att ta ett aktivt ansvar för sin hälsa erbjuder arbetsgivaren ett ekonomiskt friskvårdsbidrag.

Gemensamma rutiner och arbetssätt för det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas kontinuerligt. Arbetsmiljö och trivsel är en viktig faktor för att kommunens medarbetare ska ha rätt förutsättningar att leverera bra service till kommunens invånare. Under 2019 ska samtliga enheter, verksamheter, förvaltningar och kommunen som helhet arbeta fram handlingsplaner utifrån resultatet av den medarbetarenkät som genomfördes hösten 2018. Samtliga medarbetare ska involveras i framtagandet av handlingsplan på den egna arbetsplatsen.

Arbetsklimatet ska präglas av dialog och delaktighet. Individens möjlighet till inflytande och samverkan genomförs via dialog i det dagliga arbetet, på arbetsplatsträffar, i medarbetarsamtalet och lönesamtalet samt via fackliga representanter i samverkansgrupperna.

Jämställdhet och mångfald

Samtliga medarbetare ska behandlas likvärdigt oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Genom ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete förbättras kommunens möjlighet att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla god kompetens.

Under 2019 ska kommunens medarbetare och chefer aktivt arbeta med att implementera "riktlinje för hantering av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling". Kommunens HR-enhet kommer under 2019 arbeta fram en tydligare vägledning för aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagens intentioner.

Ekonomisk analys

Resultat

Det budgeterade resultatet 8,4 mnkr motsvarar 1,3 % av skatter och statsbidrag. Sedan 2016 då budgeterat resultat uppgick till 2,1 % av skatter och statsbidrag har denna andel sjunkit i de senaste budgetarna för 2017-2019. Samtidigt har kommunen under 2016-2018 successivt anpassat redovisningen till nya regler gällande anläggningstillgångar. Detta har medfört att totalt 4,5 mnkr överförts från driftbudgeten till investeringsbudgeten. Om dessa hypotetiskt skulle återföras till driftkostnader sjunker det budgeterade resultatet till cirka 0,6 % av skatter och statsbidrag. Till skillnad från de föregående åren, då kommunen beslutat om utgiftsökningar i budgeten och resultatförsämringen kan hänföras till dessa, så speglar 2019 års budget ett kärvare ekonomiskt läge. Trots generellt sänkta ramar med 1 % och minskad ram till barn- och utbildningsnämnden, då Fågelviksgymnasiets nationella program efter våren 2018 är helt utfasade, så sjunker resultatet.

Kommunens samlade intäkter från skatter och statsbidrag budgeteras till 649,9 mnkr. Detta är en ökning med 8,2 mnkr eller 1,3 % jämfört med budget 2018. Budgeten baseras på 11 150 invånare per den 1/11-2018. Rensat för det ökade invånarantalet så är ökningen av intäkter från skatter och generella statsbidrag cirka 1,1 %. Skatteintäkterna inklusive intäktsutjämning ökar med cirka 2,9 % (17,2 mnkr) men sämre preliminärt utfall i kostnadsutjämningsystemet (-2,6 mnkr) och LSS-utjämningsystemet (-2,4 mnkr) samt lägre budgeterad fastighetsavgift (-1,1 mnkr) drar ned den totala ökningen.

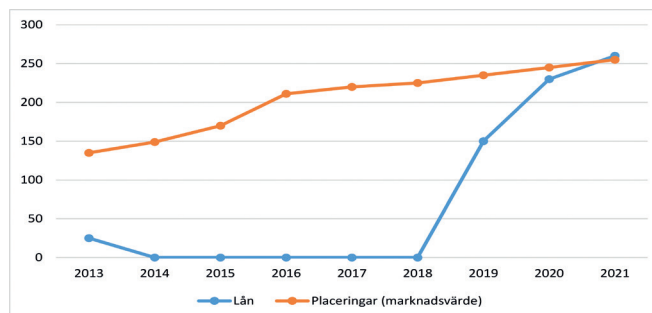
Ytterligare en viktig faktor i den svaga utvecklingen av skatter och statsbidrag är att 2019 påbörjas överväxlingen av de så kallade välfärdsmiljarderna från att till stor del vara ett riktat statsbidrag till kommunen med högt mottagande av asylsökande till att bli generellt och baseras på invånare. För Tibro innebär detta en

minskning med cirka 3,6 mnkr. Ett höjt regleringsbidrag (+1,8 mnkr) förbättrar budgeten något.

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 100,2 % av skatter och statsbidrag. Det budgeterade resultatet kommer därmed i sin helhet från finansnettot. Förutom 0,7 mnkr så består finansnettot, som är budgeterat till 9,5 mnkr, av avkastning på kommunens placerade kapital som i månadskiftet oktober/november 2018 uppgår till cirka 220 mnkr. Även om finansnettot över tid är rimligt budgeterat med hänsyn till historisk avkastning för den värdepappersportfölj kommunen har, så kommer enstaka år ha en lägre avkastning. Det finns en risk för att 2019 kan bli ett sådant år då det finns tecken på att finansmarknaderna kan utvecklas sämre 2019. Men om, när och hur omfattande en eventuell större nedgång blir är svårbedömt.

I de kommande årens budgetar behöver verksamheternas nettokostnader som andel av skatteintäkter sjunka. Detta då finansnettot till följd av den höga investeringsnivån kommer kräva en kraftig upplåning. Enligt kassaflödesanalysen och balansräkningen

Diagram: Tibro kommuns lån och placeringar, 2013-2020 (mnkr)
Utfall 2013-2017 och prognos 2018-2021.



Budget 2019 Härledningstabell	Budget 2018	Effektivisering, -1 %	Tillskott	Uppräkning löner/priser samt justeringar	Budget 2019
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen	-58 040	500	0	-695	-58 235
Barn- och utbildningsnämnden	-292 050	1 900	-1 500	-730	-292 380
Byggnads- och trafiknämnden	-3 430	50		-275	-3 655
Kultur- och fritidsnämnden	-22 960	150		-3 400	-26 210
Samhällsbyggnadsnämnden	-38 195	1 000		-1 765	-38 960
Socialnämnden	-227 750	2 000	-1 500	-5 635	-232 885
Kollektivtrafiknämnden	-1 625	0		-325	-1 950
Finansförvaltningen	3 450	0		-175	3 275
Verksamheternas nettokostnad	-640 600	5 600	-3 000	-13 000	-651 000
Skatteintäkter och generella statsbidrag	641 700			8 200	649 900
Finansnetto	10 100			-600	9 500
Årets resultat	11 200	5 600	-3 000	-5 400	8 400

(se sidorna 27-28) så behöver kommunen låna cirka 259 mnkr fram till slutet av 2021. Kommunens lån är vid utgången av 2021 i nivå med de placerade medlen. Med räntenivåer som sakta men säkert väntas öka de kommande åren så är det inte troligt att ett placerat kapital som förvaltas enligt en relativt försiktig placeringspolicy ska kunna ge en mellanskillnad mot räntekostnaderna på dryga 4 % över tid. Utöver detta så är en budget som helt vilar på ett positivt finansnetto väldigt sårbar. Om den höga investeringsnivån ska fortsätta även efter att Baggeboskolan är färdigställd 2020 så ställs också krav på en högre resultatnivå om kommunens långsiktiga ekonomiska ställning inte ska urholkas.

Driftbudget

Utgångspunkten vid fördelningen av driftbudgetramar till nämnderna har varit 2018 års budget justerad för engångsanslag. Till uppräknig för löne- och prisutveckling har 15,3 mnkr avsatts, vilket sammantaget motsvarar cirka 2,5 % för de skattefinansierade verksamheterna. Samtliga nämnder (exklusive den med Hjo och Karlsborg gemensamma kollektivtrafiknämnden) har fått ett effektiviseringskrav om 1 % utlagt i sina budgetramar. Totalt motsvarar effektiviseringskravet minskade ramar med -5,6 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden har under tiden Fågelviksgymnasiets nationella program avvecklats haft extra tillskott i budgeten, då verksamheten under avvecklingen inte kunnat minska organisationen i takt med elevtalsminskningen. 2019 är det första kalenderåret som det inte bedrivs nationella program och budgeten har därmed reducerats med 5,5 mnkr. Ytterligare minskning av organisationen kan ske när de sista eleverna vid gymnasiesärskolan slutar våren 2020.

Tibros befolkningsutveckling har bromsat in de senaste två åren. Efter att under perioden 2013-2016 i snitt ökat med cirka 100 personer per år så innebar 2017 en ökning med 40 invånare och 2018 ser ut att få ett liknande eller något lägre utfall. Även om befolkningstillväxten avtar, så ökar antalet yngre och äldre invånare i Tibro. Inte lika starkt som i riket men ändå påtagligt. För 2019 års budgetering har en modell, som baseras på principerna för kostnadsutjämningen och antalet invånare i åldersgrupperna 65-79 år respektive 80 år och äldre, använts för att beräkna de ökade kostnaderna inom äldreomsorgen. Det är framförallt förändringar i gruppen 80 år och äldre som påverkar kostnaderna. Mellan 2018 och 2019 har socialnämnden tillförts 1,5 mnkr för ökad volym inom äldreomsorgen enligt modellen. Även barn och ungdomar i förskole- och skolåldern ökar. Barn- och utbildningsnämnden har tillförts 1,5 mnkr i ökat anslag med anledning av fler barn i förskola och grundskola.

Till följd av de omfattande investeringar som pågår och planeras har samhällsbyggnadsnämnden tillförts 1,7 mnkr i budget 2019 för ökade kapitalkostnader.

Ett antal mindre budgettillskott avseende ökade politikerarvoden, höjd avgift till Räddningstjänsten Östra Skaraborg, finansiering av ökat öppethållande i ishallen och täckning för ökat antal resor till och från arbete/studier inom kollektivtrafiken summeras till totalt 0,8 mnkr.

Investeringar

Tibro kommun är efter en period av relativt låga investeringsnivåer från och med 2017 inne i en period med högre investeringstakt. En ny förskola med 6 avdelningar färdigställdes 2017 och under 2018-2020 kommer en ny F-6-skola byggas som är budgeterad till totalt 227 mnkr. Även många små och medelstora projekt har bidragit till att öka investeringsbudgeten under en tid och så även 2018. Därtill har som ovan nämnts 4,5 mnkr flyttats från driftredovisningen till investeringsredovisningen.

Även kommunens bolag är inne i en period med stora investeringar. Kommunens helägda bostadsbolag Tibrobyggen investerar kraftigt. Under 2018 skedde inflyttning i det nya äldreboendet Bonargården samt två nya punkthus med 36 lägenheter i kvarteret Örnén. Kostnaden för dessa byggnationer uppgår totalt till cirka 150 mnkr. På grund av att det varit nödvändigt att prioritera återuppbyggnaden efter branden vid Allégården i februari 2018 så blir ombyggnationen av det tidigare äldreboendet vid Fredsgatan till lägenheter något förskjuten framåt tidsmässigt. Samma entreprenör anlitas för båda projekten och kostnaden för de nya lägenheterna beräknas bli drygt 30 mnkr exklusive moms. Även kommunens energibolag Tibro Elnät AB investerar kraftigt i samband med en flerårig och omfattande utbyggnad av fibernätet inom kommunen.

Balanskrav och ekonomiska mål

Tibro kommun har tre finansiella mål avseende resultatnivå (6 mnkr), självfinansiering av investeringar (100 %) och att den avgiftsfinansierade verksamheten ska uppvisa överskott eller 0-resultat. I budgeten uppnås två av tre mål för 2019, resultat över 6 mnkr samt 0-budget för avgiftsfinansierad verksamhet. De dryga 30 mnkr per år som resultat och avskrivningar motsvarar i självfinansiering 2019-2021 räcker inte för att finansiera investeringarna under den period 2018-2020 som kommunens nya F-6-skola Baggeboskolan byggs till en total kostnad om 227 mnkr.

Måluppfyllelse av finansiella mål	Mål	Budget 2019	Uppnås
Årets resultat (mnkr)	6,0	8,4	Ja
Investeringar självfinansieras (%)	100	21	Nej
Avgiftsfinansierad verksamhet ska minst ge nollresultat (mnkr)	0	0	Ja

Kommunen uppfyller balanskravet i och med att intäkterna överstiger kostnaderna i budgeten samtidigt som det inte ingår några poster, till exempel realisationsvinster, som ska räknas av från det budgeterade resultatet.

Kommunfullmäktiges mål

Mål 1: Stärka Tibro som en attraktiv kommun för invånare och besökare där mångfald ses som en tillgång

Tibro kommun vill erbjuda spännande mötesplatser med trygghet, närhet, enkelhet och mångfald samt en välfärdsservice av hög kvalitet som gör att fler människor trivs och vill bo i Tibro.

Fullmäktiges beslutade strategier:

- Skapa en trygg hemvist där mångfald är en tillgång
- Verka för en hållbar tillväxt ur ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter
- Skapa förutsättningar för livslångt lärande för alla Tibrobor
- Fortsätta utveckla våra mötesplatser

Förväntat resultat:

- Nöjdare och stoltare Tibrobor
- Tibro har tagit ytterligare steg mot att uppnå de lokala miljömålen
- Tibros placering i SKL:s öppna jämförelser för grundskolan förbättras
- Tydligare struktur i arbetet med vuxnas lärande
- Insatser som motverkar utanförskap genomförs
- Insatser som stödjer barns och ungas möjligheter till hälsosamma levnadsvanor genomförs
- Fortsatt utveckling av intressanta områden och mötesplatser i Tibro
- Fler besökare till Tibro

Måluppföljning:

Det förväntade resultatet ska följas upp med hjälp av följande mätetal:

- Nedan angivna nyckeltal i SCB:s medborgarundersökning 2019:
 - Hur bedömer medborgarna kommunen som en plats att leva och bo på?
 - Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tibro?
- Förbättrat resultat för grundskolan i SKL:s öppna jämförelser
- En plan för utveckling av kommunens kompetenscentrum har antagits
- Uppföljning av genomförda integrationsinsatser
- Uppföljning av genomförda folkhälsoinsatser
- Uppföljning av genomförda besöksutvecklingsprojekt

Mål 2: Bidra till ett kreativt och nyskapande näringsliv

Tibro kommun arbetar för att stödja en konkurrenskraftig handel och en positiv utveckling för näringslivet i Tibro. Detta innebär bland annat målmedvetna satsningar för att motverka ungdomsarbetslöshet och utanförskap liksom att driva ett antal företagsnätverk inom olika branscher.

Fullmäktiges beslutade strategi:

- Bidra till ett inkluderande, hållbart och nyskapande näringsliv

Förväntat resultat:

- I Svenskt Näringslivs ranking ska kommunen förbättra sin placering (2018: plats 152)
- I Handelns utvecklingsråds handelsindex ska kommunen förbättra sin placering (2017: index 65)
- Fler nya företag etablerar sig i Tibro (jämfört med tidigare år)
- En större andel av unga och utrikesfödda får anställning eller startar egna företag (jämfört med tidigare år)

Måluppföljning:

Det förväntade resultatet ska följas upp med hjälp av följande mätetal:

- Svenskt Näringslivs näringslivsranking, samt Handelns utvecklingsråds Handelsindex
- Antalet nätverksträffar och företagsbesök
- Antalet nya företag som etablerar sig i Tibro
- Andelen unga och utrikesfödda i arbete

Nämndernas verksamhetsmål och budget

Kommunstyrelsen

Verksamhet

Kommunstyrelsen har tre prioriterade mål 2019:

Mål 1 – Öka tillgängligheten till den kommunala servicen för såväl invånare, besökare som näringsliv

Åtgärder för måluppfyllelse

Följande åtgärder kommer att användas för att följa upp det prioriterade området om att öka tillgängligheten till den kommunala servicen för invånare, besökare och företagare:

- Med utgångspunkt i resultatet av medborgarundersökningen 2017 identifiera verksamhetsområdena för att förbättra för att öka värdet (utifrån 2017) på NMI inför medborgarundersökningen 2019.
- Utveckla utbud och tillgång till kommunens e-tjänster, ökad självservice.
- Beslut om och implementera riktlinjer för telefoni och e-post.

Måluppföljning

För att följa upp om tillgängligheten till den kommunala servicen för såväl invånare, besökare som företagare har ökat kommer följande uppföljningar och mätningar att göras:

- Ökat NMI-värde i medborgarundersökning 2019.
- Antalet e-tjänster och nyttjandegrad av e-tjänsterna.
- Tillgänglighet på telefon och e-post mäts med hjälp av servicemätningen i KKiK, kommunens kvalitet i korthet.

Mål 2 – Öka invånarnas delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen

Åtgärder för måluppfyllelse/måluppföljning

Följande åtgärder kommer att genomföras för att öka invånarnas delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen:

- Med utgångspunkt i resultatet av medborgarundersökningen 2017 identifiera verksamhetsområdena för att förbättra.
- Undersöka olika metoder av invånarmedverkan som möjliga arbetsätt för Tibro kommun.
- Ta fram en åtgärdsplan för ökat valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2019.

Måluppföljning

För att följa upp om delaktigheten och inflytandet i samhällsutvecklingen har ökat kommer följande uppföljningar och mätningar att göras:

- Ökat NII-värde i medborgarundersökningen 2019.
- Utredning av olika metoder för invånarmedverkan som lett till beslut om val av metod/-er.
- Ökat valdeltagande i Tibro kommun jämfört med Europaparlamentsvalet 2014 (49,48%).

Mål 3 – Öka medarbetarnas nöjdhet och engagemang i sitt arbete

Åtgärder för måluppfyllelse/måluppföljning

Följande åtgärder kommer att användas för att följa upp det prioriterade området om att öka medarbetarnas nöjdhet och engagemang i sitt arbete:

- Med hjälp av handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningen 2018 arbeta för att öka medarbetarnas nöjdhet och engagemang i arbetet.
- Besluta om och påbörja implementering av kompetensförsörjningsplan för kommunen.
- Införa en digitaliserad introduktion för nya medarbetare.

Måluppföljning

För att följa upp om medarbetarnas nöjdhet och engagemang har ökat kommer följande uppföljningar och mätningar att göras:

- NMI-värdet (nöjd-medarbetar-index) i medarbetarundersökningen ska öka (2016: 66 %).
- Att kompetensförsörjningsplanen är antagen.
- Att en digitaliserad introduktion för nya medarbetare är framtagna och används.

Kommunstyrelsens utvecklingsområden 2019

Under 2019 kommer det vara fokus på att ta fram en ny målstyrningsmodell för Tibro kommun.

För att ge de förtroendevalda rätt förutsättningar för sina uppdrag kommer en utbildningsinsats att genomföras under 2019, som är första året i den nya mandatperioden. Utbildningen kommer att rikta sig både till förtroendevalda och tjänstepersoner med nyckelfunktioner i de politiska ärende- och beslutsprocesserna.

Under våren 2019 kommer pågående projekt gällande ny lagstiftning för behandling av personuppgifter och dataskydd att övergå i nästa steg. Arbetet med att utveckla och implementera arbetsätt och nya rutiner kommer att överföras till befintlig organisation. Ett arbete med att klargöra ansvar och roller för de olika funktionerna som är delaktiga i arbetet med att se till att kommunstyrelsen och övriga nämnder lever upp till kraven i dataskyddsförordningen (GDPR) kommer därför att bli viktigt.

Volymutveckling inom integrationsområdet

Inom integrationsområdet bedöms mottagandet av nyanlända ligga på ungefär samma nivå som under 2018. Enligt prognos på egenbosättning från Migrationsverket i augusti 2018 så är bedömningen att cirka 80 nyanlända personer, såväl vuxna som barn, kommer att bosätta sig i Tibro under 2019.

Ekonomi

Kommunstyrelse Nettokostnader, Tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kommunfullmäktige	3 014	3 375	3 520
Kommunstyrelsen	11 403	23 090	22 400
Kommunledningskontoret	34 684	31 575	32 315
Summa	49 101	58 040	58 235

Kommunstyrelsens budget 2019 innehåller, utöver kompensation för löne- samt prisutveckling samt effektiviseringskrav om 1 %, ett tillskott om 0,4 mnkr för följande poster:

- Höjda arvoden för revision och kommunstyrelse, 250 tkr
- Ökad avgift till Räddningstjänsten Östra Skaraborg, 150 tkr

Valnämnden erhåller ett engångsanslag om 0,3 mnkr för kostnader i samband med val till Europaparlamentet 2019.

Kommunstyrelsens budget inför 2019 är i god balans och effektiviseringskravet och kostnadsökningar hanteras genom minskade kostnader för bland annat:

- IT-verksamhet (licenser med mera), -200 tkr
- Minskat bidrag till näringslivsbolaget InTibro, -170 tkr
- Minskat anslag till KS oförutsett, -100 tkr
- Minskat utvecklingsanslag kommunchef, -100 tkr

En osäkerhet i budget 2019 är Tibro Training Centre (TTC) där omfattningen och utvecklingen av flera projekt är oviss.

Budgetram 2019 – Härledning	Belopp Tkr
Budget 2018	58 040
Centrala medel löneökningar 2018	-10 450
Kompensation löneökningar	450
Prisutveckling material/tjänster	550
Effektivisering, -1 %	-500
Tillskott	400
Engångsanslag val	-50
Flytt mellan nämnder	1 805
Centrala medel löneökningar 2019	7 580
Budget 2019	58 235

Under kommunstyrelsen redovisas även det anslag som finns avsatt för kommunens löneökningar 2019. Anslaget fördelas ut till nämnderna efter att 2019 års lönerrevision är klar.

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhet

Mål 1 - Verka för god kvalitet i förskolan när det gäller hur föräldrar upplever förskolans resultat utifrån barnets stimulans, trygghet, arbetsmiljö och hur förskolan ger tydlig information om barnets utveckling

Motiv

Det är viktigt att förskolan bidrar till att utveckla och stimulera barnens sociala, språkliga och kognitiva färdigheter och kompetenser, i syfte att förebygga framtida skolsvårigheter. Det är också viktigt att **inte** redan i förskolan introducera synsätt, aktiviteter och bedömningar som medverkar till att synliggöra vad som uppfattas som brister hos barnen.

Strategi

Genom det systematiska kvalitetsarbetet säkra en pedagogisk verksamhet med en god balans mellan omsorg och undervisning.

Måluppföljning

För att kontrollera måluppfyllelsen kommer följande nyckeltal att följas upp med hjälp av föräldraenkäter:

- Verksamheten är stimulerande för mitt barn
- Mitt barn är tryggt i förskolan
- Mitt barn har en god arbetsmiljö
- Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas

Det rådet stor brist på utbildade lärare, särskilt inom förskolan. Målsättning sedan länge är att endast tillsvidareanställa utbildade förskollärare. Besparingar för att få budgeten i balans inom förskolan kommer att innebära större barngrupper.

Mål 2 - Utveckla kvaliteten i grundskolan så att alla elever lämnar grundskolan med fullföljda studier

Motiv

Gymnasiebehörighet bör ses som en förutsättning för att individen ska lyckas etablera ett självständigt liv.

Strategi

Genom det systematiska kvalitetsarbetet säkerställa att den samordnade elevhälsan arbetar på ett förebyggande, främjande och åtgärdande sätt samt att elevhälsans processer sker på ett rättsäkert sätt.

Nämnden kommer också verka för att underlätta administrationen för rektorer och lärare samt arbeta för att skolor utvecklas i samverkan.

Måluppföljning

För att kontrollera måluppfyllelsen kommer följande nyckeltal att följas upp:

- Andel elever som når målen i alla ämnen
- Andel elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program

Måluppfyllelsen inom grundskolan är stigande. En större andel av eleverna som slutar årskurs 9 är behöriga till gymnasiet och meritvärdena har utvecklats positivt. Förvaltningen fortsätter samarbetet inom "Samverkan för bästa skola" med Skolverket och Karlstad universitet för att långsiktigt utveckla arbetssätt och processer för högre måluppfyllelse.

Mål 3 - Verka för att Tibros ungdomar får en bra gymnasieutbildning och tar examen inom tre år med meritvärden minst lika höga eller högre än snittet inom Utbildning Skaraborg

Motiv

Västra Götalandsregionens mål är att mer än hälften av ungdomarna i Västra Götaland ska påbörja eftergymnasiala studier senast tre år efter gymnasium samt att skillnaderna mellan män och kvinnor i olika delar av regionen ska minska.

Strategi

Stärka uppföljningen för elever folkbokförda i Tibro som studerar inom Utbildning Skaraborg.

Utveckla uppföljningen av det kommunala aktivitetsansvaret och det förstärkta kommunala aktivitetsansvaret.

Måluppföljning

För att kontrollera måluppfyllelsen kommer följande nyckeltal att följas upp:

- Gymnasieelever med examen inom tre år, andel (%)
- Gymnasieelever med examen inom tre år, yrkesprogram, andel (%)
- Gymnasieelever med examen inom tre år, högskoleförberedande program, andel (%)
- Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, genomsnitt jämfört med snittet inom Utbildning Skaraborg

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för att Tibros ungdomar (16-20 år) får en bra gymnasieutbildning med hög kvalitet oavsett var de genomför sin gymnasiestudier.

Mål 4 – Genom Kompetenscentrum verka för att minska arbetslösheten och öka utbildningsnivån i Tibro kommun

Motiv

Tibro Kompetenscenter ska stärka kvinnors och mäns möjligheter till arbete och utveckling genom att ge förutsättningar för ett livslångt lärande.

Strategi

Fastställa en plan för utveckling av Tibro Kompetenscenter som säkerställer en individfokuserad organisation med stegförflyttning mot studier och arbete.

Måluppföljning

För att kontrollera måluppfyllelsen kommer följande nyckeltal att följas upp:

Utbildningsnivå

- Antal med grundskola eller liknande
- Antal med gymnasial utbildning (högst 2 år)
- Antal med gymnasial utbildning (3 år)
- Antal med eftergymnasial utbildning (högst 2 år)
- Antal med eftergymnasial utbildning (3 år eller mer)

Arbetslöshet

- Öppet arbetslösa
- Arbetslösa i program
- Arbetslösa ungdomar 18-24 år i program
- Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år
- Arbetslösa utrikesfödda i program
- Öppet arbetslösa utrikesfödda

Tibro Kompetenscenter är fortsatt under uppbyggnad. Ett långsiktigt arbete är att säkerställa en individfokuserad organisation med stegförflyttning mot studier och arbete.

Barn- och utbildningsnämndens utvecklingsområden

Barn och utbildningsförvaltningen har fastställt sju prioriterade utvecklingsområden för att Tibro kommun ska nå bättre resultat inom nämndens ansvarsområde.

Digitalisering

Alla har rätt att vara digitalt delaktiga samhällsmedborgare. Detta innebär att alla ska en adekvat digital kompetens, tillgång till god infrastruktur och stöd av hög kvalitet. Under 2019 kommer förvaltningen att arbeta med utbildning för skollärare, bättre digitalt stöd som stöttar elevers lärande samt e-vägledning – studie- och yrkesvägledning med stöd av digitala verktyg. Förvaltningen har även försteläraryppdrag med fokus på att utveckla undervisning med hjälp av digitala hjälpmedel.

Elevhälsoarbetet

Förvaltningen ska fokusera på att effektivisera och förbättra processer i elevhälsoarbetet för att medverka till bättre kunskapsutveckling hos varje elev.

Förstelärare 2018-2020

Förstelärare är en karriärtjänst för lärare. Förvaltningen har gjort en ny organisering av dessa funktioner. Arton lärare har fått uppdrag för att på olika sätt utveckla undervisning och utbildning.

Nya pedagogiska lärmiljöer

Vid utvecklingen av nya pedagogiska lärmiljöer arbetar barn- och utbildningsförvaltningen med skolkultur, lärmiljö och andra faktorer som i studier visat sig vara framgångsrika för utveckling av undervisning.

Systematiskt kvalitetsarbete och Samverkan för bästa skola

Nämnden har utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete under de senaste åren. Det är av vikt att denna kvalitetsresa fortsätter. Kärnprocessen i all kvalitetsutveckling är interaktionen mellan barn/elever och lärare/personal. För att lyckas väl behöver dock alla möten i hela organisationen – och i hela styrkedjan, från elev till barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige – vara av god kvalitet. För att möjliggöra detta behöver förvaltningen utveckla sina processer, riktlinjer och rutiner.

Översyn av administration

Syftet med utvecklingsområdet är att stärka rättssäkerheten gentemot elever samt förbättra arbetsmiljön för chefer och administrativ personal genom ett tydligt delegerat ledarskap.

Volymutveckling

Mot bakgrund av ovan redovisade anpassningar inom alla barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden finns det inget utrymme för några ökade volymer.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden <i>Nettokostnader, Tkr</i>	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Nämnd	648	655	710
Gemensamma resurser	12 501	11 182	10 661
Förskola	63 709	68 362	69 744
Grundskola	122 022	135 795	143 967
Gymnasieskola	59 393	57 439	52 035
Kompetenscentrum	7 944	18 617	15 263
Summa	266 217	292 050	292 380

Nämnden har erhållit 1,5 mnkr i ökat anslag till följd av fler barn inom förskole- och grundskoleverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden har 2017–2018 erhållit extraanslag för kostnader i samband med avveckling av Fågelviksgymnasiet. 2019 är första kalenderåret då Tibro kommun inte bedriver nationella program i egen regi. Barn- och utbildningsnämndens budget har därför reducerats med -5,5 mnkr. Utöver denna minskning har nämnden ett effektiviseringskrav på 1 % som motsvarar -1,9 mnkr.

Barn- och utbildningsnämndens budget har under de senaste åren i allt större utsträckning påverkats av riktade statsbidrag avseende skolutveckling och elever med utländsk bakgrund. En stor del av statsbidragen är kravställda, vilket innebär att kommunen för att få ta del av bidragen, måste göra egna satsningar. Exempel på detta är statsbidrag för lågstadiesatsningen, yrkesvux och likvärdig skola.

Med anledning av övriga kostnadsökningar och intäktsminskningar så arbetar nämnden inför 2019 med att genomföra besparingar om cirka -12 mnkr för att nå den budgeterade ramen enligt nedan:

- Förskola, -2 mnkr.
- Grundskola, -1 mnkr
- Gymnasieskola, -5,5 mnkr
- Vuxenutbildningen inklusive SFI, -3 mnkr
- Arbetsmarknadsenheten -0,6 mnkr

Budgetram 2019 – Härledning	Belopp <i>Tkr</i>
Budget 2018	292 050
Kompensation löneökningar	7 350
Prisutveckling material/tjänster	1 220
Volymkompensation	1 500
Effektivisering	-1 900
Minskning anslag gymnasieskola	-5 500
Flytt mellan nämnder	-2 340
Budget 2019	292 380

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhet

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade mål för 2019 är:

Mål 1 - En rik fritid för alla

Syftet med målet är att stärka upplevelsen av Tibro som boendeort. Förvaltningen kommer arbeta med följande åtgärder för att nå målet:

- Fortsatt satsning på att skapa och utveckla mötesplatser för grupper och individer som riskerar att hamna i ett utanförskap.
- Tillsammans med brukare skapa och utveckla mötesplatser som inbjuder till integration.
- Utveckla folkhälsoarbetet.

Mål 2 – Utveckla Ung kultur i Tibro

Syftet är att stärka ungdomars identitet och ge en bra start i livet. Förvaltningen kommer arbeta med följande åtgärder för att nå målet:

- Påbörja en process för att integrera och utveckla musikskolan i och tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningens övriga verksamheter.
- Påbörja arbetet med att skapa en arena för Ung kultur med, av och för ungdomar.
- Utveckla arbetet med film i alla former.
- Utveckla samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.

Budgetram 2019 – Härledning	Belopp Tkr
Budget 2018	22 960
Kompensation löneökning	380
Prisutveckling material/tjänster	205
Effektivisering, -1 %	-150
Tillskott	100
Engångsanslag	200
Flytt mellan nämnder	2 515
Budget 2019	26 210

Kultur och Fritid Nettokostnader, Tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Nämnd	2 177	2 626	2 869
Kultur	6 226	6 049	8 413
Fritid	9 767	9 989	10 553
Förebyggande	4 394	4 296	4 375
Summa	22 564	22 960	26 210

Ekonomi

För att kunna ha ett ökat öppethållande i ishallen fick kultur- och fritidsnämnden 2018 ett tillskott om 100 tkr som avsåg att täcka kostnadsökningen för andra halvåret 2018. 2019 tillförs nämnden ytterligare 100 tkr för att täcka helårskostnaden.

Vissa förändringar inom förvaltningen och förslag på prioriteringar kommer att ske för att klara kommunens mål om att skapa en arena för Ung kultur.

Kultur- och fritidsnämndens planerade åtgärder för att klara effektiviseringskravet om -150 tkr är neddragning av extra stöd till studieförbunden, 80 tkr, samt att avveckla nämndens del i snickarverkstaden, 70 tkr.

Socialnämnden

Verksamhet

Socialnämnden redovisar tre mål i sin verksamhetsplan.

Mål 1 – Erbjudna den enskilde Tibrobon – som behöver det – ett tryggt kvarboende hela livet samt trygg hemgång efter slutna hälso- och sjukvård

Motiv

Ett påbörjat arbete under 2018 som behöver fortsätta utvecklas 2019, vilket ett förändrat arbetssätt gällande kvarboende och trygg hemgång kommer att bidra till.

Strategi:

- Omorganisation som leder till en ny enhet med samlad kompetens som riktar sitt fokus på arbets-sättet för Trygg hemgång.
- Översyn av biståndsinsatser som gäller både förenklade biståndsinsatser och serviceinsatser utan biståndsbeslut.
- Utveckling av demensenheten och hemvården gällande ledning och styrning av nattpersonal.

Målföljning

- Utvärdering genom Socialstyrelsens årliga brukarenkät
- Utvärdering genom Kommunens kvalitet i korthet, Kkik
- Uppföljning av den nystartade enheten
- Uppföljning av nattpersonalsarbetet

Mål 2 – Erbjudna barn och unga stöd i Tibro så att deras nätverk kan bli delaktiga och därmed den unge kan känna en bättre livskvalitet

Motiv

Socialnämnden ska verka för att stötta barn och ungdomar med deras familjer och nätverk på hemmaplan samt verka för en snar hemgång vid ett placeringstillfälle. Det handlar om ett förebyggande arbete men också om ett aktivt och rättssäkert arbete under arbetets gång med den unge och hans familj.

Åtgärder:

- Omorganisation som leder till en renodlad myndighetsenhet där 1:e socialsekreterare tillsätts.
- Omorganisation som leder till att en ny enhet upprättas med egen enhetschef och behandlingsansvarig för att påbörja utvecklingen av arbetssätt, metoder och nära stöttning i stöd och behandling på hemmaplan.
- Slutföra den åtgärdsplan som är upprättad inom barn- och ungagrupperna med mål om en ökad brukarrättssäkerhet samt trygghet och stabilitet i personalgruppen.

Målföljning

- Uppföljning av åtgärdsplanens verkställighet och effekt
- Uppföljning av antalet placeringar
- Uppföljning av antalet insatser på hemmaplan
- Uppföljning av antalet aktuella ärenden gällande barn och unga
- Uppföljning av förändrat arbetssätt och utvecklingen av metoder för att stötta på hemmaplan

Mål 3 – Personer med funktionsnedsättning ska erbjudas meningsfullhet genom aktiv medverkan i det som berör dem

Motiv

En omsorgstagare har rätt att vara delaktig i utformningen av insatser som berör denne för att kunna få en så meningsfull vardag som möjligt. Det är bland annat en central del i genomförandeplanen för den enskilde. Arbetssätt som bidrar till ökad delaktighet ska uppmuntras och stötta.

Åtgärder:

- Omorganisation som leder till en tydligare organisation med tre enhetschefer för att minska chefsomsättningen, öka ledningen och stöttningen till medarbetarna samt öka möjligheten till utveckling av verksamheten så att det uppsatta målet nås.
- Anställning av praktksamordnare.

Målföljning

- Uppföljning av antalet deltagare inom Aktivitetshuset
- Uppföljning av antalet deltagare ute i annan aktivitet/ åtgärd
- Uppföljning av antalet omsorgstagare med aktuella genomförandeplaner med kontroll av antalet genomförandeplaner där den enskilde varit delaktig/fått erbjudande om att vara delaktig.

Kontroll för målfyllnad

- Internkontroll
- Uttag av data från Socialstyrelsen och Kkik
- Verksamhetens nyckeltal
- Granskning av upprättade åtgärdsplaner

Socialnämndens utvecklingsområden

Flera processer har inletts för att uppnå bättre kontroll såsom organisationsförändringar som leder till tydligare styrning och ledning. Nya enheter skapas för tydligare målfokuserat arbete gällande bland annat stöd och vård på hemmaplan samt konceptet Trygg hemgång. Även myndighetsområdet kommer att genomgå förändringar för ökad rättssäkerhet och utveckling av riktlinjer och kontroll av att lagar och riktlinjer följs. Även förenklad biståndshandläggning samt insatser utan beslut är under process.

Ekonomi

Socialnämnden <i>Nettokostnader, Tkr</i>	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Nämnd	478	950	700
Gemensam administration	9 193	9 702	12 136
Individ- och familjeomsorg	47 101	48 878	46 977
Vård och omsorg	137 706	137 021	139 169
Funktionsnedsättning, LSS	35 858	31 199	33 903
Summa	230 336	227 750	232 885

Socialnämndens verksamhet är trots tillskott 2018 inte i ekonomisk balans inför 2019. Samtliga större verksamhetsområden, funktionsnedsättning, vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg har betydande underskott att hantera. Omdisponeringar i budgeten samt åtgärder för att ytterligare reducera kostnader är nödvändiga.

Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört och genomför flera granskningar. I de fortsatta prioriteringarna behöver en avvägning göras mellan verksamheter som enligt lag måste tillhandahållas och de verksamheter som inte är lagstyrda.

Kostnadsökningar för trygghetslarm, hemtjänstens bilar och lönekostnader för chef i beredskap måste också hanteras med lägre kostnader inom övrig verksamhet.

Budgetram 2019 – Härledning	Belopp <i>Tkr</i>
Budget 2018	227 750
Kompensation löneökningar	4 600
Prisutveckling material/tjänster	665
Volymkompensation	1 500
Effektivisering, -1 %	-2 000
Tillskott	1 000
Flytt mellan nämnder	-630
Budget 2019	232 885

Byggnads- och trafiknämnden

Verksamhet

Byggnads- och trafiknämnden har följande tre mål för 2019:

Mål 1 – Ta fram och anta en tillsynsplan med tillhörande rutiner

Åtgärder för måluppfyllelse:

- Översyn av rutiner för tillsyn och upprätta en tillsynsplan

Måluppföljning:

- Minska antal ovårdade tomter
- Förbättra efterlevnaden av bygglovslagstiftningen

Mål 2 – Förbättra information och rådgivning till allmänheten

Åtgärder för måluppfyllelse:

- Råd och anvisningar på kommunens hemsida ska ses över för bygglovssökanden

Måluppföljning:

- Bättre ansökningshandlingar och kortare handläggningstid

Mål 3 – Uppdatera och arbeta vidare med översiktsplaneringen för kommunen

Åtgärder för måluppfyllelse:

- Utarbeta och anta en fördjupad översiktsplan för Tibro tätort

Måluppföljning:

- Bättre underlag för detaljplanering

Byggnads- och trafiknämndens utvecklingsområden

Nämnden och plan- och byggavdelningen kommer att fokusera på översiktsplanearbetet under 2019. Arbetet kommer att omfatta stora och nya möjligheter för kommunens utveckling, däribland nya bostadsområden, nya trafiklösningar och inte minst utvecklingen av järnvägsområdet och järnvägen.

Budgetram 2019 – Härledning	Belopp Tkr
Budget 2018	3 430
Kompensation löneökningar	25
Prisutveckling material/tjänster	20
Effektivisering, -1 %	-50
Engångsanslag	500
Flytt mellan nämnder	-270
Budget 2019	3 655

Byggnads- och trafiknämnd <i>Nettokostnader, Tkr</i>	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Nämnd	229	300	300
Fysisk detaljplanering	2 415	2 570	4 376
Byggverksamhet myndighet	-1 384	-740	-1 305
Ny Översiktsplan	0	0	500
MÖS	1 120	1 300	0
Kart och Mät	0	0	-216
Summa	2 380	3 430	3 655

Nämnden måste också utveckla arbetet med den lagreglerade tillsynsverksamheten. Rekrytering av minst en medarbetare är också aktuell.

Volymutvecklingen av bygglovsärenden är mycket svårbedömd. De senaste åren har antalet bygglov ökat med cirka 10-15 % samtidigt som omfattningen av enskilda ärenden varierar kraftigt.

Ekonomi

Nämndens driftsbudget för 2019 ökar enligt tabellen med cirka 500 tkr jämfört med 2018. Detta beror främst på att nämnden tillförts ett engångsanslag för att täcka kostnader för att ta fram en förnyad översiktsplan för Tibro kommun.

Budgeten har också ökat med anledning av att kostnader i samband med omorganisation av samhällsbyggnadsförvaltningen flyttats från samhällsbyggnadsnämnden till byggnads- och trafiknämnden.

Kollektivtrafiknämnden

Verksamhet

Den strategiska inriktningen för kollektivtrafiken fastställs av fullmäktige i Västra Götalandsregionen i ett trafikför-sörjningsprogram. Genom etablerade samverkansformer är kommunerna delaktiga i arbetet med att nå de mål som gemensamt formulerats för kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland.

Därtill har kollektivtrafiknämnden följande mål för 2019:

Rättssäker, likvärdig och effektiv handläggning

De åtgärder som under 2019 ska leda till att verksamheten utvecklas i riktning mot målet är att i dialog med uppdrags-givande verksamheter ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete gällande rutiner och arbetsätt, att utreda förut-sättningarna för ett digitaliserat ansökningsförfarande för skolskjuts och färdtjänst, genomföra månadsvis uppföljning av handläggningstider samt kontinuerlig bevakning av rättspraxis.

Kollektivtrafik Nettokostnader, Tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Administration	551	630	642
Trafik	1 034	995	1 308
Summa	1 585	1 625	1 950

Ekonomi

Trafikkostnaden för Tibro kommun utgörs av färdtjänst och riks-färdtjänst för personer som är folkbokförda i kommunen samt den kollektivtrafik som nämnden avtalat om. Förhoppningen är att fler resor ska genomföras i allmänna trafikformer, och att behovet av individuellt anpassade färdtjänstresor ska minska generellt sett. Resandeutvecklingen inom färdtjänsten är dock behovsstyrd och enskilda personers resande kan utgöra en osäkerhetsfaktor. Under 2018 har en ökning av dagliga färdtjänst-resor till arbete och studier skett. Nämnden har tillförts 325 tkr i budgeten 2019 för att täcka dessa kostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden – avgiftsfinansierad verksamhet

Verksamhet

Vatten och avlopp

VA-verksamheten ansvarar för leverans av dricksvatten samt omhändertagande av avloppsvatten från de anslutna fastig-heterna inom Tibro kommun. VA-verket har också uppdraget att avleda dagvatten från gator och fastigheter. Kommunens VA-verksamhet är en affärsverksamhet med egen resultat- och balansräkning. Verksamheten är till 100 % finansierad av fakturerade intäkter.

Utbyggnad av ledningar till fastigheter på landsbygden kommer att sysselsätta verksamheten i flera år framöver. Efterfrågan på kommunal anslutning är stor och tyvärr finns inte möjligheten att möta denna önskan på en gång, utan arbetet måste fördelas ut över tid. En större renovering/uppgradering kommer att behöva göras av det kommunala reningsverket. Detta för att klara en ökad anslutning, men också för att möta kommande höjda krav på rening.

Fjärrvärme

Fjärrvärmerna i Tibro är uppdelad på två aktörer. Kommunen ansvarar för leverans av värme till bostadsfastigheter, medan Neova levererar till industrifastigheter. Kommunen köper värme-produktion av Neova.

Fjärrvärme anses vara ett bra värmealternativ och anslutnings-graden i utbyggda områden är god, vilket gör att det inte beräk-nas bli så många nya anslutningar framöver. Verksamheten pla-nerar att leverera fjärrvärme till kommunens nya grundskola.

Ekonomi

Behovet och möjligheten att ansluta enskilda avlopp till kommu-nens ledningsnät kommer troligtvis på sikt medföra en successiv höjning av VA-taxan. Tibro kommun har en av Sveriges lägsta taxor och bedömningen är att avgiften kommer att vara fortsatt låg relativt riket trots en höjning de kommande åren.

Fjärrvärmesaxan ändras årsvis efter bränsleindex.

Samhällsbyggnadsnämnden – skattefinansierad verksamhet

Verksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden har följande prioriterade mål 2019:

Mål 1 - Energiförbrukningen i kommunens lokaler ska effektiviseras

Strategi

- Datastöd för analys av energistatistik köps in och implementeras.
- Inventering av energieffektiviseringsåtgärder ska genomföras för hela fastighetsbeståndet.
- Förslag på effektiviseringsåtgärder ska tas fram till arbetet med investeringsbudget för år 2020.
- Konkreta mål för energiförbrukning ska tas fram.

Förväntat resultat

- Tibro kommun tar ytterligare steg för uppnå kommunala, regionala samt statliga mål rörande energieffektivisering
- Lägre driftskostnader
- Mål för energiförbrukning

Måluppföljning

För att kontrollera måluppfyllelsen kommer följande nyckeltal att följas upp:

- Analys av energiförbrukningen
- Antal förslag på energieffektiviseringar i investeringsbudgeten för år 2020
- Mål för energiförbrukning

Mål 2 - Aktivt underhålla och utveckla grönområden, gator och torg i hela kommunen så att såväl Tibrobor som besökare känner sig hemma och välkomnade

Det andra målet delas in i tre delmål:

1: Att skapa trivsamma utemiljöer som lockar besökare till Tibro och får invånarna att trivas och vara stolta över sin kommun.

Strategi

Försköning av stadsmiljön – att fastställa en åtgärdsplan för 2019 utifrån Gestaltungsprogrammet och genomföra den.

Förväntat resultat

Ökad trivsel och ökat nyttjande av de gemensamma utemiljöerna i Tibro.

2: Att verka för en hållbar tillväxt ur miljömässiga aspekter.

Strategi

Att installera minst 650 ljuspunkter med LED-lampor i gatubelysningsnätet under 2019. I arbetet ingår såväl nyinstallation samt byte av befintlig armatur.

Förväntat resultat

Minskad driftkostnad, längre livslängd samt minskad miljöpåverkan.

3: Invånarna i kommunen kan på ett tryggt och enkelt sätt förflytta sig inom tätorten.

Strategi

Utöka och underhålla nätverket för gång- och cykelvägar inom Tibro kommun.

Förväntat resultat

Minskad miljöpåverkan samt ökad trafiksäkerhet.

Mål 3 - Måltidsavdelningens budget i balans utifrån kvalitet, efterfrågan och servicenivå

Strategi

Genom att analysera tidigare utfall och kommande portionsantal för 2019 säkerställa att budgeten är anpassad utifrån efterfrågan och kvalitet. Under förutsättning att måltidspolicyn blir antagen i Tibro kommun kommer denna att bli ett styrande dokument för måltidsavdelningen att arbeta efter, framförallt utifrån kvalitet.

Förväntat resultat

Att måltidsavdelningen får en budget i balans.

Samhällsbyggnadsnämndens utvecklingsområden

Den kommande fastighetsutredningen i Tibro kommun kommer påverka nämndens ansvarsområde. Resultatet av utredningen kommer förhoppningsvis klargöra vilka fastigheter kommunen ska satsa på att utveckla, renovera eller eventuellt avveckla.

Under det kommande året kommer nämnden ägna mycket tid åt utvecklingen av järnvägsområdet i centrala Tibro liksom den övriga delen av Karlsborgsbanan.

Ytterligare projekt som nämnden kommer att fokusera på under 2019:

- Exploatering av nya bostadsområden
- Byggnation av cirkulationsplats v.49/v.201
- Byggnation av cirkulationsplats samt GC-port "Baggebo"

Ekonomi

Samhällsbyggnadsnämnden skattefinansierad verksamhet <i>Nettokostnader, Tkr</i>	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Gemensam administration	7 589	6 286	4 412
Gata och park	7 337	8 861	8 637
Fastigheter	-2 332	4 048	5 186
Kapitaltjänst	15 982	19 000	20 725
Måltidsavdelningen	322	0	0
Summa	29 898	38 195	38 960

Samhällsbyggnadsnämnden har inför budget 2019 ett besparingskrav om totalt -1,0 mnkr varav -0,2 mnkr avser den del som nämnden tilldelas budgetram för och -0,8 mnkr avser den del av verksamheten som interndeberas. Minskad interndebering fördelar sig enligt -250 tkr måltidsavdelningen och -550 tkr fastighetsavdelningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten 2018 förtydligat sin organisation med fem avdelningar under förvaltningschefen. I samband med det flyttas också budget i enlighet med organisationsförändringen till byggnads- och trafiknämnden.

Eftersom kommunen är inne i en period med stora investeringar så har anslaget för kapitalkostnader ökat med 1,7 mnkr.

Budgetram 2019 – Härledning	Belopp Tkr
Budget 2018	38 195
Kompensation löneökningar	325
Prisutveckling material/tjänster	195
Kompensation ökade kapitalkostnader	1 725
Effektivisering, -1 %	-200
Engångsanslag 2018 (sommarcykelväg)	-200
Flytt mellan nämnder	-1 080
Budget 2019	38 960

Ekonomi

Resultatbudget

Resultatposter, belopp i Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	230 000	230 000	235 000	240 000
Verksamhetens kostnader	-850 100	-859 000	-870 075	-882 825
Avskrivningar	-20 500	-22 000	-25 000	-30 000
Verksamhetens nettokostnader	-640 600	-651 000	-660 075	-672 825
Skatteintäkter	446 650	463 700	479 025	497 725
Generella statsbidrag och utjämning	195 050	186 200	186 875	181 750
Resultat före finansiella poster	1 100	-1 100	5 825	6 650
Finansiella intäkter	11 700	12 450	12 425	12 900
Finansiella kostnader	-1 600	-2 950	-5 250	-6 550
Årets resultat	11 200	8 400	13 000	13 000

Balansbudget

Balansposter, belopp i Tkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	522 400	603 600	637 500
Finansiella anläggningstillgångar	12 200	12 200	12 200
Summa anläggningstillgångar	534 600	615 800	649 700
Omsättningstillgångar			
Exploateringsmark	15 000	15 000	15 000
Förråd m m.	200	200	200
Fordringar	58 500	58 500	58 500
Kortfristiga placeringar	235 000	245 000	255 000
Kassa och bank	0	0	0
Summa omsättningstillgångar	308 700	318 700	328 700
Summa tillgångar	843 300	934 500	978 400
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	495 400	508 400	521 400
varav årets resultat	8 400	13 000	13 000
Avsättningar			
Avsättningar till pensioner	8 800	8 800	8 800
Övriga avsättningar	7 100	7 100	7 100
Summa avsättningar	15 900	15 900	15 900
Skulder			
Långfristiga skulder	156 500	234 700	265 600
Kortfristiga skulder	175 500	175 500	175 000
Summa skulder	332 000	410 200	440 900
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	843 300	934 500	978 400
Ansvarsförbindelse pensioner inkl. löneskatt (Enligt prognos KPA dec 2017)	228 873	226 337	223 934

Kassaflödesbudget

Kassaflödesbelopp i Tkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	8 400	13 000	13 000
Justering för ej likviditetspåverkande poster	22 000	25 000	30 000
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	30 400	38 000	43 000
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	0	0	0
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar	-10 000	-10 000	-10 000
Ökning/minskning av förråd och varulager	0	0	0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	20 400	28 000	33 000
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-147 900	-106 230	-63 950
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-147 900	-106 230	-63 950
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	149 615	78 230	30 950
Amortering av långfristiga skulder	0	0	0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	0	0	0
Minskning av avsättningar, pga utbetalningar	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	149 615	78 230	30 950
Årets kassaflöde	22 115	0	0
Likvida medel vid årets början	-22 115	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0	0

Driftbudget

Verksamhet, belopp i Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Förändring
Kommunfullmäktige	-3 375	-3 520	-145
Kommunstyrelsen	-54 665	-54 715	-50
Barn- och utbildningsnämnden	-292 050	-292 380	-330
Byggnads- och trafiknämnden	-3 430	-3 655	-255
Kultur- och fritidsnämnden	-22 960	-26 210	-3 250
Samhällsbyggnadsnämnden	-38 195	-38 960	-765
Socialnämnden	-227 750	-232 885	-5 135
Kollektivtrafiknämnden	-1 625	-1 950	350
Summa nämndsverksamhet	-644 050	-654 275	-10 225
Finansförvaltningen	3 450	3 275	-175
<i>varav PO-pålägg</i>	41 000	41 700	700
<i>varav pensionskostnader</i>	-38 000	-38 000	0
<i>varav semesterlöneskultsförändring</i>	-1 250	-1 300	-50
<i>varav förändring upplupna löner</i>	-600	-500	100
<i>varav internränta</i>	5 187	4 650	-537
<i>varav övrigt</i>	-2 887	-3 275	-388
Summa verksamhet	-640 600	-651 000	-10 400
Skatteintäkter och generella statsbidrag	641 700	649 900	8 200
Finansnetto	10 100	9 500	-600
Årets resultat	11 200	8 400	-2 800

Investeringsbudget

Investeringsprojekt, belopp i Tkr	Nämnd	2019	2020	2021
Skattefinansierade projekt:				
Baggeboskolan	KS	95 000	60 000	
Trafiklösning Fågelviksleden	SBN	13 500		
Planerat underhåll fastigheter	SBN	5 000	5 250	5 300
Asfaltering	SBN	3 300	3 300	3 300
Inventarier Allégården (ersättning efter brand)	SN	3 000		
Tidavadsgatan - Miorondellen	SBN	2 500		
Ventilation förskolan Kullerbyttan	SBN	2 500		
GC-väg Fågelviksleden - Parkgatan	SBN	2 000		
Gatubelysning	SBN	2 000	2 000	2 000
Nybobadet interiört	SBN	1 600		
Ventilation Nyboskolan	SBN	1 500		
Sporhallen (entré och servering)	SBN	1 000		
E-hälsa och välfärdsteknologi	SN	1 000		
Gräsklippare	SBN	800		
Ombyggnad gata Karlsholmsgatan och Nybogatan	SBN	700		
Förbindelse Bangatan och Östra långgatan	SBN	500		
Byte belysning Ishallen	SBN	500		
Inventarier	SN	500	500	500
KS Oförutsett	KS	500	500	500
Inventarier	BUN	400	800	800
Gång- och cykelvägar	SBN	400	400	400
Underhåll Balteryd	SBN	400	200	200
Fritidsområden/badplatser	SBN	200	200	200
Billyft	SBN	150		
Ransberg skola	SBN		12 000	12 000
Ventilation Nyboskolan (Hemkunskap)	SBN		1 500	
GC-väg Ransbergs skola - Prästbolsvägen	SBN		1 080	
Parker och lekplatser	SBN		250	250
GPS	SBN		200	
Underhåll museum	SBN		200	200
Dresskärra	SBN		150	
Ny förskola	SBN			15 000
GC-väg Tibro - Rankås fritidsområde	SBN			2 400
Gestaltningprogram	SBN			1 500
Summa - skattefinansierade projekt		138 950	88 530	44 550

Investeringsprojekt, belopp i Tkr	Nämnd	2019	2020	2021
Exploateringsprojekt helt/delvis intäktsfinansierade:				
Exploatering Prästbolet	SBN	3 000	3 000	300
Exploatering Baggebolet 1:80	SBN	500	3 500	3 500
Summa – exploateringsprojekt		3 500	6 500	3 800
Avgiftsfinansierade projekt:				
VA Hönsa (inkl Västra Torsrud)	SBN	2 900		
Galvledningar Fagersanna del 1	SBN	1 000	1 000	
Tryckavlopp P7 Gäre	SBN	800		
Tidavadsgatan ledningar	SBN	750		
Ombyggnad kommunens reningsverk	SBN		10 000	10 000
Vattenledning Bråbacka - Kylvanäs	SBN		-1 000	
Avlopp Anderstorp	SBN		700	
Relining Allégatan avlopp	SBN		500	
Dagvatten renovering	SBN			2 400
Relining avlopp pumpstation Västanå	SBN			1 500
Karlsholmsgatan - Byte VA	SBN			1 000
Stallvägen byte vatten	SBN			700
Summa – avgiftsfinansierade projekt		5 450	11 200	15 600
Summa investeringar		147 900	106 230	63 950

2019 års investeringsbudget uppgår till 147,9 mnkr. Kommunen skiljer på tre typer av investeringar: skattefinansierade investeringar, avgiftsfinansierade investeringar samt exploateringsinvesteringar.

Projektet med Baggeboskolan löper på enligt plan. Totalbudgeten är justerad till 227 mnkr varav cirka 95 mnkr beräknas användas under 2019. År 2019 startar med en intensiv fas där stomme, väggar och tak monteras under januari-juni. Därefter påbörjas arbetet med invändiga installationer. Hela skolan ska vara klar i slutet av maj 2020 och tas i bruk till höstterminen samma år.

I samband med skolbyggnationen kommer trafiksäkerhetsåtgärder genomföras på Fågelviksleden. En cirkulationsplats och en undergång för gång- och cykeltrafik planeras färdigställas under 2019 till en total kostnad om 14 mnkr.

Projektet med att upprusta Nybobadet pågår och den totala investeringsbudgeten uppgår till 8,5 mnkr, varav 1,6 mnkr 2019. Renovering kommer att ske av bassängstomme, bassänghall, duschrum, ventilation med mera. Arbetet väntas bli klart i början av 2019.


I investeringsbudgeten finns 5 mnkr avsatta för planerat fastighetsunderhåll. Det avser både mindre underhåll och reinvesteringar i kommunens samtliga verksamhetslokaler.

Under 2019 kommer sporthallens entré, utrymmen för föreningsverksamhet och café att byggas om. Syftet med ombyggnationen är att skapa en tydligare entré samt att anpassa lokalerna så att de blir mer ändamålsenliga.

Kullerbyttans förskola samt Nyboskolan har i nuläget inte godkända ventilationssystem. Under 2019 vidtas åtgärder som syftar till att anpassa ventilationssystemen för att kortsiktigt få möjlighet att tillhandahålla acceptabla lokaler. Förslag på hantering av det långsiktiga behovet av reinvesteringar på de aktuella objekten kommer att ges i den lokalutredning som nu genomförs. Utredningen ska presenteras under första kvartalet 2019.

I socialnämndens investeringsbudget finns 3 mnkr avsatta för inköp av inventarier efter branden vid Allégården.

VA-verksamheten arbetar vidare med anslutningar till det kommunala ledningsnätet samt utbyte av äldre ledningar. Projekt VA Hönsa omfattar en överföringsledning från Tibros ledningsnät ut till Hönsa. Inom ramen för det projektet kommer ägarna till cirka 20 fastigheter i Västra Torsrud erbjudas möjlighet att ansluta sig till kommunalt avlopp. Under 2019 ska även tryckavloppsledningen mellan pumpstation 7 och Gäre bytas ut och byte av galvledningar kommer ske i Fagersanna. Vidare kommer nya ledningar läggas vid Tidavadsgatan i samband med att kommunen bygger en ny gata som ansluter till MIO-rondellen. År 2020-2021 finns 20 mnkr avsatta i budgeten för en upprustning av kommunens reningsverk.



*Att lita på vår egen förmåga.
Att tro att allt är möjligt så
länge vi gör det tillsammans.
Att planera för framtiden men
leva i nuet. Att bry oss om
oss själva och andra.
Det är Tibro.*

TIBRO

Tibro kommun
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Växel: 0504-180 00
kommun@tibro.se
www.tibro.se