



T DELÅRSRAPPORT

med årsprognos

Tibro kommun
2017-06-30

Innehållsförteckning

Inledning

Kommunalrådet har ordet	4
Delårsrapport i korthet	5

Förvaltningsberättelse

Analyser

Omvärldsanalys	6
Personalanalys	7
Ekonomisk analys	8

Mål- och kvalitetsuppföljning

Kommunfullmäktiges mål	10
------------------------------	----

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsen	12
Samhällsbyggnadsnämnden - skattefinansierad verksamhet.....	13
Byggnads- och trafiknämnden	14
Kollektivtrafiknämnden	14
Kultur- och fritidsnämnden	15
Barn- och utbildningsnämnden	16
Socialnämnden	18
Samhällsbyggnadsnämnden - avgiftsfinansierad verksamhet.....	20
AB Tibrobyggen	21
Tibro Elnät AB med koncern	21

Ekonomisk redovisning

Redovisningsprinciper	22
Resultaträkning	23
Balansräkning	24
Noter	25
Driftredovisning	31
Investeringsredovisning	32

Kommunalrådet har ordet

Aret inleddes med Möbelriksdagen den 11-12 januari i SA Prims lokaler vid Fågelviksleden. Här samlades ledande företag inom möbel- och inredningsbranschen, intressenter och beslutsfattare. För första gången anordnades detta evenemang utanför Småland och då passade Tibro, Sveriges möbelcentrum, alldeles utmärkt. Kompetensförsörjning, internationalisering och hållbarhet var temat för Möbelriksdagen 2017. På kvällen hölls en galamiddag med rekordstort deltagande. Många av våra lokala företag var välrepresenterade när det bjöds på underhållning och utdelning av branschpriser. Under dag två visade Tibro upp sitt kunnande och sin stolta möbeltradition för studenter och andra intresserade.

SKL:s utbildning "Förenkla – helt enkelt" har genomförts under våren i samverkan med Hjo och Tidaholms kommuner. Ett arbete med många deltagare från våra kommunala organisationer. Utbildningen har gett insikter om viktiga samband, förståelse för företagandets villkor och inspiration för att förbättra vår egen organisation. Förvaltningar med olika målbilder har mötts och skapat en grund för en gemensam framtidsplan för att förbättra företagsklimatet.

Konferensen "Årets stadskärna 2017" ägde rum i Varberg den 17-18 maj. Det var oerhört glädjande att Tibro blev en av de tre nominerade kommunerna, tillsammans med Kalmar och Västervik. Ett långsiktigt och gediget arbete med vår vision som drogs igång 2005, kröntes med denna framgång. Samarbete och samverkan har varit nyckelord. Tillsammans åstadkommer vi mer än var och en för sig. Näringslivet, föreningslivet och Tibroborna har tillsammans med kommunen drivit på utvecklingen i visionens anda. Att skapa mötesplatser och miljöer som sticker ut har varit ett av målen. Att öka stoltheten hos oss själva har varit ett annat. Inrediahuset är ett exempel på vad vi åstadkommit med gemensamma krafter. Evenemang och aktiviteter för Tibrobor och besökare ett annat. Två viktiga aktörer i arbetet med "Årets stadskärna" har varit våra nätverk i Tibro Handel och Fastighetsägarna. Vi möttes av mycket beröm och uppskattning från övriga deltagare och juryn, som var imponerade av vad vi som relativt liten kommun hade åstadkommit. Visst hoppades och trodde vi på vinst men det är ändå det goda arbete som så många lagt ner under lång tid som har varit det viktiga. Mod, engagemang och förmåga att samarbeta för att utveckla orten har stärkt oss för att möta framtiden.

Rankås fritidsområde utsågs i projektet Sveriges bästa motions-spår till bästa anläggning i Västra Götaland och topp 5 i Sverige! Ett engagerat och långsiktigt arbete av ideella krafter tillsammans med kommunen har resulterat i en genomarbetad anläggning i toppklass. Många nya grupper utnyttjar Rankås idag tack vare en genomtänkt förbättringsplan. Skyltning, spår, naturupplevelsen och tillgängligheten har fått mycket beröm.

Kommunfullmäktige fattade i april beslut om placering av den första av två planerade F-6-skolor i Tibro tätort. Vid Baggebolet i korsningen Fågelviksleden och Hörnebovägen finns goda förutsättningar för att få till en bra och ändamålsenlig skola med en fullstor idrottshall. Skola 1 ska ersätta Smulebergsskolan och stå färdig till höstterminen 2020. Skolan kommer att ha plats för cirka 470 elever och den totala budgeten är på 205 miljoner kronor.



Detta är ett första viktigt steg i att säkerställa bra och ändamålsenliga skollokaler för Tibros barn och ungdomar på lång sikt. Andra viktiga steg i denna kedja är renovering och ombyggnation av Ransbergs skola till en modern F-6-skola, bygget av skola 2 för F-6 i tätorten och att åstadkomma en bra lösning för en framtida 7-9-skola. I början på maj utsågs NCC till partneringentreprenör för skola 1. Under hösten rullar arbetet på allvar igång tillsammans med våra kommunala verksamheter.

Första halvan av året då Tibro fyller 70 år har varit lyckad och händelserik. Andra halvan ser ut att bli minst lika spännande, bland annat så kommer den nya förskolan Snickarvallen att tas i bruk, så visst är vår kommun en pigg 70-åring!

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rolf Eriksson".

Rolf Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Delårsrapport i korthet

- Vid halvårsskiftet hade Tibro kommun 11 094 invånare, en ökning med 24 personer sedan årsskiftet. Arbetslösheten är vid halvårsskiftet 10,3 %, vilket är något högre än för ett år sedan (2016: 10,1 %).
- Kommunens resultat för perioden januari-juni är 20,3 mnkr (2016: 30,6 mnkr).
- Prognostiserat resultat för 2017 är 11,9 mnkr. Det är 1,0 mnkr bättre än det budgeterade resultatet om 10,9 mnkr.
- Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras till 619,4 mkr, vilket är 1,6 mnkr högre än budgeterat.
- Verksamhetens nettokostnader väntas uppgå till 614,5 mnkr, ett överskott jämfört med budget med 1,8 mnkr. De största avvikelserna mot budget i prognosen visar socialnämnden -1,5 mnkr och finansförvaltningen +2,6 mnkr.
- Finansnettot väntas uppgå till 7,0 mnkr, vilket är 2,3 mnkr sämre än budgeterat. Marknadsvärdet har till och med juli månad inte utvecklats enligt budget.
- Under perioden januari-juni har 25,0 mnkr investerats. Prognosen för helåret uppgår till 62,7 mnkr, vilket är 17,5 mnkr lägre än budgeterade 80,3 mnkr.
- Kommunens bolag rapporterar stabil ekonomi och positiva resultat i sina helårsprognoser. Prognoserna är 4,1 mnkr för AB Tibrobyggen och 3,5 mnkr för Tibro Elnät AB med koncern.
- Med hänsyn till att två av tre finansiella mål förväntas uppnås och att måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen anses god bedömer Kommunstyrelsen att kommunen sammantaget under 2017 kommer uppnå god ekonomisk hushållning.

Förväntad måluppfyllelse 2017

I delårsrapporten presenteras de förväntade resultaten av arbetet med samtliga prioriterade mål och måluppfyllelsen relateras sedan till dem. I tabellen nedan redovisas samtliga prioriterade mål för 2017 samt förväntad måluppfyllelse vid årets slut, i form av en till fyra sköldar. En sköld betyder målet är inte uppnått, två att målet delvis kommer att uppnås, tre att målet i huvudsak uppnås eller fyra, målet kommer att uppnås. Kortfattade beskrivningar av målen och de förväntade resultaten presenteras på sidorna 10-21 i förvaltningsberättelsen.

Prioriterade mål 2017	Måluppfyllelse
Kommunfullmäktige	
Stärka Tibro som en attraktiv kommun för invånare och besökare där mångfald ses som en tillgång	☑☑☑
Bidra till ett kreativt och nyskapande näringsliv	☑☑
Kommunstyrelsen	
Utveckla arbetet med integration av nyanlända och befintliga invånare i Tibro kommun	☑☑
Att ta Vision Tibro till nästa nivå	☑☑
Barn- och utbildningsnämnden	
Utveckla de strukturella förutsättningarna i förskolans verksamhet	☑☑
Utveckla verksamheten i grundskolan utifrån varje elevs behov och förutsättningar	☑☑
Verka för en bra gymnasieverksamhet för Tibros elever	☑
Socialnämnden	
Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner och en anpassad aktiv vardag	☑☑☑☑
De barn och ungdomar som får stöd från socialtjänsten ska uppleva bättre livskvalitet	☑☑☑
Kultur- och fritidsnämnden	
En rik fritid för alla	☑☑☑
Fortsatt utveckling av mötesplatsen Arena Fågelvik	☑☑☑
Utveckla ung kultur i Tibro	☑☑☑
Kollektivtrafiknämnden	
En likartad service, av god kvalitet, till uppdragsgivare och kommuninvånare	☑☑☑
Byggnads- och trafiknämnden	
Främja god bebyggd miljö och ge snabb service till medborgare och andra aktörer inom plan- och byggverksamheten	☑☑☑☑
Samhällsbyggnadsnämnden	
Ta fram en långsiktig underhållsplan för flertalet av kommunens fastigheter. Planen ska ge underlag för planering, uppföljning och framtida budgetarbeten.	☑☑☑☑
Tibro kommuns kost ska vara näringsriktig, varierad och god samtidigt som den ger en minskad inverkan på miljön och klimatet.	☑☑☑

Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys

Konjunktur

Den svenska ekonomin har utvecklats överraskande starkt under första halvåret 2017. Bidragande till detta har framförallt byggsektorns produktion varit, bland annat till följd av att bostadsbyggandet har fortsatt att öka i snabb takt. Under andra halvåret väntas ökningstakten i investeringarna mattas av och utvecklingen av ekonomin i stort dämpas.

Trots den starka konjunkturen och ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge väntas löneutvecklingen vara relativt dämpad under 2017–2018. Inflationen är vid halvårsskiftet uppe i nivåer runt Riksbankens inflationsmål om 2 %, men en förväntad förstärkning av kronan väntas pressa ner inflationen till och med 2018. Därför väntas riksbanken enligt Sveriges kommuner och Landstings, SKL:s, bedömning avvakta med att höja styrräntan till hösten 2018. Under 2018 stabiliseras svensk konjunktur på en hög nivå för att sedan normaliseras 2019–2020. För kommunerna innebär detta att skatteunderlaget fortsatt växer bra 2018, men att utvecklingen 2019–2020 blir svagare och under genomsnittet mätt från millennieskiftet. (Källa: SKL)

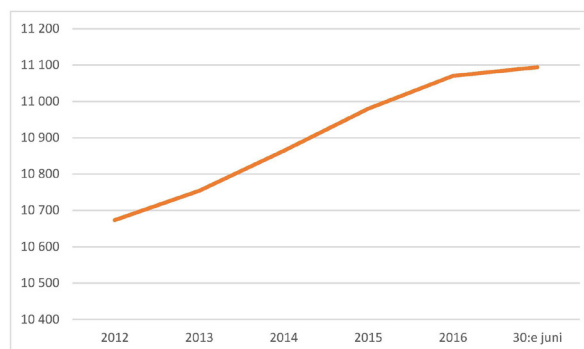
Sysselsättning

Den positiva ekonomiska utvecklingen innebär att sysselsättningsgraden kommer att öka under hela 2017. Arbetslösheten väntas i slutet av året gå ner mot 6,5 %. Mätt som andel av registerbaserad arbetskraft så är läget vid halvårsskiftet i stort sett oförändrat (10,3 % jämfört med 10,1 % 2016).

Tibros relativt höga arbetslöshet, jämfört med länet och riket, ligger kvar på samma nivå som tidigare. Det totala antalet arbetssökande var 519 vid halvårsskiftet 2017 jämfört med 508 vid halvårsskiftet 2016. Fördelningen mellan personer i åtgärd och arbete är i princip oförändrad, där drygt hälften av de arbetssökande är i program med aktivitetsstöd. (Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik)

Befolkning

Diagram 2: Tibro kommuns befolkningsutveckling, 2012-2017



Sveriges befolkning ökade med nästan 58 000 invånare det första halvåret, vilket är något högre än samma period förra året. Av ökningen beror cirka 44 000 på nettoinvandring. Antalet asylsökande har varit lägre än under 2016 fram till och med maj månad. Juni kan dock ha inneburit ett trendbrott då cirka 200 fler personer sökte asyl än i juni 2016.

Tre av fyra kommuner (222 stycken) ökade sin befolkning medan 67 hade en befolkningsminskning under första halvåret. Tibros befolkning ökade under samma period med 24 personer till 11 094. Detta är 50 invånare fler än för ett år sedan, vilket innebär en lägre ökningstakt än under de närmast föregående åren. Förändringen i befolkningen beror på in- och utflyttning (+23). Likson för riket som helhet är det ett stort positivt inflyttningsnetto mot utlandet (51) som är den bakomliggande orsaken. (Källa: SCB)

Personalanalys

Personalnyckeltal

Antalet månadsavlönade i kommunen var 1069 per den 30 juni 2017 vilket innebär en ökning med 28 månadsavlönade anställningar jämfört med samma tidpunkt 2016.

Antal månadsavlönade per 30/6

Förvaltning	2016	2017	+/-
Barn & Utbildning	405	433	28
Socialtjänsten	429	446	17
Samhällsbyggnad	122	123	1
Kultur & Fritid	18	20	2
Kommunledningskontoret	47	47	0
Summa	1 021	1 069	48

Med månadsavlönade avses förordnanden som är minst tre månader långa.

Ledarskap och medarbetarskap

Tibro kommun startade utbildningsprogrammet "Introduktion till ledarskap" med Hjo och Karlsborgs kommuner våren 2017. 15 personer deltar i utbildningen, varav fem är medarbetare från Tibro kommun. Utbildningen avslutas i december 2017.

Samtliga chefer har, via kommunens ledningsgrupp, ett uppdrag att mötas i så kallade "lägrupper" där chefer från olika verksamheter träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och reflektion om ledarskap. Syftet med lägrupperna är också att vara ett stöd, inspiration och bollplank i implementeringen av Tibro kommuns värdegrund.

Arbetsmiljö och hälsa

Sjukfrånvaro i Tibro kommun, % t o m 2017-06-30

Ålder		2016	2017	+/-
- 29 år	Kvinnor	6,3	7,4	1,1
	Män	3,6	2,8	-0,8
	Genomsnitt	5,6	6,2	0,6
30 - 49 år	Kvinnor	7,6	7,7	0,1
	Män	1,5	2,3	0,8
	Genomsnitt	6,5	6,7	0,2
50 år +	Kvinnor	8,9	8,9	0
	Män	3,4	3,4	0
	Genomsnitt	7,7	7,7	0
	Totalt	6,9	7,1	0,2

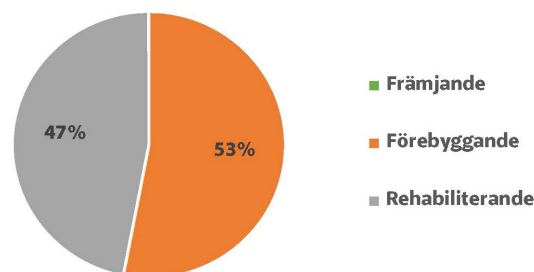
Den totala sjukfrånvaron t o m 2017-06-30 är 7,1 %, vilket är en ökning med 0,2 % jämfört med motsvarande period 2016. Sjukfrånvaron har ökat inom åldersintervallen -29 år (ökat med 0,6 %) och 30-49 år (ökat med 0,2 %). Sjukfrånvaron är oförändrad för åldersintervallet 50 år och uppåt.

Tibro kommun har avtal med företagshälsan, Skaraborgshälsan. Företagshälsan anlitas till främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Perioden 2017-01-01-2017-06-30 har Skaraborgshälsan huvudsakligen anlitas till förebyggande insatser,

se diagram nedan. Jämfört med 2016 har de förebyggande och rehabiliterande insatserna ökat medan de främjande insatserna har minskat.

Under det första halvåret 2017 har andelen långtidssjukskrivna som blivit utförsäkrade via Försäkringskassan ökat. Detta har bland annat ställt krav på arbetsgivaren att utreda möjligheter till återgång i ordinarie arbete. Som stöd i dessa utredningar har företagshälsan i allt större utsträckning anlitas till genomförande av arbetsförmågeutredningar, vilket räknas som rehabiliterande insats.

Nyttjad företagshälsovård via Tibrohälsan perioden januari-juni 2017



Sedan årsskiftet 2016-2017 driver Tibro kommun ett samverkansprojekt med Försäkringskassan och Närhälsan. Syftet med projektet är att sänka sjukfrånvaron i kommunen som beror på psykisk ohälsa. Projektets målgrupp är kvinnor med psykisk ohälsa i kontaktyrken som är anställda i Tibro kommun. Inom ramen för projektet ska även en arbetsmodell med hållbara strukturer mellan samverkande myndigheter skapas så att kompetensöverföring kan ske mellan de olika myndigheterna.

Tibro kommuns hälsostrateg har anordnat utbildning för kommunens hälsoinspiratörer. Under utbildningen fick deltagarna bland annat en genomgång av vad rollen som hälsoinspiratör innebär samt vad som förväntas i uppdraget. I utbildningen ingick en föreläsning om sammankopplingen mellan fysisk och psykisk hälsa och hur det kan framföras till medarbetare och kollegor. En uppföljande utbildning genomförs hösten 2017.

Den hälsostrategiska arbetsgruppen anordnade under våren en trivselkväll med guidade turer i Brittgårdens bostadsområde.

Den 19 juni beslutade kommunfullmäktige om att rökfri arbetstid ska införas i hela kommunen från den 1 september 2017.

Ekonomisk analys – Delårsrapport

Viktiga händelser januari–juni 2017

För den ekonomiska utvecklingen för kommunkoncernen kan följande händelser och utveckling under första halvåret lyftas fram.

- Kommunfullmäktige beslutade under våren om placering av den nya F-6 skola som ska tas i bruk höstterminen 2020. Efter att flera alternativ utretts så stod det slutliga valet mellan en placering på Fågelviksområdet eller Baggeboområdet. Kommunfullmäktige beslutade om placering i Baggeboområdet där skolan kommer att uppföras i samarbete med NCC i ett partneringsprojekt. Under våren har också beslutats att kommunens särskoleverksamhet ska placeras i den nya skolan och att detta ska rymmas inom den totala budgetramen om 205 mnkr.
- Sommaren 2015 öppnade kommunen ett boende för ensamkommande ungdomar i lokaler som tidigare nyttjats av Bäckliden äldreboende. Samtidigt slöts avtal med migrationsverket om att tillhandahålla ett visst antal platser. Efter antalet ensamkommande barn i Sverige nästan dubblerats 2014 till drygt 7 000 så innebar 2015 en mycket stor ökning till över 35 000 barn. Kommunens mottagande ökade då kraftigt och boendeverksamheten utökades då delar av Vandrarhemmet Tärnan förhyrdes. Boendeverksamheten har gett kommunen stora ekonomiska överskott 2015 och 2016 och intäkterna 2016 uppgick till drygt 50 mnkr. Som en följd av statliga beslut gällande migrationspolitiken och att migrationsverket allteftersom fattar beslut om uppehållstillstånd så har behovet av boendeplatser minskat markant. Socialförvaltningen har därför under våren anpassat verksamheten från en nivå med 50-60 ungdomar vid boendena 2016 till en prognos på cirka 15 vid 2017 års slut. Trots halverade intäkter 2017 så visar prognosen gällande ensamkommande barn i princip balans, -0,4 mnkr.

Delårsbokslut

Tibro kommuns resultat i delårsbokslutet är 20,3 mnkr (30,6 mnkr). Jämfört med 2016 års utfall per 30/6 så har verksamhetens nettokostnader ökat med 4,9 % medan skatteintäkter/generella statsbidrag har ökat med 1,7 %.

Finansnettot uppgår till 1,9 mnkr (3,7 mnkr). Efter en stark inledning på året så sjönk marknadsvärdet i juni. Marknadsvärdet av portföljen uppgick vid halvårsskiftet till 215,6 mnkr (167,5 mnkr). Skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde uppgick vid årsskiftet till 0,8 mnkr och vid halvårsskiftet till 4,5 mnkr.

Sammantaget indikerar resultatet i delårsbokslutet att prognosen för årets resultat, 11,9 mnkr, är rimlig.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål och två verksamhetsmål. Samtliga tre finansiella mål är mätbara och avser helårsutfallet. Måluppfyllelse i budget och helårsprognos framgår i tabellen nedan.

Måluppfyllelse av finansiella mål	Budget	Prognos
Årets resultat ska uppgå till 6,0 mnkr	Ja (10,9 mnkr)	Ja (11,9 mnkr)
Investeringar ska finansieras med egna medel	Nej (59 %)	Nej (49 %)
Taxefinansierad verksamhet ska minst ge nollresultat	Ja (0,0 mnkr)	Ja (0,6 mnkr)

Kommunens prognostiserade resultat 11,9 mnkr överstiger resultatmålet 6,0 mnkr. Nämnderna prognostiserar relativt små budgetavvikelser och avvikelserna gällande skatteintäkter och finansnetto tar i stort ut varandra.

Kommunens höga investeringsbudget innebär att målet gällande självfinansierade investeringar inte uppfylldes i budgeten (59 %). Drygt 30 mnkr av 2016 års investeringsbudget överfördes till 2017 och investeringsprognosen är därför högre än den ursprungliga budgeten. Då prognoserna för resultat och avskrivningar samtidigt ligger nära budgeten så kommer självfinansieringsgraden sannolikt bli lägre än de 59 % som budgeten angav.

VA- och renhållningsverksamheten prognostiseras ge 0-resultat medan prognosen för fjärrvärmeverksamheten väntas ge ett överskott med 0,6 mnkr.

Balanskravsutredning

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en så kallad balanskravsutredning för att se om kommunen uppfyller lagkravet om minst ett nollresultat. Kommunen förväntas uppfylla balanskravet 2017 och har inga negativa resultat från tidigare år att återställa.

Balanskravsutredning, Tkr	
Årets prognostiserade resultat	11 901
Samtliga realisationsvinster	-432
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0
Orealiserade förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	11 469
Medel till resultatutjämningsreserv	0
Medel från resultatutjämningsreserv	0
Årets balanskravsresultat	11 469

Ekonomisk analys – Prognos

Ekonomisk prognos för 2017

Tibro kommun prognostiserar ett överskott med 11,9 mnkr för helåret 2017. Detta är 1 mnkr bättre än det budgeterade resultatet 10,9 mnkr. De största positiva avvikelserna är skatteintäkter och finansförvaltning medan de största negativa avvikelserna är socialnämnden och finansnettot.

Juniprognosens resultat 11,9 mnkr är något sämre än marsprognosen (12,9 mnkr). Prognosen för verksamhetens nettokostnader har förbättrats med 1,8 mnkr så det är försämrade prognoser avseende skatter och statsbidrag (-0,5 jmf mars) och finansnetto (-2,3 mnkr jmf mars) som gör att prognostiserat resultat sjunkit något.

Skatteintäkterna (inklusive statsbidrag och utjämningsystem) prognostiseras till 619,4 mnkr vilket är 1,6 mnkr högre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen finns på skatteintäktssidan inklusive inkomstutjämnningen.

Finansnettot prognostiseras till 7,0 mnkr vilket är 2,3 mnkr sämre än budgeterat. Under våren utvecklades marknadsvärdet på kommunens placerade medel bra och låg väl i linje med budgeterad värdeutveckling. I juni och juli har portföljen utvecklats svagare och tappat i värde och från årets början ligger marknadsvärdet per sista juli plus 1,8 % eller 3,9 mnkr. Utvecklingen under året har bedömts bli lägre än budgeterade 4,0 % samtidigt som den realiserade vinsten väntas öka jämfört med föregående årsskifte.

Nämnderna redovisar totalt ett underskott med -0,8 mnkr. Alla nämnder utom Socialnämnden redovisar prognoser med små budgetavvikelser. Socialnämndens prognos -1,5 mnkr är något bättre än marsprognosens -2,1 mnkr. Stora underskott inom områdena funktionsnedsättning (-4,1 mnkr) och Individ och familjeomsorg (-1,6 mnkr) balanseras till viss del av överskott inom Gemensam administration (4,1 mnkr). Det finns enskilda ärenden som varit starkt kostnadsdrivande och bidrar till obalanserna. Nämnden har dock under ett par års tid haft tydliga inre obalanser mellan verksamhetsområdena gällande ekonomiska utfall. Åtgärder och omfördelningar behöver vidtas

för att budgeteringen bättre ska stämma överens med planering och styrning av verksamheten.

Samhällsbyggnadsnämndens prognos är i balans men innehåller ett större underskott -1,5 mnkr inom kostverksamheten. En betydande del av detta underskott är av löpande karaktär och nämnden har därför initierat en extern utredning gällande kostnhetens ekonomi. Att nämnden trots detta visar balans beror bland annat på att underhållsåtgärder inom fastighetsförvaltningen ej hunnit genomföras i den utsträckning som budgeterats.

Finansförvaltningens prognostiserade överskott med 2,6 mnkr är hänförligt till engångsintäkt gällande så kallad intrångsersättning vid bildande av naturreservat 1,7 mnkr och överskott sociala avgifter/PO-pålägg 1,0 mnkr. Prognosen för pensionskostnader har försämrats betydligt på grund av stora engångskostnader för förmånsbestämda pensioner och visar nu underskott (-1,3 mnkr) men detta balanseras av överskott på övriga poster inom finansförvaltningen.

Prognosen för årets investeringar 62,7 mnkr är 17,5 mkr lägre än budgeterat. Bland investeringar där medel väntas kvarstå är bland annat 5-miljonersprojektet rondell vid MIO och cykelbana på före detta Karlsborgsbanan. Även förskjutning av inköp inventarier nytt äldreboende och elektroniska infartsskyltar bidrar till den lägre prognosen. Merparten av de 17,5 mnkr som ej förbrukas väntas överföras till 2018. Av totalt 35 mnkr, varav 24,3 mnkr detta år, i budget för nya förskolan vid Snickarvallen väntas 34 mnkr förbrukas.

Kommunens bolag redovisar positiva resultat i sina prognoser. AB Tibrobyggs prognos pekar på ett resultat om 4,1 mnkr jämfört med budgeterade 3,8 mkr. Tibro Elnät AB med koncern prognostiserar 3,5 mnkr i resultat jämfört med budgeterade 3,9 mnkr. Det är försäljningsbolaget Tibro Energi AB som prognostiserar ett något lägre resultat än budgeterat på grund av den omfattande utbyggnad av fibernätet i kommunen som bolaget gör för närvarande. Prognosen för Tibro kommun inklusive koncernbolag uppgår till 19,5 mkr.

Driftredovisning	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-3 005	-2 735	-270
Kommunstyrelsen	-49 185	-49 180	-5
Barn- och utbildningsnämnden	-282 355	-282 735	380
Byggnads- och trafiknämnden	-2 945	-3 325	380
Kollektivtrafiknämnden	-1 485	-1 625	140
Kultur- och fritidsnämnden	-22 550	-22 550	0
Samhällsbyggnadsnämnden	-35 275	-35 300	25
Socialnämnden	-223 399	-221 950	-1 449
Finansförvaltningen	5 700	3 100	2 600
Summa verksamhet	-614 499	-616 300	1 801
Skatteintäkter och generella statsbidrag	619 400	617 850	-1 550
Finansnetto	7 000	9 300	-2 300
Summa	11 901	10 850	1 051

Kommunfullmäktiges mål

Mål 1: Stärka Tibro som en attraktiv kommun för invånare och besökare

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.
- Fler besökare till Tibro.
- Fortsatt utveckling av intressanta områden och mötesplatser i Tibro.

Målinriktat arbete januari–juni

Byggnationen av en ny förskola pågår. Invigningen av den är planerad till hösten 2017. Även planeringen av en ny F-6-skola fortskrider enligt plan. Förutom utvecklingen av lokaler sker ett omfattande utvecklingsarbete för att höja kunskapsresultaten i grundskolan. Det medvetna arbetet med skollokaler och kvalitetssäkring ska förhoppningsvis bidra till att Tibros position i SKL:s öppna jämförelser av Sveriges grundskolor förstärks.

Arbetet med att skapa tydligare struktur för vuxnas lärande inleddes 2015. Våren 2017 beslutade kommunstyrelsen att skapa ett kompetenscenter i vilket verksamheterna arbetsmarknadsenhet, vuxenutbildning och SFI, Svenska för invandrare ska ingå samt att rekrytera en chef för verksamheten. Chefens uppdrag blir att bygga upp ett kompetenscenter som ska starta den 1 januari 2018. Tibro kommun har behov av att, i samverkan med andra aktörer, skapa en robust organisation för att vägleda och stödja människor som på olika sätt är utsatta på arbetsmarknaden. Kompetenscentret kommer att rikta sig till personer som behöver stöd för att kunna skaffa sig ett arbete eller börja en utbildning.

Ett målinriktat arbete för en fortsatt utveckling av kommunens mötesplatser har genomförts inom många verksamheter. Upprustningen av Mini-Zoo, ett av kommunens besöksmål, pågår och är klart för invigning under september. I juni publicerades en kartläggning av Sveriges bästa motionsanläggningar. Rankås och Tibro hamnade på en hedrande femteplats bland de 290 besök som gjorts – bäst bland Västra Götalands kommuner.

Utvecklingen av kommunens webb har pågått under hela våren och är klar för lansering under hösten. I juni lanserades en chatt via hemsidan. Där kan medborgare och andra på ett enkelt sätt framföra frågor till kommunvägledarna.

Årets Stads kärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Den delades ut för 23:e året i rad till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Tibro var en av finalisterna tillsammans med Kalmar och Västervik. Västervik vann utmärkelsen "Årets stadskärna 2017".

Tibro kommun har fått klartecken från Västra Götalandsregionen att starta en egen rehabenhet, vilket är ett led i socialtjänstens strävan efter att erbjuda vård och omsorg av god kvalitet till Tibrobor som är inskrivna i den kommunala vård och omsorgen. Arbetet med det nya äldreboendet Bonargården fortskrider enligt plan både fysiskt och innehållsmässigt.

Flera åtgärder som ska motverka utanförskap har vidtagits under våren. Som en del i Må Bra-dagarna invigdes näridrottsplatsen i Skattegården, som är ett resultat av det socioekonomiska projekt som nu övergår i ordinarie verksamhet. Redan nu kan konstateras att den nya idrottsplatsen är en succé med många nyttjare men att den även har gett upphov till en del störningar för boende i området. Detta synliggör ytterligare behovet av att kommunen och civilsamhället arbetar tillsammans med de boende för att skapa en stabil plattform för integration och minskat utanförskap. Familjecentralen har utvecklats med nya samarbetspartners och Skattegårdsarbetet ingår nu i den enhetens uppdrag. Inför sommarlovet inleddes kommunens nya socioekonomiska projekt i Brittgården med en workshop för de boende med målet att få ett stort medskapande i projektet. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har ett övergripande arbete inletts i syfte att förbättra stödstrukturer kring nyanländas lärande, samt deras inkludering och delaktighet i ordinarie klasser. Vidare har ett samarbete med Arbetsförmedlingen inletts kring "studiestartstöd" i syfte att stötta dem som befinner sig längst från arbetsmarknaden. Musikskolan och förberedelseklasserna har genomfört en musikal för att visa på hur viktig mångfalden är. Dessutom har 5 matchningar mellan etablerade och nyanlända Tibrobor och ett 30-tal aktiviteter genomförts inom ramen för Kulturvänsprojektet.

Flera insatser i syfte att stödja barn och ungas möjligheter till hälsosamma levnadsvanor har genomförts. Ett exempel är den satsning som har påbörjats i syfte att främja den psykiska hälsan bland ensamkommande barn och asylsökande. Samarbetet sker mellan integrationsenheten, socialförvaltningen, folkhälsan, barn- och utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Måluppföljning

Den samlade bedömningen är att målet i huvudsak kommer att uppnås. Följande aktiviteter är planerade/pågår i syfte att uppfylla målet: Utveckling av ett kompetenscenter, socioekonomiskt arbete, intensifierat integrationsarbete, utvärdering av pågående projekt samt fortsatta åtgärder i enlighet med lokala miljömål. SCB:s medborgarundersökning görs hösten 2017 och SKL:s öppna jämförelser för grundskolan presenteras i november-december.

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 (2016: plats 70)
- I Handelns utvecklingsråds handelsindex ska kommunen förbättra sin placering (2015: index 67)
- Fler nya företag etablerar sig i Tibro
- En större andel unga och utrikesfödda får anställning eller startar egna företag.

Målinriktat arbete januari–juni

Kommunen ska genom Tillväxt Tibro vara en offensiv aktör för en positiv utveckling i Tibro, i samklang med regionen strategi för tillväxt och utveckling 2020. Fokus läggs på att näringslivsklimatet ska förbättras. Som en del i kommunens näringslivsstrategi har strukturerade nätverksträffar och företagsbesök genomförts för att utveckla och förädla dialogen med Tibros näringsliv. Därtill har arbetet med entreprenörskap och etableringar av nya företag fortsatt i samarbete med näringslivet. Genom kommunalförbundet förs resonemang kring hur samarbetet med Nyföretagarcentrum ska utvecklas, i syfte att få fler nya företag att etablera sig. Under våren har Tibro kommun genomfört SKL:s utbildningssatsning "Förenkla helt enkelt" tillsammans med Karlsborg och Hjo kommuner. Ett konkret exempel på hur kommunen arbetar målmedvetet med att förbättra servicen gentemot Tibros företagare.

Den 1 januari 2017 tog Tibro kommun över driften för Inredia från näringslivsbolaget InTibro. Ett ettårigt avtal har upprättats mellan parterna med inriktningen att under 2017 utreda framtida samarbete. Parterna har under våren tagit fram en gemensam handlingsplan kring framtida samarbetsformer i syfte att utveckla Inredia. En samverkansmodell är under utarbetande och ska förankras under hösten inför beslut.

I Tibro kommun pågår en kraftansträngning för att minska arbetslösheten bland unga och nyanlända. Ett samverkansavtal har träffats mellan Arbetsförmedlingen och Tibro kommun. Samverkansmöten på strategisk nivå har genomförts under våren och en operativ grupp är i uppstartsskedet. Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) är en nationell satsning som verkar på lokal nivå. Huvudmålet är att minska arbetslösheten i kommunen genom samverkan. Från och med 2017 har uppdraget utökats till att även främja samverkan om

nyanlända. Ett EU-finansierat projekt, "Arena 9.0" pågår i syfte att minska arbetslösheten för ungdomar som står långt från arbetsmarknaden. I projektet, som pågår i tre år, deltar nio kommuner. Detta är goda exempel på det aktiva arbete som pågår för att minska arbetslösheten.

2016 anställdes en praktiksamordnare vid Arbetsmarknadsenheten med målet att personer i etableringen ska kunna komma ut i arbetslivet snabbare. Fram till halvårsskiftet har funktionen praktiksamordnare träffat 90 personer som lett till 32 praktikplatser och att 27 personer gått vidare till arbete. Arbetet kring etablering av servicetjänster (extratjänster) drogs igång under våren och vid halvårsskiftet hade 4 personer erbjudits en anställning. Målet är att 50 servicetjänster ska vara etablerade i kommunen vid årets slut.

Tibro kommun erbjuder alla ungdomar som slutar årskurs 9 och första året på gymnasiet en feriepraktikplats. I år genomförde 138 ungdomar feriepraktik, som en del i kommunens strategi för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ungdomar att ta steget ut i arbetslivet.

Måluppföljning

Ett av huvudmålen är att få en bra placering på Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Tibro. Rankingen publiceras den 26 september 2017. Även Handelsindex presenteras under september 2017.

Näringslivsranking – Tibro kommun

	2016	2015	2014	2013
Företagsranking	70	55	74	47

Under första halvåret har 8 nätverksträffar, 3 Tibrofrukostar och 10 företagsbesök genomförts. Under årets första månader etablerades 32 nya företag i Tibro, vilket är betydligt fler än under motsvarande period 2016 då 15 företagsetableringar gjordes i Tibro.

Den totala arbetslösheten den 30 juni 2017 uppgick till 519 personer, vilket är en minskning sedan årsskiftet då 578 Tibrobor saknade arbete. Arbetslösheten bland utrikesfödda är emellertid fortsatt hög, vilket delvis kan bero på ett stort flyktingmottagande under lång tid.

Den sammantagna bedömningen är att målet är delvis kommer att uppfyllas. Följande aktiviteter/utvecklingsinsatser är planerade i syfte att nå målet; inrättande av ett kompetenscenter, utarbeta handlingsplan för handeln i Tibro kommun, intensifiera företagsbesöken, beslut om fortsatt samarbete med InTibro, utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen samt utarbeta handlingsplan för utvecklingsarbetet "Förenkla helt enkelt".

Verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsen

Viktiga händelser januari–juni

Under våren har beslut fattats om att skapa ett kompetenscenter från och med januari 2018 innehållande verksamheterna; arbetsmarknadsenhet, vuxenutbildning och svenska för invandrare. Kompetenscenter riktar sig till personer som behöver stöd för att kunna skaffa sig ett arbete eller börja en utbildning.

Mottagandet av asylsökande ensamkommande barn i det närmaste upphört och avtalet med migrationsverket om mottagande upphörde i april 2017. Socialförvaltningen har vidtagit åtgärder inom enheten för ensamkommande barn för att möta det minskade behovet. Minskningarna av såväl asylsökande i kommunen, mottagandet av personer med uppehållstillstånd och mottagande av flyktingbarn är effekter av nationella beslut inom integrationsområdet.

Tibro var en av finalisterna gällande utmärkelsen Årets Stadskärna 2017. Deltagandet manifesterade ett flerårigt framgångsrikt utvecklande av Tibro stadskärna, där företag, föreningsliv och kommunen samarbetat.

I januari hölls 2017 års Möbelriksdag för första gången i Tibro. Möbelriksdagen är en viktig mötesplats för olika aktörer inom möbelbranschen.

Verksamhet

Kommunstyrelsen har antagit två prioriterade mål för 2016.

Mål 1: Utveckla arbetet med integration av nyanlända och befintliga invånare i Tibro kommun. Arbetet med de åtgärder som pekats ut som viktiga för att uppnå målet fortskrider som

planerat. En handlingsplan för integration respektive nämnd är framtagen och beslutad. Arbetet med att korta ledtiderna i etableringsprocessen pågår. En samordnare har anställts inom barn- och utbildningsförvaltningen med uppdraget att utarbeta rutiner och metoder för nyanlända barn och vuxna.

Projekt Kulturvän Tibro löper på väl och målet med antalet genomförda gruppaktiviteter har uppnåtts. Målet med antalet matchningar kommer troligen inte att uppnås då det har blivit svårare att rekrytera nya "kulturvänner".

Den samlade bedömningen är att målet delvis kommer att uppfyllas. Implementering tar tid och arbetet som genomförs under året får ses som en del i en process.

Mål 2: Ta vision Tibro till nästa nivå. Arbetet med att visionen och verksamhetens mål ska bli tydligare del i det ordinarie arbetet och lönesättningen fortgår. Förslag till riktlinjer för medarbetarskap och ledarskap har utarbetats och kommer fastställas under hösten. Vidare pågår arbetet med att utbilda chefer i coachande medarbetarsamtal.

En genomlysning och analys av kommunens styrsystem har påbörjats i syfte att utveckla detsamma mot resultatstyrning.

Den samlade bedömningen är att målet delvis kommer att uppfyllas. Det påbörjade utvecklingsarbetet av kommunens styrsystem och kommunikationsverksamhet syftar till att nå målet.

Ekonomi

Kommunstyrelsen Kostnader, totalt, Tkr	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse
Kommunfullmäktige	3 005	2 735	-270
Kommunstyrelsen	12 244	12 265	21
Kommunledningskontoret	36 941	36 915	-26
varav Kommunledning	15 406	16 075	669
varav Integration	0	0	0
varav luventus	-426	0	-426
varav IT- avdelning	10 375	10 525	150
varav Tillväxt Tibro	10 734	10 315	-419
Summa	52 190	51 915	-275

Vid halvårsskiftet redovisar kommunstyrelsen ett prognostiserat underskott på -0,3 mnkr. De största negativa budgetavvikelserna är:

- Överförmyndarverksamheten, -0,4 mnkr
- Arbetsmarknadsenhetens underskott -0,6 mnkr beror på lägre intäkter från arbetsförmedlingen avseende introduktionsersättning.

- Boendet för ensamkommande ungdomar, luventus prognostiserar ett underskott om -0,4 mnkr.

Överskott gällande centrala utvecklingsmedel 0,5 mnkr samt lägre utvecklingskostnader för Tibro Training Centre 0,3 mnkr minskar underskottet.

Samhällsbyggnadsnämnden - skattefinansierad verksamhet

Viktiga händelser januari-juni

Under det första halvåret har samhällsbyggnadsförvaltningens arbete varit inriktat på att planera, beställa och genomföra underhållsarbeten i kommunens fastigheter, gator och parker.

Under perioden har Nyboskolan fått nya hemkunskapssalar, omläggning av tak har genomförts på teknikbyggnaden och dessutom har ljuddämpande åtgärder genomförts i korridorerna. Gamla skolan i Balteryd har fått ett nytt tak och några av förskolorna har fått förbättrade ytskikt samt utbyte av viss utrustning i förskoleköken. En renovering av omlädningsrum i sport- och ishall har gjorts och en robotgräsklippare har driftsatts på Snickarvallens IP. Bäckliden har fått solavskärmning. Uppgradering av styr- och reglersystem för värme och varmvatten har påbörjats.

Den nya förskolan närmar sig färdigställande och inflyttningen sker i oktober. Projektering av ny F-6 skola har tagit fart på allvar och förvaltningen har en viktig roll i det arbetet. Fastighetsavdelningen har valt att driva projektet i samarbetsformen, så kallad partnering.

Ett stort arbete har pågått under senvåren och sommaren med asfaltering i centrala delar av Tibro. Samtidigt har även stenbron och vägbroar renoverats. Upprustning av centrummiljöer i form av nya rabatter i cortenstål. Rosenrabatter utmed vägar har tagits bort och ersatts av dekorsten och större blomurnor, detta för att öka arbetssäkerheten för personalen.

Ekonomi

Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad verksamhet Kostnader, Tkr	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse
Gemensamt	9 691	10 091	400
Gata och park	8 883	9 058	175
Fastigheter	-1 299	-349	950
Kapitaltjänst	16 500	16 500	0
Kostenheten	1 500	0	-1 500
Summa	35 275	35 300	25

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett prognostiserat överskott om 25 tkr. Avvikelsen enligt budget beror på olika faktorer. Fastighetsavdelningen och gemensam administration förväntas få ett överskott på tillsammans 1 350 tkr och det beror främst på ny personal på ledningsnivå vilket inneburit att mycket tid har behövt läggas på att sätta sig in i verksamheten. Gata- och parkavdelningen redovisar ett prognostiserat överskott på 175 tkr.

Kostenheten förväntas redovisa ett underskott på -1 500 tkr. Detta beror främst på ökade antal portioner på skolor och förskolor, vilket medför ökning av livsmedelskostnaderna och per-

sonalkostnader. Livsmedelspriserna har stigit cirka 5-7 % under senaste året.

Verksamhet

Nämnden har antagit följande prioriterade mål för 2017:

Mål 1: Att ta fram en långsiktig underhållsplan för flertalet av kommunens fastigheter. Planen ska ge underlag för planering, uppföljning och framtida budgetarbeten.

Under 2107 ska en underhållsplan tas fram för kommunens samtliga förskolor. Fastighetssyn på samtliga förskolor har genomförts. Arbetet med underhållsplan har påbörjats och beräknas vara klar under 2017.

Fastighetssyn ska göras på samtliga fastigheter under året. Arbetet pågår och beräknas var färdigt på flertalet av kommunens fastigheter till årsskiftet.

Mål 2: Tibro kommuns kost skall vara näringsriktig, varierad och god samtidigt som den ger en minskad inverkan på miljön och klimatet.

Under första halvåret har en kostpolicy tagits fram och väntar på att bli beslutad. Kostenheten har även påbörjat ett arbete med att utreda förutsättningar samt kostnad för att kunna erbjuda två rätter i kommunens matsalar.

Byggnads- och trafiknämnden

Viktiga händelser januari–juni

Arbetet med bygglov och detaljplaner pågår ständigt. Två detaljplaner har antagits och fått laga i kraft under första halvåret:

- Del av Häggetorp 1:110 ger möjlighet till fastighetsbildning och försäljning av 15 nya villatomter och ett mindre område för radhus i Häggetorp.
- Pionen 3 möjliggör byggnation av ett nytt flerbostadshus på Ågatan.

Arbetet med nya detaljplaner för del av Baggebolet 1:80, Ransbergs Prästbol 2:24 och Fagersanna 1:46 har påbörjats under första halvåret.

Två tomter för villabebyggelser har sålts och ytterligare 12 har bokats under de första sex månaderna.

Verksamhet

Under perioden januari – juni har 100 ansökningar om bygglov eller motsvarande hanterats, vilket är en ökning med 19 % i jämförelse med föregående år.

Nämndens prioriterade mål: Främja god bebyggd miljö och ge snabb service till medborgare och andra aktörer inom plan- och byggverksamheten. Verksamhetens bedömning är att nämnden vid årets slut kommer ha en god måluppfyllelse.

Kollektivtrafiknämnden

Viktiga händelser januari–juni

Kollektivtrafiknämnden har fortsatt att prioritera det interna arbetet med rutiner och arbetsätt, vilket i förlängningen främjar kommuninvånare och uppdragsgivare i form av förbättrad service. Kollektivtrafikkontoret har även informerat på mötesplats Rödingen i Hjo om vilka resmöjligheter som finns i Hjo som t.ex. flextrafik och närtrafik. Rödingen är en samlingsplats för äldre och funktionshindrade. Information om resmöjligheter har också presenterats för det kommunala pensionärsrådet (KPR) i Karlsborg.

I början av året slutfördes två upphandlingar gällande skolskjuts för Tibro kommun samt verksamhetsresor i Tibro och Karlsborg med start efter sommaren. Skolskjutsavtalet tilldelades samma entreprenör som tidigare avtal. För verksamhetsresorna tilldelades samma entreprenör i både Tibro och Karlsborg.

Verksamhet

Kollektivtrafiknämndens prioriterade mål är att ge en likvärdig service, av god kvalitet, till uppdragsgivare och kommuninvånare. Förväntat resultat är att nämndens uppdrag och samverkansformer är kända av berörd verksamhet i respektive kommun samt att det finns dokumenterade rutiner och tydliga arbetsätt gentemot uppdragsgivare och kommuninvånare och en kvalitets-säkrad och snabb introduktion av eventuella nya medarbetare. En strategi för att nå önskat resultat är en enhetlighet i rutiner och arbetsätt. Vissa av åtgärderna i verksamhetsplanen är pågående

Den statliga målsättningen är att tiden från att en komplett ansökan lämnas in till dess att bygglov beviljas ska uppgå till max 10 veckor. Den målsättningen klarar samhällsbyggnadsförvaltningen att svara upp mot med god marginal.

Ekonomi

Byggnads- och Trafiknämndens plan- och bygglovsavgifter är det som kan förändra utfallet av nämndens resultat. Nämnden prognostiserar ett överskott på cirka 0,4 mnkr och den största delen består utav sanktionsavgifter (0,2 mnkr) samt en återbetalning av kommunbidraget från Miljösamverkan Östra Skaraborg (0,2 mnkr).

Byggnads- och trafiknämnd Kostnader, Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Nämnd	300	300	0
Fysisk detaljplanering	2 375	2 375	0
Byggverksamhet myndighet	-850	-650	200
MÖS	1 120	1 300	180
Summa	2 945	3 325	380

eller avslutade och bedömningen är att målet kommer att uppnås under 2017.

Ekonomi

Prognosen för nämndens administrationskostnader förväntas bli något lägre budget. Detta beror framförallt på lägre kostnader för löner och sociala avgifter till följd av delvis outnyttjad tjänst. Prognosen för övriga verksamhetskostnader är högre än budget, detta beror på att kostnaden för tillfälligt inhyrd personal redovisas som verksamhetskostnad, och inte som kostnad för personal samt på grund av felaktigheter i lönesystemet som belastar 2017 istället för 2016.

Tibro kommuns trafik kostnader förväntas bli i stort sett i nivå med budget. Riksfärdtjänsten har dock minskat sett över tid antas även de ligga kvar med den lägre nivån under 2017 och kostnaden bedöms inte uppgå till beräknad nivå. Kostnaden för den lokala färdtjänsten är i nivå med budget, vilket beror på ökat resande för de som dagligen reser till och från arbete/utbildning.

Kollektivtrafik Kostnader, Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Administration	510	614	104
Trafik	975	1 011	36
Summa	1 485	1 625	140

Kultur- och fritidsnämnden

Viktiga händelser januari–juni

Tibro kommun deltar i projektet KASTIS, Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg, som drivs av Högskolan i Skövde. Inom ramen för projektet har åtta böcker med berättelser kopplade till olika Skaraborgskommuner tagits fram och ett antal appar är under utveckling. Syftet med projektet är att öka intresset för läsning bland unga i Skaraborg. Under våren presenterades Tibros bidrag, boken Klub Kiras och Luppes Bestiarium – Näcken, i en utställning. En workshop kopplad till projektet genomfördes under utställningstiden med många ungdomar som fick inblick i vad som ligger bakom boken.

Som en del i Må Bra-dagarna invigdes Näridrottsplatsen i Skattegården, som är ett resultat av det socioekonomiska projekt som nu övergår i ordinarie verksamhet. Redan nu kan konstateras att den nya idrottsplatsen är en succé med många nyttjare, men det konstateras en del störningar för boende i området. Detta synliggör ytterligare behovet av att kommunen och civilsamhället arbetar aktivt i området tillsammans med de boende för att få en ordentlig integration med ett minskat utanförskap.

I samband med UPPÅNER-festivalen i juni uppvaktades VM-medaljören i ishockey Anton Strålman, som är en mycket god ambassadör för Tibro. Uppvaktningen lockade flera tusen åskådare till Ånplan och blev en lyckad manifestation av Tibro som framstående idrottskommun.

Rankås fritidsområde är en viktig plats för människors välbefinnande och de satsningar som kommunen gjort på fritidsområdet de senaste åren har uppmärksammats även utanför kommungränsen. I mitten av juni publicerades en kartläggning av Sveriges bästa motionsanläggningar. Rankås och Tibro hamnade på en hedrande femteplats bland de 290 platser som bedömts, vilket är bäst i Västra Götaland.

Ekonomi

Kultur & Fritid Kostnader, Tkr	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse
Gemensam verksamhet	2 473	2 473	0
Fritidsverksamhet	9 525	9 525	0
Kulturverksamhet	6 014	6 014	0
Förebyggande verksamhet	4 538	4 538	0
Summa	22 550	22 550	0

Driftbudgeten prognostiseras att vara i balans för 2017. En osäkerhetsfaktor är förvaltningens driftskostnad för kommunens fritidsanläggningar.

Åtta kommuner har beslutat införa ett gemensamt IT-system, KOHA, för biblioteken. I slutet av och i slutet av juni så under-tecknades det gemensamma avtalet gällande systemet, som baseras på fri och öppen källkod. Det innebär att alla användare kan vara med och förbättra systemet och dela med sig utvecklade funktioner till övriga nyttjare.

Inför sommarlovet inleddes det nya socioekonomiska projektet i Brittgården med en stor workshop för de boende i området med målet att få ett stort medskapande i projektet.

Verksamhet

Mål 1: En rik fritid för alla. Planerade åtgärder kommer att genomföras, vilket gör att målet i huvudsak kommer att uppnås.

Mål 2: Tydlig profil för Sportparksområdet. Beslutet om Fågelviksgymnasiets framtida användning kommer att bli avgörande för hur mötesplatsen Arena Fågelvik ska utvecklas till följd av beslutet om att placera Skola 1 vid Baggebolet. Från Kultur & fritids sida finns behov/önskemål om lokaler för fritidsgård, föreningskanslier och kulturlokaler, vilket redovisats i nämndens underlag till beslut om placering av Skola 1.

Mål 3: Utveckla Ung kultur i Tibro. Under 2017 kommer de planerade åtgärderna att genomföras, vilket innebär en ökad samverkan både inom förvaltningen och med andra aktörer. Det nyligen startade socioekonomiska Brittgårdsprojektet kommer att bidra till en positiv utveckling, eftersom det har en uttalad kulturell inriktning.

Avgörande för denna utveckling är de beslut som flera nämnder kommer att fatta inför budget 2018. Vid förändringar av förutsättningarna kommer ny inriktning och anpassning till de resurser som finns tillgängliga att bli nödvändig.

Barn- och utbildningsnämnden

Viktiga händelser januari–juni

Under våren fastställdes placeringen för den nya F-6-skolan av kommunfullmäktige. Skolan, som ska rymma 500 elever och stå färdig till höstterminen 2020, kommer byggas på Baggebolsområdet.

Det är fortsatt svårt att rekrytera lärare till alla skolformer och andelen behörig personal i Tibro fortsätter att minska.

Det treåriga samarbetet med Skolverket inom "Samverkan för bästa skola" har inletts med en nulägesanalys på huvudmannanivå och enhetsnivå våren 2017. Under hösten 2017 kommer utvecklingsplaner att fastställas och sedan genomförs utvecklingsarbetet under 2018-2019.

För att bättre svara upp emot både individers och arbetsmarknadens behov har beslut tagits om att samla all kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning, arbetsmarknadsinsatser och övrig kommunal verksamhet inom bildningsområdet i en gemensam organisation. En verksamhetschef kommer att rekryteras med uppdraget att starta den nya organisationen den 1 januari 2018.

Verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt tre prioriterade mål för 2017.

Mål 1. Utveckla de strukturella förutsättningarna i förskolans verksamhet

Det förväntade resultatet är att förskolans lokaler ska vara väl anpassade för verksamheten samt erbjuda en god arbetsmiljö. Antalet barn per förskoleavdelning ska inte överstiga riksnittet.

De barn och föräldrar som behöver plats inom förskolan får en plats inom fyra månader. Det genomsnittliga antalet barn per förskoleavdelning i Tibro har ökat från 17,5 till 18,5, samtidigt som riksgenomsnittet har minskat från 16,5 till 15,9 barn/avdelning.

Den nya förskolan, Snickarvallen, är klar för inflyttning hösten 2017. Flytten innebär att förskoleverksamheten som bedrivits i tillfälliga lokaler får tillgång till mer ändamålsenliga lokaler i enlighet med det förväntade resultatet.

Det är ett stort behov av utbildade pedagoger inom alla verksamheter. Inom förskolan saknade 35 % av personalen förskollärautbildning i maj månad. I och med att många rekryteringar sker under sommaren kommer en ny lägesrapport att ges vid septemberuppföljningen.

Förvaltningen har under våren 2017 genomfört följande åtgärder för en ökad måluppfyllelse:

- Förskolan behöver anställa lärare med rätt behörighet. För att locka fler blivande lärare till Tibro deltog förvaltningen vid en professionsdag vid Högskolan i Jönköping. Förvaltningen har även prioriterat förskolan vid 2017 års lönerrevision.
- Tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg har överenskommelser gjorts med Högskolan i Borås om att förlägga lärarutbildningar i Skövde. Redan från och med

januari 2018 startar förskollärautbildningen. Förhoppningen är att försörjningen av utbildade pedagoger ska bli bättre framöver.

Vid halvårsskiftet är prognosen att målet delvis kommer uppfyllas vid årets slut.

Mål 2. Utveckla verksamheten i grundskolan utifrån varje elevs behov och förutsättningar

Det förväntade resultatet är att andelen godkända elever på de nationella proven i svenska/svenska A och matematik i årskurs 3, 6 och 9 ska öka. Andelen behöriga elever till nationella program i gymnasieskolan ska också öka.

Förvaltningen har ännu inte möjlighet att redovisa resultaten från vårens prov utan dessa redogörs först vid septemberprognosen.

Förvaltningen är dock medveten om att andelen elever som kommer att lämna Nybo med ofullständiga betyg och låga meritvärden, är fortsatt hög.

Ett treårigt samarbete - Samverkan för bästa skola - är inletts med Skolverket, som kommer att stötta Tibro i arbetet att i första hand höja måluppfyllelsen på Nyboskolan. Fokus ligger framförallt på att förbättra lärarnas kompetens för att kunna möta alla elevers behov i det dagliga pedagogiska arbetet. Arbetet kommer att kopplas ihop med framtidsgruppens tidigare arbete och övrig verksamhet kommer att vara delaktigt i det fortsatta arbetet. Under vår/höst genomförs en nulägesanalys, som ska ligga till grund för en plan för det fortsatta arbetet.

Resurser i verksamheten har förstärkts och ytterligare rekrytering pågår eller har skett. Exempel på detta är att antalet specialpedagoger och kuratorer är fler från och med vårterminen 2017.

Deltagandet vid professionsdagen vid lärarutbildningen i mars var en åtgärd för att locka blivande lärare till Tibro.

Tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg har överenskommelser gjorts med Högskolan i Borås om att förlägga lärarutbildningar i Skövde. Redan från och med januari 2018 startar lärarutbildning F-3. Förhoppningen är att försörjningen av utbildade pedagoger ska bli bättre framöver.

Utifrån ovanstående är bedömningen att målet delvis kommer att uppfyllas.

Mål 3. Verka för en bra gymnasieverksamhet för Tibros elever

Efter att kommunfullmäktige beslutat avveckla gymnasieskolans nationella utbildningar har behovet att göra ett omtag avseende uppföljningen av gymnasieelevernas resultat blivit tydligt. Det gäller uppföljning i ett bredare perspektiv än hittills. Fram tills nu har uppföljningen endast omfattat elever som gått/går på Fågelvik. Den bör omfatta alla elever, oavsett vilken utbildningsort/gymnasieskola de väljer. I ett längre perspektiv handlar det om att ha goda kontakter med de kommuner, vars skolor erbjuder utbildning för Tibros elever. Under kommande läsår är detta en del av det reviderade kvalitetsarbetet.

Arbetet med att forma rutiner och upprätta kontakt med de externa gymnasieskolorna har påbörjats. Dock återstår det fortfarande ett omfattande arbete för att resultatredovisningen

ska kunna rapporteras till förvaltningen och nämnden, vilket medför att målet inte förväntas uppfyllas till årsskiftet utan behöver följas upp ur ett längre perspektiv.

Övrig verksamhet

En ny förordning för vuxnas lärande har trätt i kraft. Antalet

utbildningsplatser kommer att utökas, då antalet sökande successivt kommer att öka. Enheten Fågelvik kommer från och med hösten 2017 att erbjuda yrkesvuxutbildning till installationselektriker, lastbils-/personbils-/MC-/ATV-mekaniker, industriteknik-/CNC-operatör samt bygg- och anläggningsarbetare.

Ekonomi

Barn & Utbildning Kostnader, Tkr	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse
Nämnd	675	610	-65
Gemensamma resurser	12 789	12 924	135
Förskola	66 587	67 073	486
Grundskola	130 141	130 642	501
Gymnasium exkl. köp/försäljning av utbildningsplatser	37 272	37 420	148
Gymnasium köp/försäljning av utbildningsplatser (IKE)*	25 750	24 925	-825
Vuxenutbildning	9 141	9 141	0
Summa	282 355	282 735	380

* Interkommunal ersättning (IKE) innebär ersättning för köp eller sälj av utbildningsplatser kommuner emellan. Interkommunal kostnad uppstår när folkbokförda Tibroelever väljer att studera på annan ort. Interkommunal intäkt uppstår när folkbokförda elever i andra kommuner väljer att studera i Tibro.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett mindre överskott med 0,4 mnkr vid delårsuppföljningen 2017.

Nämndens egna underskott består av sammanträdesarvoden som avser kostnader från hösten 2016, men som blivit utbetalda först under 2017.

Gemensamma resurser förutspår ett underskott för digitala läromedel. Orsaken är att förvaltningen har ökade kostnader för hantering av skolans Ipads, Office-licenser och införandet av e-tjänst och inläsningstjänst till systemet som hanterar barn- och elevplaceringar, detta medför en brist med -0,8 mnkr. Gemensamma resurser redovisar allt som allt ett litet överskott, vilket är hänförligt till vakanser i lednings- och stabsfunktionen jämfört mot budget med 1,0 mnkr.

Förskolans förändringar består av dubbla kostnader vid överlämning till nya förskolechefer vid årets början samt utbetalning av ledningens inestående sparade semester. En utökning med ytterligare en förskolechef är planerad och sammantaget leder detta till en budgetbrist på ledningssidan. Underskottet täcks av reserverade fastighetsomkostnader. Vakanta specialpedagogtjänster om 0,8 mnkr och beräknat ökat statsbidrag för mindre barngrupper inom förskolan hösten 2017 om 0,4 mnkr, gör det möjligt för verksamheten att genomföra aktiviteter. Planerade insatser består av satsningar i pedagogiska inne- och utemiljöer, arbetskläder till personalen samt återanskaffning av hobby-/lekmaterial. Sammantaget redovisar förskolan en positiv budgetavvikelse med 0,5 mnkr.

Grundskolan rapporterar totalt ett överskott med 0,5 mnkr men

har avvikelser och utmaningar inom verksamheten. Större statsbidrag för Lågstadiesatsning hösten 2017 om 1,0 mnkr och ökade intäkter för asylelever från Migrationsverket med 0,7 mnkr än planerat är inräknade i denna prognos. Tillsammans redovisar grundskolans enheter ett behov av ökade insatser för elever i behov av särskilt stöd utöver budget med -1,5 mnkr. Övriga avvikelser för ökade insatser inom fritids, grundskola och studiehandledning uppgår till -1,2 mnkr. Det sammanlagda värdet på grundskoleenheternas vakanser är i nuläget 1,3 mnkr. Det är problematiskt eftersom det råder konkurrens om behöriga lärare. Detta kan leda till såväl högre som lägre lönekostnader vid årets slut, samtidigt som det finns en risk att kvaliteten i undervisningen påverkas.

Gymnasieverksamheten har köpt fler och sålt färre utbildningsplatser, vilket resulterar i en negativ avvikelse med -0,8 mnkr. Därtill har kostnaderna för särskilt stöd för elever som går i annan kommun blivit större. Ett nödvändigt byte av elevsystem, där Skaraborgs kommuners interkommunala ersättningar hanteras, medför även det en brist. Ökade intäkter från Migrationsverket och lägre beräknade kostnader för lärare nationella program minskar gymnasieverksamhetens underskott.

Vuxenutbildningens prognos är osäker men verksamheten redovisar en budget i balans. Osäkerheten ligger i uppstartskostnaderna för de nya yrkesutbildningarna som börjar till hösten.

Svenska för invandrare har fler elever och en ny lärare kommer att anställas, vilket finansieras med hjälp av kommunens centrala integrationsmedel.

Socialnämnden

Viktiga händelser januari–juni

Inspektionen för vård och omsorg har gjort tillsyn vid barnboendet Fjärilen, vilket resulterade i att ett antal krav behövde uppfyllas. Till följd av detta har nattbemanningen utökats och praktiska åtgärder vidtagits, exempelvis i form av staket kring boendet och förbättrad inredning.

Beslut om att avveckla luventus har fattats. Det har inneburit uppsägning av personal, delavveckling av verksamheten samt att en del ungdomar flyttat från boendet.

Psykiatriverksamheten har under första halvåret haft vårdkrävande brukare som gjort att bemanningen har fått utökas med hjälp av egen personal samt köp av externa tjänster. I bemanningsplaneringen har synpunkter från skyddsombud och Arbetsmiljöverket beaktats. I början på hösten fungerar verksamheten bra igen.

Även äldreomsorgen har haft vårdtagare med särskilda behov under det första halvåret, vilket krävt extra bemanning och köp av externa tjänster. Generellt ser förvaltningen en ökad problematik med utåtagerande vårdtagare.

Beslut har meddelats om att Tibro kommun får starta en regional rehabverksamhet.

Från och med januari övertog socialnämnden driften av Familjecentralen från barn- och utbildningsnämnden. Verksamheten har slagits samman med öppenvård barn. Inom Familjecentralens uppdrag ingår numera även Skattegårdprojektet som en del i den ordinarie verksamheten.

Ett nytt uppdrag har kommit från regeringen som klarlägger att spelmissbruk ingår i socialtjänstens uppdrag, vilket inte varit fallet tidigare.

Verksamhet

Mål 1: Bygga framtidens äldreboende med ett större individuellt brukarfokus som bygger på förebyggande arbete, bibehållande av funktioner och en anpassad aktiv vardag.

- Arbetet med det nya äldreboendet fortskrider enligt plan både fysiskt och innehållsmässigt.
- Kvalitetssystemen IBIC (Individens Behov I Centrum) och ÄBIC (Äldres Behov I Centrum) är på väg att införas, vilket säkrar att uppföljningar och bedömningar görs på ett sätt som ökar brukarfokuset.
- Boendesamordnaren är aktiv i att uppmärksamma behovsförändringar hos brukare och därmed kan en ökning av behov upptäckas i tid.
- En ny kommunal rehabenhet skapas i syfte att säkra tillgången till rehabilitering för kommuninvånare som är inskrivna i den kommunala vård- och omsorgen.

Vid halvårsskiftet är prognosen att målet kommer att uppfyllas vid årets slut.

Mål 2: De barn och ungdomar som får stöd från socialtjänsten ska uppleva en bättre livskvalitet.

- Individ- och familjeomsorgens enhet för barn och unga har fått bättre förutsättningar och är nu fullbemannad, vilket bidrar till att utredningar kan göras på ett rättsäkert sätt.
- En utveckling av Familjecentralen har påbörjats och nya samarbetspartners bjuds in.
- Samarbetet mellan elevvårdshälsan och familjecentralen är på väg att fördjupas.

Målet kommer i huvudsak vara uppnått vid årets slut.

Ekonomi

Socialnämnden Kostnader, Tkr	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse
Nämnd	653	952	299
Gemensam administration	8 985	13 135	4 150
Individ- och familjeomsorg	45 966	44 364	-1 602
Vård och omsorg	133 135	132 960	-175
Funktionsnedsättning	34 660	30 539	-4 121
Summa	223 399	221 950	-1 449

Socialnämndens prognos visar en negativ budgetavvikelse, -1,4 mnkr. Underskott prognostiseras inom verksamhetsområdena Individ och familjeomsorg -1,6 mnkr samt funktionsnedsättning -4,1 mnkr.

Underskottet inom Individ och familjeomsorg (IFO) är hänförligt till kostnader för placeringar -2,1 mnkr, varav barnplaceringar -1,5 mnkr. De förväntade kostnaderna för barnplaceringar i familjehem och på institutioner för 2017 uppgår till 9,3 mnkr, vilket är cirka 1,0 mnkr lägre än 2016 års utfall. Psykiatrien redovisar ett underskott -1,3 mnkr vilket beror på extra insatser vid psykiatriboendet Tiljan. Återhållsamhet i personalbemanning inom myndighetsutövning och öppen vård minskar underskottet inom IFO.

Vård och omsorg redovisar totalt en budget i balans. Underskott avseende personalkostnader täcks av högre omvårdnadsavgifter än budgeterat.

Funktionsnedsättning (FN) redovisar en negativ budgetavvikelse, -4,1 mnkr. Gruppboenden redovisar ett underskott -2,7 mnkr främst beroende på att extra personal har behövts på ett av boendena under såväl dag som natt.

Nettokostnaderna för personlig assistans förväntas bli 1,0 mnkr högre än budgeterat. En anledning är att ersättningen från försäkringskassan inte räknats upp i samma utsträckning som löneutvecklingen.

Kostnaderna för elevboenden samt HVB-hem prognostiseras till 1,1 mnkr. Detta är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen beror på att fler gymnasieelever har valt utbildningar på annan ort som kräver boenden.

Underskotten inom verksamheterna balanseras till viss del upp genom överskott inom förvaltningens gemensamma administration 4,2 mnkr. Överskott redovisas bland annat gällande bostadsanpassningsbidrag, personalkostnader central stab, stadsbidrag gällande boende ensamkommande ungdomar och rehabiliteringskostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden - avgiftsfinansierad verksamhet

Viktiga händelser januari-juni

Arbetet med att bygga ut ledningsnätet utmed sjön Örlen till Sörossets fritidshusområde är färdigställt. Det är en sträcka på cirka 6300 meter som tillkommit. För att lösa transporten av avloppsvatten till Tibro så har det tillkommit tre pumpstationer för pumpning av avloppsvatten.

Många fastigheter utanför tätorten frågar efter kommunal anslutning till vatten och avlopp. Det har resulterat i många projekt som är under planering/projektering, Ransberg, Östra Tibro, Västra Torsrud samt Hönsa är under planering.

Fjärrvärmesystemet har drabbats av läckande ledningar vid två tillfällen i vår. På grund av dessa läckor har cirka 100 meter ledning bytts ut.

Verksamhet

Fjärrvärmerna i Tibro är uppdelad på två aktörer. Kommunen ansvarar för leverans av värme till bostadsfastigheter och verksamheter i centrum medan Neova levererar till kunder i industriområdena. Kommunen köper biproducerad värme från Neova och säljer den vidare till sina kunder.

Va-verksamheten levererar vatten till nästan samtliga kommunens invånare. Ett gott och bra vatten som Tibro tar ur

rullstensåsarna i Rankåsområdet. Verksamheten tar även hand om samhällets avloppsvatten och renar det på ett miljöriktigt sätt. Efter reningen av avloppsvattnet släpps det ut i ån Tidan. Verksamheten är helt finansierad av avgifter och särredovisas ekonomiskt. VA-taxan i Tibro är bland de fem lägsta i landet.

Ekonomi

Fjärrvärmeverksamheten redovisar vid delårsuppföljningen ett prognostiserat överskott om 0,6 mnkr. Detta är hänförligt till inköpspriset på fjärrvärm som visar sig vara lägre än budgeterat.

Övriga avgiftsfinansierade verksamheter prognostiserar ett nollresultat.

Avgiftsfinansierad verksamhet	Prognos	Budget	Avvikelse
<i>Kostnader, Tkr</i>			
Fjärrvärme	-600	0	600
Vatten & Avlopp	0	0	0
Renhållning	0	0	0
Summa	-600	0	600

AB Tibrobyggen

Viktiga händelser januari–juni

Den under hösten 2016 påbörjade nybyggnation av 40 äldreboendeplatser i Kvarteret Örnen i samarbete med Tibro kommun pågår. Projektet följer antagen tidsplan och inflyttning planeras till mars 2018. Projektets ekonomi följer tagna beslut. Parallellt pågår också nybyggnation av 38 (22 st 2:or och 16 st 3:or) nya bostäder för ordinärt boende i samma kvarter. Dessa kommer att bli ett viktigt tillskott till bostadsmarknaden i Tibro kommun med hänsyn till att efterfrågan på bostäder är fortsatt mycket stor. Projektet beräknas stå klart för inflyttning i september 2018.

Bolaget gynnas fortsatt av möjligheten att finansiera sina tillgångar via Kommuninvest och det nu rådande ränteläget på finansmarknaden, även om ränteläget har passerat bottenläget och sakta är på väg uppåt.

Verksamhet

Verksamheten i bolaget utvecklas enligt plan. En viktig del i förvaltningen är det periodiska underhållet, vilket prioriteras av bolaget. Under perioden pågår byte av tak på Allégården för cirka 3,4 mnkr. Nya garageportar sätts in på Brittgården och Skattegården för cirka 1,1 mnkr. Säkerhetsdörrar installeras i Centrum och nya entrédörrar installeras på Skattegården.

Tibro Elnät AB, koncern

Viktiga händelser januari–juni

Energimarknadsinspektionen har meddelat den slutgiltiga intäktsramen för perioden 2012 till 2015 och gett bolaget godkänt för den intäktsram som söktes 2011.

Tibro Elnät AB har under året med kommunal borgen tagit upp ett lån på 25 mnkr kronor för att förstärka likviditeten i koncernen. Pengarna behövs för de stora investeringar som bolaget utför.

Verksamhet

Stora projekt under första halvåret är fortsatt förstärkning av elnätet och en massiv bredbandsutbyggnad. På elnätet har det varit ombyggnader i Fagersanna med en ny transformatorstation och ett stort förstärkningsjobb mellan Marhult och Speleby. Det sistnämnda jobbet innebär att bolaget bygger en extra utmatning mot Spethult och Lakenäsområdet som tidigare varit matat med bara en ledning från Fagersanna. Bolaget kommer nu att få en bra reserv till detta område och säkerställa leveranssäkerheten mot längre elavbrott.

Energiomsättningen för elnätsverksamheten under första halvåret är i paritet med föregående år. 2016 (jan – jun) 49 800 GWh och 2017 (jan – jun) 49 600 GWh. För elförsäljningen har bolaget en liten nedgång med cirka 800 MWh under första halvåret. Med målet att erbjuda alla möjligheten till en fiberanslutning till Tibros stadsnät före utgången av 2018 har bolaget fortsatt med mycket

Efterfrågan på bostäder är fortsatt mycket stort i Tibro, vilket innebär att samtliga bostäder i beståndet är uthyrt.

Ekonomi

AB Tibrobyggens ekonomiska ställning är fortsatt tillfredställande, och utvecklas enligt plan. Budget för 2017 innebär en omsättning på 62,4 mnkr och ett resultat om 3,8 mnkr. Då ingår underhållskostnader på 15,6 mnkr.

Prognosen efter första halvåret pekar mot ett resultat på 4,1 mnkr. Avvikelsen mot budget beror på lägre underhållskostnader än budgeterat. Inom resultatet ryms även ett obudgeterat bidrag om 0,4 mnkr till Tibro kommun för anläggandet av en näridrottsplats på Brittgården.

Balansomslutning beräknas öka till cirka 400 mnkr vid utgången av året, från 310 mnkr för år 2016. Ökningen beror på de investeringar som sker via nybyggnationen i Kv Örnen.

AB Tibrobyggen <i>Tkr</i>	Prognos	Budget	Avvikelse
Årets resultat	4 103	3 793	310

personal inblandad och flera entreprenörer. Inom tätorten är det Ångermanland, Dalviksgatan och Västanå området som varit aktuella. På landsbygden har det startats upp byggnation i hela Fagersanna samt Grönhultsområdet som planeras färdigställas under hösten.

Personalen har förstärkts med en extra resurs på bredband. Då bolaget är inne i en generationsväxling så pågår upplärning av ny personal på den administrativa avdelningen.

Ekonomi

Tibro Elnät AB följer budget och redovisar goda siffror. Då detta är en monopolverksamhet är den relativt lätt att budgetera under normala väderförhållande och inte allt för stora förändringar inom industrin. Det konkurrensutsatta dotterbolaget Tibro Energi AB prognostiserar ett underskott med -0,4 mnkr vilket kan relateras till den massiva och forcerade utbyggnaden av fibernätet. Förhoppning finns att bolaget ska kunna vända siffrorna under resterande del av året.

Tibro Elnät AB, koncern, Årets resultat <i>Tkr</i>	Prognos	Budget	Avvikelse
Tibro Elnät AB	2 570	0	2 570
Tibro Energi AB	900	1 300	-400
Summa	3 470	1 300	2 170

Redovisningsprinciper

Tibro kommun följer den kommunala redovisningslagen, men saknar en fullständig dokumentation av redovisningssystemet som lagen i 2 kap 8 § föreskriver.

Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, har till uppgift att utveckla god redovisningssed i kommuner och landsting och lämnar rekommendationer i redovisningsfrågor. Kommunen följer i stort dessa rekommendationer. Inga förändringar har skett under första halvåret 2017 avseende tillämpade redovisningsprinciper.

Anslutningsavgifter och investeringsbidrag

Anslutningsavgifter för vatten, avlopp och fjärrvärme skuldbokförs för att sedan intäktsföras successivt i takt med investeringens avskrivningstid. Även investeringsbidrag redovisas som en långfristig skuld och återförs under anläggningens nyttjandeperiod. I balansräkningen redovisas dessa poster under långfristiga skulder.

Bidrag till infrastrukturella investeringar

Enligt rekommendation 6.2 ska medfinansiering av infrastrukturella satsningar från kommuner tas upp i balansräkningen med en avskrivningstid på max 25 år alternativt redovisas som en kostnad i resultaträkningen. I bokslut 2014 redovisade Tibro kommuns framtida medfinansiering av E20 som en kostnad i resultaträkningen. Totalt har drygt 7 mnkr bokförts som en övrig avsättning och förväntat utbetalningsår är 2018.

Redovisning av leasingavtal

RKR har i rekommendation nummer 13.1/2006 behandlat redovisning av leasingavtal. Man skiljer på två typer av leasingavtal, finansiella och operationella. Ett finansiellt kan sägas motsvara ett köp av ett objekt medan ett operationellt motsvarar hyra av objektet. Syftet med klassificeringen är att ge en rättvisande bild av leasingavtalet.

I rekommendationen anges att ett leasingavtal med en avtalstid om högst tre år får redovisas som ett operationellt leasingavtal oavsett om det annars följer kriterierna för ett finansiellt avtal. Leasingavgiften för operationella leasingavtal (exklusive avgifter för service, försäkring och underhåll) fördelas linjärt över leasingperioden.

Kommunen har ingen förteckning över aktuella leasingavtal. Vid halvårsskiftet finns inga för ekonomiavdelningen kända finansiella leasingavtal.

Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Färdigställda investeringar aktiveras och läggs upp som en tillgång i balansräkningen. Till investeringar räknas kapitalvaror som kostar mer än ett basbelopp. Köp av datorer/IT-utrustning betraktas som en driftskostnad (reinvestering).

Från och med räkenskapsåret 2014 ska materiellaläggningar delas upp i separata komponenter om skillnaden i nyttjandeperiod är väsentlig mellan anläggningens olika delar. Enligt RKR:s

rekommendation 11.4 har komponenterna i allmänhet olika långa nyttjandeperioder och skrivs därför av separat. Återanskaffning av en komponent ska anses vara anskaffning av en ny anläggningstillgång.

Rekommendationen anger även att äldre, större anläggningar ska delas upp i komponenter. När det gäller kommunens större befintliga verksamhetslokaler så är det främst skollokaler med låga bokförda värden. Tibro kommun kommer ej dela upp dessa i komponenter då bedömningen är att det i nuläget inte skulle påverka redovisningen väsentligt.

Kommunen har sedan 2016 tillämpat komponentredovisning av planerat underhåll på fastigheter. För 2017 kommer även investeringar avseende planerat asfaltsunderhåll komponentindelas. Tibro kommun använder sig av följande komponenter för fastigheter:

Fastigheter	År
Mark	0
Markanläggning	30
Stomme	80
Stomkomplettering	30
Yttertak (tätskikt och avvattning)	30
Fasad (ytbeklädnad, fönster, dörrar)	25-35-50-80
Inre ytskikt	20
El, tele, hiss, ventilation	25
Teknik	15
Värme och sanitet	40
Storkök	20

Tabellen nedan visar kommunens komponenter för gata; kategorier av anläggningar samt komponenternas andel av anskaffningsvärdet och avskrivningstid. Någon komponentfördelning görs inte gällande gatubelysning, trafiksignaler, lekplatser eller parker.

Gata		Andel	År
Huvudgata	Väggkropp	80 %	0
	Slitlager	20 %	15
Lokalgata	Väggkropp	80 %	0
	Slitlager	20 %	40
Gång- och cykelväg	Väggkropp	90 %	0
	Slitlager	10 %	40
Parkering	Väggkropp	80 %	0
	Slitlager	20 %	40
Torg	Väggkropp	60 %	0
	Slitlager	40 %	40

För övriga investeringar tillämpas följande avskrivningstider:

Inventarier	10 år (alt 5 år)
Arbetsmaskiner	10 år (alt 5 år)
Transportmedel	5 år (alt 10 år)

Resultaträkning

Tkr	Not	2017-06-30	2016-06-30	Prognos	Budget
Verksamhetens intäkter	1	113 690	122 543	230 000	230 000
Verksamhetens kostnader	2	-394 540	-390 146	-825 624	-827 425
Avskrivningar	3	-8 753	-8 441	-18 875	-18 875
Verksamhetens nettokostnader		-289 603	-276 044	-614 499	-616 300
Skatteintäkter	4	216 035	207 317	435 475	435 000
Generella statsbidrag och utjämning	5	91 964	95 592	183 925	182 850
Resultat före finansiella poster		18 396	26 864	4 901	1 550
Finansiella intäkter	6	2 537	4 248	8 300	10 650
Finansiella kostnader	7	-608	-560	-1 300	-1 350
Resultat före finansiella poster		20 325	30 553	11 901	10 850
Extraordinära intäkter		0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0
Periodens resultat		20 325	30 553	11 901	10 850

Balansräkning

Tkr	Not	2017-06-30	2016-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar	8	269 627	253 382
Finansiella anläggningstillgångar	9	12 220	12 178
Summa anläggningstillgångar		281 847	265 560
Omsättningstillgångar			
Exploateringsmark	10	16 202	16 212
Förråd m m.	11	245	157
Fordringar	12	61 668	78 647
Kortfristiga placeringar	13	211 106	210 342
Kassa och bank	14	65 744	57 364
Summa omsättningstillgångar		354 965	362 723
Summa tillgångar		636 812	628 283
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	15	462 268	441 943
varav periodens resultat		20 325	56 819
Avsättningar			
Avsättningar till pensioner	16	8 491	8 255
Övriga avsättningar	17	7 060	7 060
Summa avsättningar		15 551	15 315
Skulder			
Långfristiga skulder	18	6 030	5 778
Kortfristiga skulder	19	152 963	165 247
Summa skulder		158 993	171 025
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		636 812	628 283

Ansvarsförbindelser avseende pensionsförpliktelser
 Övriga ansvarsförbindelser

240,0 mnkr (Not 20)
 421,4 mnkr (Not 21)

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter	2017-06-30	2016-06-30
Försäljningsintäkter	6 039	5 894
Taxor och avgifter	24 819	25 643
Hyror och arrenden	5 557	5 475
Bidrag	56 647	58 090
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	19 267	22 503
Exploateringsintäkter	1 058	1 020
Realisationsvinster	304	3 918
Övriga intäkter	0	0
Summa verksamhetens intäkter	113 690	122 543

Not 2 Verksamhetens kostnader	2017-06-30	2016-06-30
Löner och sociala avgifter	-247 748	-238 151
Pensionskostnader	-16 802	-14 219
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-2 189	-5 388
Bränsle, energi och vatten	-6 008	-5 868
Köp av huvudverksamhet	-33 710	-39 205
Lokal- och markhyror	-10 671	-12 466
Övriga tjänster	-36 240	-32 572
Lämnade bidrag	-17 122	-17 111
Realisationsförluster och utrangeringar	-242	-35
Bolagsskatt	0	0
Övriga kostnader	-23 808	-25 132
Summa verksamhetens kostnader	-394 540	-390 146

Not 3 Avskrivningar	2017-06-30	2016-06-30
Avskrivning immateriella tillgångar	0	0
Avskrivning byggnader och anläggningar	-7 535	-7 238
Avskrivning maskiner och inventarier	-1 218	-1 203
Nedskrivningar	0	0
Summa avskrivningar	-8 753	-8 441

För uppgift om avskrivningstider, se avsnittet redovisningsprinciper på sidan 21.

Not 4 Skatteintäkter	2017-06-30	2016-06-30
Preliminär kommunalskatt	219 445	209 339
Preliminär slutavräkning innevarande år	909	-423
Slutavräkningsdifferens föregående år	-4 319	-1 599
Summa skatteintäkter	216 035	207 317

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning	2017-06-30	2016-06-30
Inkomstutjämningsbidrag	71 560	68 545
Kommunal fastighetsavgift	9 306	9 086
Bidrag för LSS-utjämning	488	1 278
Tillfälligt statsbidrag, flyktingmottagande	6 451	16 919
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift	4 214	-49
Regleringsbidrag	-54	-187
Summa generella statsbidrag och utjämning	91 964	95 592

Not 6 Finansiella intäkter	2017-06-30	2016-06-30
Vinst värdepapper	1 222	1 910
Utdelning på aktier och andelar	20	1 365
Ränteintäkter	0	0
Övriga finansiella intäkter	1 295	972
Summa finansiella intäkter	2 537	4 248

Not 7 Finansiella kostnader	2017-06-30	2016-06-30
Förlust värdepapper	-525	-353
Räntekostnader	-12	-24
Ränta på pensionsavsättningar	0	0
Övriga finansiella kostnader	-71	-183
Summa finansiella kostnader	-608	-560

Not 8 Materiella anläggningstillgångar	2017-06-30	2016-12-31
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	495 961	427 257
Ackumulerade avskrivningar	-239 986	-233 696
Ackumulerade nedskrivningar	0	0
Bokfört värde	255 975	238 561
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. För tillämpad avskrivning, se avsnittet Redovisningsprinciper.</i>		
Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	25 871	26 981
Ackumulerade avskrivningar	-12 219	-12 161
Ackumulerade nedskrivningar	0	0
Bokfört värde	13 652	14 081
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. För tillämpad avskrivning, se avsnittet Redovisningsprinciper.</i>		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Redovisat värde vid årets början	472 257	448 458
Investeringar	25 263	26 328
Anskaffningsvärde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar	-1 559	-2 127
Nedskrivningar	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0
Ingående avskrivningar	-233 696	- 219 462
Avskrivningar	-7 535	-14 694
Ackumulerade avskrivningar av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar	1 245	460
Överföring från/till annat slag av tillgång	0	0
Övriga förändringar	0	-402
Bokfört värde vid periodens slut	255 975	238 561
Maskiner och inventarier		
Redovisat värde vid årets början	26 982	23 658
Investeringar	48	3 386
Anskaffningsvärde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar	-1 158	-63
Nedskrivningar	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0
Ingående avskrivningar	-12 160	-9 727
Avskrivningar	-1 218	-2 464
Ackumulerade avskrivningar av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar	1 158	30
Överföring från/till annat slag av tillgång	0	0
Övriga förändringar	0	0
Bokfört värde vid periodens slut	13 652	14 821

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar	2017-06-30	2016-12-31
Aktier och andelar i dotterbolag	2 400	2 400
<i>varav Tibro Elnät AB</i>	1 000	1 000
<i>varav AB Tibrobyggen</i>	1 400	1 400
Övriga aktier och andelar	42	0
Långfristiga fordringar	0	0
Medlemsinsats Kommuninvest	9 778	9 778
Redovisat värde vid periodens slut	12 220	12 178

Not 10 Exploatering	2017-06-30	2016-12-31
Bråbacka	2 421	2 392
Balteryd	3 626	3 626
Anderstorp	3 404	3 405
Södra centrum	2 772	2 772
Häggetorp Serenadgatan	1 391	1 230
Övrigt	2 588	2 788
Redovisat värde vid periodens slut	16 202	16 500

Not 11 Förråd m m.	2017-06-30	2016-12-31
Kommunledningskontoret - Profilprodukter	245	157
Förråd - övrigt	0	0
Redovisat värde vid periodens slut	245	198

Not 12 Fordringar	2017-06-30	2016-12-31
Kundfordringar	10 841	9 987
Statsbidragsfordringar	25 384	8 786
Skattefordringar	0	924
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	25 443	53 950
Övriga kortsiktiga fordringar	0	5 000
Redovisat värde vid periodens slut	61 668	78 647

Not 13 Kortsiktiga placeringar	2017-06-30	2016-12-31
Aktier och andelar, bokfört värde	211 106	210 342
Aktier och andelar, marknadsvärde	215 642	211 165
Orealiserad kursvinst	4 536	823

Not 14 Kassa och bank	2017-06-30	2016-12-31
Kassa	98	91
Bank	65 646	57 273
Kassa och bank	65 744	57 364

Not 15 Eget kapital	2017-06-30	2016-12-31
Eget kapital	462 268	441 943

Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	2017-06-30	2016-12-31
Specifikation avsatt till pensioner		
Särskild avtals-/ålderspension	0	0
Förmånsbestämd/kompletterande pension	6 833	6 643
Ålderspension	0	6 352
Pension till efterlevande	0	291
Summa pensioner	6 833	6 643
Löneskatt	1 658	1 612
Summa avsatt till pensioner	8 491	8 255

Not 17 Övriga avsättningar	2017-06-30	2016-12-31
Avsättning E20*	7 060	7 060
Övriga avsättningar	0	0
Summa övriga avsättningar	7 060	7 060

*Avsättning E20 avser Tibro kommuns framtida medfinansiering av E20. Förväntat utbetalningsår 2018.

Not 18 Långfristiga skulder	2017-06-30	2016-12-31
Lån i banker och kreditinstitut	0	0
Förutbetalda intäkter som ska regleras över flera år:		
Investeringsbidrag	1 412	1 460
Anslutningsavgifter	4 618	4 416
Summa långfristiga skulder	6 030	4 416

Not 19 Kortfristiga skulder	2017-06-30	2016-12-31
Kortfristiga skulder till kreditinstitut/kunder	0	0
Leverantörsskulder	28 316	44 830
Moms och punktskatter	2 047	2 700
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	8 345	7 840
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	98 590	97 056
Skuld VA-kollektivet	4 437	4 049
Skuld Fjärrvärmekollektivet	9 482	7 057
Skuld Renhållningskollektivet	1 561	1 600
Övriga kortfristiga skulder	185	115
Summa kortfristiga skulder	152 963	165 247

Not 20 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder och avsättningar	2017-06-30	2016-12-31
Utgående ansvarsförbindelse pensioner inkl. löneskatt	240 067	241 489

Ansvarsförbindelser per 30/6 respektive år har beräknats utifrån prognos från KPA Pension. Prognoserna innehåller förväntade ansvarsförbindelser per 31/12. Hälften av årets förändring har hänförs till perioden januari-juni.

Not 21 Övriga ansvarsförbindelser	2017-06-30	2016-12-31
Borgensåtaganden		
AB Tibrobyggen	394 071	394 246
Tibro Elnät AB	25 000	5 000
Bredband Östra Skaraborg	1 000	500
Summa borgensåtaganden, kommunala bolag	420 071	399 746
Tibrobygdens Ridklubb	697	717
Tibro Tennisklubb	639	645
Summa borgensåtaganden, föreningar	1 336	1 362
Summa borgensåtaganden	421 407	401 108

De kommunala bolagen har efter beslut i kommunfullmäktige generella borgensramar att hålla sig inom. Upptagna belopp avser nyttjad borgen per 30/6-2017. AB Tibrobyggens borgensram är 406 000 tkr jämte därpå löpande räntor och kostnader. Tibro Elnät AB:s borgensram är 35 000 tkr.

Tibro kommun ingick i februari 2013, kf §73, en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2017-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkstagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Tibro kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförpliktelse, kan noteras att per 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 368 097 241 tkr och totala tillgångar till 369 960 434 tkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 528 960 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 531 712 tkr.

Driftredovisning

Verksamhet, Tkr	Utfall 2017-06-30	Prognos	Budget	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-1 907	-3 005	-2 735	-270
Kommunstyrelsen	-22 829	-49 185	-49 180	-5
Barn- och utbildningsnämnden	-128 864	-282 355	-282 735	380
Byggnads- och trafiknämnden	-1 125	-2 945	-3 325	380
Kollektivtrafiknämnden	-732	-1 485	-1 625	140
Kultur- och fritidsnämnden	-10 362	-22 550	-22 550	0
Samhällsbyggnadsnämnden	-13 145	-35 275	-35 300	25
Socialnämnden	-108 866	-223 399	-221 950	-1 449
Summa nämndsverksamhet	-287 830	-620 199	-619 400	-799
Finansförvaltningen	- 1 791	5 700	3 100	2 600
<i>varav PO-pålägg</i>	19 922	40 000	39 000	1 000
<i>varav pensionskostnader</i>	-17 856	-38 350	-37 000	-1 350
<i>varav semesterlöneskultsförändring</i>	-6 020	-1 250	-1 250	0
<i>varav förändring upplupna löner</i>	-1 174	-500	-500	0
<i>varav reavinster/rea förluster</i>	62	200	0	200
<i>varav internränta</i>	2 059	4 425	4 825	-400
<i>varav övrigt</i>	1 216	1 175	-1 975	1 500
Justering för poster som ingår i finansnetto	0	0	0	0
Summa verksamhet	-289 625	-614 499	-616 300	1 801
Skatteintäkter och generella statsbidrag	308 000	619 400	617 850	1 550
Finansnetto	1 950	7 000	9 300	-2 300
Summa efter finansiering	20 325	11 901	10 850	1 051
Extraordinära poster	0	0	0	0
Totalt	20 325	11 901	10 850	1 051

För mer detaljerad information om respektive nämnds driftsprognos, se verksamhetsberättelserna på sidorna 10-21.

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt, belopp i Tkr	Utfall 2017-06-30	Prognos	Budget	Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet				
Ny förskola - Snickarvallen	11 772	23 284	24 284	1 000
Ny grundskola	1 074	6 000	7 000	1 000
Centrummiljö Allétorget	189	5 000	6 000	1 000
Cirkulationsplats, väg 49-väg 201	0	50	5 000	4 950
Mark/cykelväg Karlsborgsbanan	0	250	5 000	4 750
Fastigheter, planerat underhåll	715	3 500	3 500	0
Asfaltering	2 629	3 300	3 300	0
Inventarier nytt boende kv. Örnen	0	100	2 500	2 400
Mini-Zoo	1 331	2 134	2 134	0
Gata/park	324	1 050	2 000	950
Gestaltningprogram	196	1 849	1 849	0
Bråbacka asfaltstoppning m.m.	30	1 200	1 200	0
Exploatering	160	1 255	1 255	0
Infartsskyltar	0	0	1 096	1 096
Cirkulationsplats, Häggetorpsleden/ Bangatan/Ö. Långgatan	500	1 300	1 050	-250
Stenbron Brostigen	5	1 000	1 000	0
Övriga investeringar*	1 705	4 476	5 104	628
Summa – skattefinansierat	20 629	55 748	73 272	17 524
Avgiftsfinansierad verksamhet:				
VA-verksamhet	4 431	7 000	7 000	0
Summa investeringar	25 061	62 748	80 272	17 524

*Med övriga investeringar avses kommunens samtliga investeringsprojekt som uppgår till högst 1,0 mnkr.

Tibro kommuns ursprungliga investeringsbudget för 2017 uppgick till 50,0 mnkr. Kommunfullmäktige fattade i december beslut om att överföra 30,3 mnkr från 2016 års investeringsbudget till 2017. Totalt uppgår investeringsbudgeten till 80,3 mnkr.


Arbetet med den nya förskolan, Snickarvallen, har löpt på under första halvåret och den kommer att stå klar i september. Invigning kommer att hållas 1 oktober. Projektet har följt både tidsplan samt budget. I anslutning till förskolan har en rondell byggts för att hålla flödet av bilar på en bra nivå samt underlätta för föräldrar att både hämta och lämna barnen på förskolan.

Tibro kommuns arbete med gestaltningprogrammet fortsätter under 2017 med en försköning av Allétorget. Torget ska förnyas med plattor, nya träd och sittgrupper. Parkeringsplatserna kommer att bli bredare så att det blir lättare vid parkering. Gallerians utgång ska få ett gångstråk rakt ut från entrén genom parkeringen och det kommer att bli enkelriktad trafik vilket kommer förenkla in- och utkörning.

Under våren har den gamla stenbron renoverats. Bron invigdes 1917 och nu hundra år senare har den fått nya stenstolpar och räcket har bytts ut. I samband med renoveringen av stenbron har även Tibro kvarn renoverats. Nu har kommunen två kanaler som vattnet rinner i, med broar över och en yta med sittbänkar, bord samt grillplats.

Utvecklingen av Mini-Zoo har fortsatt under året och öppnas i augusti. Området har fått en ny välkomnande entré, nytt stängsel, fyra djurhus samt en foderlada. Ett redan begagnat hus har flyttats till parken, detta har sedan renoverats in- och utvändigt och inrymmer nu ett fik och personalrum.

I februari 2017 påbörjade VA-verksamheten projektet med utbyggnation av ledningsnätet till Söroset. Den nya ledningen kommer att ge möjligheter för cirka 125 fastigheter att ansluta sig till det kommunala nätet. Projektet beräknas vara klart i slutet av augusti 2017. Efter att ledningen i Söroset blir klart planeras fortsatt arbete ske i Ransberg samt Fagersanna.



*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