

Datum

2020-09-29

Ärendenr

2020-000045

Verksamhetsplan och budget 2021

Samhällsbyggnadsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Uppdrag.....	3
1.2	Organisation	4
1.3	Styrning och uppföljning.....	5
2	Förutsättningar	5
2.1	Omvärldsanalys.....	5
2.2	Invärldsanalys.....	6
2.3	Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	6
2.4	Arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfokus.....	7
3	Vision och strategiska mål	8
3.1	Strategiskt mål 1: Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag	9
3.1.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag för Samhällsbyggnadsnämnden.....	9
3.1.2	Uppföljning.....	9
3.2	Strategiskt mål 2: Tibro är en livskraftig boendekommun.....	10
3.2.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag för Samhällsbyggnadsnämnden.....	10
3.2.2	Uppföljning.....	11
3.3	Strategiskt mål 3: Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum	11
3.3.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag för Samhällsbyggnadsnämnden.....	11
3.3.2	Uppföljning.....	12
4	Projekt och uppdrag	13
5	Driftbudget.....	14
6	Investeringsbudget	16



1 Inledning

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar nämnden också om plan för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten och att utvärdera verksamhetens resultat.

Verksamhetsplanen redogör för nämndens prioriteringar och målinriktat arbete med sikte på visionen och med utgångspunkt i de strategiska målen.

Verksamhetsplanen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges strategiska mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov.

1.1 Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden i Tibro kommun och dess förvaltning ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser, parker, skogar, fastigheter och byggnader. Nämnden ansvarar också för Tibro kommuns vatten- och avloppsförsörjning, gatu- och väghållning, kart- och mätverksamhet, måltidsverksamhet samt lokalvård.

Samhällsbyggnadsnämndens frågor hanteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

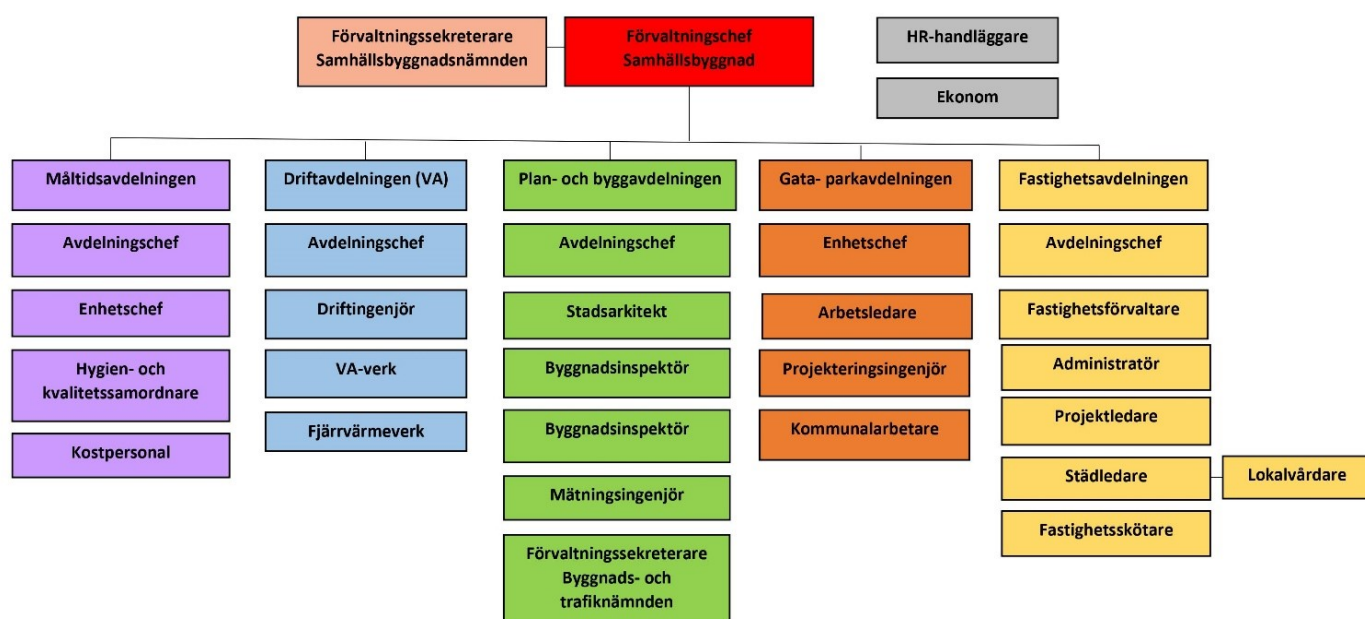
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som finns i lag eller andra författningar.

Nämnden följer aktuella styrdokument för ekonomi- och verksamhetsstyrning och, enligt de former som Kommunfullmäktige anger, rapporterar om sin verksamhet till Kommunfullmäktige.



1.2 Organisation

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tibro kommun



Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tibro kommun lyder under Samhällsbyggnadsnämnden och Byggnads- och trafiknämnden.

Samhällsbyggnadschefen leder Samhällsbyggnadsförvaltningen och är tillika chef för förvaltningens avdelningschefer.

Förvaltningen består av fem avdelningar: Måltidsavdelningen, Driftavdelningen (VA), Plan- och byggavdelningen, Gata- parkavdelningen samt Fastighetsavdelningen.

Antalet anställda uppgår till 118 personer.



1.3 Styrning och uppföljning

Nämndens uppdrag i stort följs upp med bland annat nyckeltal och analys i respektive nämnd.

Uppföljning och rapportering görs till kommunstyrelsen vid tre tillfällen under året. I delårsrapporten per april görs en ekonomisk uppföljning. I samband med delårsrapport per augusti och årsredovisningen görs en uppföljning av de strategiska målen samt ekonomi.

Uppföljning och utvärdering av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) sker genom årlig uppföljning av SAM.

Samhällsbyggnadsnämnden följer kommunens gällande styrdokument för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Nämnden tar årligen fram en plan för sin verksamhet samt utarbetar årsbudget enligt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens direktiv. Kommunstyrelsen ska enligt särskild plan hållas underrättad om den ekonomiska ställningen under budgetåret. Nämnden är skyldig att, enligt de former som kommunfullmäktige anger, rapportera om sin verksamhet till kommunfullmäktige. Detta sker minst en gång per år och redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

2 Förutsättningar

Omvärldsanalys och invärldsanalys syftar till att skapa en gemensam bild av skeenden, trender och utvecklingsmönster som är angelägna för kommunens utveckling.

Omvärldsanalysen stödjer en verksamhetsnära planering där nämnden bryter ner de långa perspektiven till konsekvenser och slutsatser i sina verksamheter. Invärldsanalysen handlar om att ha en grund i fakta om verksamhetens resultat och dess förutsättningar och är en förutsättning för att kunna analysera och prioritera. Nyckeltal och annan kunskap om verksamheten utgör viktiga redskap i invärldsanalysen.

2.1 Omvärldsanalys

Precis som andra kommuner står Tibro kommun inför stora förändringar. En ökad andel äldre i befolkningen samtidigt som andel i förvärvsarbete ålder minskar, det vill säga att allt färre ska försörja fler. Teknikutvecklingen går snabbare och snabbare. Klimatet förändras och påverkar oss, urbaniseringen fortsätter där flyttning sker från land till stad. I dessa globala trender finns det även mottrender, strömningar som går åt ett annat håll.



Till exempel:

- Pågående pandemi som påverkar samhället där vi prövas i arbetsmetoder, samverkan och på ett mänskligt plan i att hålla fysisk distans.
- Digitaliseringsutvecklingen i omvärlden påverkar nämndens verksamhet
- En ökad andel äldre och minskad andel förvärvsarbetande

Alla dessa trender har betydelse för kommunen och dess nämnder och behöver finnas med som aspekter i det strategiska förändringsarbetet.

2.2 Invärldsanalys

Samhällsbyggnadsnämnden står inför stora och spännande utmaningar under den närmaste framtiden, nya exploateringsområden, nybyggnation av Ransberg skola och kommunens reningsverk med mera.

Relationen/samarbetet mellan nämnderna i kommunen behöver ses över i syfte att tydliggöra beställar-/utförarrelationen

Kommunens fastighetsbestånd och dess bristande underhåll är oroväckande och måste adresseras.

Digitaliseringsarbetet inom förvaltningen behöver utvecklas liksom samarbetet med grannkommunerna.

2.3 Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar

Samhällsbyggnadsnämnden står, liksom övriga nämnder i Tibro kommun, inför utmaningar i form av minskade driftbudgetramar de kommande åren, samtidigt som nämnden har ett stort antal investeringsobjekt att genomföra.

Förslag finns om att genomföra två volymstudier inom Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen för att säkerställa behovet av ändamålsenliga lokaler för verksamheterna. Förvaltningen ser att det är angeläget och att det finns ett stort behov av att genomföra volymstudierna, de två berörda förvaltningarna ska vara ansvariga för dem och Samhällsbyggnadsförvaltningen står till förfogande i genomförandet.



2.4 Arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfokus

Tibro kommun vill genom sin arbetsgivarpolitik vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare där medarbetare vill och kan göra skillnad för Tibros invånare. För att uppnå detta krävs ett aktivt och systematiskt arbete med särskilt fokus på arbetsmiljöområdet och strategisk kompetensförsörjning.

Genom att tydliggöra verksamhetens mål och uppdrag, syfte och förväntningar både på grupp och individnivå skapas förutsättningar för en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Ett systematiskt, inkluderande och tydligt arbetsmiljöarbete där våra ledare involverar sina medarbetare är avgörande för Tibro kommuns förutsättningar att skapa en hållbar och utvecklande kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningen ska bidra till att säkerställa att rätt kompetens finns på kort och lång sikt. För att nå en hållbar kompetensförsörjning krävs ett tydligt och kommunikativt ledarskap, främjande av medarbetarengagemang samt fokus på lönebildning, hälsa, jämställdhet och mångfald.

Dessa faktorer påverkar tillsammans arbetsgivarens förmåga att engagera, utveckla och attrahera medarbetare att vilja arbeta i Tibro kommun. Investeringar och strategiskt fokus på arbetsmiljöfrågorna är tätt sammankopplade med förutsättningarna att skapa en hållbar och utvecklande kompetensförsörjning. Dessa två huvudområden blir därför avgörande för att Tibro kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, såväl internt som externt.

Samhällsbyggnadsnämnden vill under 2021 arbeta för att bibehålla och stärka den goda personalpolitiska situationen där värdet av personalens insatser uppmärksammas och tas till vara.

Personalerlörligheten har de senaste åren varit intensiv på förvaltningen och behöver stabiliseras. Att få en stabil personalsituation på förvaltningen, såväl chefer som medarbetare, kommer att vara ett prioriterat arbete.



3 Vision och strategiska mål

I visionen tar kommunen avstamp för det långsiktiga arbetet och som genom de strategiska målen visar på prioriteringarna för de kommande åren.

Tibros vision

Tillsammans – Hållbart – Nära

#viärtibro

VI SKAPAR TILLSAMMANS

Vi har en medskapandekultur och samarbetsanda som sticker ut – vi utvecklar Tibro tillsammans. Gemenskap är viktigt för oss och vi vill att du ska vara en del av den. Här finns en stolt hantverkstradition, en entreprenörsanda utöver det vanliga och ett rikt föreningsliv som skapar arbetstillfällen och möten människor emellan. Med engagemang och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar. Tillsammans är vi Tibro.

HÅLLBARA VAL

I Tibro nyttjar vi våra gemensamma resurser och tar vara på våra goda förutsättningar för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vi värnar goda uppväxtvillkor för våra barn och unga – såväl som för kommande generationer. Här ser vi varandra och välkomnar mångfald. Med attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer och utrymme för flexibilitet är det enkelt att göra hållbara livsval. Genom cirkulär ekonomi, lokal produktion, kreativitet och idériokedom lägger vi grunden för en hållbar framtid.

NÄRA LIVSKVALITET

Här är du alltid nära. Nära relationer, nära möten och nära upplevelser. Nära naturen, fritidsområden och vatten. Nära arbete och utbildning, oavsett om du promenerar, pendlar eller ansluter digitalt. Vår goda tillgänglighet och service gör att du alltid kan känna dig trygg, vem du än är och var du än kommer ifrån. Tack vare det nära samhällets fördelar finner vi livskvalitet, både idag och imorgon.

Agenda 2030

Tibro kommuns strategiska mål hänger tätt ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling ur tre dimensioner, social, ekologisk och ekonomisk dimension. De globala målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna och skapa trygga och fredliga samhällen.



3.1 Strategiskt mål 1: Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag

3.1.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag för Samhällsbyggnadsnämnden

Utvecklingsområde/Uppdrag 1: Tibro kommuns alla lokaler, där barn och unga vistas, ska vara godkända enligt gällande lagar och förordningar.

Utvecklingsområde/Uppdrag 2: Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för ett gott entreprenörskap och underlätta för företagsetableringar genom att tillsammans med Tillväxt Tibro och Byggnads- och trafiknämnden skapa en lista som sammanfattar alla moment en sökande för nyetablering behöver gå igenom och alla de kontaktpersoner hen behöver kontakta - En väg in.

Utvecklingsområde/Uppdrag 3: Samhällsbyggnadsnämnden ska, i samverkan med övriga kommunala förvaltningar, verka för att stödja föreningslivet.

Utpekade utvecklingsområden/uppdrag ovan kan kopplas till följande mål inom Agenda 2030:

- Mål 4: Goda utbildningar för alla
- Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

3.1.2 Uppföljning

Uppföljning av utpekade utvecklingsområden/uppdrag sker tre gånger om året i samband med ekonomisk uppföljning.

Utvecklingsområde/Uppdrag 1: Genom inspektioner, såväl externa som interna. Rapport sker sedan till respektive nämnd.

Utvecklingsområde/Uppdrag 2: Genom att kontrollera om lista/lathund är framtagen för alla moment en sökande behöver gå igenom, helt eller delvis samt redovisa listan för respektive nämnd.

Utvecklingsområde/Uppdrag 3: Genom regelbundna rapporter till respektive arbetsutskott.



Samhällsbyggnadsnämndens tre utvecklingsområden/uppdrag kan kopplas mot följande indikatorer på KF-nivå:

- Ge barn och unga goda framtidsförutsättningar och därigenom minska utanförskap.
- Satsa på samverkan med näringsliv, civilsamhälle och skola
- Verka för ett gott näringslivsklimat, underlätta företagsetableringar och stimulera hållbart entreprenörskap.
- Främja föreningsliv och meningsfull samvaro för kommunens invånare.

3.2 Strategiskt mål 2: Tibro är en livskraftig boendekommun

3.2.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag för Samhällsbyggnadsnämnden

Utvecklingsområde/Uppdrag 1: För att öka den upplevda tryggheten ska en plan för fler insatser med röjning av vegetation och buskage samt gatubelysning och eventuellt även kameraövervakning på utvalda platser tas fram.

Utvecklingsområde/Uppdrag 2: Under en fyraårsperiod arbeta för att utveckla Tibro centrum.

Utvecklingsområde/Uppdrag 3: Färdigställa Ransberg skola till 2023.

Utvecklingsområde/Uppdrag 4: Utveckla området kring Tidån samt rusta upp Ånaleden.

Utvecklingsområde/Uppdrag 5: Undersöka möjligheten till att bygga gång- och cykelväg till Rankås.

Utvecklingsområde/Uppdrag 6: Underlätta för cyklande genom att t.ex. bygga cykelparkeringar med tak vid busstationen och andra lämpliga platser samt tillgänglighetsanpassa busshållplatser som kommunen ansvarar för.

Utpekade utvecklingsområden/uppdrag ovan kan kopplas till följande mål inom Agenda 2030:

- Mål 4: Goda utbildningar för alla
- Mål 11: Hållbara städer och samhällen



3.2.2 Uppföljning

Uppföljning av utpekade utvecklingsområden/uppdrag sker tre gånger om året i samband med ekonomisk uppföljning.

Utvecklingsområde/Uppdrag 1: Genom medborgarenkät samt regelbundna rapporter till nämnd. Framtagen plan ska även redovisas för nämnden.

Utvecklingsområde/Uppdrag 2: Genom att under 2021 ta fram en utvecklingsplan för Tibro centrum. Exempel på olika insatser kan vara utveckla kv. Blåmesen, uppsättning av laddstolpar, åtgärda och underhålla befintliga fontäner med mera.

Utvecklingsområde/Uppdrag 3: Genom löpande information och dialog med projekteringsledning samt övriga berörda nämnder.

Utvecklingsområde/Uppdrag 4: Genom att under 2021 ta fram en utvecklingsplan för området kring Tidan och Ånaleden.

Utvecklingsområde/Uppdrag 5: Genom äskande av medel i samband med budgetprocessen.

Utvecklingsområde/Uppdrag 6: Genom att i dialog med Västtrafik framföra förslag gällande cykelparkeringar och tillgänglighetsanpassning.

Samhällsbyggnadsnämndens sex utvecklingsområden/uppdrag kan kopplas mot följande indikatorer på KF-nivå:

- Öka den upplevda tryggheten och främja nya sätt för människor att mötas.
- Utveckla ett levande och grönt centrum med fler offentliga mötesplatser.
- Satsa på hög kvalitet i förskola/grundskola.
- Ge tillgång till naturnära rekreation.
- Möjliggöra hållbart resande – både inom och utanför kommunen.

3.3 Strategiskt mål 3: Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum

3.3.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag för Samhällsbyggnadsnämnden

Utvecklingsområde/Uppdrag 1: Utveckla de interna processerna kring personal, arbetsmiljö m.m. samt satsa på dialog med medarbetarna för att i förlängningen leverera bättre service mot kommuninvånarna



Utvecklingsområde/Uppdrag 2: Utveckla verksamheten genom att skapa ett digitaliseringsprogram för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Utvecklingsområde/Uppdrag 3: Under 2021 införa verksamhetsnära källsortering i kommunens alla lokaler/objekt

Utpekade utvecklingsområden/uppdrag ovan kan kopplas mot följande mål inom Agenda 2030:

- Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Mål 11: Hållbara städer och samhällen
- Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

3.3.2 Uppföljning

Uppföljning av utvecklingsområdena/uppdragen sker tre gånger om året i samband med ekonomisk uppföljning.

Utvecklingsområde/Uppdrag 1: Genom medarbetarenkät och medborgarenkät som redovisas till nämnden.

Utvecklingsområde/Uppdrag 2: Redovisning till nämnden sker via delårsrapporter och årsredovisning.

Utvecklingsområde/Uppdrag 3: Genom att en plan för införande upprättas och redovisas för nämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens tre utvecklingsområden/uppdrag innefattar indikatorer 3.1, 3.4 och 3.5.

Samhällsbyggnadsnämndens tre utvecklingsområden/uppdrag kan kopplas mot följande indikatorer på KF-nivå:

- Aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckling och engagemang hos såväl medarbetare som invånare.
- Nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet.
- Minska vår klimatpåverkan när vi utför vårt uppdrag.



4 Projekt och uppdrag

Nybyggnation av Ransberg skola

Arbetet med förstudie och planering startar upp under hösten och verksamheten evakueras till Smuleberg från höstterminen 2021. Därefter rivs samtliga byggnader och en ny skola byggs upp på samma tomt. Inflyttning i den nya skolan är planerad till höstterminen 2023. Samhällsbyggnadsnämnden kommer löpande få information om framdriften i projektet.

Ombyggnation av reningsverket

Kommunens reningsverk kommer byggas om och kompletteras med ett nytt reningssteg. Ombyggnaden omfattar två tillbyggnader där den ena kommer att inrymma en ny rens-gallerrening samt sandfång. Denna maskinutrustning ersätter gammal sliten utrustning och skall säkra mottagningen av avloppsvatten på ett bättre sätt. Den andra tillbyggnaden kommer att inrymma ett nytt reningssteg med skivfilter, detta skall fånga upp partiklar som vill följa med vattenflödet ut från reningsverket. Utöver dessa åtgärder så kommer Driftavdelningen i processen att bygga om för att kunna reducera kväve i reningen vilket innebär en kvalitetshöjning på reningen och åtgärd för att möta framtida krav.

Fastighetsutredningen

Ett strategiskt arbete pågår med att kartlägga och planera kommunens långsiktiga behov av lokaler. Projekt har även startas för att avyttra de fastigheter/lokaler som kommunen inte har behov av för egen verksamhet. Exempelvis har en ny detaljplan beställts som ska möjliggöra exploatering och avyttring av gamla Smulebergsskolan.

Exploatering av Ransbergs Prästbol

Gatu- och ledningsarbeten på Ransberg Prästbol är planerade att starta upp under våren 2021. Samtidigt som det arbetet sätts igång kommer tomtkön över de 27 tomterna att läggas ut. Försäljning av tomterna beräknas starta under hösten 2021. Samhällsbyggnadsnämnden såväl som Byggnads- och trafiknämnden kommer löpande att få information om projektet.



5 Driftbudget

Samhällsbyggnadsnämnden har inför 2021 fått ett effektiviseringskrav om 1% vilket motsvarar -800 tkr, varav 650 tkr avser interndebiteringar och 150 tkr avser nämndens tilldelade ram som fördelats generellt.

De -650 tkr fördelar sig enligt -400 tkr inom fastighetsavdelningen samt -250 tkr inom måltidsavdelningen.

Fastighetsavdelningens besparingskrav om -400 tkr kommer hanteras genom minskad skötsel av grönytor, minskad städtid på kontor och därmed minskade personalkostnader.

Måltidsavdelningens besparingsbeting om -250 tkr kommer i första hand att hanteras genom att uppsagt kostplaneringssystem, ökad servering av vegetarisk kost och minskad servering av mjölk.

En intern omföring av budgetmedel har skett från "gemensamt" för att skapa ett utrymme för ökad tjänst på Gata och Park.

Fastigheter har fått ett tilläggsanslag om 3 000 tkr för rivning av Ransbergs skola. Dessutom har lokalpoolen utökats med 1 719 tkr.

Tabell: budgetfördelning per verksamhetsområde, tkr

Samhällsbyggnadsnämnden	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Gemensamt	3 884	3 472	2 947
Gata och Park	8 413	9 194	9 876
Fastigheter	4 146	7 436	12 112
Kapitaltjänst	19 427	25 900	31 400
Måltidsavdelning	-78	0	0
Summa	35 792	46 002	56 335

**Tabell: Affärsdrivande verksamhet, tkr**

Affärsdrivande verk	Budget 2020	Budget 2021
VA	0	0
Fjärrvärme	0	0
Renhållning	0	0
Summa	0	0

Inför 2021 har taxorna för vatten och avlopp höjts med 5 % för att täcka ökade kapitalkostnader i samband med investeringar för utbyggnad och underhåll av kommunens ledningsnät. Projektering för en större ombyggnation av kommunens avloppsreningsverk har inletts. Första steget av renoveringen innefattar ett kompletterande reningssteg och totalupprusning av mottagningsstation. Projektet förväntas färdigställas under 2022 och budget uppgår till 59 mnkr. De stora investeringsvolymerna medför att avgifterna förväntas höjas även 2022.

För fjärrvärmeverksamheten pågår ett arbete med ett nytt avtal för Nevel AB.



6 Investeringsbudget

Budgetansvariga för samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt framgår enligt nedanstående tabell.

Tabell: investeringar, tkr

Samhällsbyggnadsnämnden	Projektansvarig	2021	2022	2023
Nybyggnation Ransbergs skola	Samuel Willner 23800	5 000	35 000	18 000
Fågelviksskolan			5 000	50 000
Fastighetstekniska investeringar	Denny Lundh 23360	10 000	6 000	6 000
Verksamhetsnära källsortering	Denny Lundh 23360	450		
Asfaltering	Enhetschef Gata/park 23210	3 500	3 500	3 500
Gatubelysning LED-utbyte	Jacob Ingelsson 23210	2 000	2 000	2 000
Gång och cykelvägar	Enhetschef Gata/park 23210	400	400	400
Parker och lekplatser	Enhetschef Gata/park 23210	400	400	400
Asfaltering Orgelgatan	Jacob Ingelsson 23210	400		
Asfaltering Bråbacka	Jacob Ingelsson 23210	200		
Komplettering Gatubelysning	Martin Hansson 23200	200		
GC-väg Fagersanna-Ransvergs skola			6 000	
Tidavadsgata	Martin Hansson 23200	2 500		
Förbindelse Bangatan - Östra långgatan			500	
S:a Skattefinansierat		25 050	58 800	80 300
Asfaltering Baggebolet	Martin Hansson			1 000
Prästbolet exploatering	Jacob Ingelsson 23210	4 300		800
Säkretären exploatering	Martin H/ Jacob I 23210	1 100		
S:a Exploatering		5 400	0	1 800
Ombyggnad reningsverk	Mikael Jonsson 23500	40 000	15 000	
Prästbolet exploatering VA*	Mikael Jonsson 23500	3 200		
Relining avlopp	Mikael Jonsson 23500	500	500	500
Anderstorp avlopp	Mikael Jonsson 23500	700		
Tidavadsgatan ledningar	Mikael Jonsson 23500	850		
Galvledning Fagersanna del 1	Mikael Jonsson 23500		1 000	
Galvledning Fagersanna del 2	Mikael Jonsson 23500			1 000
S:a avgiftsfinansierat		45 250	16 500	1 500
Summa investeringar SHB		75 700	75 300	83 600