

Datum

2023-11-01

Ärendenr

SHBN 2023-000087

Verksamhetsplan och budget 2024

Samhällsbyggnadsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	4
1.1	Uppdrag.....	4
1.2	Organisation	5
1.3	Styrning och uppföljning.....	6
2	Förutsättningar	6
2.1	Omvärldsanalys.....	6
2.2	Invärldsanalys.....	7
2.3	Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	8
2.4	Arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfokus.....	8
3	Vision och strategiska mål	9
3.1	Strategiskt mål 1	10
3.1.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	10
3.1.2	Uppföljning	11
3.2	Strategiskt mål 2.....	11
3.2.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	11
3.2.2	Uppföljning	12
3.3	Strategiskt mål 3.....	12
3.3.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	13
3.3.2	Uppföljning	13
4	Projekt och uppdrag	13
4.1.1	Fastighetsunderhåll.....	13
4.1.2	Nybo – uppdrag om att sälja för bostadsändamål	13
4.1.3	Centrumutvecklingsplanen	14
4.1.4	Klimatlöften	14
4.1.5	Miljömål.....	14



5	Driftbudget.....	15
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, måltidsverksamhet samt lokalvård.

Samhällsbyggnadsnämndens frågor hanteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

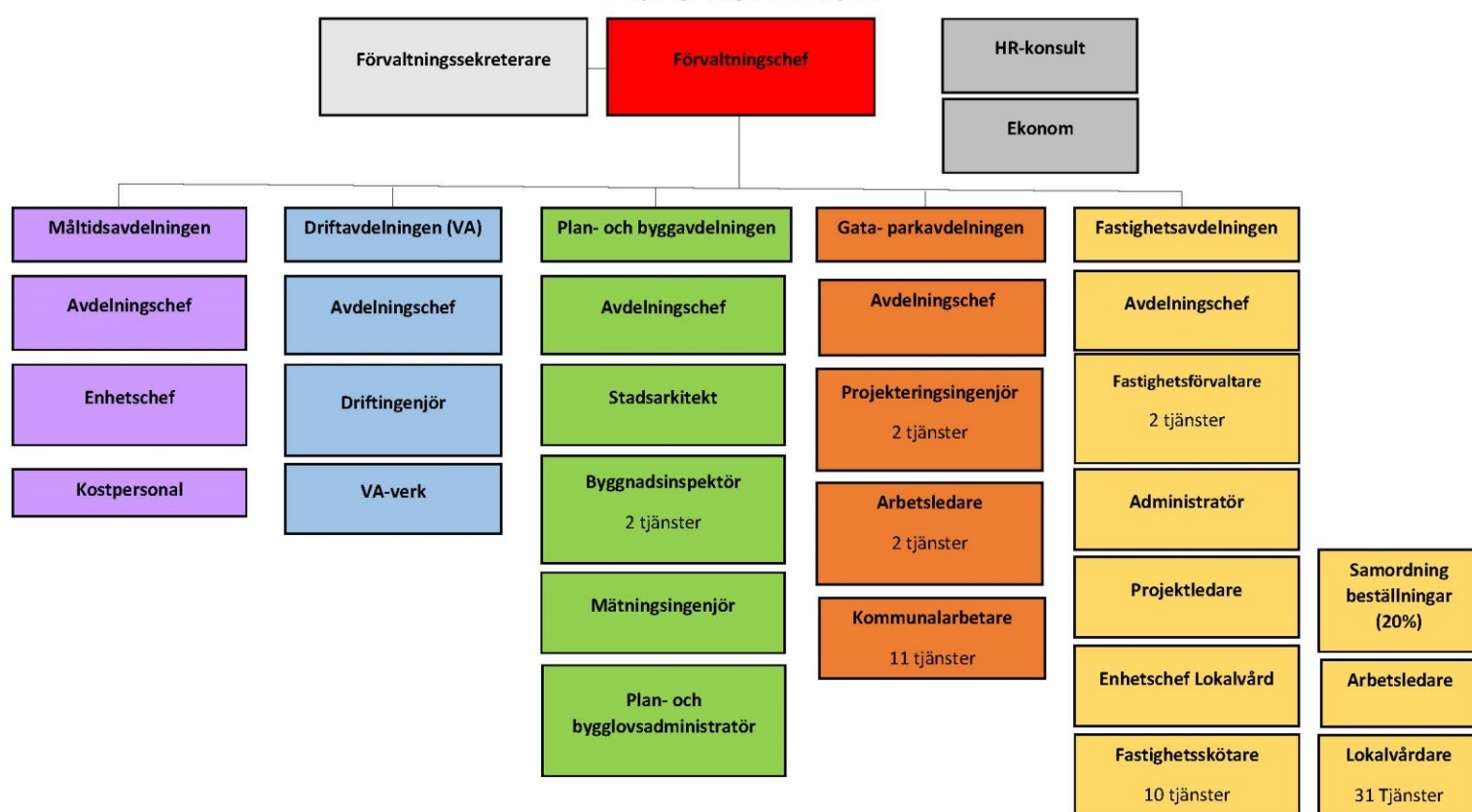
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som finns i lag eller andra författningar.

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 ca. 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 tertialvis 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

Omvärldsläget är fortsatt oroligt och instabilt. Dels säkerhetsläget i Europa, men även läget vad gäller ekonomi, inflation och energifrågor. Stor osäkerhet råder kring inflation, energipriser och så vidare. I närområdet sker stora etableringar vilket kommer att påverka Tibro kommun. Ett omfattande arbete kring "omställning Skaraborg" pågår och kommer att påverka Tibro kommun på ett eller annat sätt. Troligen kommer efterfrågan på



arbetskraft/kompetens att öka kraftigt. På ett övergripande plan är även energiförsörjningen en utmaning.

Byggmarknaden/tomtförsäljning har minskat kraftigt och det är egentligen bara näringslivet som för tillfället investerar i ny byggnation. Samtidigt kommer de stora etableringarna i Skaraborg kräva mer bostäder de närmaste åren.

I övrigt står Tibro kommun, liksom många andra kommuner, inför stora förändringar. En ökad andel äldre i befolkningen samtidigt som andel i förvärsarbetande 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 landsbygd till stad. I dessa globala trender finns det även mottrender, strömningar som går åt ett annat håll. Alla dessa trender har betydelse för kommunen och dess nämnder och behöver finnas med som aspekter i det strategiska förändringsarbetet.

2.2 Invärldsanalys

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en engagerad och lojal personalstyrka, dock står förvaltningen delvis inför ett generationsskifte med utmaningar kring kompetensöverföring och kompetensförsörjning. Bland annat kommer förändringar ske med anledning av ny struktur inom VA-samarbetet.

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med omstrukturering och effektivisering av nyttjandet av kommunens lokalbestånd.

I och med att kommunen växer ökas också nämndens driftuppdrag vilket också är en utmaning.

Relationen/samarbetet mellan nämnderna i kommunen behöver även fortsättningsvis utvecklas i syfte att tydliggöra respektive nämnds roller.

Digitaliseringsarbetet pågår inom förvaltningen men behöver fortsatt utvecklas liksom samarbetet med grannkommunerna.



2.3 Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar

Samhällsbyggnadsnämnden står inför utmaningar i form av ökande drifts- och underhållsansvar de kommande åren, samtidigt som nämnden har ett stort antal investeringsobjekt att genomföra.

Utöver detta råder stor osäkerhet med avseende på inflation (elpris, drivmedelspriser, livsmedelspriser, entreprenadpriser osv.).

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.

Personalläget är för närvarande gott, dock står förvaltningen delvis inför ett generationsskifte med utmaningar kring kompetensöverföring och kompetensförsörjning.

I oktober 2023 genomfördes en HME-enkät (Hållbart medarbetarengagemang) bland Tibro kommuns anställda. Enkäten bestod av tre delar: Motivation, Ledarskap och Styrning. På totalen överträffar samhällsbyggnadsförvaltningen som helhet målet (80 av 100) med ett resultat på 83 och Tibro kommun fick 81.



Samhällsbyggnadsförvaltningen sticker särskilt ut på delen Ledarskap där förvaltningen redovisar ett resultat på 87 av 100 medan Tibro kommun redovisar ett resultat på 81.

På frågan om man skulle rekommendera Tibro kommun som arbetsgivare har 85% på samhällsbyggnadsförvaltningen svarat Ja i jämförelse med Tibro kommun som helhet där 87% svarar Ja.

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 idériakedom 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

Vi ska medverka till att ge barn och unga goda framtidsförutsättningar. Vi ska stärka samverkan med näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och skola/utbildning. Vi ska verka för ett gott näringslivsklimat, stimulera hållbart entreprenörskap och underlätta företagsetableringar för fler arbetstillfällen. Genom att främja kultur, föreningsliv och möten mellan människor ser vi att vi kan bidra till meningsfull tillvaro och minska utanförskapet.

- Ge barn och unga goda framtidsförutsättningar
- Stärka samverkan med näringsliv, civilsamhälle och skola/utbildning
- Verka för ett gott näringslivsklimat, underlätta företagsetableringar och stimulera hållbart entreprenörskap
- Främja föreningsliv och meningsfull tillvaro för kommunens invånare

3.1.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ska under 2024 fokusera på följande områden:

- **Lokaleffektivisering:** fortsatt arbete med avyttring/rivning av fastigheter som kommunen inte har behov av samt fortsatt arbete med yteffektivisering.
- **Praktikanter/studenter m.m.:** Aktivt arbete med mottagande av praktikanter i olika åldrar och olika utbildningsnivåer.
- **Samverkan m. Tillväxt Tibro/Näringsliv:** Utveckla samverkan kring etableringar och så vidare.
- **Infrastruktur:** Aktivt deltagande vid revidering av nationell- och regional plan för infrastruktur.



3.1.2 Uppföljning

Uppföljning sker i samband med ekonomisk uppföljning. I uppföljningen beskrivs de åtgärder/aktiviteter som genomförts under respektive utvecklingsområde.

3.2 Strategiskt mål 2

Tibro är en livskraftig boendekommun

Den upplevda tryggheten ska öka, kvaliteten i förskola/ grundskola ska vara hög och vi ska främja nya sätt för människor att mötas – det ska vara gott att leva hela livet i Tibro. Genom att skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bostadsutbud ska vi främja Tibro som boendekommun. Vi ska också ge tillgång till meningsfull fritid och naturnära rekreation. Centrala Tibro ska utvecklas till ett levande och grönt centrum där vi tillgängliggör platser och lokaler för såväl invånare som besökare. Vi ska nyttja närheten till större arbetsmarknad och utbildning och möjliggöra hållbart resande, både inom och utanför kommunen.

- Öka den upplevda tryggheten och främja nya sätt för människor att mötas
- Hög kvalitet i förskola/grundskola
- Skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bostadsutbud
- Ge tillgång till meningsfull fritid och naturnära rekreation
- Utveckla ett levande och grönt centrum med fler offentliga mötesplatser
- Möjliggöra hållbart resande både inom och utanför kommunen
- Nyttja närheten till större arbetsmarknad och utbildning

3.2.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

- **Centrumutveckling:** Utifrån en beslutat centrumutvecklingsplan ta fram en genomförandeplan för utveckling av Tibro centrum.
- **Färdigställa/prioritera exploateringar:** Genomföra och färdigställa beslutade exploateringar.



3.2.2 Uppföljning

Uppföljning sker i samband med ekonomisk uppföljning. I uppföljningen beskrivs de åtgärder/aktiviteter som genomförts under respektive utvecklingsområde.

KF-indikatorer:

- Säljbara tomter för enbostadshus
- Antal kvarter med byggrätter för flerbostadshus/radhus
- Säljbar verksamhetsmark

Egen indikator:

- Kritik på Teknik/Medborgarundersökning

3.3 Strategiskt mål 3

Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum

Vårt arbete ska präglas av en aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckling och engagemang – hos såväl medarbetare som invånare. För att klara välfärdsuppdraget ska vi inspireras av goda exempel, bygga nätverk och samverka med andra. Vi ska dra nytta av vårt läge i en växande pendlingsregion för att säkra kommunens kompetensförsörjning. Kommunens organisation ska vara långsiktigt hållbar, ur såväl ett hälsoperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet. Vi ser samtidigt att vi behöver minska vår klimat- och miljöpåverkan när vi utför vårt uppdrag.

- Aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckling och engagemang hos såväl medarbetare som invånare
- Inspireras av goda exempel, bygga nätverk och samverka med andra för att klara välfärdsuppdraget
- Dra nytta av vårt läge i en växande pendlingsregion för att säkra kommunens kompetensförsörjning
- Nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet
- Minska vår klimatpåverkan när vi utför vårt uppdrag



3.3.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

- **Energieffektivisering:** Fortsatt arbete med den energieffektivisering som påbörjades under 2022.
- **Utveckla samarbete/nätverk:** Fortsatt utveckla samarbete och nätverk utanför nätverken inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund.
- **Tillgänglighet:** Utveckling av nya e-tjänster samt utformning av nytt intranät.

3.3.2 Uppföljning

Uppföljning sker i samband med ekonomisk uppföljning. I uppföljningen beskrivs de åtgärder/aktiviteter som genomförts under respektive utvecklingsområde.

KF-indikatorer:

- HME, medarbetarengagemang totalt kommunen
- Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)
- Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
- Service och tillgänglighet: bemötande
-

4 Projekt och uppdrag

4.1.1 Fastighetsunderhåll

Underhållsbesiktningar och fastighetssyner ska genomföras på samtliga förvaltningsobjekt. I budget för 2024 finns 9,5 mnkr för underhållsåtgärder, planerade åtgärder kommer att kommuniceras med nämnden i början av 2024 samt återrapporteras i samband med tertialuppföljningarna. Medel för riktade åtgärder såsom byte av tak på ishall och byte av konstgräsplan finns också i budget.

4.1.2 Nybo – uppdrag om att sälja för bostadsändamål

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2022-06-27 att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda användning av återstående delar av



Tellus 12 (Nyboskolan) efter att delar av fastigheten avyttrats. Därefter beslutade nämnden att ge förvaltningschef i uppdrag att vidare utreda alternativ 2 – försäljning för bostadsändamål.

4.1.3 Centrumutvecklingsplanen

Arbeta fram slutgiltigt förslag till utvecklingsplan för beslut under Q1 2024.

4.1.4 Klimatlöften

- 13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet (SHBN och BTN)
- 21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål
- 22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål
- 28. Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd

4.1.5 Miljömål

- KL 1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle (SHBN och BTN)
- V1. Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag (b) (SHBN och BTN)
- SO4. Skydda värdefulla skogsområden (c) (SHBN och BTN)
- SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder (b) (SHBN)
- SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket (SHBN)
- SO8. Öka arealen av hyggesfritt skogsbruk (SHBN)
- SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd (SHBN och BTN)
- SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare (SHBN)
- SO18. Ta fram kommunala skogspolicys (SHBN)
- BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola (SHBN)



5 Driftbudget

Samhällsbyggnadsnämndens budget uppgår till 76,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämndens budget för kapitalkostnader har utökats med 16,3 mnkr på grund av stora investeringar som färdigställs under 2023. Avskrivningarna ökar med 7,9 mnkr samtidigt som internräntan höjs från 1,25% till 2,5% vilket innebär en ökad kostnad om 8,4 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämndens budget och internprissättning har räknats upp för ökade lönekostnader på 3,9% och inflation på 1,8%. Undantaget från detta är livsmedel (22%) samt externt förhyrda lokaler där nämnden erhållit kompensation för faktisk hyreshöjning. Därutöver har nämnden erhållit 1,0 mnkr för att täcka ökade kostnader för bland annat snöröjning inom gata- och parkverksamheten. Kraftigt stigande priser för fjärrvärme och VA innebär att budgetläget ändå är ansträngt för fastighetsavdelningen.

För att fjärrvärmeverksamheten ska uppnå det överskott om 0,5 mnkr som budgeteras krävs att taxan höjs mellan 15-20 % för att täcka ökade inköpskostnader av fjärrvärme.

För att möta ökade räntekostnader och avskrivningar inom VA-verksamheten höjs VA-taxan med 10 % till 2024. Verksamheten budgeteras till nollresultat och upparbetat skuld till VA-kollektivet kvarstår.

Tabell: budgetfördelning per verksamhetsområde, tkr

Verksamhetsområde	Bokslut 22	Budget 23	Budget 24
Samhällsbyggnad ledning	3 116	3 400	3 800
Gata/park	11 307	9 942	11 578
Fastighet	11 660	10 283	10 297
Måltid	1 390	0	0
Kapitaltjänst	30 847	34 800	51 100
Summa	58 320	58 425	76 775
Fjärrvärme	-1 384	-500	-500
Summa	56 936	57 925	76 275



Tabell: fördelning budgetansvariga, tkr

Enhet	Budget 23	Budget 24	Förändringar jmf föregående år +/-
4000 SHB ledning	3 400	3 800	400
Summa	3 400	3 800	400
4100 Gata/park ledning	1 900	11 578	1 636
4110 Gata/park	6 712	*	
4140 Gata-belysning	1 155	*	
4150 Gata-trafiksäkerhet	175	*	
Summa	9 942	11 578	1 636
4200 Fastighet ledning	1 748	1 813	65
4210 Fastigheter drift	4 838	4 652	-186
4220 Lokalpool	3 697	3 832	135
Summa	10 283	10 297	14
4900 Kapitaltjänst	34 800	51 100	16 300
Summa	34 800	51 100	16 300
4720 Fjärrvärme	-500	-500	0
Summa	57 925	76 275	18 350

6 Investeringsbudget

2024 års investeringsbudget för samhällsbyggnad uppgår till 57,3 mnkr.

Skattefinansierade projekt

Centrumutvecklingsplanen förväntas antas under första kvartalet 2024. Därefter påbörjas arbetet med att förverkliga planen, bland annat för hur miljön på och kring den gamla banvallen ska utformas. För 2024 finns 1,5 mnkr avsatta.

Andra större skattefinansierade projekt är utbyte av konstgräsplan vid Sportparken (4,5 mnkr), åtgärder av ishallens tak (3,5 mnkr) samt renovering av bron i Tibrobäcken under Karlsbrovägen (2,0 mnkr).

I budgeten finns upptaget 9,5 mnkr för underhåll av kommunens fastigheter. Dessa kommer bland annat att användas till utvändigt målning av "taxihuset", läktarbyggnad vid Sportparken samt gula byggnaden vid Snickargårdens förskola. Dessutom planeras en ny källsorteringsbyggnad vid ishallen och Snickarvallens förskola. På Torpets förskola ska det installeras ett nytt ventilationsaggregat och på mini-zoo en ny värmepump.



Exploateringsprojekt

Baggebo 2 kommer bidra med cirka 37 nya villatomter. Detaljplanen medger även andra bebyggelse typer som parhus eller radhus, vilket kan innebära att antalet bostäder blir högre. Från Solrosgatan anläggs en ny gata som ska försörja de nya bostäderna samt två nya gång- och cykelvägar som ansluter till Gamla Hörnebovägen. Längs Gamla Hörnebovägen anläggs ett aktivitetsstråk och i skogen österut, i närheten av Hörnebospåret, planeras en mötesplats samt kompensationsåtgärder för groddjur.

Tomtsläpp för tre av de fem kvarteren i området genomförs under andra kvartalet 2024. Total budget uppgår till 5,3 mnkr varav 5,0 mnkr förväntas nyttjas 2024. Tillkommande är kostnader för VA-ledningar för anslutning till tomterna på 5,8 mnkr varav 5,3 mnkr 2024 samt intäkter för anslutningar om 3,3 mnkr.

Exploateringsprojektet Bonaren innefattar en förlängning av Östra Långgatan och intilliggande gång- och cykelväg till rondellen vid Bangatan/Häggetorpsleden. En ny gång- och cykelväg planeras även anläggas mellan Bangatan och Hagagatan. Öster om gång- och cykelvägen anläggs en ny parkering för cirka 40 bilar. Norr om Häggetorpsleden anläggs en dagvattendamm som ska fungera som fördröjningsmagasin och minska risken för översvämningar i området. Två nya bostadskvarter möjliggörs i samband med detaljplanens antagande. Total budget uppgår till 2,8 mnkr varav 2,7 mnkr förväntas nyttjas 2024.

I anslutning till Tidavadsgatan anläggs en ny återvändsgatan för angöring av industritomter mellan väg 49 och den aktuella gatan. Total budget uppgår till 0,8 mnkr varav 0,7 mnkr förväntas nyttjas 2024.

Avgiftsfinansierade

Under 2024 kommer VA-verksamheten att göra kompletterande åtgärder i reningsverket för en processförändring som kommer utmynna i förbättrad kväverening. 1,5 mnkr är budgeterat för 2024. Arbetet sker i befintliga bassänger och berör inte några byggnader.

Ledningsbyte kommer att genomföras under 2024 och delar av arbetet innebär utbyte av galvledningar i Fagersanna. Utöver detta kommer avloppsrelining att utföras.



Tabell: investeringar, tkr

Projekt	Projektansvarig	2024	2025	2026
Asfaltering	4110 Mikael Iregren	4 900	4 900	4 900
Lastbil	4110 Mikael Iregren	2 400		
GC-vägar	4110 Mikael Iregren	560	560	560
Parker och lekplatser	4110 Mikael Iregren	400	400	400
Baggebo toppning	4140 Martin Hansson	1 000		
Vändplats Grönhult	4140 Martin Hansson	530		
Bro på å-leden över Tidan	4140 Martin Hansson	500		
Gatubelysning	4140 Martin Hansson	300	300	300
Renovering Bro över Karlsbrovägen	4150 Jacob Ingelsson	2 000		
Toppning Prästbolet	4150 Jacob Ingelsson	1 000		
Sedum MIO Rondell	4150 Jacob Ingelsson	500		
Toppning Höggetorp	4150 Jacob Ingelsson	350		
Maskin	4200 Andreas Ernestam	1 200		
Maskiner KoF	4200 Andreas Ernestam	250	250	250
Diro-vatten	4240 Besmira Meziu	100	100	100
Inventarier	4290 Andreas Ernestam	100	100	100
Underhåll Fastigheter	4290 Denny Lundh	9 500	13 000	13 000
Nybobadet installationer	4290 Denny Lundh	300		
Byte konstgräsplan	4800 Samuel Willner	4 500		
Taket ishallen	4800 Samuel Willner	3 500		
Ransbergsskola	4800 Samuel Willner	2 100	0	0
Centrumutvecklingsplan	8010 Kim Olsson	1 500		
Förskola			60 000	
Äldreboende				80 000
GC-Tibro-Ransberg			7 212	
Asfaltering Stallvägen			300	
Utbyte utav ismaskin			1 700	
S:a skattefin. exkl exploatering		37 490	88 822	99 610

Projekt	Projektansvarig	2024	2025	2026
Baggebo 2	4110 Mikael Iregren	5 000		286
Bonaren	4110 Mikael Iregren	2 717		123
Tidavadsgatan återvändsgata	4110 Mikael Iregren	728		123
Exploatering			6 655	
Markinköp			6 800	
Hönebolet			2 832	
Industrisområde Anderstorp 1:4 mfl				4 674
Anderstorp 1:4				3 442
S:a Exploatering exkl. VA		8 445	16 287	8 648



Projekt	Projektansvarig	2024	2025	2026
Baggebo 2 VA	4711 Mikael Jonsson	5 260		
Upprustning VA ledningar	4711 Mikael Jonsson	2 000	2 000	2 000
Galvledning Fagersanna del 2	4711 Mikael Jonsson	1 500		
Komplettering reningsverk	4710 Mikael Jonsson	1 500	1 500	
Maskinbyte vattenverk	4711 Mikael Jonsson	1 000	1 000	1 000
Stallvägen - VA-renovering	4711 Mikael Jonsson	700		
Mätarbrunnar	4711 Mikael Jonsson	600		
Relining avlopp	4713 Mikael Jonsson	500	500	500
Tidavadsgatan VA	4711 Mikael Jonsson	156		
Tidavadsgatan ledningar	4710 Mikael Jonsson	150		
Övriga anslutningsavgifter	4710 Mikael Jonsson	-300	-300	-300
Baggebo 2 VA anslutningsavgifter	4710 Mikael Jonsson	-1 660	-1 670	
Tidavadsgatan VA Anslutningsavgifter			-1 192	
Vattenledning Kvarnhagen			2 000	
Stora Kråkhult VA			4 940	
Stora Kråkhult VA anslutningsavgifter				-2 610
Hönebolet VA			3 700	
Hönebolet VA anslutningsavgifter				-2 340
Industrimark Anderstorp 1:4 VA				2 540
Anderstorp 1:4 Bostadsprojekt				4 250
Summa avgiftsfinansierade		11 406	12 478	5 040
Totalt Samhällsbyggnad		57 341	117 587	113 298