

Datum

2022-02-03

Ärendenr

SHBN 2022-000017

Verksamhetsberättelse 2021

Samhällsbyggnadsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Uppdrag.....	3
1.2	Organisation	3
2	Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning.....	4
2.1	Omvärldsförändringar	4
2.2	Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar.....	4
2.3	Väsentliga personalförhållanden	5
2.4	Viktiga händelser	5
3	Måluppföljning och analys	6
3.1	Strategiskt mål 1	7
3.1.1	Redovisning prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	7
3.1.2	Uppföljning och analys	8
3.2	Strategiskt mål 2.....	9
3.2.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	9
3.2.2	Uppföljning och analys	10
3.3	Strategiskt mål 3.....	11
3.3.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	11
3.3.2	Uppföljning och analys	12
4	Redovisning av projekt och uppdrag.....	13
5	Nämndens ekonomiska resultat.....	14
6	Investeringsredovisning.....	20
7	Sammanfattning och analys av verksamhetsåret 2021	22



1 Inledning

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





2 Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

2.1 Omvärldsförändringar

Priser på byggnadsmaterial har i stor utsträckning påverkats under pandemiperioden.

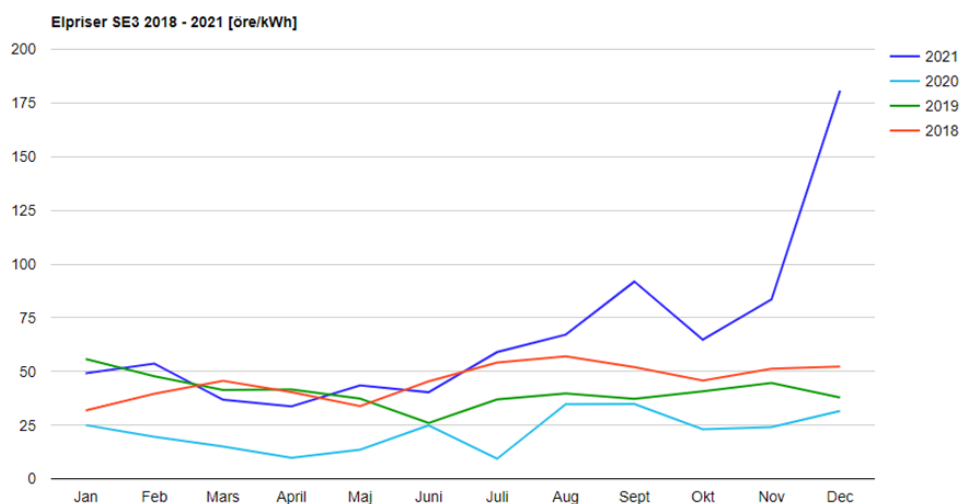
Pandemin har givetvis påverkat Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet i form av minskade intäkter för måltider, ökade materialkostnader, högre vikariekostnader, minskade möjligheter till fysiska möten m.m.

2.2 Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar

Nämndens ekonomiska resultat är positivt (+1,8 Mkr) men skiljer sig relativt kraftigt från prognosen i delårsrapporten (+3,4 Mkr). Detta kan förenklat beskrivas i två punkter:

- Extremt höjda kostnader för el.
- Höjda kostnader för vikarier med anledning av pandemin.

Graf nedan visar månadspriset på elbörsen Nord Pool under *januari 2018 - december 2021* i elområde SE3 (Stockholm). Under dessa fyra år uppstod det högsta priset under december 2021 (1,81 kr/kWh).





2.3 Väsentliga personalförhållanden

Inga väsentligt förändrade personalförhållanden.

2.4 Viktiga händelser

- Projektering/rivning Ransbergs skola
- Anställning Enhetschef Gata/Park
- Reningsverk, byggstart
- Dialogmöte angående nya exploateringsområden
- Tomter Prästbolet
- Vatten/avlopps läckor
- Problem med vatten i Baggeboskolan
- Initiering Olinsgymnasiet (lokalfrågan)
- VA-projekt
- Kemfri tvätt/städ
- Svinn/CO2 utsläpp, Måltidsavdelning
- Ny Måltidschef, omfördelning arb.uppgifter



3 Måluppföljning och analys

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 och skola/utbildning. Vi ska verka för ett gott näringslivsklimat, stimulera hållbart entreprenörskap och underlätta företagsetableringar för fler arbetstillfällen. Genom att främja föreningsliv och möten mellan människor ser vi att vi kan bidra till meningsfull tillvaro och minska utanförskapet.

3.1.1 Redovisning prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

1. Tibro kommuns alla lokaler, där barn och unga vistas, ska vara godkända enligt gällande lagar och förordningar.
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.
3. Samhällsbyggnadsnämnden ska, i samverkan med övriga kommunala förvaltningar, verka för att stödja föreningslivet.



3.1.2 Uppföljning och analys

Under utvecklingsområde 1:

Arbete har genomförts för att säkerställa påpekande från RÖS (Räddningstjänsten Östra Skaraborg) på Nyboskolan. Arbetena färdigställdes under hösten 2021.

Under utvecklingsområde 2:

Arbetet med att skapa en lista/lathund har genomförts i kommunens MEX-grupp (Mark- och Exploateringsgrupp). Här har tjänstemän från olika avdelningar inom Samhällsbyggnad samt Kommunledningskontoret tillsammans skapat en lista/lathund. Listan har lagts ut på tibro.se för att förenkla och påskynda hanteringen av etableringar och liknande för både tjänstemän och sökanden.

Under utvecklingsområde 3:

Förvaltningen i övrigt har samverkat med i huvudsak Kultur- och Fritidsförvaltningen i kontakter och möten med föreningslivet, framför allt i frågor om lokaler. Gata/Park-avdelningen har varit behjälpliga vid arrangemang m.m.

Måluppfyllelse





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.

3.2.1 Prioriterade utvecklingsområden och 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.
2. Under en fyraårsperiod arbeta för att utveckla Tibro centrum.
3. Färdigställa Ransberg skola till 2023.
4. Utveckla området kring Tidån samt rusta upp Å-leden. Genom att under 2021 ta fram en utvecklingsplan för området kring Tidån och Å-leden.
5. Undersöka möjligheten till att bygga gång- och cykelväg till Rankås.
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.



3.2.2 Uppföljning och analys

Under utvecklingsområde 1

Röjning har genomförts vid flera platser t.ex. Smuleberg, Kompletterad gatubelysning vid 3 övergångsställen, utbyte av 656 armaturer. Kameraövervakning i sporthallen har installerats driftsätts under januari månad 2022.

Under utvecklingsområde 2

Ett planeringsschema för arbetet med detaljplaner har tagits fram där bl.a. kvarteret Blåmesen ingår. Förmöte med presidierna angående intensioner för området har genomförts. Ett plankarteförslag ska tas fram. Arbeta med en s.k. Centrumutvecklingsplan har påbörjats. Arbeta med laddinfrastruktur tillsammans med Tibro Energi pågår.

Under utvecklingsområde 3

Projektet fortskrider enligt budget och justerad tidplan.

Under utvecklingsområde 4

Nämnden har under året erhållit medel från folkhälsorådet för att förbättra leden. Förvaltningen har tillsammans med folkhälsostateg inventerat leden. Dialogmöte med Politiker, tjänstemän och allmänhet har genomförts varefter åtgärdsplan tagits fram. Genomförandet av åtgärderna är i stort genomförda, de sista detaljerna kommer att slutföras under vinter/vår 2022.

Under utvecklingsområde 5

Möjligheterna har undersökts, statsbidrag har sökts för projektet.

Under utvecklingsområde 6

Utvecklingsområdet är inte helt relevant eftersom medel ej finns avsatta i investeringsbudget. Dessutom har Västtrafik meddelat att man ej har ekonomiska medel i sin budget under året för att finansiera sin del. Trots detta har en cykelparkering på väg att färdigställas i anslutning till cirkulationsplatsen vid väg 49/201.

Måluppfyllelse





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.

3.3.1 Prioriterade utvecklingsområden och 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
2. Utveckla verksamheten genom att skapa ett digitaliseringsprogram för Samhällsbyggnadsförvaltningen.
3. Under 2021 införa verksamhetsnära källsortering i kommunens alla lokaler/objekt



3.3.2 Uppföljning och analys

Under utvecklingsområde 1

Stadenheten ställer om till en kemikaliefri, mer hälso- och miljövänlig samt billigare städprocess. Sedan sommaren 2021 städas Baggeboskolan till 95% utan kemikalier. I dagsläget finns en ny anläggning i kommunhusets centraltvättstuga och en mindre anläggning på Snickarvallens förskola. Ytterligare en liten anläggning håller på att installeras på Snickargårdens förskola.

Denna åtgärd gynnar inte bara städpersonalens arbetsmiljö utan givetvis arbetsmiljön för alla som arbetar eller verkar i våra lokaler.

Inför 2022 finns budgeterade medel för att fortsätta projektet.

Under utvecklingsområde 2

Uppdatering av övervakningssystem för Vatten och avlopp har skett under året. Nytt digitalt system för handläggning av bygglov är inköpt.

Under utvecklingsområde 3

Källsortering har byggts i anslutning till Sporthallen, nya Smulebergsskolan samt Ängens förskola.

Måluppfyllelse





4 Redovisning av projekt och uppdrag

Nybyggnation av Ransberg skola

Arbetet med förstudie, planering och projektering pågår. Verksamheten har evakuerats till Smuleberg från höstterminen 2021. Under hösten/vintern 2021 har den gamla skolan rivits. Inflyttning i den nya skolan är planerad till vårterminen 2024.

Samhällsbyggnadsnämnden får löpande information om framdriften i projektet.

Arbetet löper hittills enligt den justerade tidplanen. Entreprenör är upphandlad och de inledande mötena mellan projektet och entreprenör är genomförda. Stor oro inför upphandling av entreprenad med anledning av höjda byggmaterialpriser fanns, dock visade det sig att inkomna anbud låg inom budget.

Ombyggnation av reningsverket

Kommunens reningsverk byggs 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 byggs verket om för att kunna reducera kväve i reningen vilket innebär en kvalitetshöjning på reningen och åtgärd för att möta framtida krav. Byggnationen har påbörjats och följer tidplan och budget. Genom att kommunen samarbetar med grannkommunerna bl.a. genom gemensam VA-chef kommer Tibro kommun att få god insyn och erfarenheter i projektet i Hjo där man bygger en försöksanläggning för rening av läkemedel i avloppsvatten.

Fastighetsutredningen

Ett strategiskt arbete har genomförts 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. Tillkommande faktorer påverkar hur arbetet hanteras.



Exploatering av Ransbergs Prästbol

Gatu- och ledningsarbeten på Ransberg Prästbol är genomförda, belysningsarbeten pågår, försäljning av tomterna pågår. Samhällsbyggnadsnämnden såväl som Byggnads- och trafiknämnden får löpande information om projektet. I dagsläget är samtliga 27 tomter bokade eller sålda. Tomterna beräknas vara klara för byggstart i februari -22. Därefter återstår arbete med grönytor, fördröjningsmagasin, beläggning m.m.

5 Nämndens ekonomiska resultat

Samhällsbyggnadsnämnden inklusive fjärrvärme redovisar ett överskott om 1,8 mnkr.

Affärsverksamheten redovisar ett underskott om 1,3 mnkr.

Tabell: Drift, tkr

Verksamhetsområde (tkr)	Budget 2021	Utfall 211231	Avvikelse
Gemensamt SHBN	2 947	2 740	207
Gata och Park avdelning	9 876	10 046	-170
Fastighetsavdelning	9 112	9 093	19
rivning Ransberg	3 000	2 000	1 000
Måltidsavdelning	0	368	-368
Kapitaltjänst	31 400	31 101	299
S:a skattefinansierad vht	56 335	55 349	986
Fjärrvärme (avgiftsfinansierad)	0	-800	800
S:a nämnd	56 335	54 549	1 786

Verksamhetsområde (tkr)	Budget	Utfall 2021	Avvikelse
VA /Ledningsnät	0	1 453	-1 453
Renhållning	0	-135	135
S:a VA/Affärsverksamhet	0	1 318	-1 318



Nedan följer en redogörelse för respektive delområdes resultat:

Samhällsbyggnadsnämnden- skattefinansierad verksamhet

Administration SHBN - låga kostnader för kurser och resor har på alla områden balanserat upp resultatet. På administrationen motsvarar dessa kostnader i stort resultatet om +200 tkr även om det varit ökade kostnader för konsulttjänster men också lägre licenskostnader.

Kapitaltjänstkostnaderna blev lägre än budget på grund av investeringsprojekt som senarelagts, överskottet är 0,3 mnkr.

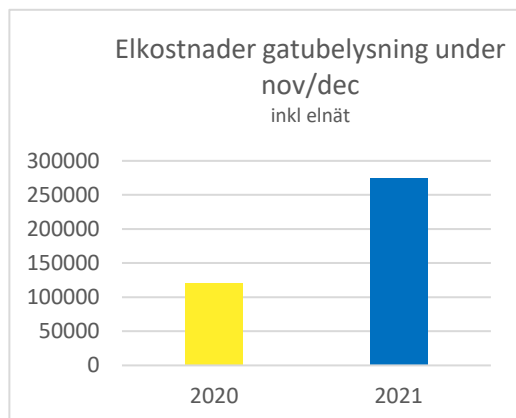
Gata/Park avdelningen

Verksamhetsområde (tkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Skogsskötsel	-300	54	-354
Gatuskötsel	5 696	4 438	1 258
Parker	3 188	3 987	-799
Trafiksäkerhet	175	116	59
Belysning	1 117	1 450	-333
S:a Gata/Park avdelningen	9 876	10 046	-170

Skogsskötseln har haft lägre försäljning än budgeterat då den externa entreprenören inte hann med i beräknad omfattning -250 tkr. Har i år även medfört högre kostnader, -100 tkr, för nytt upplägg. Kostnader för upplägg och ny skogsväg har även påverkat parkskogens budget negativt -208 tkr. Totalt underskott -354 tkr.

Gatuskötsel har ett överskott på 1 mnkr för budgeterad lön på helår för tänkt avdelningschef. Även på gata/parks personal var enhetschefen budgeterad för helår men tillsattes från april. Överskottet minskar något pga. dyrare drivmedel, 50 tkr och omfattande reparationer på fordonsparken, 100 tkr. Stora kostnader på beläggningar, 377 tkr mer än budget, på grund av många asfalteringar och dyrare förarbeten. Totalt överskott på gatuskötsel 1 300 tkr.

Parker har haft stora kostnader kopplade till stor nedskräpning under sommaren, -140tkr. Planteringar vid infarterna till Tibro har behövts bytas under sommaren -330 tkr. Nya ljusslingor och jordfelsbrytare till julpyntning samt ett stort arbete kring ljusveckan och utsmyckning gamla Tibro ledde till kostnader över budget på 70 tkr. Totalt underskott på parker 800 tkr.



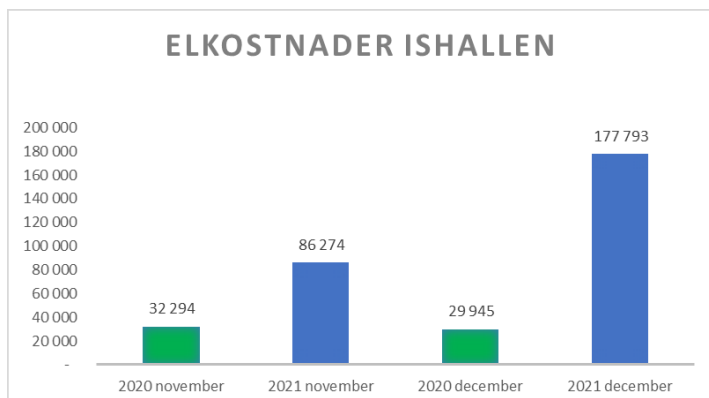
Gatubelysningen har påverkats av stora elkostnader i slutet av året. Visar på 270 tkr över budget trots att bytet till LED-belysning har lett till minskad elförbrukning.

Underhållsarbetet med kabelfel och påkörda stolpar har varit stort under hela året och har i viss mån kompensrats med lägre planerat underhåll. Totalt underskott på belysning 333 tkr.

Fastighetsavdelningen

Verksamhetsområde (tkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Intäkter	-43 579	-43 325	-254
321 Drift	28 408	27 872	536
322 Markskötsel	1 752	1 714	38
323 Reparationer	5 146	5 173	-27
324 Media	10 260	11 013	-753
Övrigt inkl vaktmästeri	2 021	1 717	304
Fastighetschef	1 619	1 488	131
<i>rivning Ransberg</i>	3 000	2 000	1 000
Lokalpool	3 485	3 220	265
Lokalvård (omsätter 14,3 mnkr)	0	220	-220
Fastighetsavdelningen	9 112	9 093	19
<i>rivning Ransberg</i>	3 000	2 000	1 000
S:a Fastighetsavdelningen	12 112	11 093	1 019

Fastighetsavdelningen har förlorade hyresintäkter på 250 tkr dels på grund av utbetalt hyresstöd till hyresgäster pga. pandemin -83 tkr och minskade intäkter varmbadet/terapibad, -300tkr. Ökade hyresintäkter med tillkomna hyresgäster på tidigare tomma objekt väger upp resultatet något.



Media visar på stora elkostnader med 1,3 mnkr över budget. Förlusten vägs till delar upp av lägre kostnader för andra förbrukningskategorier. Ett exempel på ishallens elkostnader under november och december under åren 2020 och 2021. Förbrukning har varit ganska konstant kring 90 000 kWh/månad under bägge åren.

Låga reparationskostnader beror bland annat på att Baggeboskolan är ny och har omfattats av garanti. Samt att många fastigheter ligger i lokalpool med litet underhåll.

1 mnkr av fastighetschefens överskott är kvarvarande medel som tilldelats för rivning Ransberg Skola som ej nyttjats under 2021, medlen kommer att användas i början av 2022.

Lokalvårdsenheten har haft stora kostnader för utökad arbetstid på grund av extra städ. Tillsammans med inkonverterade vikarier och stora kostnader för timvikarier på grund av stor sjukfrånvaro/vab genererar det ett underskott på 762 tkr på personalkostnader. Dyrare arbetskläder i och med nya rutiner för vikarier på grund av pandemin och inköp av arbetsskor har ökat kostnaderna men kompenseras något av lägre kostnader än budgeterat för reparation av maskiner. Totalt ett underskott på 220 tkr.



Måltidsavdelningen

Verksamhetsområde (tkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
KOSTENHETEN INTÄKTER	-27 747	-26 440	-1 307
ADMINSTRATION	0	-679	679
PERSONAL	14 862	15 391	-529
LIVSMEDEL	9 141	8 209	932
ÖVRIGT	3 744	3 888	-144
S:a måltidsavdelningen	0	369	-369

Måltidsavdelningen har inkomstförluster på 1 300 tkr för att restaurang Karlavagnen varit stängd stora delar av året samt uteblivna köp från stängda interna verksamheter såsom dagverksamhet, uteblivna kollon mm. Ej budgeterade intäkter från skolornas "matsvinnsådor" om 51 tkr.

Administration visar ett överskott om 680 tkr på grund av ej tillsatt tjänst +500tkr, skolmjölksbidrag, +20tkr, bidrag praktikplats, +60 tkr samt låga kostnader för kurser, representation mm, +100 tkr.

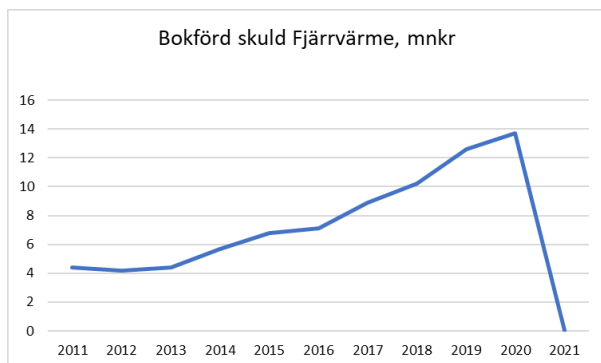
Ökade personalkostnader på 500 tkr över budget. Vilket förklaras av inkonverteringar av vikarier och att pandemin har krävt ett stort behov av timvikarier, sjuklön och fyllnadstjänstgöring.

Lägre livsmedelskostnader än budgeterat på grund av stängd restaurang och minskat matsvinn. Överskott 900tkr. Elkostnader för Allégårdsköket -30 tkr och ökade förbrukningsmaterial/inventarier -110 tkr.



Samhällsbyggnadsnämnden – avgiftsfinansierad verksamhet

Fjärrvärmen redovisar ett överskott på 800 tkr på grund av ett gynnsamt inköpspris på färdig värme från Nevel AB. Resultat för fjärrvärmen redovisas från och med 2021 över resultaträkningen under Samhällsbyggnadsnämnden då medlen inte skuldförs längre.



Fjärrvärmeverksamheten har under en längre period redovisat överskott. Den skuld som tidigare redovisades växte från 4,4 mnkr 2011 till 13,7 mnkr i bokslut 2020. Efter dialog med revisionen så redovisades fjärrvärmeverksamhetens resultat från och med 2021 enligt gällande redovisningsregler. Det innebär att den tidigare bokförda skulden överförs till eget kapital och att årets utfall påverkar kommunens resultat.

VA-verksamheten har under 2021 haft höga kostnader kopplade till ledningsunderhållet med flera insatser kopplade till servisbyten och vattenläckor, - 800 tkr. Även driftkostnaderna visar ett underskott, -650 tkr, på grund av förberedande arbeten vid reningsverket inför om- och tillbyggnaden samt extra underhållsinsatser på pumpstationer. Även de höga elpriserna i slutet på året har påverkat resultatet. Samlat underskott för VA-verksamheten är -1,4 mnkr.

I de fall det uppstår överskott inom VA-verksamheten ska dessa redovisas som en skuld till VA-kollektivet som normalt regleras inom 3 år. VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader. Årets underskott gör att 375 tkr återstår som en skuld till VA-kollektivet. Kommunen kan aldrig ha en fordran på VA-kollektivet vilket innebär att negativa resultat som inte kan regleras mot skuld från tidigare år belastar nämndens och kommunens resultat.



Från år 2011 har skulden till VA-kollektivet rört sig från 0,7 mnkr, 0 kr 2013, med en topp år 2017 på 4,4 mnkr. 2021 är skulden nu 0,4 mnkr.

Renhållning redovisar ett överskott på 135 tkr då driftbidraget från Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) för gamla deponier varit högre än kostnaderna för renhållning. Totalt underskott för den avgiftsfinansierade verksamheten är 1,3 mnkr.



6 Investeringsredovisning

Tabell: Investeringsprojekt, tkr

Verksamhetsområde (tkr)	Budget	Utfall 2021	Avvikelse
Gata/Park	10 739	9 055	1 684
Fastighet	15 317	11 029	4 288
varav Ransbergs skola	7 635	5 029	2 606
Exploatering	7 148	2 121	5 027
VA/Affärsverksamhet	9 151	6 512	2 639
varav Reningsverket	36 433	15 997	20 436
S:a Investeringar SHB	86 423	49 743	36 680

Bokslutet för investeringar visar på 49,7 mnkr för 2021. Avvikelsen mot budget beror till stor del på att några stora projekt slutförs under nästkommande år. Överskottet på gata/park är till största delen arbetet med Tidavadsgatan som avslutas i början av 2022. På fastighet är 2 mnkr tillhörande Ransbergs skola, 3 mnkr ventilation Kullerbyttans förskola samt verksamhetsnära källsortering där arbetet fortgår under 2022. Baggeboskolan lämnar 0,5 mnkr i kvarvarande medel. Vidare har ett investeringsbidrag för solceller på 0,5 mnkr tillkommit. Inom VA fortgår arbetet med reningsverket som slutförs under 2022.

Investeringar gata/park:

Under 2019 inleddes kommunens projekt med att byta ut befintlig gatubelysning. Under 2021 har kommunen bytt ut cirka 670 befintliga armaturer till LED. Genom detta projekt förväntas kommunen spara cirka 120 tkr i energikostnader årligen. Under 2021 har bland annat Katrineberg, Språttebo och Anderstorp fått helt nya LED-armaturer för 2 mnkr.

Asfalteringsarbeten har under året uppgått till 4,8 mnkr inklusive gång- och cykelvägar.

Investeringar fastighet:

Investeringsbudgeten för det planerade underhållet på kommunens fastigheter uppgick till 11,3 mnkr, av dessa har 10,9 mnkr använts under 2021. Arbetet har bland annat omfattat tilläggsisolering av taket på Sporthallen samt installation av fasta taksäkerhetsanordningar. Byte av tak på Nyboskolans högdal färdigställdes under våren och det har installerats en ramp och ny hiss till badhuset. I Ishallen har det installerats ett nytt styrsystem för styrning och övervakning av kylaggregatet. Vidare har det byggts sopsorteringsmöjligheter på ett flertal anläggningar. Direktkopplat brandlarm har installerats vid ishällen och sporthallen.



I sporthallen har även ett inbrottslarm samt system för kameraövervakning monterats. Större åtgärder har genomförts för att säkerhetsställa brandsäkerheten på Nyboskolan. Tillgänglighetsåtgärder till tak har genomförts på sporthallen samt Häggetorpsskolan.

Arbetet med nybyggnation av Ransbergs skola fortskrider. Under året har en programhandling inför upphandlingen tagits fram. Av årets budgetram på 7,6 mnkr har 5 mnkr nyttjats. I början av 2022 startar arbetet med detaljplaneringen. Den totala budgetramen ligger på 85 mnkr och den nya skolan ska vara klar till vårterminen 2024.

Investeringar exploatering:

Exploateringsområdet intill Baggeboskolan, Baggebolet omfattar totalt 18 tomter. Under våren 2021 färdigställdes väggkroppen och justerades för asfaltering i maj. Gatubelysning har monterats och tagits i drift. Anslutande ytor såsom diken, grönytor med mera har iordningställts och arbete med detta fortsätter under 2022. Total budget för projektet är 6,4 mnkr.

Under första halvåret 2021 påbörjades markarbeten för exploateringen av 27 tomter på Ransbergs Prästbol i Fagersanna. Under hösten har arbetet fortgått med nybyggnation av vatten- och avloppsnät, vägar och belysning. Asfalteringar, lekplatser och badplats görs i ordning 2022 och beräknas vara klart i augusti. Budget för projektet är 4,8 mnkr samt 3,2 mnkr för byggnation av VA-ledningar.

Investeringar affärsverksamhet:

Under våren 2021 påbörjades projektet med ombyggnad av kommunens avloppsreningsverk. En satsning för att bättra på avloppsvattenreningen och säkra upp reningen för framtida krav. Under 2021 har upphandling och grundläggning av tillbyggnaderna blivit utförda. 16 mnkr av budgeterade 36 mnkr har nyttjats under 2021. Ombyggnaden beräknas vara klar hösten 2022 med en totalt budget om 49 mnkr.

Kommunens projekt för att bygga en 3300 meter ny vattenledning mellan Bråbacka och Kylvånäs har slutförts under våren. Vattenledningen ansluter till tidigare lagd ledning ut mot Söroset och kommer ge möjlighet för cirka 220 fastigheter att ansluta sig till det kommunala vattenledningsnätet. 1,1 mnkr har använts till projektet och har finansierats av anslutningsavgifterna som under 2021 uppgår till 1,2 mnkr.

En ny förbindelseledning för vatten mellan vattenverken i Karlshaga-Rankås har utförts för 2,3 mnkr. Projektet omfattar 2400 meter ledning och görs i syfte att säkra upp produktionen av dricksvatten. Det återstår arbete med inkoppling i respektive vattenverk.

Tre av investeringarna inom affärsverksamheten var inte budgeterade från årets början men har varit nödvändiga att genomföra under 2021. På grund av ett akut stopp i en avloppsledning i Fagersanna under våren genomfördes ett stort arbete med nya ledningar för 800 tkr.



Ett stort uppgraderingsarbete har utfört på avloppsvattenledningen från Fagersanna för 750 tkr. Arbetet blev mer omfattande än planerat och befintlig utrustning har bytts ut till ny vid uppgradering av styrning och övervakning av sex pumpstationer. Även några av pumparna vid dessa stationer har bytts ut på grund av slitage.

Vid vattenverket Karlshaga har en större upprustning gjorts av brunnsområdet och avledningen av vatten till bäck för att uppfylla de skyldigheter kommunen har. Kostnaden för denna investering uppgår till 780 tkr inklusive sättning av ett nytt staket kring området.

7 Sammanfattning och analys av verksamhetsåret 2021

Sammanfattningsvis har 2021 varit ett bra år för Samhällsbyggnadsnämnden. Ekonomiskt har det gett ett mindre överskott, 1,8 Mkr (omsättning 139 Mkr) trots extrema elpriser under slutet av året samt höga kostnader för vikarier. Med anledning av pandemin har verksamheten periodvis påverkats och tvingats till anpassningar. Ett antal större projekt har påbörjats och som sträcker sig över flera år exempelvis, nybyggnation av Ransbergs skola, Renovering/ombyggnad av Fågelvik, Renovering/utbyggnad av reningsverket, och exploatering av Ransbergs Prästbol. Nämnden följer utvecklingen i kommunens närområde. Förhoppningen är att kommande och redan pågående satsningar i Tibro och i närliggande kommuner kommer att påverka Tibro kommun på ett positivt sätt.