

Mål och budget 2019-2021

19 april 2018

Tekniska utskottet



Hur gick det 2017?

(kort kommentar om året som gick avseende verksamhet och ekonomi)

- -5,2 mnkr
- Tekniska förvaltningen
 - Målstyrning under inarbetning
 - Utökad kapacitet för projektledning inom bygg o anläggning
 - Utvecklat ledningsorganisationen
 - Ny organisation för förvaltning o underhåll av fastigheter
 - Samordnare lokalvårdsenheten och parkavdelningen
 - Fritidsavdelningen - ny vision och organisation
- Under 2017 ökat investeringstakten
- Upprättat avtal med vägföreningarna

Hur går det 2018?

(kort kommentar om innevarande år avseende verksamhet och ekonomi)

- Renhållningsuppdraget går över till SÅM
 - Budget för den verksamhet som finns kvar på Värnamo kommun; lakvatten, deponier, driftkostnader sluttäckning Stomsjö
- Utveckla ledarskap på alla ledningsnivåer
 - stärka uppdragsstyrning, planering, service, uppföljning och delaktighet
 - Fokus första linjens chefer
- Kompetensförstärkning
 - kvalificerade anläggningsarbetare, ingenjörer

Hur går det 2018?

(kort kommentar om innevarande år avseende verksamhet och ekonomi)

- Driftverksamhet- godkänd
 - Uppdraget utökas - ej driftbudget
 - Vägföreningar och flera anläggningar
- Investeringsbudget
 - Ökad investeringstakt – vision 2035
 - Minskad tilläggsbudgetering
- Stärkt ledarskap och uppdragsstyrning
- Osäkerhet gällande VA-ekonomin – VA-taxa 2019?
- Ekonomin simhallen – återkommande fråga

Verksamhetsplan 2019-2021

(uppdrag – budget- harmonisering)

- Skattefinansierad budget för lakvatten, deponier, driftkostnader sluttäckning Stomsjö – ca 2,4 mnkr
- Sluttäckning Stomsjö – **underskott**
 - Kostnad 34 mnkr – fond 26 mnkr – 8 år
- Större driftuppdrag och ökad ambition
 - t.ex. vägföreningar i kransorter– är kostsamt, ca 2 mnkr
- Omfördelning av fritidsbudgeten,
 - t.ex. omfördela från bidrag till simhall?
- Omfördelning budget landsortsdialoger till fritidsbudgeten

Investeringsförslag 2019-2023

- Ny skola?
- 3-4 nya förskolor
- Östboskolan – 4-6 skola, kök, förvaltningslokaler för omsorgen
- Trälleborgsskolan - ombyggnad
- Idrottshall – Folkets Park
- Ombyggnad Figy
- Reservvatten
- Överföringsledning Värnamo-Bor
- Överföringsledning Värnamo- Bredaryd