

Mål och budget 2018

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2018/25

Februari 2018

1. BAKGRUND

Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2017 om mål och budget för 2018-2020. Utifrån kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna återkoppla med mål, uppdrag och internbudget. Det är sedan detta underlag som ska följas upp 2018 vid månadsuppföljningar, delårsrapporter samt verksamhetsberättelse.

I de anvisningar som har gått ut för arbetet med internbudgeten framgår att den ska innehålla uppgifter om nämndens uppdrag, mål, resultatbudget samt en indelning i budget per verksamhet. Dessutom ska nämndens internkontrollplan bifogas materialet.

2. UPPDRAG

Tekniska nämnden ansvarar för åtta uppdrag i budgeten för 2018:

1. I samråd med Barn- och ungdomsnämnden arbeta fram åtgärder för säkra skolvägar för Järfällas barn och elever.
2. Anlägga finparker i centrala lägen, minst en per år.
3. Ta fram ett program för hållbart resande i Järfälla.
4. Ta fram ett förslag till pilotprojekt för låncyklar och andra hållbara transportlösningar under tiden för Mäljarbanans avstängning, i samverkan med Stockholms Stad.
5. Ta fram en tidsatt genomförandeplan för att göra Järfälla kommuns fordonsflotta fossilfri.
6. Utredda möjligheterna till decentraliserad finansiering av solceller på kommunens byggnader.
7. Inrätta biotopskydd på Stora Ängsnäs.
8. Möjliggöra för att allmän platsmark i Järfälla ska kunna användas för odling och kolonilotter.

3. MÅL

De effektmål som finns för miljö- och bygglovsnämnden utgår ifrån de fyra kommungemensamma inriktningsmålen: framtida tillväxt, kvalitativ välfärd, miljö och klimat samt demokrati, öppenhet och trygghet.

Målet för finparker har förändrats relativt tekniska nämndens förslag per juni 2017. Andelen finparker ska öka med minst en istället för minst två.

Följande mål gäller för tekniska nämnden enligt kommunfullmäktiges beslut i november 2017:

Framtida tillväxt

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen finparker i kommunen ska öka med minst en park per år.	Sammanställning av antal utförda finparker.	Verksamhetsberättelse

Kvalitativ välfärd

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen cyklande i kommunen ska öka.	Sammanställs av förvaltningen med hjälp av data från ett 20-tal slangmätningar i september månad samt ett fåtal fasta mätpunkter som mäter antalet cyklister året runt. Resultatet från slangmätningarna redovisas i oktober månad.	Verksamhetsberättelse

Miljö och klimat

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Energiförbrukningen i kommunens verksamhetslokaler ska sänkas med 25 % per kvadratmeter t.o.m. år 2019. Referensår är 2009	Sammanställs av förvaltning	Delårsbokslut och Verksamhetsberättelse
CO ₂ -utsläppen från kommunens lätta lastbilar och personbilar ska ha ett medelvärde på maximalt 50 gram per fordon.	Sammanställs av förvaltningen med hjälp av data från Fordonsregistret och val av bränsle.	Verksamhetsberättelse
Andelen förnyelsebart bränsle förbrukat i kommunens fordon ska vara minst 75 %.	Sammanställs av förvaltningen genom data från intern och extern bränsleleverantör	Delårsbokslut och Verksamhetsberättelse

Demokrati, öppenhet och trygghet

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Minst 10 projekt inom nämndens verksamhetsområde ska barnkonsekvensanalyseras årligen	Sammanställs av förvaltningen	Verksamhetsberättelse

Uppföljningen av tekniska nämndens åtaganden och nyckeltal sker årligen enligt fullmäktiges beslut.

4. RESULTATBUDGET/BUDGET PER VERKSAMHET

Den ekonomiska fördelningen för tekniska nämnden framgår av bilaga 2 och 3 där de ekonomiska förutsättningarna beskrivs för nämndens skattefinansierade respektive avgiftsfinansierade delar.



5. INTERNKONTROLLPLAN

Tekniska nämnden har i samband med budgetförslaget fastställt en internkontrollplan för 2018. Denna bifogas som bilaga 1. Under 2018 ska bygg- och miljöförvaltningen utveckla arbetet med internkontroll.

BILAGOR

Bilaga 1. Internkontrollplan för tekniska nämnden för 2018.

Bilaga 2. Tekniska nämnden detaljbudget 2018.

Bilaga 3. Tekniska nämnden detaljbudget per verksamhet 2018.