



**Södertälje  
kommun**

# Verksamhetsplan 2022

Nämnd: Tekniska nämnden

Kontor: Samhällsbyggnadskontoret

Nämndens ordförande: Tage Gripenstam

Ansvarig kontorschef: Andreas Klingström

Beslutad 2022-01-27

# Innehållsförteckning

<b>1.</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
1.1	Nämndens ansvarsområden och verksamheter .....	3
1.2	Verksamhetsidé .....	3
1.3	Värdegrund .....	3
<b>2.</b>	<b>Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling</b> .....	<b>5</b>
2.1	Övergripande utmaningar under perioden 2022 - 2024 .....	5
<b>3.</b>	<b>Kommunfullmäktiges mål</b> .....	<b>8</b>
3.1	Kunskapskommunen Södertälje .....	9
3.2	Södertäljes medborgare .....	9
3.3	Attraktiva Södertälje .....	12
3.4	Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje .....	16
3.5	God ekonomi och effektiv organisation .....	17
<b>4.</b>	<b>Ekonomi</b> .....	<b>19</b>
4.1	Internbudget .....	19
4.2	Investeringar .....	20
4.3	Internkontroll .....	22
<b>5.</b>	<b>Uppföljning</b> .....	<b>24</b>

## Bilagor

Sammanställning nämndens indikatorer

Sammanställning nämndens uppdrag

Sammanställning nämndens internkontrollplan

# 1. Inledning

## Syftet med verksamhetsplanen

Nämndens ska upprätta verksamhetsplan med budget för kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda Mål och budget.

Verksamhetsplanen ska utgöra stöd för uppföljning av verksamheten och på så sätt bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar. Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar samt att kommunfullmäktiges övergripande mål konkretiseras.

## 1.1 Nämndens ansvarsområden och verksamheter

Tekniska nämnden ansvarar för och utvecklar den offentliga miljön i Södertälje kommun. Tillsammans med kommundelsnämnderna i Järna, Vårdinge-Mölnbo, Hölö-Mörkö och Enhörna sköter och förvaltar nämnden kommunala gator, parker och offentliga platser. Tekniska nämnden är också kommunens väghållningsmyndighet, vilket innebär ansvar för att utfärda lokala trafikföreskrifter, ansvara för parkeringsövervakning och även att planera för kommunens trafik och infrastruktur.

Södertälje kommun äger mycket mark (markreserven) som förvaltas- och utvecklas av tekniska nämnden. Tekniska nämnden ansvarar, tillsammans med Kommunstyrelsen också för exploatering av den kommunala marken.

## Organisationsschema

Det pågår en organisationsförändring på samhällsbyggnadskontoret och därför presenteras inte organisationsschemat i denna verksamhetsplan. Den nya organisationen kommer att verkställas under april månad.

## 1.2 Verksamhetsidé

Södertälje kommun ska vara en attraktiv, hållbar och tillgänglig plats, för våra medborgare, vårt näringsliv och för våra studenter och besökare. Den byggda miljön utformas med god arkitektur och variation så att alla som vill kan hitta sitt hem här. Verksamhetsmark planeras i attraktiva lägen för ett varierat och konkurrenskraftigt näringsliv. Tillgänglig och kvalitativ infrastruktur med god tillgång till kollektivtrafik är viktigt både för att Södertälje ska vara en attraktiv plats och för en hållbar samhällsutveckling. Kommunens grönområden, parker och grönsstrukturer planeras och sköts på ett sådant sätt att det både skapar trivsel och en hög livskvalitet för oss människor och för att trygga de ekologiska värdena och ekosystemtjänsterna.

## 1.3 Värdegrund

### Medborgaren först, detta betyder för oss:

Vi har alltid vårt fokus på medborgarna i Södertälje kommun, i vårt arbete och när vi fattar beslut.

- Vi utgår alltid från det behov som brukaren har.
- Vi strävar efter enskilda individers rätt till olika behandling utifrån deras unika behov.
- Vi skapar möjligheter till dialog och delaktighet.

Vår strävan är att varje resurs alltid ska användas till att skapa värde för medborgaren.

**Respekt för individen, detta betyder för oss:**

I Södertälje kommun respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

- Vi försäkrar oss alltid om att visa människor aktning och empati.
- Vi lyssnar aktivt.
- Vi bemöter människor på det sätt som vi själva vill bli bemötta.
- Vi visar respekt för varandra.

Respekt ska bejakas både genom bemötande och genom förväntningar.

**Mer än förväntat, detta betyder för oss:**

I Södertälje kommun har vi ambitionen att ge våra medarbetare, medborgare och brukare mer än förväntat.

- Vi ger våra medborgare och företag bra service och goda tjänster till så låga kostnader som möjligt.
- Vi använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt.
- Vi utgår alltid från att skapa ett mervärde för brukaren.

**Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss:**

Vi stödjer människors strävan efter ett bra liv och ser vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv.

**Olikheter är en styrka, detta betyder för oss:**

Vi lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssammansättning, medborgardialog med mera. Olikhet skapar dynamik som utvecklar både människor och verksamhet. Genom vårt perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet, och vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag.

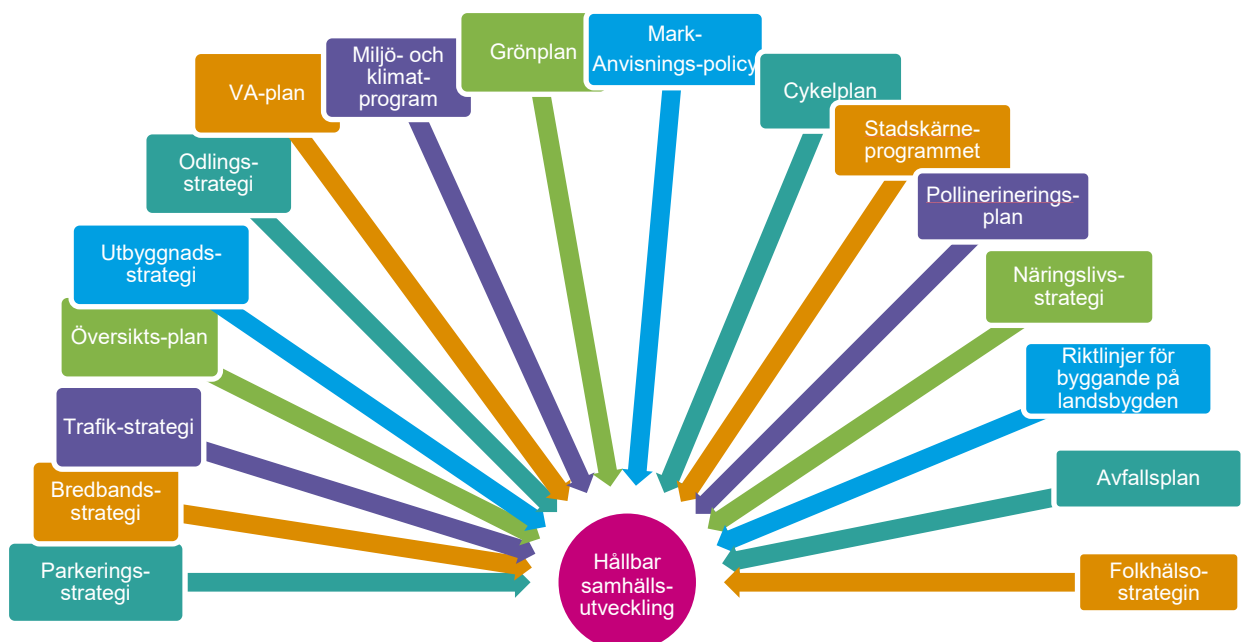
## 2. Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling

Hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

För att nå en långsiktigt hållbar utveckling krävs att nämndens samlade resurser används på bästa sätt. De tjänster och service som nämnden ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla, inte bara några år framåt, utan under flera generationer. Verksamheten ska präglas av ordning och reda i ekonomin och hög effektivitet. Genom att använda resurserna effektivt och ansvarsfullt ökar dessutom möjligheten att göra nödvändiga satsningar på kort och på längre sikt.

### 2.1 Övergripande utmaningar under perioden 2022 - 2024

För att nå långsiktigt hållbar utveckling krävs att nämndens samlade resurser används på bästa sätt. De tjänster och service som nämnden ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla inte bara några år framåt utan under flera generationer. Avsnittet ska skapa en bild av de utmaningar, krav och förändringar men också möjligheter inom nämndens ansvarsområde som kommer att påverka kommunen de närmaste åren.



#### Hållbar expansion och behov av ökad samverkan

Södertälje växer, för att bygga en mer sammanhängande stad ska det förtätas och stad och stadsdelar byggas ihop. Överenskommelsen från 2016 med Sverigeförhandlingen är att 15 000 nya bostäder ska byggas och därutöver finns ett politiskt mål om ytterligare 5000 nya bostäder till 2036. I takt med utbyggnaden kommer det finnas stora behov av förskolor, grundskolor idrottsytor, kontorslokaler och annan byggbar mark. Dessutom kommer en väl fungerande infrastruktur och bra transportsystem spela en viktig roll i det attraktiva Södertälje.

här ställer stora krav på att den fysiska planeringen genomförs strategiskt och med långsiktigt hållbar utveckling som målsättning. De tre hållbarhetsperspektiven – ekonomisk, social och ekologisk – måste beaktas i all planering. Det här är viktigt i den större skalan, när strukturplaner och detaljplaner ska tas fram, men även i den mindre skalan när exempelvis bygglov och

marklov ska hanteras. En förutsättning för att uppnå en hållbar expansion kräver att i planeringsskedet beakta gröna stråk och ekosystemtjänster men också åtgärder för att minska PM10-halterna och förbättra luftkvaliteten.

Södertälje befinner sig också i en expansiv region där trycket och efterfrågan på mark blir allt högre. I planerings- och genomförandeskedet är utvecklad samverkan både externt och internt en framgångsfaktor för att skapa en levande kommun med bostäder, arbetsplatser, näringsliv och mötesplatser för medborgare och besökare. Under perioden kommer fokus ligga på planering, samordning och utbyggnad av infrastruktur.

### **Investeringsatsning- infrastruktur**

Utmaningen är att skapa långsiktigt hållbara trafiksituationer där bland annat omställningen till ökat kollektivtrafikresande är grundläggande men även överflyttning av gods till järnväg och sjöfart. En mycket viktig faktor är att öka tillgängligheten och minska trängseln främst för de som pendlar till och från arbeten i Södertälje. Här fortsätter Södertälje med att aktivt driva frågorna kring statliga investeringar i takt med att Södertälje och regionen växer. En av de mest kritiska frågorna är framkomligheten över Södertälje kanal och sårbarheten med hanteringen av renoveringsbehoven på både Mälarbron och de statliga motorvägsbroarna. Inom det regionala samarbetet kommer diskussionerna inom Södertörnssamarbete fortsätta kring sårbarheten med elkraftsförsörjningen och frågor kring effektivare masshantering.

Kommunens satsning på upprustning av gång- och cykelvägar, vägnätet och infrastruktur de kommande åren ställer höga krav på bra planering och upphandling av entreprenörer som har en organisation som kan leva upp till kommunens ambitionsnivåer. Det kommer vara viktigt att beakta de åtgärder som behövs utifrån genomförd vägscanning samt med hänsyn till trafiken men även att fortsätta förstärka cykelvägnätet utifrån cykelplanen.

För att stödja Södertäljes utpekade mål om fossilfria transporter kommer arbetet med införande av laddinfrastruktur för elfordon att fortsätta och intensifieras. De viktigaste frågorna som kommer drivas är prioriteringsordning för utbyggnad, målgrupper och ansvarsfördelning mellan olika aktörer. Ambitionen är att utbyggnaden ska komma igång så att tillgången till laddstolpar ökar för elbilsanvändare. Arbetet kommer ske i nära samarbete med övriga delar av kommunkoncernen.

### **Framtagande av ny översiktsplan**

Under kommande år ska kommunen arbeta fram en ny översiktsplan vilket kommer bygga på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar, förändringar och trender i omvärlden, fysisk struktur och allmänna intressen. Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska styrdokument som vägleder hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras, hur kommunen avser att använda mark och vatten i framtiden och hur kommunen avser att på ett hållbart sätt tillgodose behoven hos sin befolkning. Översiktsplanens funktion utgör också underlag vid prövning av plan-, lov- och tillståndsårenden, men också för företag som letar lämplig plats för sin verksamhet.

### **Ökad digitalisering**

En ökad digitalisering ställer högre krav på kommunens förmåga att tillämpa ny teknik och nya förhållningssätt. Pandemin har gett extra skjuts men också högre förväntningar på digitaliseringsarbetet. Nämndens verksamheter fokuserar på digitaliseringen, dels genom att implementera nytt ärendehanteringssystem men också andra digitaliseringslösningar med koppling till fler e-tjänster. Förhoppningen är att dessa insatser kommer att återspeglas i effektiviserad handläggning och förbättrad upplevd service till medborgare och näringsliv.

### **Coronapandemins påverkan**

Coronapandemin medför stora utmaningar för samhället och den ökande smittspridningen ställer stora krav på kommunen. Södertälje kommun har beslutat om flera åtgärds paket för att stödja, stärka och möjliggöra en omställning. Nämnden har flertal stödinsatser som stimulerar handeln och det lokala näringslivet i form av avgiftsbefrielser för bland annat uteservering, markupplåtelse och två timmars fri parkering på tre olika platser. Dessa stödinsatser påverkar och minskar nämndens intäkter. Dessutom sker flertal satsningar som påverkar nämndens

kostnader bland annat avseende renhållning och tillsyn för att kunna möta det stora antalet besökare i kommunens naturområden.

Coronapandemin har påskyndat den digitala omställningen, det gäller dels den digitala kommunikation, distansarbete men också digital delaktighet och tillgänglighet. Viktiga faktorer är att kunnat anpassa verksamheten och hittat nya sätt att möta medborgare och medarbetare.

### **Näringsliv i förändring**

Södertälje har mycket goda förutsättningar för att attrahera ytkrävande verksamheter att etablera sig i kommunen. Delvis beroende på den pågående strukturomvandlingen i Stockholmsregionen, som leder till utflytt av den här typen av verksamheter från de centrala delarna, samt på grund av Södertäljes strategiska läge med mycket goda kommunikationer. För att utnyttja de mycket gynnsamma förutsättningarna maximalt krävs att arbetet med planering för nya verksamheter sker taktiskt och med långsiktigt god utveckling som målsättning. Näringslivet ska vara starkt och bidra till bättre service och tillväxt i Södertälje samt generera exportintäkter för Sverige.

Intresset från såväl näringslivet som byggherrar att etablera sig i Södertälje är fortsatt högt, vilket är positivt för kommunens mål att bygga 20 000 nya bostäder och utveckla nya verksamhetsområden. Det är fler intressenter som lämnar anbud i upphandlingsskedet.

Utvecklingen mot ett allt mer kunskapsintensivt samhälle där innovation, kunskapsintensiva företag, akademi och tjänsteutveckling står i centrum ställer krav på att Södertälje kommun arbetar målinriktat med att skapa miljöer där den här typen av verksamheter och aktörer trivs och kan utvecklas. Fortsatt utvecklingen av norra delen av stadskärnan är därför central i arbetet att skapa bra förutsättningar för Södertälje Science Park, KTH och de kunskapsintensiva företagen som finns i det omgivande klustret.

### **Dumpning och nedskräpning**

Sopor som dumpas i naturen och vid återvinningsstationer i Södertälje är ett återkommande problem. Under 2021 har kommunen fått in flertals ärenden om illegal sopdumpning. Nedskräpning är ett allvarligt hot mot miljön och omgivning. I Södertälje finns problem med nedskräpning av förpackningar på allmänna platser, fimpar i staden och plast som dumpas i naturen. Det finns 700 papperskorgar i kommunen och drygt 200 askkoppar att fimpa på i Södertälje centrum. Ändå utgör fimpar 65 procent av det totala skräpet i Södertälje centrum. Utöver det dumpar både privatpersoner och företag avfall illegalt i naturområden, bostadsområden och framförallt vid återvinningsstationer i kommunen. Allt som allt sker det varje år cirka 20 000 dumpningar av avfall i Södertälje.

Södertälje kommun arbetar redan idag strategiskt för att minska nedskräpningen och dumpning. Mycket av det arbete handlar om attityds- och beteendeförändringar vilket ofta leder till många positiva effekter i kommunen, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

### **Ökade driftkostnader i takt med att Södertälje växer**

I takt med att kommunen växer behöver även den kommunala infrastrukturen och underhållet utökas. Att planera och utveckla nya bostadsområden, bygga och sköta gator, gång- och cykelvägar, parker, torg, parkeringsplatser och belysning på ett bra sätt skapar förutsättningar för den attraktiva och trygga staden. I en kommun som växer tillkommer det årligen nya skötselobjekt och ökade renhållningsytor som är i behov av kontinuerligt underhåll vilket medför ökade kostnader samt krav på effektivare metoder. Även befintliga ytor och anläggningar får en högre grad av slitage när befolkningstätheten ökar. För att inte riskera kapitalförslitning behöver de ekonomiska resurserna anpassas efter växande behov. En framtida utmaning är därför att långsiktigt säkra ekonomin för drift och underhåll på de investeringsåtaganden som genomförs i en växande stad. Ett utvecklingsarbete ska påbörjas med syfte att belysa den växande volymen av underhållskrävande ytor och behovet av framtida finansiering.

### 3. Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har tagit fram åtta övergripande mål. Målen har kategoriserats i fem målområden som på olika sätt är viktiga för långsiktig hållbarhet.

#### Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå

	Målområde	Mål
<b>Kommunövergripande mål om vår gemensamma framtid</b>	<b>Kunskapskommunen Södertälje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras</li> </ul>
	<b>Södertäljes medborgare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medborgarna har inflytande och är delaktiga</li> <li>Medborgarna har goda livsvillkor</li> <li>Medborgarna får en god service, och hög tillgänglighet</li> </ul>
	<b>Attraktiva Södertälje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare</li> </ul>
	<b>Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Södertälje kommun minskar sina utsläpp och sin miljöbelastning och ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart</li> </ul>
<b>Mål för att säkerställa resurser som behövs för att uppnå mål om vår gemensamma framtid</b>	<b>God ekonomi och effektiv organisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning</li> </ul>
	<b>Attraktiv arbetsgivare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Södertälje kommun kan, genom att vara en arbetsgivare som kännetecknas av god arbetsmiljö, jämställdhet och likvärdighet, rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.</li> </ul>

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål sker med hjälp av indikatorer. Vissa indikatorer är nämndspecifika. Kommunstyrelsens arbetsgivarroll har förtydligats och är uteslutande är det organ som förhåller sig till målområdet Attraktiv arbetsgivare.

Nämnderna ska, med undantag av målområdet Attraktiv arbetsgivare, förhålla sig till kommunfullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner. Nämnden ansvarar för att konkretisera de kommunövergripande målen inom ramen för sitt specifika samhällsuppdrag och de målgrupper nämnden ansvarar för. Målen ska följas upp med hjälp av indikatorer. Endast i undantagsfall, om nationella indikatorer saknas, får nämnden fastställa egna nyckeltal (definierade och dokumenterade) eller aktiviteter för uppföljning av målet.



### 3.1 Kunskapskommunen Södertälje

#### KF Mål 1: Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

För måluppfyllelse: Utvecklingen av norra delen av stadskärnan är central för att skapa goda förutsättningar för Södertälje Science Park och KTH. Det är viktigt för både för näringslivet, Södertäljes position som kunskapskommun och samhällsutvecklingen i stort. Det pågående arbetet med att utveckla stadsdelen fortsätter därför att vara prioriterat. Målsättningen är att stadsdelen ska vara en urban, attraktiv och funktionsblandad del av stadskärnan där Södertälje Science Park och KTH är en självklar del och där deras behov tillgodoses.

Uppdraget att fortsätta samhällsplaneringen med sikte på 20 000 nya bostäder ställer också krav på en kontinuerlig utbyggnad av nya förskolor och grundskolor i kommunen. De ska planeras på ett sådant sätt att alla barn och ungdomar, oavsett var de bor, har tillgång till förskolor och skolor av god kvalitet. Skolorna ska planeras så att de ger ett bra stöd för god undervisning och därmed bidrar till att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att nå goda skolresultat. Då många framtida förskolor och grundskolor kan komma att planeras på kommunal mark är det här en betydelsefull fråga för tekniska nämnden. Det fortsatta arbetet kring trafiksäkerhet vid förskolor och skolor är viktigt för att barn och elever på ett tryggt sätt kunna ta sig till och från skolan/förskolan

#### Nämndspecifik inriktning och nämnden särskilda satsningar

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat dessa satsningar för målet.

Satsningar/uppdrag/åtgärder 2022	Avrapporteras	KS/KF
Trygga skolvägar	Delår augusti	Nej

### 3.2 Södertäljes medborgare

#### KF Mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga

För måluppfyllelse: Samhällsplanering är ett brett område och kräver en bred samverkan. För att Södertäljes medborgare ska kunna ha inflytande och aktivt delta i samhällsplaneringen krävs både tillgång till information och ett strukturerat och systematiskt dialogarbete som anpassas efter medborgarnas villkor

För att ytterligare öka möjligheterna till dialog, transparens och insyn fortsätter arbetet med att utveckla digitaliseringen och kommunikationen av nämndens verksamheter och tillgängliggörandet av relevant information på de digitala kanalerna. Det möjliggör också att sprida nyttan av nämndens arbete, ge information om aktuella eller kommande händelser men också vara beteende påverkande som i exempelvis arbetet med Håll Södertälje rent.

### KF Mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor

För målluppfyllelse: Att skapa förutsättningar för goda livsvillkor ligger i själva huvuduppdraget för arbetet med fysisk planering. I arbetet med att planera för den framtida kommunen har nämnden fokus på att skapa ett hållbart Södertälje både för nuvarande och kommande generationer.

Social hållbarhet ska fortsätta att integreras i styrande dokument inom samhällsbyggnadsområdet. Det är viktigt att alla medborgare känner sig trygga och har goda livsmiljöer. Grundat på barnkonventionen ska hänsyn till barnens och de ungas behov, deras liv och framtidsvisioner tas genom att utveckla barnperspektivet i samhällsbyggnadsprocessen.

Samhällsplanering spelar en central roll och kan bidra till en ökad jämlikhet i hälsa. I boendemiljön handlar det om att ha tillgång till en bra miljö utan skadliga luftföroreningar och störande buller, tillgång och närhet till natur och grönområden, samhällsservice och kultur.

Parker och naturområden sköts med inriktning på folkhälsa och tillgänglighet. Insatser för trygghetshöjande åtgärder, attraktiva och tillgängliga parker, torg och allmänna platser samt belysning är de prioriterade fokusområden.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2022	Riktvärde 2023	Riktvärde 2024
<b>Boende och boendemiljö<sup>1</sup></b>				
Utbud av lekplatser, parklekar etc (16:02)	69	71	73	75
Närhet till grönområden <sup>2</sup>	Ny			
Andel resor med cykel (mätstation Mälarbron)	NY			
Hastighetssäkrade GCM-passager med god trafiksäkerhetsstandard (% <sup>3</sup> )	31	33	34	35
Anmäld dumpat avfall (dygn) <sup>4</sup>	17	<15	<15	<15

<sup>1</sup> Indikator medborgarenkät, lekplatser, parklekar etc

<sup>2</sup> Nyckeltal, återfinns i Utbyggnadsstrategin

<sup>3</sup> En GCM-passage definieras som säker om den är planskild eller om 85 procent av bilisterna kör maximalt 30 km/tim. Indikatorns nationella mål är att 35 procent av gång-, cykel- och mopedpassagera ska vara säkra.

<sup>4</sup> Nytt nyckeltal Dumpat avfall som anmäls i Infra Control hämtas inom 20 dagar/dygn.

### Nämndspecifik inriktning och nämnden särskilda satsningar

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat dessa satsningar för målet. Uppföljning av uppdragen till nämnden sker enligt separat fastställd plan till nämnden men återrapporteras samlat i samband med delårsbokslut augusti och i årsbokslut.

Satsningar/uppdrag/åtgärder 2022	Beskrivning	Avrapporteras	KS/KF
Intensifiera arbetet med att skapa trygga, miljöer i parker, torg och på allmänna platser,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förbättra belysningen som upplevs otrygga</li> <li>Förbättra sly och buskageröjning allmänt och särskilt på välbesökta platser</li> <li>Snabba åtgärder vid skadegörelse och klotter</li> <li>Förhindra och förebygga nedskräpning och avfallsdumpning.</li> </ul>	Delårsbokslut augusti	Ja

Relaterade program och planer:

- Folkhälsostategin 2021–2024

### KF Mål 4: Medborgarna får god service och hög tillgänglighet

För måluppfyllelse: Södertälje kommuns verksamheter ska kännetecknas av god service och hög tillgänglighet. I kontakt med kommunen ska medborgarna ges ett gott bemötande, och frågor och synpunkter ska besvaras skyndsamt. Det ska vara lätt att få information om kommunens uppdrag, tjänster och åtaganden. Det är fortsatt prioriterat att nämndens serviceutbud utvecklas och förbättras. Det fortsatta arbetet med att utveckla bemötande där myndighetsutövningen är särskilt prioriterat.

De digitala kanalerna möjliggör ökad tillgänglighet och bättre service och är viktiga delar för att nå ut med information om samhällsbyggnad till våra medborgare. Därför ska verksamheten fortsätta att öka digitaliseringen och utveckla fler e-tjänster, kommunikationsplattformar och portaler med tematiskt samlad information på kommunens hemsida. Detta möjliggör att snabbt nå ut till medborgarna om aktuella eller kommande händelser och därmed minska inflödet av samtal och felanmälningar.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2022	Riktvärde 2023	Riktvärde 2024
<b>Underhåll av den offentliga miljön<sup>5</sup></b>				
-Skötsel och vinterväghållning av gator och vägar samt GC-vägar (18_01 - 18_04) delindex	48	50	52	54
-Skötsel av mötesplatser, naturområden och badplatser (18_06 - 18_08) delindex	50	52	54	56

<sup>5</sup> Medborgarundersökningen skötsel och snöröjning gator- och vägar, GC-vägar, skötsel av allmänna platser, naturområden och badplatser samt åtgärder mot skadegörelse.

### Nämnds-specifik inriktning och nämnden särskilda satsningar

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat dessa satsningar för målet. Uppföljning av uppdragen till nämnden sker enligt separat fastställd plan till nämnden men återrapporteras samlat i samband med delårsbokslut augusti och i årsbokslut.

Satsningar/uppdrag/åtgärder 2022	Avrapporteras	KS/KF
Ärenden i Infracontrol/felanmälan ska uppdateras löpande och åtgärdade felanmälningar släcks.	Delår augusti	Nej

## 3.3 Attraktiva Södertälje

**KF Mål 5: Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare**

För måluppfyllelse:

### Hållbar expansion

Hela Södertälje kommun ska utvecklas för att alla kommunens delar ska vara attraktiva att bo och verka i. Samhällsplaneringen har sikte på att skapa möjligheter för nya och växande företag och 20 000 nya bostäder med en blandad och hållbar stadsmiljö med handel, samhällsservice, kollektivtrafik, infrastruktur och grönområden. För att stärka hållbara utveckling av både stad och landsbygd fortsätter planeringen för bostäder och verksamheter både i tätort och i kommundelarna. Hållbart och strategiskt förvaltande av det kommunala markinnehavet, rätt använt är ett starkt styrinstrument, både utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

### Ett tillgängligt Södertälje

Södertälje ska vara en tillgänglig plats. För våra medborgare, studenter, för vårt näringsliv och för de som besöker oss.

Infrastruktur med trafiksäkra vägar för alla trafikanter och bra kollektivtrafik är viktiga delar för kommunen. Därför satsas det långsiktigt på upprustning och anpassningar av det befintliga vägnätet. En ytterligare prioritering är att fler ska kunna välja cykeln som färdmedel, utbyggnaden av gång- och cykelvägar sker och fler sträckor i cykelvägnätet i de olika delarna av kommunen kommer att knytas ihop med varandra.

### Trafikinфраstruktur

Att skapa en långsiktigt hållbar trafiksituation genom att verka för omställning till ökat kollektivtrafikresande förutsätter fler regionala och statliga satsningar på trafikinфраstrukturen men även på fler pendlarparkeringar. Främst prioriteras nya busslinjer samt att verka för att de genomförda åtgärdsvalsstudierna verkligen omsätts i verkliga väg och järnvägssatsningar. De främst prioriterade är passagen av Södertälje kanal, nya stombusslinjer, trafikplats Hovsjö, elektrifiering av järnvägen i hamnen. Andra insatser som ska konkretiseras och fortsätta drivas vidare är Tvetaleden som elväg och Södertörnsbanan.

Inom det regionala samarbetet kommer diskussionerna inom Södertörnssamarbete fortsätta kring sårbarheten med elkraftsförsörjningen och frågor kring effektivare masshantering.

Kommunens två största tätorter, Södertälje och Järna, saknar idag en cykelväg som förbinder dem. Likaså saknas en cykelväg som förbinder Södertälje och Enhörna. Uppdrag riktas till kommunstyrelsen för att ta fram ett förslag på dragning av cykelväg mellan Södertälje och Järna samt cykelväg mellan Södertälje och Enhörna.

### **Attraktiv stadskärna**

I Södertälje finns idag många värden att ta vara på – kanalen mitt i staden, historisk bebyggelse och parkområden. Södertäljes stadskärna ska vara en attraktiv och trygg plats för både boende och besökare.

Stadskärnan ska utvidgas från norr till söder. Det innebär att fler bostäder byggs och offentliga platser i centrum och utbudet av restauranger, service och affärer ökar. Omvandlingen fortsätter med nya vägar, gator, komplettering av kvartersstrukturen, offentliga och sammanhängande rum av hög kvalitet samt stråk för promenad och rekreation. Stadskärnans utveckling är viktig också för att det är en destination för handel, men även för aktiviteter. Stadskärnan ska ha en puls med olika evenemang och upplevelser. Mer folkliv i centrum skapar större trygghet, här ska flera generationer kunna mötas. Marenplan är en viktig del i Södertäljes utveckling. Den omfattande investering som sker under de kommande åren vid och kring Maren, både av kommunen och privata fastighetsägare, samt upprustningen av kajer och promenadstråk kommer att lyfta området ytterligare. Samtidigt fortsätter satsningen i att göra Stora Torget attraktivare och levande med nya etableringar.

Fri parkering i två timmar kommer att gälla 2022 på tre parkeringsytor i centrum.

### **Tilltalande mötesplatser**

En god förvaltning och utveckling av kommunens offentliga platser är centralt i arbetet med att stärka Södertäljes attraktivitet. Det gäller allt från parker och torg till lekplatser, badplatser och andra typer av allmänna vistelseytor. Genom ett ökat tydliggörande av de krav som ställs vid upplåtelse av offentlig mark skapas förutsättningar en mer kvalitativ stadsmiljö.

### **Rent, snyggt och tryggt**

Rent, snyggt och tryggt är en nyckelfråga för att Södertälje ska vara en attraktiv plats för våra medborgare, för vårt näringsliv och för våra besökare. Det ställer krav på bra skötsel och förvaltning av befintliga miljöer men också god och klok planering när nya områden utvecklas.

Nämnden har en central roll i arbetet för att ställa om till ett cirkulärt samhälle. För att långsiktigt minska samhällets resursförbrukning är det viktigt att lyfta in förebyggande åtgärder och avfallshantering tidigt i all samhällsplanering. Fysisk planering kan behöva samordnas med andra styrmedel för att få önskad effekt. Det är viktigt att vi vid genomförandet av alla delar av avfallsplanen beaktar miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. Arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning och avfallsdumpning kommer vara fortsatt prioriterat.

Inköp och upphandling är viktiga verktyg i att förebygga avfall i våra egna verksamheter liksom i att påverka producenter. Kommunkoncernen behöver ta fram cirkulära inköp- och upphandlingskriterier. Utgångspunkten är att styra inköp mot produkter som är tillverkade hållbart med lång livscykel.

Arbetet med att systematiskt identifiera och åtgärda otrygga miljöer är fortsatt prioriterat. Beroende på platsens förutsättningar och behov så kan det exempelvis handla om förbättrad, utomhusbelysning, klottersanering, städning och slyröjning.

### **Förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och varierat näringsliv**

För att uppnå bra tillväxt är samarbetet mellan kommun och näringsliv viktig förutsättning. Södertälje ska vara en intressant och attraktiv plats för företag att etableras sig på. Genom ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, tillväxt, bra service och en ökad attraktionskraft.

Tekniska nämnden har en central roll i att skapa förutsättningar för våra befintliga företag att utvecklas och för nya företag att etableras sig. Almnäs, Södertuna verksamhetsområde, Vasa och Moraberg är exempel på strategiska områden som prioriteras under året. Det är också av stor vikt att skapa goda förutsättningar för kunskapsintensiva näringar, innovation och tjänsteutveckling. Ett strategiskt område för det är utvecklingen i norra delen av stadskärnan, där Södertälje Science Park, KTH och det omgivande företagsklustret är lokaliserat.

Nämndens fokus är att ett aktivt etableringsarbete ska ske. Det ska vara tydligt kopplat till de olika näringarnas förutsättningar och tillhandahåller en enkel och kundfokuserad myndighetsutövning.

För befintliga och nya företag som vill etablera sig och växa i Södertälje är utgångspunkten i mötet med företagarna: tillgänglighet, professionellt, enhetligt, gott bemötande och serviceinriktning. Arbetet med tillstånd och tillsyn ska bedrivas på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Södertälje kommun ska utveckla en hållbar infrastruktur in till stadskärnan för att möjliggöra in- och utpendling och arbeta proaktivt för att se till företagens behov.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2022	Riktvärde 2023	Riktvärde 2024
Beläggningsunderhåll, andel av kommunala bilvägar (%) <sup>6</sup>	5	5	5	5
Beläggningsunderhåll, andel av kommunala gång- och cykelvägar (%) <sup>7</sup>	3	3	3	3
Nyanlagd cykelbana/cykelväg i kommunen km	NY			
<b>Resor och kommunikationer attitydundersökning<sup>8</sup></b>				
Utbudet av gång och cykelvägar (12_06)	65	67	69	71
Trafiksäkerheten på GC-vägar (12_07)	62	64	66	68
Etableringsklar mark 30 h 2025 <sup>9</sup> hektar	12	19	22	25
Etableringsprocess nöjdhet <sup>10</sup>	Ny (1-6)	5*	5	5
NKI Företagsklimat enl. ÖJ-Markupplåtelse <sup>11</sup>	76	78	80	82

\*Behöver utvärdera första året med siffror innan följande år kan sättas tydligare.

Relaterade program och planer:

- Näringslivsstrategin 2021–2025
- Turistprogrammet 2016–2022
- Översiktsplanen 2013–2030
- Utbyggnadsstrategin 2019–2036
- Parkeringsstrategi, antas 2022
- Arkitekturstrategi, antas 2022

### Nämndspecifik inriktning och nämnden särskilda satsningar

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat dessa satsningar för målet. Uppföljning av uppdragen till nämnden sker enligt separat fastställd plan till nämnden men återrapporteras samlat i samband med delårsbokslut augusti och i årsbokslut.

<sup>6</sup> Beläggningsunderhåll, kommunala bilvägar, Kommunala gator & bilvägar som fått ny beläggning under året, baseras på vägscanning.

<sup>7</sup> Beläggningsunderhåll, kommunala gång- och cykelvägar. Baseras på Cykelplan

<sup>8</sup> Medborgarundersökningen är en attitydundersökning där kommunens invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter inom flera olika områden, t ex samhällsservice, underhåll av den offentliga miljön, boende och boendemiljö. n

<sup>9</sup> Etableringsklar mark definieras som att detaljplan för området/marken är klar. Etableringsklar mark i Södertälje Kommun definieras som att detaljplan för området/marken är klar. Det finns infrastruktur i form av gator, vägar samt vatten och avlopp fram till tomtgräns. Nuläge avser 2020. Riktvärde avser etableringsklar mark på årlig basis.

<sup>10</sup> Etableringsprocess, nöjdhet. Varje genomförd etablering ska följas upp med en kundundersökning för att ge en lägesbild i hur etableringsarbete bedrivs och kundnyttan.

<sup>11</sup> ÖJ Öppna jämförelser. Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet Markupplåtelse.

Satsningar/uppdrag/åtgärder 2022	Avrapporteras	KS/KF
Utvecklingen av Stora Torget som en central mötesplats med restaurang- och folkliv fullföljs.	Delår augusti	Ja
Prioritera arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning och avfallsdumpning	Delår augusti	Ja
Arbeta för långsiktig hållbar markanvändning	Delår augusti	Ja
Ge näringslivet förutsättningar att utvecklas genom att möjliggöra företagsmark i attraktiva lägen	Delår augusti	Nej
Förbättra bemötandet i myndighetsutövningen för att bidra till ett starkare företagsklimat	Delår augusti	Ja
Fortsätta det långsiktiga arbetet med att införa en underhållsnivå för beläggningar på gator och cykelvägar som säkrar funktion och livslängd samt skyddar de underliggande tekniska systemen.	Delår augusti	Ja
Fortsätta genomförandet av cykelplanen	Delår augusti	Ja
Fortsätta stödet till statsbidragsberättigade vägar	Delår augusti	Ja
Arbeta systematiskt för att öka tillgången till laddinfrastrukturen för elfordon tillsammans med koncernen och privata fastighetsägare	Delår augusti	Ja
Färdigställande av Parkeringsstrategi	Delår augusti	Nej
Fortsätta arbetet med lekplatser utifrån inventeringen	Delår augusti	Nej
Redovisning av fri parkering på tre parkeringsytor	Delår augusti	Nej
Cykelväg Södertälje – Järna	Delår augusti	Nej
Cykelväg Södertälje – Enhörna	Delår augusti	Nej
Delta i arbetet tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i att utveckla processer och rutiner för den offentliga konsten och stärka Södertälje kommun som konststad	Delår augusti	Ja
Upprustning och uthyrning av Farsta Gård	Delår augusti	Nej
Uthyrning av Gästhamnen	Delår augusti	Nej
Kartläggning av kommunens jordbruksmark	Delår augusti	Nej
Långsiktigt omhändertagande av kommunens Deponier	Delår augusti	Nej
Flaggspelet i Södertälje tätort	Delår augusti	Nej
Kartlägga behov av servicestationer/allmänna toaletter	Delår augusti	Nej
Husbilsparkering	Delår augusti	Nej

### 3.4 Ekologiskt hållbara kommunen Södertälje

#### **KF-MÅL 6: Södertälje kommun minskar sina utsläpp och sin miljöbelastning och ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart**

För måluppfyllelse: Många av de beslut som fattas av nämnden ger påverkan under lång tid framåt och kommer att få bäring på framtida generationer. Därför är miljö- och klimatfokus en av grunderna i samhällsplaneringen. Kommunens påverkansarbete för hållbart byggande ska stimulera klimat- och miljösmarta lösningar vid områdesutveckling, ny- och ombyggnationer och markanvisningar. Att säkerställa robusta system för dagvattenhantering, stärka arbetet med att implementera ekosystemtjänster i kommunens utbyggnad och att transportsystem och byggnationer ligger i paritet med miljömålen är exempel på viktiga områden för måluppfyllnad.

Transporter och fordonstrafik står för en betydande del av den negativa miljöpåverkan. Ett strategiskt arbete krävs därför i alla delar av samhällsplaneringen för att möjliggöra en omställning till hållbara alternativ. Bland annat genom att möjliggöra för fler laddstationer.

I nämndens fortlöpande arbeten vid utveckling av det kommunala markinnehavet, utformningen av markanvisningar och trafikplaneringen i kommunen är hållbara transporter i fokus. Det är också viktigt att en aktiv dialog förs med den ansvariga myndigheten för kollektivtrafiken i Stockholms län, och dess upphandlade entreprenörer, för att tillsammans verka för att de kollektiva transportmedlen är så tillgängliga och attraktiva som möjligt. Tekniska nämnden har för avsikt att föregå med gott exempel när det gäller sin egen bilflotta och arbetar för att den ska vara helt fossilbränslefri.

Trafiken påverkar också luftmiljön negativt, bland annat leder den till ökade halter kväveoxider och ökade partikelhalter i luften. Dessa påverkar människors hälsa negativt, det gäller även djur, växter och kulturvärden. Framförallt är det här ett problem i centrala Södertälje. Därför fortsätter planeringen för minskad trafik, och då särskilt tung trafik och biltrafik i rusningstid. En annan viktig aspekt är att skapa goda förutsättningar för ökad cykelanvändning även under vintern, genom utbyggnad av cykelvägar och möjliggöra för cyklister att parkera cyklar på ett smidigt och tryggt sätt.

En strategisk planering för en hållbar vatten- och avloppsförsörjning är en annan nyckelfaktor för att kunna nå bostadsmålet och för att säkerställa att vi når de uppsatta miljökvalitetsnormerna för våra vattendrag, sjöar och hav. Därför fortsätter arbetet med att planera för omställningen till hållbara system för hantering av avlopp enligt VA-planen, arbeta för en robust och hållbar dagvattenhantering och motverka negativ påverkan på kommunens vattentäkter.

I enlighet med Avfallsplanen 2030 finns ambitionen är att bidra till hållbar resurshantering, begränsade utsläpp av växthusgaser och integrera ett hållbart inkluderande förhållningsätt. Hela Södertälje ska vara en del i omställningsarbetet och i synnerhet Tekniska nämnden som också har uppföljningsansvaret för planen.

I enlighet med Avfallsplanen 2030 finns ambitionen är att bidra till hållbar resurshantering, begränsade utsläpp av växthusgaser och integrera ett hållbart inkluderande förhållningsätt. Hela Södertälje ska vara en del i omställningsarbetet och i synnerhet tekniska nämnden som också har uppföljningsansvaret för planen.



Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2022	Riktvärde 2023	Riktvärde 2024
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	29,9	30,5	31	31,5
Antalet ljuskällor med kvicksilver ska minska (st.) <sup>12</sup>	1 186	Minska	Minska	Minska

Relaterade program och planer:

- Miljö- och klimatprogram nytt antas 2022
- Kemikalieplan, nytt antas 2022
- VA-plan 2017–2030
- Avfallsplan 2030
- Vattenplan 2018-tills vidare
- Odlingsstrategin 2018–2030
- Livsmedelsförsörjningsstrategi (under framtagande)
- Pollineringsplan
- Skogspolicy 2018-tills vidare
- Grönstrategi antas 2022

### Nämndspecifik inriktning och nämnden särskilda satsningar

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat dessa satsningar för målet för 2022. Uppföljning av uppdragen till nämnden sker enligt separat fastställd plan till nämnden men återrapporteras samlat i samband med delårsbokslut augusti och i årsbokslut.

Satsningar/uppdrag/åtgärder 2021	Avrapporteras	KS/KF
Fortsätta arbetet med att skapa attraktiva, innehållsrika och välkomnande mötesplatser i kommunens utemiljöer som i stor utsträckning innefattar ekosystemtjänster.	Delår augusti	Ja
Färdigställande av Grönstrategi	Delår augusti	Nej
Framtagande av VA- och dagvattenplan	Delår augusti	Nej
Implementering Avfallsplan	Delår augusti	Nej
Implementera Pollineringsplan	Delår augusti	Nej
Implementera Odlingsstrategin	Delår augusti	Nej

## 3.5 God ekonomi och effektiv organisation

### KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

För måluppfyllelse: All verksamhet i Södertälje kommun ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt med en långsiktig hållbarhet i alla delar dvs i det ekonomiska, sociala och ekologiska perspektivet. En tydlig, effektiv och transparent samhällsbyggnadsprocess är central så att alla parter av kommunorganisationen kan hantera de utmaningar som en växande kommun innebär. Därför är det viktigt att samarbetet i kommunen utvecklas ytterligare och att gemensamma frågor som berör hela kommunkoncernen identifieras för samverkan.

Som en stor inköpare behöver kommunen genom inköp och upphandling verka för resurseffektivitet. Utgångspunkten är att styra inköp mot produkter som är tillverkade hållbart och

<sup>12</sup> Utfasning senast 2027.

med lång livscykel. Inköp och upphandling är viktiga verktyg i att förebygga avfall i våra egna verksamheter liksom i att påverka producenter.

I enlighet med utbyggnadsstrategin ska expansionen och tillväxten ske genom utvidgning och förtätning i stadskärnan och de centrala delarna, utveckling längs stråken mellan stadsdelarna och förtäta i prioriterade befintliga tätorter samt i närhet till kollektivtrafiknoder.

Under året fortsätter arbetet med att förbättra formerna och rutinerna kring investeringsprocessen. Det är en nyckel för att säkra en god hushållning av kommunens ekonomi och för att säkra finansiering av de strategiska förvärv och investeringar som krävs. Nämndens delaktighet i upphandling, projektstart, kontroll och uppföljning ska utvecklas.

Projektmodell ska ha sin grund i god ekonomisk hushållning och kommer att vara ett centralt verktyg för att få en tydlig, effektiv och transparent samhällsbyggnadsprocess vilket skapar större förutsättningar för en mer kvalitativ samverkan och samordning. Häri ingår utbildning i lagkrav, kommunala ekonomiska förutsättning och rättssäkerhet.

Uppföljningen är nödvändigt för effektiv ekonomisk styrning. Formerna och rutinerna för budgetering och uppföljning ska förbättras. Ett fortsatt förbättringsarbete är upphandling av varor och tjänster för att uppnå ökad avtalstrohet, rättssäkerhet och god ekonomisk hushållning.

Nämndens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2021	Riktvärde 2022	Riktvärde 2023
Budgetföljsamhet	0	0	0	0
Avtalstrohet i %	84	86	90	94
Genomförandegrad investeringar (%)	84	=>90	=>90	=>90

#### Särskilda satsningar och uppdrag från kommunfullmäktige

För att möta de utmaningar, förändringar och behov framöver har kommunfullmäktige/nämnden prioriterat dessa satsningar och uppdraget för målet.

Satsningar/uppdrag/åtgärder 2022	Avrapporteras	KS/KF
Fortsätta arbetet med effektiv och rättssäker handläggning samt agera för att ytterligare stärka tillämpning och regelverk för att utestänga oseriösa aktörer, i detta arbete ingår också att se över Markanvisningspolicy	Delår augusti	Nej
Framtagande av riktlinjer för exploateringsekonomi	Delår augusti	Nej
Fortsätta arbetet med att belysa den växande volymen av underhållskrävande ytor och behovet av framtida finansiering.	Årsbokslut	Nej
Framtagande av skriftliga rutiner för internkontrollplan och riskanalys för nämndens verksamheter	Årsbokslut	Nej

Relaterade program och planer:

- *Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning*
- *Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare*
- *Handlingsplan: "Stävjande av fusk och bedrägeri"*

## 4. Ekonomi

### 4.1 Internbudget

Nämnden har för 2022 ett kommunbidrag på 140 820 tkr.

Tekniska nämnden	(Tkr)	Budget 2022
Kommunbidrag föregående år		109 919
Kompensation för kapitalkostnad		3 674
Kompensation för lokalvårdskostnader		244
Övriga ramjusteringar:		
Kompensation intäktsbortfall (Telge nät) - enl. delår 2 2019		
Samordnad varutransport - flytt från central budgetpost		10
Fördelning av riktad effektivisering av administrativa stödfunktioner - flytt från central		- 600
<b>Delsumma</b>		<b>113 247</b>
Indexjusteringar:		
PKV-Personalkostnad		1 151
PKV-Övrig förbrukning		
PKV-Prisindex kommunal verksamhet		155
Generell förstärkning kommunbidrag		
Effektiviseringskrav (exkl. volymbaserad verksamhet)		-1 132
Ramjustering:		
Infrastrukturutredningar (t ex Mobility management)		3 400
Planer för ökat byggande		6 000
Personella resurser		6 000
Satsningar:		
Riktad satsningar 2021		-2 700
Förlängd 2 h fri parkering på 2-3 parkeringar i Södertälje centrum		6 000
Cykelsatsning		2 000
Dumpat avfall och otillåten markanvändning		1 000
Statsbidragsberättigade enskilda vägar		1 200
Södertälje växer		4 000
Arbete för att motverka invasiva arter		500
<b>Kommunbidrag</b>		<b>140 820</b>

Justeringar har gjorts i anslagen gällande Prisindex för kommunal verksamhet och personalkostnad med 1,5 procent, totalt 1 306 tkr. Ett generellt effektiviseringskrav på 1 132 tkr motsvarande 1 procent, har ålagts nämnden. Därutöver har tekniska nämndens ett riktat effektiviseringskrav motsvarande 600 tkr.

Nämndens ram har förstärkts för infrastrukturutredningar, planer för ökat byggande och personella resurser. Dessutom har nämnden kompenserats för ökade kapitalkostnader för KS/KF-investeringar.

De riktade satsningar som gjordes för 2021 med motsvarande 2 700 tkr har återtagits.

Satsningar som också har utökat nämndens ram är för Förlängd fri parkering 6 000 tkr, Cykelsatsning 2 000 tkr, Dumpat avfall 1 000 tkr, Statsbidragsberättigade enskilda vägar 1 200 tkr, Södertälje växer 4 000 tkr och Arbete för att motverka invasiva arter 500 tkr och Södertälje växer 4 000 tkr.

## 4.2 Investeringar

### KS/KF- investeringar

I Mål- och budget har nämnden för 2022 tilldelats ett investeringsanslag för KS/KF-investeringar om 248 805 tkr. Investeringsbudget avseende beläggning är totalt 50 mnkr och för nya GC-vägar totalt 30 mnkr. Dessa kommer att fördelas mellan den tekniska nämnden och de fyra kommundelsnämnderna. Investeringsbudgeten för stadskärnan, Centrumutveckling är 74,4 mnkr. I samband med delårsbokslut per augusti 2021 äskade nämnden hos kommunfullmäktige att få skjuta över 43 mnkr till 2022, bland annat för slutförande av Kanaltorget, Stenvalvsbron och cykelväg till Enhörna. Kommunfullmäktige har i dagsläget inte godkänt äskandet.

KS/KF-investeringar (tkr)	2022
<b>Tekniska nämnden</b>	<b>248 805</b>
Lekplats Mölnbo IP med laddstolpar	500
Belysning kopplad till trygghetspromenader samt effektbelysning	1 600
Beläggning	50 000
GC-vägar	30 000
Cirkulationsplatser	8 000
Ekosystemtjänster i stadsmiljön	4 000
Mötesplatser	5 500
Odlingsstrategi	2 000
Parkeringsöversyn och trafikreglering i ytterområdena	1 500
Trygghet, trafiksäkerhet och miljö	10 000
Åtgärder enligt VA-planen	2 400
Farstanäs camping, Nästäppa VA	4 000
Centrumutveckling	74 400
El-infrastruktur	1 200
Smarta papperskorgar	300
Digitalisering	1 200
Verksamhetsanpassning	700
Gästhamnen	600
Upprustning Farsta Gård	3 000
Bekämpning parkslide ny	500
Laddstolpar på allmänna p-platser ny	1 000
Modern Mobilitet ny	5 000
Bulleråtgärder, plank	1 700
Målning av GC-tunnlar	2 000
Säkra skolvägar	1 000
Cirkulationsplats befintlig, behöver åtgärdas material och växter	250
Crosslight belysning vid övergångsställen	500
Ytterligare satsning på belysning	2 455
Bom och belysning	400
Sopstation Bergabadet el Farstanäs	500
Upprusta kommunalmark som används till ÄVS:er	1 000
Investering i toabyggnad	1 000
Tillgänglighetsanpassning badplatser	600
Utveckling Eklundsnäs	1 100
Toavagnar för bättre standard	500
Parkering Åby Näs badet	250
Erik Dahlbergsväg-ekosystemtjänster	1 000
Allmän upprustning Farstanäs	150
Upprustning Farstanäs restaurang	4 000
Upprustning Farstanäs camping	3 000
Utveckling av Farstanäs camping	20 000

Vid nämndens ekonomiska uppföljning ska särskild bevakning ske för investeringsprojekten:

- Beläggning
- Farsta Näs camping
- GC-Vägar
- Centrumutvecklingen
- Konstbyggnader (reinvestering)

Projekt Centrumutvecklingen	2022
Trygghetssatsning	500
<b>Södra Stadskärnan</b>	
Brandstationen	200
Stationsplan	2 500
<b>Norra stadskärnan</b>	
Kvarnlunden	5 500
Campusparken	8 000
Anläggning gata	6 000
Kaj kant Norra stadskärnan	15 000
<b>Östra Stadskärnan</b>	
Kanaltorget, Fördelas från 2021 efter beslut i KF	
<b>Marenområdet</b>	200
Marenplan	6 500
Kajer och bro inre Maren (+ev. muddring) och yttre maren samt bryggor	20 000
<b>Slussholmen</b>	3 000
Stenvalvsbron	2 000
Kanalstråket	5 000
<b>SUMMA</b>	<b>74 400</b>

### Reinvesteringar

För 2022 har nämnden tilldelats budget för reinvesteringar om 54 840 tkr.

Nämndsinvesterings (tkr)	2022
<b>Tekniska nämnden</b>	<b>54 850</b>
Belysning	5 000
Busshållplatser	1 000
Bänkprojektet	500
Gatuombyggnad	8 000
Konstbyggnader (Broar)	15 000
Lekparker upprustning, parkmiljö	4 000
Papperskorgar	650
Parkering	2 000
Upprustning av stadsdelarnas centrala delar	4 000
Bergskrotning, dagvatten, industrispår, trafiksignaler	2 000
Markvärme	200
Bilar och entreprenadmaskiner	7 000
Fastighetsåtgärder	5 500

### Lokalinvesteringar

Lokalinvestering	2022	2023	2024
Separatorn		7 800	7800
<b>Totalt</b>		<b>7 800</b>	<b>7 800</b>

## 4.3 Internkontroll

### Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse

Intern styrning och kontroll är en process utformad för att ge en rimlig försäkran om uppnåendet av mål som rör verksamheten, rapporteringen och följsamheten gentemot lagar och regler.

En kartläggning av tekniska nämndens väsentliga processer kommer att genomföras i år och utgöra grunden för arbetet med att organisera den interna kontrollen. Under 2022 fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra nämndens kärnprocesser samt styrande och stödjande processer för att nå nämndens måluppfyllelse.

### Riskbedömning och riskhantering

Nämnden har en omfattande delegering av beslutsfattande till samhällsbyggnadskontoret och därför bedöms att risk finns för att delegationsbeslut inte hanteras på rätt sätt. För att minska risken ska därför kontroll av delegationsbeslut ske under året. Nämnden har också ett stort antal projekt som startas under året. För 2019 tog kontoret fram en handbok för Södertäljes projektmodell. För att styra projekt mot projektplan, budget och tidplan ska därför kontroll av projektförfarandet ske i uppföljningen.

### Intern kontrollplan

Kommunstyrelsen antar internkontrollplaner för de gemensamma rutinerna för redovisning, personal samt upphandling-, dokument- och ärendehantering som finns i kommunen. Det är också kommunstyrelsens kontor som sköter uppföljningen utom för dokument- och ärendehantering som görs av respektive kontor.

Utifrån gjorda risk- och konsekvensbedömningar väljs processer och rutiner som skall ingå i den interna kontrollplanen för att undvika allvarligaste sannolika felen. Tekniska nämnden bedömer att både upphandlingsförfarandet och attestrutiner som förvisso ligger centralt på kommunstyrelsen är viktiga kontrollmål att bevaka.

Tekniska nämnden har följande kontrollområden för 2022:

Kategori	Område	Risker	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Avrapportering
Styrning	Delegationsbeslut enligt delegationsordning	Beslut fattas på fel nivå i organisationen	Kontroll av att rätt delegat fattar rätt beslut enligt delegationsordning och att beslut dokumenteras korrekt.	Stickprov	Årsbokslut
Ekonomi	Mutor och jäv	Otillbörlig påverkan	Genomförs i två steg. I första steget genomförs en informationsinsats kring gåvor, mutor, jäv och representation. I andra steget sker kontroll av att området har följts upp på arbetsplatsträffar under året.	Enkät skickas till cheferna	Årsbokslut
Ekonomi	Upphandling	Inköp sker inte i enlighet med upphandlade avtal	Kontroll av att lagen om offentlig upphandling (LOU) följs och inga otillåtna direktupphandlingar sker.	Redovisning avtalstroheten	Årsbokslut
Ekonomi	Investeringsprojekt	Investeringsprojekt avviker från framtagen planering	Uppföljning genom att de investeringsprojekt som startar följer beslutad budget och plan	Fördjupad granskning av ett urval av investeringsprojekt.	Årsbokslut
Verksamhet	Forumsmöten: Styrgrupp, Projektforum, Verksamhetsforum	Risk för bristande överblick av pågående och planerade arbeten i den fysiska miljön	Att mötena genomförs och att det finns dokumenterade anteckningar.	Stickprov	Årsbokslut

## 5. Uppföljning

### Uppföljning till KS/KF och till nämnd

Verksamhetsplanen ska utgöra stöd för uppföljning av verksamheten och på så sätt bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar. Bokslutsrapporterna är uppföljning av nämndens verksamhetsplan och ska visa att verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda mål, är kostnadseffektiv och ryms inom beslutad budget

Uppföljning av uppdragen till nämnden sker enligt separat fastställd plan till nämnden men återrapporteras samlat i samband med delårsbokslut augusti och i årsbokslut.

Uppföljning	Omfattning	Behandling i Nämnd/KS/KF
Månadsrapport	- Ekonomisk uppföljning som bygger på månadsbokslut	Mars April Juni  September Oktober November
Delårsrapport per 30 april inkl. helårsprognos	- Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys och helårsprognos - Uppföljning av investeringar - Prognos för God Ekonomisk Hushållning - Uppföljning av KF-mål - Ekonomisk rapport bolagskoncern	Nämnd maj KS maj KF maj
Delårsrapport per 31 augusti inkl. helårsprognos	- Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. helårsprognos - Uppföljning av investeringar - Prognos för God Ekonomisk Hushållning - Uppföljning av KF-mål	Nämnd oktober KS oktober KF november
Årsredovisning per 31 december	- Ekonomisk uppföljning av driftverksamheten - Uppföljning av investeringar - Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning - Uppföljning av KF-mål Uppföljning intern kontroll	Nämnd mars KS april KF april
Miljöbokslut per 31 december	- Miljö- och klimatprogram	KS april KF april