



Södertälje
kommun

Verksamhetsplan 2026

Järna kommunaldelsnämnd

Jacob Östervall
Kommunstyrelsen kontor



Målområde	KF-mål	Nämndmål
Socialt hållbara Södertälje	1: Södertälje kommuns invånare lever tryggt och har goda levnadsvillkor	Resultaten i förskolan ska förbättras
		Resultaten i grundskolan ska förbättras
		Fler barn och elever är trygga i förskola och skola
		Barn och unga har en aktiv fritid
		Järna kommun del har trygga utemiljöer
	2: Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga	Delaktigheten i förskola och skola ska öka
		Bemötandet i förskola och skola ska förbättras
		Föreningarna har goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet
		Invånarna är delaktiga i utveckling av kultur- och fritidsverksamhet
	3: Södertälje kommun är en attraktiv plats att verka i	Fler barn och elever ska trivas i förskola och skola
		Utbildningsnivån hos medarbetare i förskola och skola ska öka
		Biblioteken är attraktiva
		Järna är en attraktiv kommun del för invånare, besökare och näringsliv
Ekologiskt hållbara Södertälje	4: Södertälje kommuns invånare lever i en ekologisk hållbar kommun	Förskola och skola minskar sitt klimatavtryck
		Förskola och skola stärker den biologiska mångfalden
		Anläggningar bedrivs med minimal klimatpåverkan
Ekonomiskt hållbara Södertälje	5: Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning och arbetar effektivt	Nämndens verksamheter har en god ekonomisk hushållning
		Förskolan och skolan har motiverade medarbetare
		Nämnden har en rättssäker och effektiv myndighetsprocess
	6: Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens	

Kommunfullmäktiges fokusområden till nämnden

- Totalt har nämnden fått 21 stycken fokusområden från KF
- Fem stycken är inriktade emot Utbildningsverksamheten
- Fyra stycken är inriktade emot Kultur och fritidsverksamheten
- Sex stycken är inriktade med Byggnadsverksamheten
- Sex stycken är inriktade mot de Tekniska verksamheterna

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden

Järna kommundelsnämnd har fått två uppdrag från Kommunfullmäktige:

- Genomföra en projektering för en ny idrottshall i Järna
- Genomför och samordna insatser för kulturåret och kulturfestival 2026

Nämndens uppdrag till kontoren

- Förbättra möjligheten till parkering vid närhet till centrum
- Revidera utvecklingsplanen för Järna IP
- Utveckla en bättre verksamhet för 10-12 åringar i Järna
- Implementera handlingsplanen för bostadsförsörjning och utveckla samarbetet
- Fortsatt utredning om trafiksituationen i Järna centrum och Storgatan för minskad genomfartstrafik samt öka vistelsevärdet.
- Fortsätt arbete med stationsområdet
- Utredda vidare om bro över Moraån
- Revidering av VA- och dagvattenpolicy
- Ta fram ny handlingsplan för dagvatten (inklusive riktlinjer)

Nämndens uppdrag till kontoren, fortsättning

- Revidering av VA-plan
- Framtagande av mobilitetsstrategi
- Ta fram en plan för skötsel och nyplantering av fruktträd
- Skapa attraktiva entréer till Järna
- Återställa gångväg samt återplantera träd och buskar vid Tunabondens samfällighet

Internbudget 2026

Verksamhetsområde, tkr	Budget 2025	Förslag till budget 2026	Förändring mellan åren
Förskola	50 822	47 553	-3 269
Grundskola	95 208	100 415	5 207
Kök	774	774	0
Fritidsgård	2 900	5 316	2 416
Idrottsanläggningar	6 341	15 850	9 509
Bibliotek	13 519	4 890	-8 629
Föreningsverksamhet	967	1 060	93
Teknisk verksamhet	11 876	13 819	1 943
Egen verksamhet	1 165	1 222	57
Nämnden totalt	183 573	190 899	7 326

Ekonomiska förutsättningar

+506 tkr avseende uppräknig 3,3 procent för PKV-personalkostnad

-80 tkr Förändringar avtalspension (PO)

+293 tkr avseende uppräknig 2,5 procent för prisindex för kommunal verksamhet

-497 tkr i effektiviseringskrav

+3 766 tkr kompensation ökade kapitalkostnader, samt övrig kompensation uppsagd lokal, energikostnad Järna IP.

Förändringar i elevantal

Mål och budget barn			
Järna	2 026	2 025	Skillnad
<u>1-3-åringar</u> , heltid	153	173	-20
<u>1-3-åringar</u> , deltid	23	25	-2
<u>4-5-åringar</u> , heltid	111	137	-26
<u>4-5-åringar</u> , deltid	19	16	3
Allmän fsk	2	6	-4
Modersmål	91	106	-15

Mål och budget elever			
Järna	2 026	2 025	Skillnad
Förskoleklass	59	61	-2
<u>Grundskola år 1-5</u>	372	378	-6
<u>Grundskola år 6-9</u>	374	341	33
Fritidshem <u>6-9</u> år	238	252	-14
Fritidsklubb <u>10-12</u> år	80	70	10

Förändringar i volymer barn och elever jämfört med Mål och budget 2025

Förskolan har minskat med 15 barn

Skolan har ökat med 25 elever inom grundskolan minskat med 4 elever på fritidshem

Internbudget 2026 ink medel ökad gemenskap kommundelar

Förslagna omfördelningar

Verksamhetsområde, tkr	Budget 2025	Förslag till budget 2026	Extra medel	Förändring mellan åren
Förskola	50 822	47 553	0	-3 269
Grundskola	95 208	100 415	0	5 207
Kök	774	774	0	0
Fritidsgård	2 900	5 316	208	2 624
Idrottsanläggningar	6 341	15 850	660	10 169
Bibliotek	13 519	4 890	0	-8 629
Föreningsverksamhet	967	1 060	0	93
Teknisk verksamhet	11 876	13 819	0	1 943
Egen verksamhet	1 165	1 222	0	57
Nämnden totalt	183 573	190 899	668	7 994

- Fritidsgården 580 tkr till verksamheten samt 2011 tkr i omfördelning av hyreskostnader
- Idrottsanläggningarna 760 tkr Samordnare + aktivitetsmedel
- Idrottsanläggningarna 6 033 tkr omfördelning av hyreskostnad.
- Bibliotek -8 044 tkr omfördelning av hyreskostnad
- Biblioteket -614 tkr omfördelning Samordnare
- Föreningsverksamhet 92 tkr omfördelning för ökade pott föreningsbidrag
- Nämndens egen verksamhet + 50 tkr

Investeringar 2026

Nyinvesteringar mnkr	2026	2027	2028
GC Järna	0	2	0
Uppgradering till biologiskt nedbrytbar infill 11 spelsplan	6,5	0	0
Gestaltning Järna torg	0,5	0,2	0
Lekplats Järna torg (garantiskötsel)	0,2	0,2	0
Moraån (fiskpassage)	8	9	0,5
Storgatan Järna	2,5	3,5	0
Entréer till Järna	1,9	0,05	0,05
GC/Bro Moraån	1	0	0
Ny lekplats Ene	2,5	0	0
Totalt	23,1	14,95	0,55

Reinvesteringar mnkr	2026	2027	2028
Reinvesteringar mötesplatser	0,25	0,25	0
Gatubeläggning	3,5	3,5	2,5
Återanskaffning Eneskolan klassrum	0,7	0	0
Upprustning/underhåll Järna IP	0,25	0,25	0,25
Totalt	4,7	4	2,75

Internkontrollplan 2026

Järna kommunaldelsnämnd

Jacob Östervall



Internkontrollplan 2026

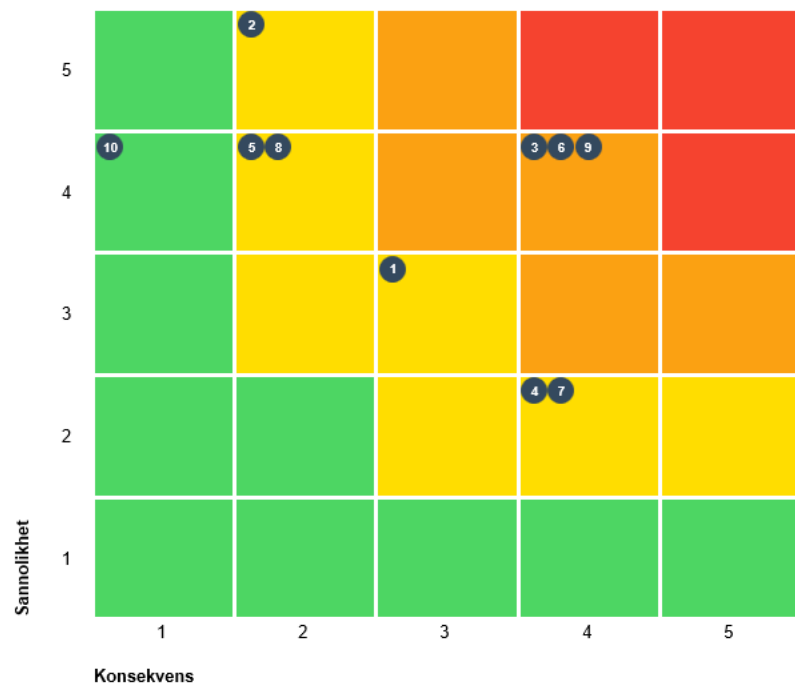
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.
- Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. är tillfredsställande.

En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att kommunen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen bidrar också till att skydda kommunen och dess medarbetare från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

Internkontrollplan 2026

Risköversikt



3 Hög 6 Medium 1 Låg Totalt: 10

Kritisk
Hög
Medium
Låg

Sannolikhet	Konsekvens
5 Högst trolig	Katastrofal
4 Trolig	Allvarlig
3 Möjlig	Markant
2 Ovanlig	Måttlig
1 Ej trolig	Låg

Utifrån genomförd risk- och konsekvensanalys har 10 olika risker bedömts vara av sådan art att de antingen ska kontrolleras eller att riskåtgärder ska tas fram för dessa.

- Nio stycken systematiska kontroller har upprättats i nämndens internkontrollplan
- Två stycken riskåtgärder har upprättats i nämndens internkontrollplan
- Tre stycken kontroller har lagt på nämnden från kommunens övergripande internkontrollplan

Internkontrollen redovisas i samband med årsbokslutet. Så i samband med årsbokslutet 2025 kommer vi följa upp internkontrollplanen från 2025.