



2024-02-09

Verksamhetsplan 2024

Nämnd: Tekniska nämnden

Nämndens ordförande: Alexander Rosenberg

Ansvarig kontorschef: Andreas Klingström

Innehållsförteckning

1.	Tekniska nämndens verksamhetsplan 2024	3
1.1	Inledning	3
1.2	Nämndens ansvarsområden och verksamheter	3
1.3	Vår framtid; Trend- och omvärldsanalys	3
1.4	Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer	5
1.5	Kommunfullmäktiges nämndspecifika fokusområden	16
1.6	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden	17
1.7	Nämndens systematiska kvalitetsarbete	18
1.8	Ekonomi	18
1.8.1	Internbudget	18
1.8.2	Investeringar	19
2.	Bedömning av måluppfyllnad	23

1. Tekniska nämndens verksamhetsplan 2024

1.1 Inledning

Nämnden ska upprätta en verksamhetsplan med budget för kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda Mål och budget 2024 med plan 2025-2026. Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar och mål uppnås inom fastställda budgetramar.

Verksamhetsplanen är nämndens planering för nästkommande år och styr kontorens arbete genom att tala om vad som ska uppnås och genomföras samt vilka resurser som tilldelas för det. Vidare utgör verksamhetsplanen ett stöd för den kommande uppföljningen av verksamheten genom att visa på vad som ska följas upp och vilka resultat och effekter som nämnden förväntar sig.

Bilagt till verksamhetsplanen finns ett antal aktiviteter som samhällsbyggnadskontoret kommer arbeta med under 2024. Dessa aktiviteter är de som kontoret ser som mest prioriterade av de som framkommer ur enheternas arbetsplaner. Nämndens beslut om verksamhetsplan omfattar inte denna bilaga men aktiviteterna kommer att följas upp i samband med delårs- och årsbokslut.

1.2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter

Samtliga nämnder i kommunen styrs av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen. Därutöver har Tekniska nämnden sitt grunduppdrag utifrån nedan lagar.

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)

Lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812)

Ledningsrättslagen (1973:1144)

Väglagen (1971:948)

Lagen om gatuhållning och skyltning (1998:814)

Lagen om flyttning av fordon (1982:129)

Plan- och bygglagen (2010:900)

Miljöbalken (1998:808)

Utifrån nämndens reglemente har nämnden ansvar för att förvalta och utveckla den offentliga miljön i Södertälje kommun. Tillsammans med kommundelsnämnderna i Järna, Hölö-Mörkö, Vårdinge-Mölnbo 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.

Verksamhetens kvalitet ska utvecklas genom samarbete med etablerade och nya nätverk och ett systematiserat erfarenhetsutbyte med jämförbara kommuner. Tekniska nämndens processer ska i hög utsträckning digitaliseras och automatiseras för en effektiv handläggning med god kvalitet för invånares och företagares behov.

1.3 Vår framtid; Trend- och omvärldsanalys

Nämndens ansvar och verksamhet berörs av följande spänningsfält och trender i SKR:s trend- och omvärldsanalys:

Demografi

Detta spänningsfält påverkar nämnden då de insatser som görs inom samhällsplaneringen kan behöva ändra riktning och fokus utefter invånarnas behov och förutsättningar.

Befolkningsprognosen (2023-2038) för Södertälje kommun tyder på en allt äldre befolkning och samtidigt en lägre andel invånare i yrkesverksam ålder (19-64 år). En allt äldre befolkning kan exempelvis innebära större krav på tillgänglighetsanpassade lösningar och ett förändrat behov av de allmänna ytorna. För nämndens verksamheter kan det även innebära svårigheter att hitta arbetskraft vilket kan leda till kortsiktiga och dyra lösningar.

Globalisering

De senaste årens utveckling med pandemi och kriget i Ukraina har påverkat nämndens verksamheter. Kommunkoncernens fordonssflotta ligger under nämndens ansvar och utbytet till fossiloberoende fordon har försenats då fordonstillverkarna haft svårigheter att få fram komponenter vilket lett till fördröjda leveranser och även stigande kostnader. Kostnader har även ökat kraftigt för både råvaror och energi.

Grön omställning

De negativa klimatförändringar världen står inför påverkar nämnden då dessa förändringar redan i ett tidigt skede i samhällsplaneringen måste beaktas. Åtgärder för att minska och förhindra förluster av den biologiska mångfalden behöver vävas in i samtliga av nämndens verksamheter då samhällen, bebyggelser och infrastruktur är mycket sårbara för dessa klimatförändringar. För nämnden kan det innebära ett förebyggande och förberedande arbete som exempelvis skyfallshantering, identifiering av områden som kan utsättas för värmestress, bevarande och implementering av gröna lösningar.

Teknikutveckling

Den digitala teknik som växer fram skulle kunna bidra till att optimera resursanvändningen. Informationsinhämtning, beräkning och analys som många av nämndens verksamheter arbetar med idag skulle kunna automatiseras i och med den tekniska utvecklingen. Att framöver nyttja denna utveckling skulle effektivisera resursanvändandet genom att låta tekniken arbeta fram förslag till beslut. Inom nämndens verksamheter finns mängder med information som skulle kunna bearbetas och ge verksamheterna förslag till förbättringar och utvecklingsområden. Samtidigt finns det en risk att de tekniska lösningarna levererar osanningar och felaktigheter vilket nämndens verksamheter nog måste avväga.

Utöver SKR:s spänningsfält och trender ser nämnden att kriget i Ukraina påverkar nämndens verksamheter i form av andra utmaningar.

Krig i närområdet

Rysslands invasion av Ukraina har skapat ett nytt säkerhetsläge för Sverige. Ett väpnat angrepp mot Sverige eller någon av våra grannländer i Östersjöregionen kan inte uteslutas. Detta påverkar även Södertälje med som med kommunens strategiska placering samt infrastrukturens utformning skulle kunna vara ett tidigt militärt mål.

Sårbarheter som kan rubba samhällets funktionalitet i händelse av kris eller krig måste identifieras och åtgärdas för att vi på ett bättre sätt ska kunna hantera dessa störningar. Den civila beredskapen för händelse av kris eller krig måste därmed öka. Det kan bland annat handla om att hantera desinformation, säkra livsmedels- och dricksvattenhantering och öka möjligheterna att upprätthålla en stabil infrastruktur.

Ekonomiska utmaningar

Energipriserna, som det senaste åren varit rekordhög, kan fortsätta ligga på en hög nivå som en konsekvens av Rysslands krig mot Ukraina. Om kriget i Ukraina blir kortvarigt kommer Sveriges ekonomi inte påverkas negativt, däremot kan ett långvarigt krig, med stigande ränta och oljepriser samt minskad konsumtion, drabba världshandeln. Utifrån ett svenskt perspektiv är det framför allt jordbruket som drabbas av problem, både av höjda priser på drivmedel och gödsel, samt att matpriserna därmed går upp.

De senaste årets höga inflation har lett till kraftiga prisökningar vilket gjort det dyrare för kommunen att köpa in varor och tjänster medan skatteintäkterna släpar efter vilket leder till svårigheter med att finansiera verksamheterna.

Gjord genomlysning av tekniska nämndens ekonomi 2010-2022 visar på en underfinansiering av verksamheten. Under perioden har nämndens avskrivningskostnader ökat med 24,7 mnkr mer än vad nämndens bidrag har ökat. Skulle nämndens bidrag istället utvecklats i takt med konsumentprisindex skulle nämndbidraget för 2022 varit 43,8 mnkr högre. Utöver detta har nämndens skötselkostnader ökat med 14 % under perioden 2010-2020 vilket även påverkar nämndens kostnader. Denna underfinansiering ökar risken för både ett underskott för nämnden samt att politiska satsningar inte realiseras.

1.4 Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer

Målområde - Ett socialt hållbart Södertälje

För Södertälje kommun betyder social hållbarhet att alla invånare får sina rättigheter och behov tillgodosedda i välfärdssamhället. Ett socialt hållbart samhälle är jämlikt och människor har inflytande och ges likvärdiga förutsättningar att leva ett gott liv. När verksamheter som till exempel skola och äldreomsorg fungerar, stärks den sociala hållbarheten. Samhällsplanering kan på olika sätt bidra till den sociala hållbarheten. Exempelvis handlar det om att ta hänsyn till hur infrastruktur, bostadsbyggande, parkmiljöer och friluftsområden påverkar den sociala hållbarheten. I ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum krävs det att människor känner tillit och förtroende till varandra, till samhällets gemensamma institutioner. Insatser för kultur, idrott och demokrati är av stor vikt för att bevara och utveckla den sociala hållbarheten.

KF-mål 1: Södertälje kommuns barn och unga har goda uppväxtvillkor

Alltför många barn växer upp i utsatthet och där har kommunen en grundläggande funktion att fylla. Skolan är extra viktig. I Södertälje ska det vara lätt för barn och ungdomar att ta del av ledarledda kultur- och idrottsaktiviteter av hög kvalitet och ett brett utbud. Barn och unga ska vistas i trygga, hälsosamma och inspirerande lek-, idrotts-, kultur-, fritids- och friluftsmiljöer.

Skolan och förskolan ska vara en trygg miljö och en plats som stärker barnens och elevernas självkänsla och ger dem framtidstro. Utifrån det övergripande målet ska enheternas kvalitetsarbete vara systematiskt, strategiskt och forskningsbaserat. Särskilt viktigt är det att alla förskolor och skolor utvecklar sin kvalitet inom de fyra områden som kommunen valt att prioritera, då forskningen visar att de leder till förbättrade resultat – tydlig pedagogisk ledning, lärande organisationskultur, mål- och resultatstyrning och hög kvalitet i undervisningen.

Hos många elever och deras familjer är det för låg kunskap om den svenska arbetsmarknadens villkor. Fler elever och föräldrar behöver ha en djupare kunskap och förståelse om arbetsmarknaden inför sina gymnasieval.

Nämndens mål: Södertälje kommuns barn och unga har tillgängliga och säkra lekplatser

Genom att tillse att Södertälje kommuns barn och unga har ytor som inger leklust och rörelse kommer nämnden nå målet. Trygga lek- och parkmiljöer som är tillgängliga för alla kommer bidra till en god uppväxt. Södertäljes parker och lekplatser ska vara trygga och säkra, både vad gäller säker park- och lekutrustning men även dess placering och utformning.

Under hösten 2023 påbörjades arbetet med att fräscha upp lekplatsen i Tobaksparken vilket beräknas bli klart under 2024. Det kommer att bli nya gungor, klätterställningar och annan lekutrustning, samt fler sittplatser och bord. Lekplatsen blir också mer tillgänglighetsanpassad och parken får ny belysning.

Under året fortsätter även planeringen av nya lekplatsen på Slussholmen vilken ska börjas byggas under 2026.

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Bra utbud av lekplatser, parklekar etcetera i kommunen, andel (%) ¹	76,6	-	80,0	-	Kolada
Andel lekplatser som besiktigas årligen, (%)	Ny	100	100	100	Egen
Andel lekplatser utan A- eller B-fel, (%)	Ny	100	100	100	Egen
Andel av kommunens lekplatser som har lekplatsutrustning vilken är anpassad för barn med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, (%)	Ny	100	100	100	Egen

Uppföljning av nämndmålet

Nämndmålet följs upp i uppföljningsprocessen. För att nämndmålet ska bedömas uppfyllt ska samtliga av de fyra indikatorerna visa grönt.

KF-mål 2: Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga

Södertäljes invånare behöver vara delaktiga i utvecklingen av kommunens verksamheter och i övriga samhället. De ska därför ha goda möjligheter att på lika villkor kunna delta i samhällslivet, påverka sin vardag och ha möjlighet till insyn och inflytande. Rätten och möjligheten att vara aktiv och forma villkoren för beslutsfattande ska vara jämställd.

Kommunen behöver arbeta med former för konstruktiva medborgardialoger och en korrekt analys av orsaker till att invånare till exempel väljer att inte rösta för att se vilken väg vi behöver ta i det fortsatta arbetet med demokratifrågor.

Nämndens mål: Invånarnas synpunkter på den fysiska miljön tillvaratas

Invånarnas delaktighet och inflytande ökar genom medborgarförslag och användande av felanmälningsapplikationen. Genom minskad handläggningstid på inkomna medborgarförslag och snabbare återkoppling på inkomna ärenden ska invånarna känna att de har ett större inflytande och är mer delaktiga till utvecklandet av Södertälje kommun.

¹ Resultat tas fram vartannat år

Kommunens felanmälningsapplikation "Felanmälan Södertälje" ska marknadsföras både på hemsidan men även på sociala medier för att få fler att använda den. Genom deltagande i Södertäljefestivalen skapas möjligheter för dialog direkt med intresserade invånare samt tillfälle att informera om nämndens pågående samt kommande projekt. Under 2024 kommer även en medborgardag anordnas i Stadshuset där nämnden kommer delta för att ge medborgarna ytterligare insyn i verksamheternas arbete samt ge möjlighet till direkt dialog.

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Handläggningstid medborgarförslag, (veckor)	25 (okt. 2023)	24	23	22	Egen
Återkoppling på inkomna ärenden inom fem arbetsdagar, där återkoppling önskas, (%)	Nytt	90	92	94	Infracontrol

Uppföljning av nämndmålet

Nämndmålet följs upp i uppföljningsprocessen. För att nämndmålet ska bedömas uppfyllt ska båda indikatorerna visa grönt.

KF-mål 3: Södertälje kommuns invånare har goda livsvillkor

Goda livsvillkor är viktigt för den sociala hållbarheten och förutsätter såväl en väl fungerande kommunal verksamhet, som en livskraftig arbetsmarknad och ett starkt civilsamhälle.

Kommunen ska utveckla villkoren för alla. Södertäljes invånare ska på lika villkor kunna delta i samhällslivet, känna sig trygga och säkra. Goda livsvillkor handlar också om att ha en god hälsa och en meningsfull fritid. Kultur och närhet till natur är viktiga delar som bidrar till att människor känner välmående.

Södertälje kommuns verksamheter ska kännetecknas av god service och hög tillgänglighet. Verksamheterna ska ständigt sträva efter att leverera bra kvalitet. Av särskild vikt är kvaliteten i kommunens välfärdsverksamheter som ska präglas av trygghet, värdighet och respekt. När man är i behov av omsorg ska samhället finnas där som ett stöd.

I sina kontakter med kommunen ska invånarna ges ett gott bemötande och ha lätt att få information om kommunens uppdrag, tjänster och åtaganden. Svar på frågor och synpunkter ska ges skyndsamt. Det ska finnas möjlighet att inhämta information och göra ärenden så enkelt och snabbt som möjligt.

Vuxenutbildningen, där Komvux, SFI och yrkeshögskolan ingår, ska även fortsatt ta ett stort ansvar för att stärka vuxnas kunskaper i det svenska språket. Vuxenutbildningen ska vidare erbjuda jämlika och jämställda möjligheter för fler invånare att få en yrkesutbildning eller en behörighet till vidare studier.

Nämndens mål: Invånarna har tillgång till attraktiva utemiljöer

Samhällsplanering spelar en central roll och kan bidra till 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. 97,2 procent av

Södertäljes invånare² tycker att närheten till natur och parker är viktigt i boendemiljön, därför satsar nämnden på att skapa attraktiva parker.

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 prioriterade fokusområden. Under året kommer ett fokus ligga på att tillse att skötsel av befintliga och nya grönytor utförs på ett effektivt och kvalitativt sätt. Handlingsplanen för grönstrategin ska tas fram vilket beräknas vara klart till sommaren. Vidare kommer arbeten fortsätta med de större projekten som kopplas till målet om attraktiva utemiljöer såsom Marenplan, Slussholmen och Tobaksparken. Vidare har nämnden fått ett uppdrag att utreda och projektera rekreativsområden i Glasberga.

Under 2024 kommer nämnden även fortsätta arbetet med sommarplatser och tillfälliga gatuinstallationer för att öka trivsel och hitta nya användningsområden i gaturummet. Under året kommer även ny bullerkartläggning av spår- och vägtrafikbuller göras samt framtagande av åtgärdsprogram för att minska detta.

För 2024–2026 har nämnden fått 669 mnkr i nyinvesteringsmedel för att bland annat skapa och utveckla attraktiva utemiljöer. Genom att följa upp genomförandet av nyinvesteringsprojekt i relation till projektens tidplaner görs bedömning om målet om attraktiva utemiljöer är uppnått. Då många projekt löper över flera år ska uppföljningen utgå från projektets totala planerings- och genomförandefas.

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Genomförande av nyinvesteringar, (%)	Nytt	100	100	100	Antura

Uppföljning av nämndmålet

Nämndmålet följs upp i uppföljningsprocessen. Nämndmålet uppfyllelse bedöms både efter genomförande av nyinvesteringar samt hur andra, ovan beskrivna, uppdrag och projekt fortlöper under året.

KF-mål 4: Södertälje kommuns invånare lever tryggt och säkert

Det här målet innehåller två delar, säkerhet och trygghet. Säkerhet handlar om den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar samt att kommunen har en beredskap när det uppstår en kris eller annat som inte är ett normalläge. Trygghet är individens upplevelse av säkerheten eller risken. Viktiga verksamheter inom området trygghet och säkerhet är krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycks- och brottsförebyggande samt internt skydd.

Samtliga områden som kommunen är huvudman för påverkas av det nationella höjda säkerhetsläget. Kommunen ska arbeta för att på bästa möjliga sätt skydda kommunala skyddsobjekt och infrastruktur.

För att öka tryggheten ska kommunens samtliga verksamheter samverka och arbeta proaktivt med och vara lyhörda för de behov som finns när det gäller ökad trygghet. En viktig del i kommunens ansvar är också att informera och förbereda Södertäljes invånare på en eventuell framtida krissituation eller extraordinär händelse.

² Medborgarundersökningen 2023

Arbetet inom PAX, samverkan med Polisen och andra myndigheter, är viktiga insatser som motverkar den grova organiserade brottsligheten. Södertälje kommun ligger, och ska fortsätta ligga, i framkant vad gäller arbetet mot den grova organiserade brottsligheten.

Nämndens mål: Nämndens verksamheter skapar trygga och säkra utemiljöer

Hur fysiska miljöer är utformade till exempel på allmänna platser eller i andra offentliga miljöer påverkar hur tryggheten upplevs. En fysisk plats kan uppvisa symboler som förknippas med brott. Ett exempel är att tecken på fysisk förslumning utlöser oro för brott. Förslumning, övergivna byggnader, nedskräpning med mera, säger något om ett områdes status och kontroll³.

Genom tekniska trygghetsvandringar ska nämnden identifiera brister i den fysiska miljön för att därefter genomföra åtgärder för att öka känslan av trygghet. God skötsel av vägar under hela året skapar en trivsam och säker utemiljö. För att på ett tryggt och säkert sätt ta sig fram i Södertälje arbetar nämnden med att kartlägga och anlägga trafiksäkra gång- och cykelstråk med goda förbindelser mellan bostadsområden, skola och kollektiva knutpunkter. Samarbetet med skolorna i projektet Säkra skolvägar fortsätter. Trafikmätningar kommer under året genomföras vilket kommer vara en del av underlaget för att kunna skapa säkrare trafikmiljöer. Nämnden har för året 5,0 mnkr i investeringsmedel riktade mot trygghet och trafiksäkerhet. Arbete med att skapa och förbättra belysning på identifierat otrygga platser kommer fortsätta under året och där finns 1,6 mnkr i investeringsmedel.

För att öka trygghet, minska segregation och stärka olika områdens attraktivitet kommer nämnden påbörja ett arbete med platssamverkan. Samverkan mellan kommunen, fastighetsägare och andra intressenter är ett viktigt första steg för att nå dit.

Nämndmåtets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Trygg i området där du bor när det är ljus ute, andel (%) ⁴	88,0	-	90,0	-	Kolada
Trygg i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%) ⁴	58,0	-	60,0	-	Kolada
Klotter som åtgärdas inom en arbetsdag, (%)	Nytt	100	100	100	Infracontrol
Anmälda dumpningar som åtgärdas inom 14 dagar, (%)	Nytt	100	100	100	Infracontrol
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%) ⁴	51,6	-	53,0	-	Kolada
Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%) ⁴	60,8	-	63,0	-	Kolada

Uppföljning av nämndmålet

Nämndmålet följs upp i uppföljningsprocessen. För att nämndmålet ska bedömas uppfyllt ska majoriteten av indikatorerna visa grönt samt att andra aktiviteter inom trygghet och säkerhet har pågått enligt plan.

³ Boverket. Titel: Brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocessen. Rapportnummer: 2019:20, s 15, 16.

⁴ Resultat tas fram vartannat år

KF-mål 5: Södertälje kommun är en attraktiv plats för att etablera och driva företag i

Södertälje kommun ska vara och upplevas som en attraktiv plats att leva och bo i – en plats där människor trivs och utvecklas. Kommunen ska bidra till en hög livskvalitet genom att erbjuda bra förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv, bra skolor, bostäder, en väl fungerande infrastruktur och många spännande arbetsmöjligheter.

Genom ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, tillväxt, bra service och en ökad attraktionskraft. Företag ska få ett professionellt bemötande, god service och bra möjligheter att etablera sig och växa här. Södertäljes invånare ska kunna utvecklas och besökare ska hitta många attraktiva besöksmål och evenemang i Södertälje. Kommunen ska marknadsföra Södertälje som besöksmål.

Södertälje kommun ska vara känt för att vara en välkomnande plats som erbjuder en genuin stadskärna och vacker natur kombinerat med en levande landsbygd och för att vara en plats där människor möts. Världsledande medicintillverkning, lastbilar och bussar samt hållbara livsmedel är några näringsområden som utmärker Södertälje kommun och bidrar till att göra den attraktiv.

Nämndens mål: Nämndens verksamheter underlättar företagsetablering

Nämndens exploateringsverksamhet möjliggör för företag att starta sin verksamhet genom att ha etablerbar verksamhetsmark. Genom att utveckla och bevaka kommunens samlade markinnehav säkerställs hållbar utveckling enligt kommunens riktlinjer för ett attraktivt Södertälje. Exploateringsverksamheten ska säkerställa utbyggnaden av kommunens bostadsmål med tillhörande infrastruktur och samhällsservice, samt strategiskt hantera kommunens markägor såväl vid inköp, försäljning, förvaltning och förädling. Under 2024 kommer verksamheten ta fram en markanvisningsprocess och markanvisningsplan. I markanvisningsplanen redovisas de områden, fastigheter eller delar av fastigheter som är i kommunal ägo och som är planerade för markanvisning framöver. I samarbete med kommunens näringslivskontor ska etableringsrutinerna ses över och förbättringsförslag ska tas fram. I enlighet med Näringslivsstrategin ska kundundersökning genomföras efter etablering vilket kontoret kommer ha som aktivitet under 2024. Undersökningen ska visa inom vilka områden förbättringar kan göras.

Tydliga markupplåtelse gör att restauranger kan driva uteservering, evenemang att genomföras och byggarbeten kan etableras. Genom att nämnden även förvaltar mark för exempelvis jordbruksarrende kan gröna näringar gynnas.

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Företagsklimat ranking kommungrupp B3 större stad av 23 städer	18	Öka	Öka	Öka	Svenskt Näringsliv
NKI markupplåtelse	75 (2022)	Öka	Öka	Öka	SKR Insikt
Etablerbar mark i kommunen, (ha)	8 (2020)	20	30	30	Egen
Jordbruksmark som arrenderas ut, (ha)	1 000	≥1000	≥1000	≥1000	Egen

Uppföljning av nämndmålet

Nämndmålet följs upp i uppföljningsprocessen. För att nämndmålet ska bedömas uppfyllt ska tre av de fyra indikatorerna visa grönt, resten gult.

Målområde - Ekologiskt hållbara Södertälje

Den ekologiska hållbarheten utgör en ram för de två andra hållbarhetsdimensionerna då jordens ekosystem skapar förutsättningar för social och ekonomisk hållbarhet. Friska ekosystem behövs för att människan ska kunna leva, livnära sig och skapa en ekonomisk trygghet. Vi lever idag utanför gränserna för långsiktig ekologisk hållbarhet och samhället behöver ställa om för att leva inom de ramar som planeten och närmiljön klarar av. Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och de globala målen, vilket är den mest ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I en hållbar utveckling tar Södertälje kommun ansvar för att minska utsläppen och stärka den biologiska mångfalden. Det handlar exempelvis om ökad kunskap inom kommunens verksamheter och val av miljövänliga produkter. Kommunens egna verksamheter ska sträva efter att ligga i framkant i klimat- och miljöarbetet.

KF-mål 6: Senast 2030 är Södertälje kommun klimatneutral

Klimatförändringarna oroar många invånare och Södertälje kommun ska ta ansvar för att inom vårt geografiska område och mandat se till att målen för att minska klimatutsläppen förverkligas. Arbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Kommunen ska skapa lösningar och infrastruktur som underlättar för invånare, verksamheter och företag att göra klimatsmarta val. Ansvarsfull energianvändning, medveten konsumtion och höga miljökrav vid upphandling är nödvändiga delar i ett hållbart samhälle. Fokus ska ligga på de största utsläppskällorna men de små förändringarna som bidrar till omställningen är också viktiga. Kommunens invånare ska göras delaktiga och få information om de insatser som genomförs för att nå klimatmålen. Kommunen ska ha en aktiv roll för att tillsammans med näringslivet ligga steget före i den gröna omställningen som skapar innovation och tillväxt.

Nämndens mål: Utsläppen av växthusgaser utifrån samhällsplaneringsprocessen minskar

Transporter står för cirka 50% av växthusgasutsläppen i Södertälje kommun som geografiskt område, vilket är mer än nationellt. Därför är hållbara transporter en nyckelfaktor för att nå målet om inga växthusgasutsläpp. Vid avrop och upphandlingar har nämnden möjlighet att lägga större fokus på hållbara produkter och tjänster.

Då den största hållbarhetseffekten uppnås genom att leva utan bil⁵ så arbetar nämnden för att skapa goda förutsättningar för ökat cykelanvändande och ett väl fungerande gång- och cykelvägnät i kommunen. Genom god planering och underhåll av trevliga och trygga gång- och cykelstråk, utbyggnad av säkra och väderskyddade cykelparkeringar vid till exempel knutpunkter för kollektivtrafiken underlättar kommunen för boende och verksamma inom kommunen att resa hållbart. Målet är få är att få fler invånare att välja alternativa transportmedel till bil. För att följa upp om de insatser som nämnden gör får någon effekt på den negativa trenden som bilanvändandet visar, så kommer uppföljning av personbilar i trafik som ägs av både privatpersoner och verksamheter göras på årsbasis.

Under 2024 kommer nämnden fortsätta med olika former av cykelkampanjer för att inspirera till ökat cykelanvändande. Översyn av cykelvägvisning kommer även göras genom inventering. Även revidering av cykelplanen kommer påbörjas under 2024 genom att uppdatera kartor och åtgärdsprogram. Förstudien kring utbyggnad av cykelgarage som påbörjades under 2023

⁵ Källa IPSOS undersökning

kommer slutföras under 2024. Fortsatt utbyggnad av kommunens gång- och cykelvägar kommer genomföras och har en investeringsbudget som uppgår till 20 mnkr.

Under året kommer åtgärder genomföras inom godkänt stadsmiljöavtal. Åtgärderna ska öka framkomlighet för buss och cykel längs Nyköpingsvägen och har en investeringsbudget om 15 mnkr under 2024. Även andra kollektivtrafikåtgärder som underlättar för hållbart resande med kollektivtrafik kommer genomföras under året. En resvaneundersökning ska göras under året och undersökningen kommer utgöra underlag för kampanjer och åtgärder längre fram i tid.

Tekniska nämnden har ansvaret för samtliga av kommunkoncernens fordon och har som mål att skapa en fossiloberoende fordonsflotta. I och med pandemin som var och hur det påverkade varuflödena har det under en period varit problematiskt att få fram de fordon som efterfrågats. Målet är att hela fordonsflottan ska vara fossiloberoende till 2030 men att alla personbilar ska vara det till utgången av 2025.

För att få till en minskning av fossilbränslefordon krävs det att behovet av lösningar för laddning av elfordon möts av kommunen. Att tillskapa och möjliggöra laddplatser för olika typer av fordon är en fråga för den privata marknaden, men bör styras av kommunen. Därför togs under 2023 en strategi fram för laddinfrastruktur.

Kommunens klimatanpassningsarbete har kartlagts genom enkätundersökningar som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring gjort. Resultatet har legat till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas arbete där det som mest går att få 33 poäng. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool.

Genom att byta ut gatubelysning till LED från kvicksilver minskar kommunens energikonsumtion vilket även minskar kostnaderna. Nämndens fastigheter kommer under året ses över för att öka till en effektivare och hållbar energiförbrukning.

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Fossiloberoende fordon i kommunkoncernens fordonsflotta, (%)	88,7	90	92	94	Egen
Andel elfordon i kommunkoncernens fordonsflotta, (%)	12,9	14	16	18	Egen
Andel gatubelysning som är kvicksilver, (%)	5	4	3	2	Egen
Klimatanpassning IVL:s rankning (max är 33 poäng)	30,5	-	-	-	IVL
Personbilar i trafik, antal/1000 inv	506 ⁽²⁰²²⁾	-	-	-	RUS
Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, (kvm)	4 030	>7 000	>6 000	>5 000	Egen

Uppföljning av nämndmålet

Nämndmålet följs upp i uppföljningsprocessen. För att nämndmålet ska bedömas uppfyllt ska minst tre av de fyra indikatorerna visa grönt och resten gult. Indikatorerna om klimatanpassning enligt IVL:S rankning och antalet personbilar ingår inte i måluppföljningen då nämnden inte har någon direkt påverkan på utfallet.

KF-mål 7: Södertälje kommuns invånare lever i ett attraktivt och ekologiskt hållbart samhälle

Det ekologiskt hållbara samhället är en förutsättning för vår långsiktiga överlevnad och välfärd. Det gör även vår kommun attraktiv att bo i, med vackra miljöer, friska sjöar och ren luft att andas. Värdet av ekosystemtjänster ska därför alltid beaktas i samhällsplaneringen. Den biologiska mångfalden ska gynnas samtidigt som tätortsnära natur och grönområden tas tillvara för rekreation och friluftsliv. Genom kommunens måltidsverksamhet och odlingsstrategi stärks förutsättningarna att leva hållbart i kommunen. Vatten spelar en central roll i Södertälje, med sin kust och många vattendrag. För att säkerställa dricksvatten av god kvalitet, friska sjöar och hav som ger möjlighet till bad och fiske, ska arbetet med att förbättra vattenkvaliteten fortsätta. För att främja en god hälsa ska luftkvaliteten i staden förbättras och arbetet med giffria miljöer fortsätta.

Nämndens mål: De reglerande ekosystemtjänsterna ökar

De reglerande ekosystemtjänsterna handlar om ekosystemens förmåga till luftrening, pollinering, förbättring av lokalklimat och skydd mot extremväder. De bidrar till att trygga och förbättra vår livsmiljö och är många gånger minst lika effektiva och lönsamma som tekniska lösningar. De reglerande tjänsterna ser till att naturen fungerar på ett bra sätt, och det är vi helt beroende av.

Mindre koldioxid: En viktig förmåga hos växter är att de tar upp koldioxid, om det finns för mycket koldioxid i luften, ökar växthuseffekten. Med användning av biokol i planteringar skapas kolsänkor som binder koldioxid. Genom att utöka användandet av biokol kan mer koldioxid bindas. Andra fördelar med biokol är att det kan ta upp och binda större vattenmängder, det binder även näringsämnen så att gödsling kan minskas och bättre förutsättningar för växterna ges.

Pollinering: De flesta växter måste få hjälp av bin, humlor och andra insekter för att kunna bli fler. Genom slätterängar, biodepåer med mera ökar möjligheter för fler pollinatörer. Nämnden gör riktade satsningar inom ekosystemtjänster där medel finns dedikerade för att stärka den biologiska mångfalden inom nämndens ansvar. Fler träd och växter som främjar pollinatörer kommer planteras. Handlingsplaner för både pollineringsplanen och odlingsstrategin kommer uppdateras och följas upp under året. För året har nämnden 4 mnkr i investeringsmedel kopplat till ekosystemtjänster samt 2,5 mnkr kopplat till odlingsstrategin.

Södertälje kommun har under flera år haft problem med luftkvaliteten främst kopplat till höga partikelhalter som orsakas av trafiken. Dessa partikelhalter påverkar förutom människors hälsa även djur, växter och kulturvärden negativt. Framför allt är det ett problem i centrala Södertälje. Därför fortsätter planeringen för minskad trafik, och då särskilt tung trafik och biltrafik i rusningstider med störst fokus på centrala Södertälje samt införande av dubbdäcksförbud under 2025.

Nämndmåletns indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Andel kommunal betesmark som betas, (hektar)	150	Öka	Öka	Öka	Egen
Antal komplementodlingar ska öka	50	53	55	58	Egen
Antal kvm omställda ytor från bruksgräs till slätteräng	Nytt	5 000	5 000	5 000	Egen
Antal dygn med PM10-halter över 50 mikrogram per kubikmeter – Turingegatan	16	<30	<30	<30	

					SLB ⁶
Antal dygn med PM10-halter över 50 mikrogram per kubikmeter – Birkakorset	16	<30	<30	<30	SLB ⁴

Uppföljning av nämndmålet

Nämndmålet följs upp i uppföljningsprocessen. För att nämndmålet ska bedömas uppfyllt ska minst tre av de fem indikatorerna visa grönt och resten gult.

Målområde – Ekonomiskt hållbara Södertälje

Ekonomi är ett verktyg för att uppnå social och ekologisk hållbarhet. Ett starkt näringsliv och hög grad av förvärvsarbete och sysselsättning skapar förutsättningar för tillväxt och ekonomisk hållbarhet. Södertälje har ett unikt geografiskt läge och en stark forsknings- och innovationskultur. Med både småföretagande och konkurrenskraftig exportindustri bidrar Södertälje kommun till svensk tillväxt. Med en mångfald av arbetstillfällen bidrar Södertälje kommun även till en ekonomisk hållbarhet i regionen. En långsiktigt hållbar ekonomi är grunden för att säkra framtidens välfärd. Södertälje kommuns ekonomi ska präglas av ordning och reda samt hög effektivitet.

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning vilket handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre perspektiv och att varje generation ska bära sina egna kostnader. De tjänster som kommunen ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla under överskådlig tid.

KF-mål 8: Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen. Verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Alla delar i kommunkoncernen ska vara framåtsyftande i sina ekonomiska åtaganden och sträva efter att inte lämna över kostnader och svåra prioriteringar till kommande generationer.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, för såväl kommunala utförare och kommunala bolag, som för verksamheter som på kommunens uppdrag bedrivs av privata utförare.

Nämndmål: Nämnden har en god ekonomisk hushållning

Tekniska nämnden arbetar för en god ekonomisk långsiktig hushållning där verksamheterna verkar resurseffektivt med invånarnas behov i fokus. Genom en robust organisation samt nära samarbete mellan nämndens och andra nämnders verksamheter ska målet nås.

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Budgetföljsamhet, (%)	102	100 (+-2)	100 (+-2)	100 (+-2)	ERP

⁶ <https://www.slb.nu/slbanalys/mkn-info/>

Avtalstrohet, (%)	92	>92	>94	>96	Telge Inköp
-------------------	----	-----	-----	-----	----------------

Uppföljning av nämndmålet

Nämndmålet följs upp i uppföljningsprocessen. För att nämndmålet ska bedömas uppfyllt ska båda indikatorerna visa grönt.

KF-mål 9: Södertälje kommun arbetar effektivt

Södertälje kommun ska präglas av ordning och reda samt hög effektivitet. För att bygga vår gemensamma framtid är det viktigt att arbeta med en ansvarsfull resursanvändning. Kommunen ska ligga i framkant när det gäller kloka beslut och innovativa lösningar med fokus på långsiktig utveckling och förbättringar för Södertäljeborna.

Södertälje kommuns verksamheter ska hela tiden sträva efter att identifiera och genomföra möjliga effektiviseringar för att undvika onödiga kostnader. Kommunen ska arbeta på ett resurs- och tidseffektivt sätt och säkerställa verksamheternas kvaliteter.

Nämndens mål: Nämndens verksamheter har effektiva processer

Genom att kartlägga verksamhetsprocesser blir det enklare att identifiera tidstjuvar och eventuella brister. Kartläggningen utgör ett bra underlag för att bygga upp en mer resurs- och tidseffektiv organisation vilken kommer kunna leverera högre kvalitet. Den underlättar även vid uppföljning och intern kontroll i syfte att motverka oegentligheter i verksamheten förutsatt att kartläggningens resultat nyttjas inom ramarna för den interna kontrollen. Vidare kan processkartläggningen utgöra underlag för framtida investeringar och verksamhetsutvecklingsuppdrag genom att identifiera större utvecklings- och digitaliseringsområden. Detta skapar en långsiktighet i det verksamhetsutvecklande arbetet och underlättar prioritering och planering för största möjliga effekt och kostnadseffektivitet i verksamheten.

Verksamheterna uppmuntras till att arbeta lösningsorienterat och tänka brett för att finna innovativa lösningar i sina arbetsprocesser.

Aktivitet

- Processkartläggning av samhällsbyggnadsprocesserna
- Analys av processer samt ta fram förslag på effektiviseringsåtgärder

Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning görs i samband med uppföljningsprocessen. För att målet ska bedömas uppfyllt ska 100 procent av aktiviteterna bedömas grönt.

KF-mål 10: Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens

Södertälje kommun ska vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. Kommunen ska erbjuda utvecklande arbetsplatser, en bra arbetsmiljö och ett gott ledarskap samt villkor och förmåner som gör att vi kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Södertälje kommuns medarbetare ska ha rätt kompetenser för uppgiften och erbjudas utvecklingsmöjligheter. Förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang ska fortsätta stärkas.

Det är av största vikt att säkra tilliten till den kommunala organisationens förvaltning och bolag. Kommunen ska som ett led i det stärka arbetet med bakgrundskontroller, bland annat för att motverka organiserad brottslighet.

Kontorets arbete med kommunfullmäktiges mål 10

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram kontorsmål för att vara en attraktiv arbetsgivare. För att nå dit ska kontoret vara en attraktiv och innovativ arbetsplats som erbjuder ett stimulerande, lärande och utvecklande arbete som främjar innovation och hållbarhet. Under 2023 infördes Stadshus 3.0 som innebar nya arbetssätt. Detta utvärderas löpande för att skapa en attraktiv arbetsplats vilket kommer fortsätta under 2024.

Kontorets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Kontorets Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	74	78	80	82	HME
Personalomsättning (%) (Kontoret)	15,6	10 (±3)	10 (±3)	10 (±3)	Egen
Heltidsarbetande (%) (Kontoret)	97,8	>97,6	>97,7	>97,8	Egen
Sjukfrånvaro (%) (Kontoret)	4,8	<5	<5	<5	Egen

1.5 Kommunfullmäktiges nämndspecifika fokusområden

I Mål och Budget 2024 har kommunfullmäktige fastställt följande nämndspecifika fokusområden.

Nämndspecifika fokusområden 2024	Beskrivning	Avrapporteras
Trygga miljöer	Fortsätta arbetet med att skapa trygga miljöer på allmänna platser.	Delår- och årsbokslut
Näringsliv	Ge näringslivet förutsättningar att utvecklas genom att möjliggöra företagsmark i attraktiva lägen.	Delår- och årsbokslut
Mötesplatser	Fortsätta arbetet med att skapa attraktiva, innehållsrika och välkomnande mötesplatser i kommunens utemiljöer som i stor utsträckning innefattar ekosystemtjänster.	Delår- och årsbokslut
Nedskräpning och avfallsdumpning	Prioritera arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning och avfallsdumpning.	Delår- och årsbokslut
Markanvändning	Arbeta för långsiktigt hållbar markanvändning.	Delår- och årsbokslut
Underhållsnivå beläggning	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- och årsbokslut

Laddinfrastruktur	Arbeta systematiskt för att öka tillgången till laddinfrastruktur för elfordon tillsammans med koncernen och privata fastighetsägare.	Delår- och årsbokslut
PAX	Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.	Delår- och årsbokslut

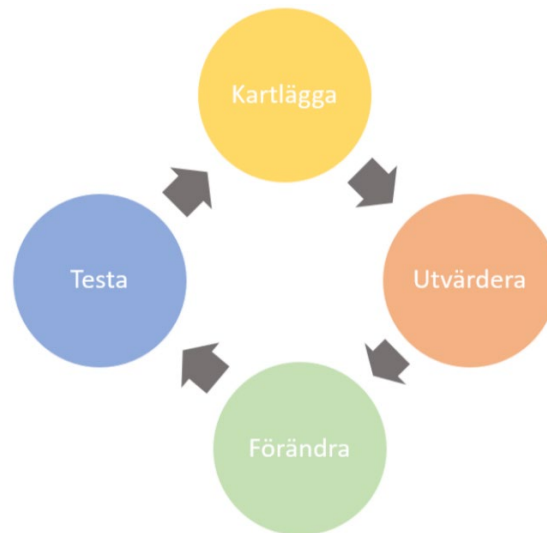
1.6 Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden

I Mål och Budget 2024 har kommunfullmäktige givit tekniska nämnden följande uppdrag.

Uppdrag 2024	Beskrivning	Avrapporteras
Hållbart byggande	Genomföra en översyn av möjligheten att utveckla hållbart byggande i Södertälje kommun.	Delår- och årsbokslut

1.7 Nämndens systematiska kvalitetsarbete

Nämndens systematiska kvalitetsarbete utgår från nedan modell som är en anpassning av en iterativ process. Den iterativa processen innebär att utforma, bearbeta och förbättra. För samhällsbyggnadskontoret som har flera, av varandra, beroende arbetsprocesser innebär arbetet att se över och förbättra de processer som finns. Målet med detta är att skapa förutsägbarhet, robusthet, effektivitet samt nöjdare kunder och invånare.



Under 2022 genomförde samhällsbyggnadskontoret en förstudie kring kvalitetsledningssystem och kom fram till att de huvudsakliga behoven som finns inom kontoret gäller dokumentation av processer och rutiner samt uppföljning av desamma. Genom att först kartlägga och beskriva nuvarande processer går det i ett senare skede hitta förbättringar för att öka kvalitet och effektivitet. Samtidigt samlas relevanta rutiner, checklistor och mallar på en och samma plats. Ett processkartläggningssystem fanns på plats under 2023 och då påbörjades kartläggning av processerna. Detta arbete ska kontoret fortsätta med under 2024 och ingår i mål nio kring nämndens effektivitet.

1.8 Ekonomi

1.8.1 Internbudget

Nedan följer nämndens internbudget 2024, budgeterat per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde, mnkr	Budget 2023	Förslag till budget 2024	Förändring mellan åren
Politisk verksamhet	1,0	1,0	0,0
Stab och fordon	8,8	8,5	-0,3
Planering	11,4	6,8	-4,6
Genomförande	63,5	57,7	-5,8
Drift och underhåll	75,0	80,0	5,0
Brandförsvaret	6,6	7,6	1,0
Nämnden totalt	166,2	161,6	-4,7

Nämndens budgetram 2024

Nämndens totala budgetram uppgår till 161,6 mnkr för 2024, det är en förändring med totalt -4,7 mnkr i jämförelse med 2023 vilket till stor del beror på minskad ram som hänförs till upphörande med två timmars fri parkering vilket ska öka nämndens intäkter.

Budgetram per verksamhetsområde 2024

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten har föreslagen budgetram om 1 mnkr vilket är samma summa som 2023.

Stab och fordon

Verksamheten som är kontorets administrativa stöd samt ansvarar för kommunkoncernens fordon har ett minskat behov av nämndbidrag till 2024 med 0,3 mnkr och uppgår till 8,5 mnkr. Minskningen kommer främst av centralisering av två kommunikatörer vilket genomfördes under 2023.

Planering

Verksamhetsområde Planering består av strategienheten och exploateringsenheten och för 2024 uppgår ramen till 6,8 mnkr vilket är en minskning med 4,6 mnkr. Minskningen kommer av nedprioritering av ökat byggande samt infrastrukturutredningar vilka tillsammans uppgår till 2,3 mnkr. Vidare flyttas även en resurs till arbets- och näringslivsnämnden.

Genomförande

Verksamhetsområde Genomförande består av: Gata & Trafik, Park & Landskap, Mark & Fastighet, Parkeringsenheten samt Byggprojektledning. Verksamhetens nämndbidrag uppgår till 57,7 mnkr för 2024 vilket är en minskning med 5,8 mnkr i jämförelse med 2023. Minskningen kommer främst av att 2 timmars fri parkering upphör under 2024 där nämnden tidigare fick 6 mnkr i ersättning för att täcka minskade intäkter, ramminskningen för att upphöra med detta uppgår till 5 mnkr. Vidare minskas ramen med 1,3 mnkr för enskilda vägar.

Drift och underhåll

Verksamhetsområde Drift & Underhåll som underhåller kommunens gator, vägar, parker och torg har för 2024 ett nämndbidrag om 80 mnkr vilket är en ökning med 5 mnkr i jämförelse med 2023. Ökningen kommer främst av övertagande av driftytor med 2,3 mnkr och 0,7 mnkr för att hantera ökade avfallskostnader.

Samhällsbyggnadsdirektör har befogenhet att under året genomföra tekniska justeringar inom beslutad nämndbudget.

1.8.2 Investeringar

Nyinvesteringar

I tabellen nedan följer samtliga beslutade nyinvesteringar för nämnden enligt Mål och Budget 2024–2026.

Nyinvesteringar mnkr	2024	2025	2026
Belysning riktade för att öka (trygghet) kopplad till trygghetspromenader samt effektbelysning	1 600	1 000	1 000
Beläggning	35 000	35 000	35 000
GC-vägar	20 000	15 000	15 000
Cirkulationsplatser	1 500	10 000	1 500
Ekosystemtjänster i stadsmiljön	4 000	4 000	5 500
Mötesplatser	2 500	2 500	2 500

Odlingsstrategi	2 500	2 000	2 000
Täckdikning	600	700	750
Trygghet, trafiksäkerhet och miljö	5 000	5 000	5 000
Farstanäs camping El, fiber	3 750	0	0
Farstanäs camping, Nästäppa VA	5 000	250	250
Smarta papperskorgar	300	300	0
Stadsmiljöavtal	15 000	15 000	15 000
Elektrifieringen av uthamnsspåret ner till hamnen	2 000	2 000	30 000
Trafikplats Hovsjö	3 000	10 000	20 000
Utveckling av Farstanäs camping	15 000	0	0
Trygghetssatsning centrala stadskärnan	300	300	300
Kvarnlunden norra stadskärnan	200	230	0
Campusparken norra stadskärnan	300	250	0
Anläggning gata norra stadskärnan	2 000	2 000	15 000
Kajkant norra stadskärnan	10 000	50 000	500
Marenplan östra stadskärnan	93 000	10 000	1 000
Kajer och bro inre Maren (+ev muddring) och yttre maren samt bryggor östra stadskärnan	3 000	2 000	40 000
Slussholmen östra stadskärnan	4 000	12 500	45 000
Kanalstråket östra stadskärnan	4 000	10 000	300
Tobaksparken	1 000	150	150
Linanäs marina, utveckling sanering	4 000	0	0
VA och fiber Farstagård	1 000	0	0
GC-väg längs Sandviksvägen	0	0	2 500
Projektering rekreation Glasberga	1 000	0	0
Totalt	240 550	190 180	238 250

Nämnden har följande nyinvesteringsprojekt över 3 miljoner kronor:

Beläggning, 35 mnkr

Projektet handlar om asfaltsbeläggning av kommunens gator och vägar

GC-vägar, 20 mnkr

Medel för att bygga ut kommunens gång- och cykelvägnät

Ekosystemtjänster i stadsmiljön, 4 mnkr

Investeringar i olika reglerande ekosystemtjänster

Trygghet, trafiksäkerhet och miljö, 5 mnkr

Främst trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder

Farstanäs camping El, fiber, 3,8 mnkr

Indragande av el och fiber till camping

Farstanäs camping, Nästäppa VA, 5 mnkr

Indragande av vatten- och avloppsledning till camping

Stadsmiljöavtal, 15 mnkr

Cykel- och kollektivtrafikåtgärder med medfinansiering av Trafikverket

Trafikplats Hovsjö, 3 mnkr

Ny av- och påfart på motorvägen

Utveckling av Farstanäs camping, 15 mnkr

Utveckla campingen

Kajkant norra stadskärnan, 10 mnkr

Återuppbyggnad av kaj

Marenplan östra stadskärnan, 93 mnkr

Ny kaj samt torgytor

Reinvesteringar

I tabellen nedan följer samtliga beslutade reinvesteringar för nämnden enligt Mål och Budget 2024–2026.

Reinvesteringar mnkr	2024	2025	2026
Belysning	5 000	5 000	5 000
Busshållplatser	1 000	1 000	1 000
Bänkprojektet	500	500	500
Gatuombyggnad	10 000	10 000	10 000
Konstbyggnader (Broar)	15 000	15 000	15 000
Lekparker upprustning, parkmiljö	3 000	5 000	5 000
Papperskorgar	500	500	500
Parkering	1 500	0	0
Upprustning av stadsdelarnas centrala delar	4 000	4 000	4 000
Industrispår	1 000	1 000	1 000
Bergskrotning, dagvatten, industrispår, trafiksignaler	1 000	1 000	1 000
Markvärme	200	200	200
Bilar och entreprenadmaskiner	14 900	8 000	8 000
Fastighetsåtgärder	5 500	5 500	5 500
Riva RP möbler	6 000	0	0
Totalt	69 100	56 700	56 700

Nämnden har följande reinvesteringsprojekt över 3 miljoner kronor:

Belysning, 5 mnkr

Uppbyggnad samt utbyte till LED-armaturer

Gatuombyggnad, 10 mnkr

Nyinvestering i vägar och gator

Konstbyggnader, 15 mnkr

Upprustning av broar, tunnlar mm

Lekparker, 3 mnkr

Upprustning av lekplatser

Upprustning av stadsdelarnas centrala delar, 4 mnkr

Upprustning av bland annat gågatan

Bilar och entreprenadmaskiner, 14,9 mnkr

Inköp av olika slags fordon utöver personbilar

Fastighetsåtgärder 5,5 mnkr

Olika investeringsåtgärder i nämndens fastigheter

Riva RP-möbler, 6 mnkr

Rivningskostnader för fastigheten Kostern 12

Lokalinvesteringar

I tabellen nedan följer samtliga beslutade lokalinvesteringar för nämnden enligt Mål och Budget 2024–2026.

Lokalinvesteringar mnkr	2024	2025	2026
Järna brandstation, om- och tillbyggnad av bef brandstation	0	0	2 000
Reinvestering Moraberg	2 000	2 000	0
Totalt	2 000	2 000	2 000

2. Bedömning av måluppfyllnad



Målet bedöms uppnått denna månad/målarbetet följer plan.

Exempel: Om riktvärdet är 50% och om utfallet visar 50% eller överstiger 50% bedöms indikatorn grön. Vid årsmål görs en uppskattning för att bedöma vilken nivå som resultatet behöver vara varje månad för att uppnå årsmålet alternativt vilka insatser som behöver ha genomförts. Ligger resultatet på ett genomsnitt som gör att det kommer gå om takten hålls så är det grönt.



**Målet bedöms ännu inte uppnått/ har inte följt planen.
Mindre avvikelser från plan finns.**

Exempel: Struktur likt ovan men med skillnad att resultaten inte når upp till målets nivå. Dock är insatser planerade eller påbörjade.



**Målet bedöms inte uppnått/bedöms inte kunna uppnås.
Stora avvikelser från plan finns.**

Exempel: Aktiviteter kommer inte eller har inte påbörjats enligt plan alternativt ligger för lågt i genomsnitt för att kunna se att målet kommer nås.