

POPULÄRVERSION

# TEKNISKA NÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN 2024



Kristinehamns  
kommun

Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen  
Dokumentdatum: 2024 01 24



Foto: Nina Simonen

Tekniska nämnden i Kristinehamn står inför stora utmaningar de kommande åren. Målet är att skapa en enklare vardag och goda förutsättningar för invånare att leva, bo och verka i kommunen. Jag ser att prioriteringar behövs inom olika områden, såsom leverans av samhällsviktiga tjänster och hantering av ekonomiska förutsättningar.

Den främsta utmaningen är att vända den negativa befolkningsutvecklingen och göra kommunen attraktiv för inflyttning och företagsetablering. Tekniska nämnden har här möjligheter att bidra genom att säkerställa rent vatten, effektiv avfallshantering, trygga offentliga platser, välskötta fritidsanläggningar och välunderhållna vägbanor.

Ekonomiska förutsättningar, klimathotet och säkerhetsfrågor är ytterligare utmaningar som jag identifierar. Nämnden måste öka tempot och fokusera på påverkbara

områden. I ljuset av detta har kommunen en pågående etablering av ett artilleriregemente som ger nya invånare och arbetstillfällen, ett tydligt exempel där tekniska nämnden bör bidra till snabb och välfungerande etablering.

Särskilt fokus läggs på klimatomställning, energieffektiva fastigheter, digitala lösningar och övergång från fossildrivna fordon till klimatsmarta alternativ. Jag och min organisation strävar efter att vara innovativ och genomgår organisatoriska förändringar för att möta framtidens krav.

Som förvaltningschef ser jag att målet med 2024 kommer att utgöras av framsteg balanserat med grunduppdraget: att säkerställa att allt fungerar smidigt för invånarna. Verksamhetsplanen för 2024 tydliggör dessa målsättningar och åtgärder för att göra Kristinehamn till en bättre plats att leva och verka i.

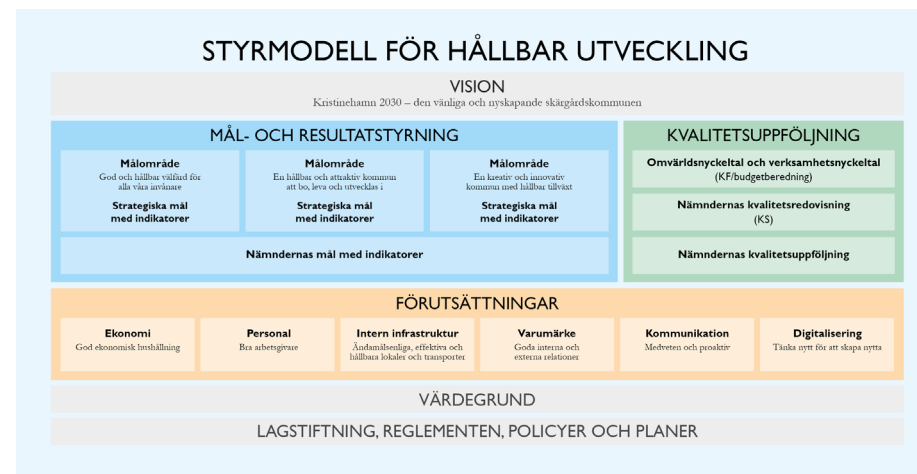
# STYRMODELL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING



## Tekniska nämndens verksamhetsplan bygger på Kristinehamn kommuns budget för 2024 och den styrmodell som framtagen för kommunens hållbara utveckling

I budgeten fastställer kommunfullmäktige strategiska mål för kommunens verksamhet. Genom mål- och resultatstyrning tydliggör politiken sina prioriteringar inom välfärdsuppdraget och samhällsutvecklingen i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. På kommunövergripande nivå är politiska prioriteringar kategoriserade i målområden. Inom varje målområde preciseras strategiska mål och resultatindikatorer för kommunen. Nämndens verksamhetsmål ska bidra till att de strategiska målen för kommunen uppnås. All planering ska utgå från att främja god ekonomisk hushållning. Verksamhetsplanen följs upp i delårsrapporten per sista augusti samt i årsberättelsen.

Mål- och resultatstyrning är en del av kommunens samlade styrmodell för hållbar utveckling. Visionen ”Kristinehamn 2030 – den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen visar riktningen för kommunens utveckling. Kommunens utveckling ska bidra till att de globala målen i Agenda 2030 uppnås. Kommunens verksamhet genomsyras av den gemensamma värdegrunden.



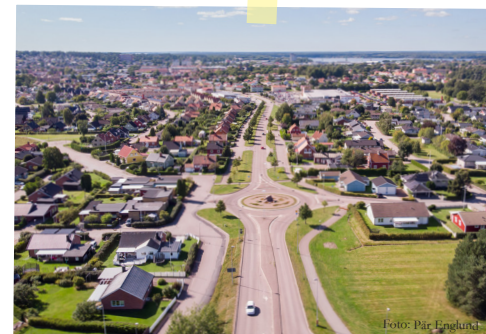
# ARBETET MED VERKSAMHETSPLANEN



Tekniska nämndens verksamhetsplan tas en gång per år. I planen går det att utläsa vilka mål nämnden har för kommande år och hur man kommer att arbeta för att uppfylla dem. Arbetet tydliggörs framför allt genom de indikatorer som följs upp årsvis, delårsvis och ibland oftare än så. Tekniska nämnden har också en tradition med att ha med kommande aktiviteter under året kopplade till uppsatta mål i verksamhetsplanen.

Inför årets verksamhetsplan beslutades att en populärversion av verksamhetsplanen skulle skapas, vid sidan om det faktiska dokumentet som beslutas av tekniska nämnden. Bakgrunden till beslutet är att verksamhetsplanen är ett omfattande styrdokument som kan vara utmanande att ta till sig. Verksamhetsplanen bygger trots allt på 12 nämndmål med tillhörande indikatorer, aktiviteter och kommentarer från verksamheten. En populärversion av tekniska nämndens verksamhetsplan är därför tänkt att fungera som en enklare version av den faktiska verksamhetsplanen. Allt som återges i populärversionen, vid sidan om diagram av utvalda indikatorer, finns att hitta i verksamhetsplanen, men allt som verksamhetsplanen innehåller finns inte med i dess populärversion. Populärversionen av verksamhetsplanen ersätter därför inte den faktiska verksamhetsplanen. Inför arbetet med tekniska nämndens verksamhetsplan 2024 har tekniska

nämnden gjort om många av sina nämndmål, vilket också har bidragit till att många nya indikatorer har tillkommit. Det har gjorts ett val att minimera antalet indikatorer som grundar sig på upplevelser och istället ersätta dessa med bedömningar från verksamheterna. Exempelvis finns nu en ny indikator om Ändamålsenliga kök, där verksamheten har bedömt statusen på kommunens kök. För denna indikator, och fler med den, används en trafikljusmodell som innebär att statusen på kök bedöms utifrån grön, gul och röd kategori för att lättare få en överblick. På ett övergripande plan går det att beskriva grön som en uppfylld kategori som inte behöver åtgärdas, gul kategori som en kategori som kräver vissa åtgärder innan det kan ses som grön kategori och röd kategori där flera åtgärder behöver göras omgående. Denna modell har använts för fler indikatorer i årets verksamhetsplan.



# NÄMNDMÅL I

## Våra skolmiljöer ska vara ändamålsenliga och trygga samt stimulera till bra lärandemiljö

Tekniska nämnden ansvarar för huvuddelen av kommunens skollokaler och dess utemiljöer, som ska vara ändamålsenliga och anpassade till sin specifika verksamhet. Skolkök och matsalar ska ha ett väl utformat flöde för både kökspersonal och elever och skapa förutsättning för en trivsamt måltidsmiljö. En viktig grund för samtliga typer av skollokaler är välfungerande lokalvård så att skolan upplevs som ren och fräsch. Andra aspekter som tekniska nämnden kan påverka är tryggheten i utemiljön, gällande exempelvis belysning och varutransporter.

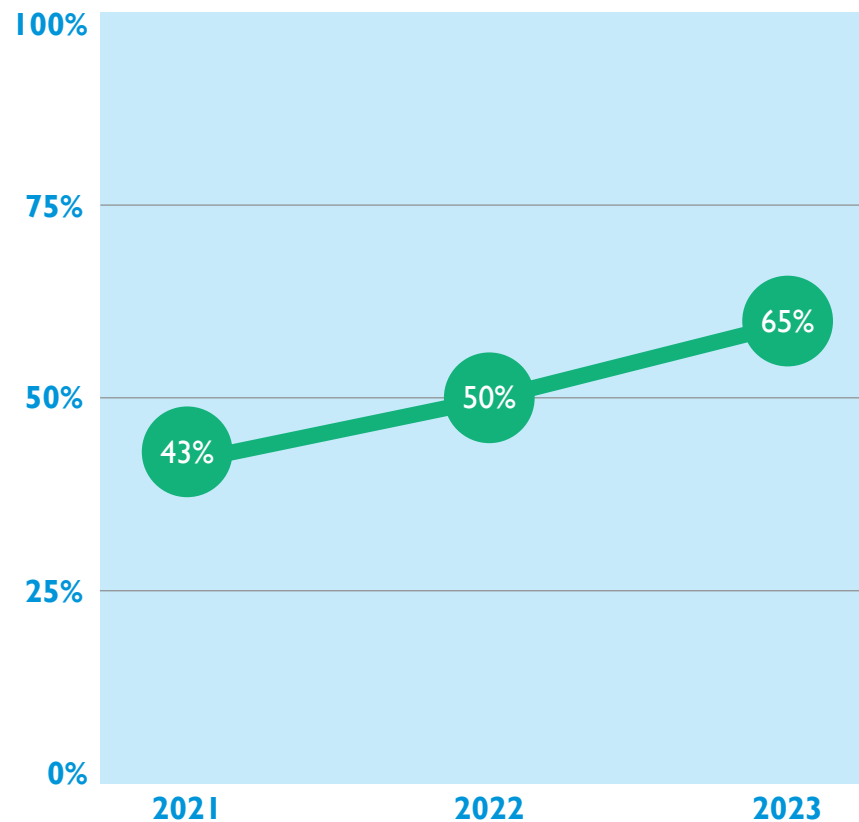


Indikator	Förtydligande vad som mäts
Ändamålsenliga skollokaler.	Status skollokaler (andel gröna, gula och röda skollokaler).
Ändamålsenliga kök.	Status kök (andel gröna, gula och röda kök).
Nöjdhet med lokalvård.	Kvalitetsmätning via kundenkät, årligen.
Ändamålsenlig skolmiljö, skolgård.	Status skolmiljöer (andel gröna, gula, röda skolmiljöer).
Nöjdhet med skolan årskurs 5.	Andel elever från årskurs 5 som svarat att de är "helt och hållet" eller "till stor del" nöjda med sin skola.
Trygghet i skolan årskurs 5.	Andel elever från årskurs 5 som svarat att de är "helt och hållet" eller "till stor del" trygga i skolan.

# DIAGRAM – NÄMNDMÅL 1

## Lokalvård

Andel kunder som svarat att de ”instämmer i hög grad” och ”instämmer delvis” med nöjdhet på städkvaliteten.



## NÄMNDMÅL 2

### Nämndens verksamheter ska bidra till att alla elever lyckas i skolan och förbättrar sina kunskapsresultat

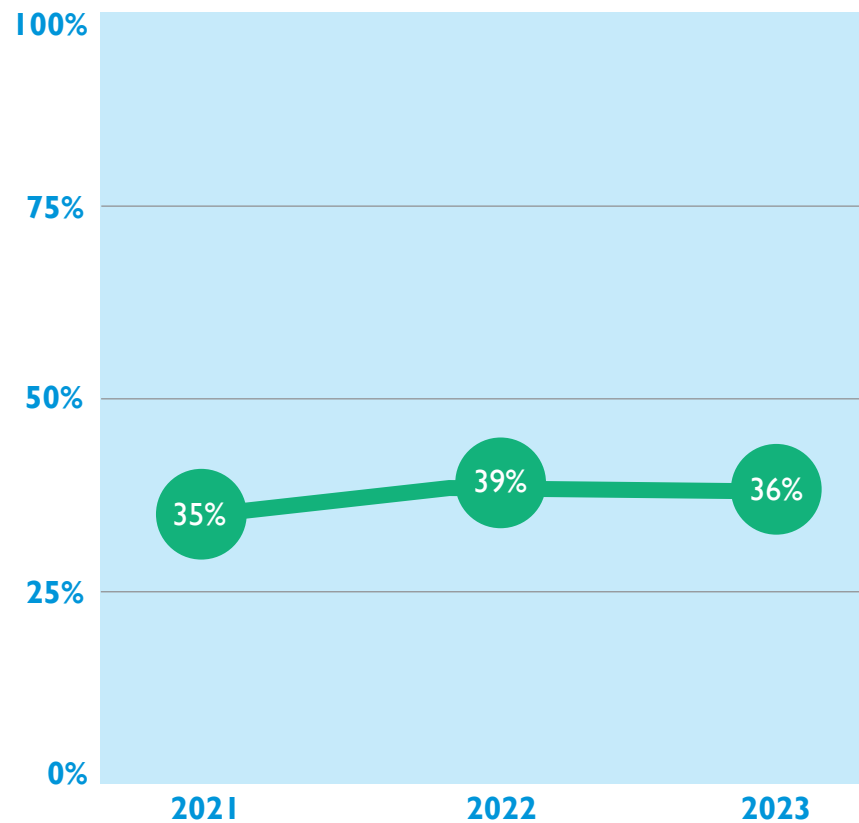
Tekniska nämndens verksamheter arbetar för att uppfylla nämndmålet om förbättrat kunskapsresultat genom att till stor del fokusera på den goda och hållbara måltiden. Elevernas måltid ska vara en positiv helhetsupplevelse samtidigt som den bidrar till ett ökat välbefinnande, god folkhälsa och till goda utbildningsresultat. För att uppnå nämndmålet arbetar också verksamheten med en meny som belastar klimatet så lite så möjligt, främst genom att inhandla ekologiska livsmedel, vilket ska skapa välsmakande och näringsrika måltider.

Indikator	Förtydligande vad som mäts
Goda måltider.	Kundnöjdhet matgäster, helhetsintryck. Årskurs 4–6, årskurs 7–9 och gymnasiet.
Ekologiska livsmedel.	Andelen ekologiska livsmedel i förvaltningens kök.
Andel aktiva i föreningsliv.	Antal flickor och pojkar mellan åldrarna 7–25 år aktiva i föreningsliv.
Säkra skolvägar.	Status, andel km gröna skolvägar.
Välbesökt skolrestaurang.	Andel elever som äter skollunch.

# DIAGRAM – NÄMNDMÅL 2

## Kost

Andelen ekologiska livsmedel i förvaltningens kök.





# NÄMNDMÅL 3

## Nämndens verksamheter ska verka för att boendemiljön för äldre skall vara attraktiv, tillgänglig och trygg samt att erbjuda matglädje genom hållbara, näringsriktiga och goda måltider

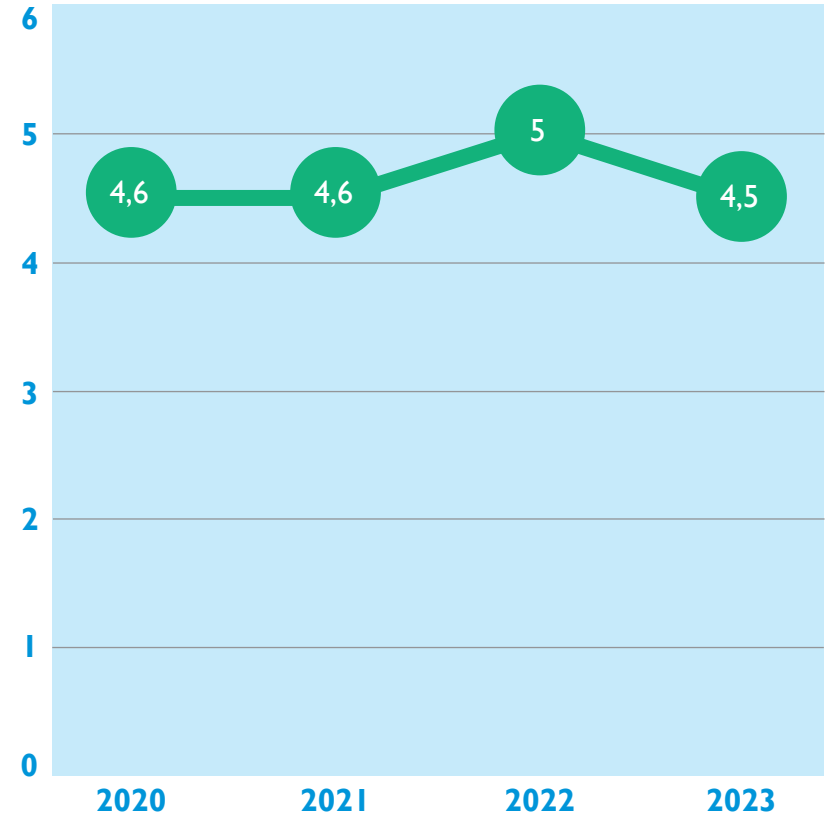
Tekniska nämnden ansvarar för huvuddelen av kommunens äldreboende och särskilda boenden när det kommer till fastighetsfrågor, utemiljö och kost. Särskilt gällande kostverksamheten arbetar tekniska nämnden aktivt med att tillaga välsmakande näringsrika måltider med en hög andel ekologiska livsmedel. Allt för att uppnå hållbara, näringsrika och goda måltider till kommunens alla brukare. Att uppnå god krisberedskap för kommunens särskilda boenden och att arbeta med en trivsam utemiljö i närheten av nämnda boenden är också arbeten som tekniska nämnden bedriver för att uppnå god måluppfyllelse.

Indikator	Förtydligande vad som mäts
Goda måltider.	Kundnöjdhet matgäster, helhetsintryck på särskilda boenden.
Ekologiska livsmedel.	Andelen ekologiska livsmedel i förvaltningens kök.
Krisberedskap särskilda boenden.	Andelen särskilda boenden som är förberedda för inkoppling av reservkraft och nödvatten.
Attraktiv och trygg boendemiljö.	Andel gröna boendemiljöer i närhet till särskilda boenden.

# DIAGRAM – NÄMNDMÅL 3

## Kost

Sammanvägt helhetsbetyg för måltiden av matgäster vid särskilda boenden, skala 1-6.



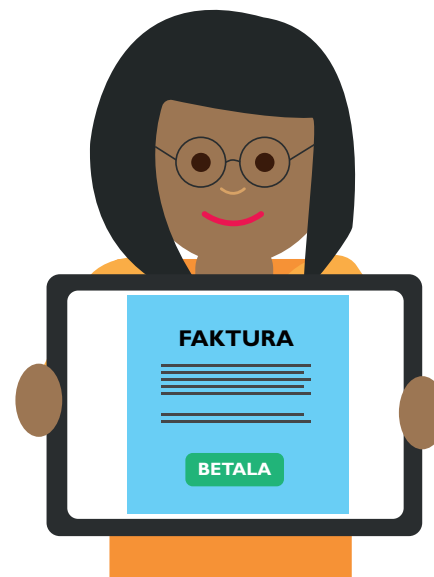
# NÄMNDMÅL 4

## Nämnden arbetar aktivt för att med innovativa lösningar möta framtida välfärdsutmaningar samt att säkerställa en hållbar service och kvalitet i vårt välfärdsuppdrag

Tekniska nämnden bidrar till att skapa hållbar service och kvalitet i vårt välfärdsuppdrag genom att skapa en enklare vardag för våra invånare genom att leverera en stark, stabil och hållbar infrastruktur och kommunalteknisk försörjning.

Tekniska nämnden strävar efter att uppnå detta genom att arbeta med effektivisering och innovation som går hand i hand. Installation och användning av digitala hjälpmedel för att effektivisera den arbetskraft vi har att tillgå är en del av detta, något som bland annat görs med sensorer. Vattenmätare är ett gott exempel där tekniska nämnden har gått från att manuellt hantera vattenmätaravläsning och fakturera till att helt automatisera processen.

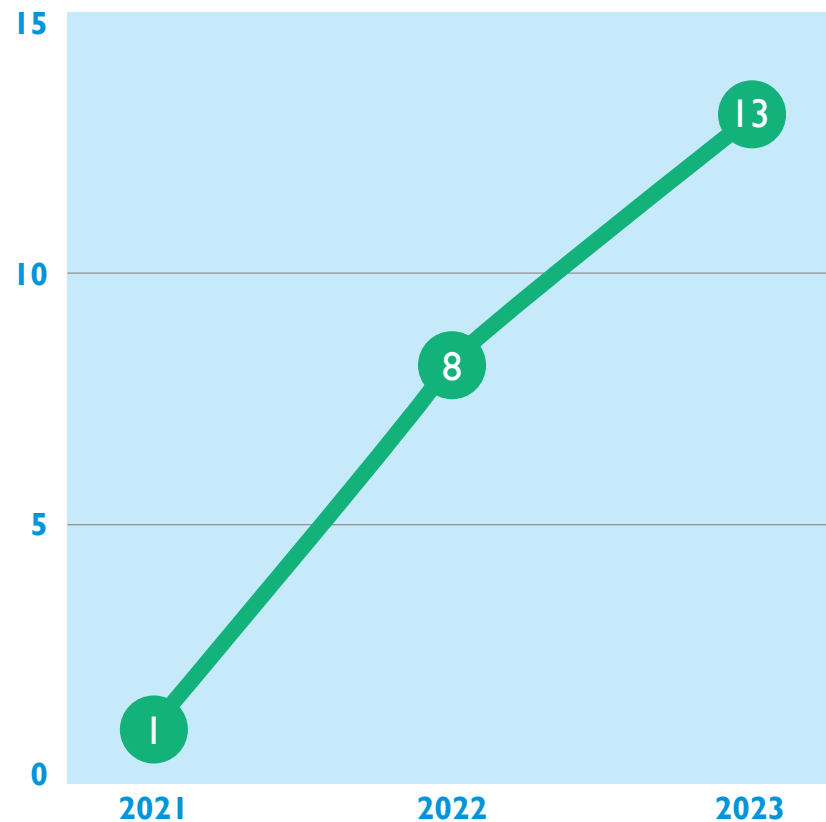
Indikator	Förtydligande vad som mäts
Innovativa lösningar.	Sensorer i antal användningsområden.
Effektiva processer.	Antalet helautomatiserade processer mot invånare.



# DIAGRAM – NÄMNDMÅL 4

## Tekniska förvaltningen

Antalet användningsområden för sensorer inom tekniska förvaltningen.



# NÄMNDMÅL 5

## Nämnden bidrar till ett jämlikt, jämställt och inkluderande samhälle med goda förutsättningar för invånarnas folkhälsa och livskvalitet.

Tekniska nämnden arbetar för att skapa möjligheter och upprätta en god folkhälsa. Detta görs genom att skapa möjligheter för fysisk aktivitet utifrån ett arbete med kommunens föreningsliv och möjligheterna till spontanidrott. Nämnden ser också möjligheterna i att utveckla en infrastruktur som främjar fysisk aktivitet hos kommunens invånare, exempelvis genom att se till att det finns goda möjligheter att ta sig fram på cykel. För att arbeta med jämlikhet, jämställdhet och ett inkluderande samhälle arbetar nämnden även med att tillgängliggöra tätortsnära skog samt lek- och badplatser ur flera olika perspektiv.

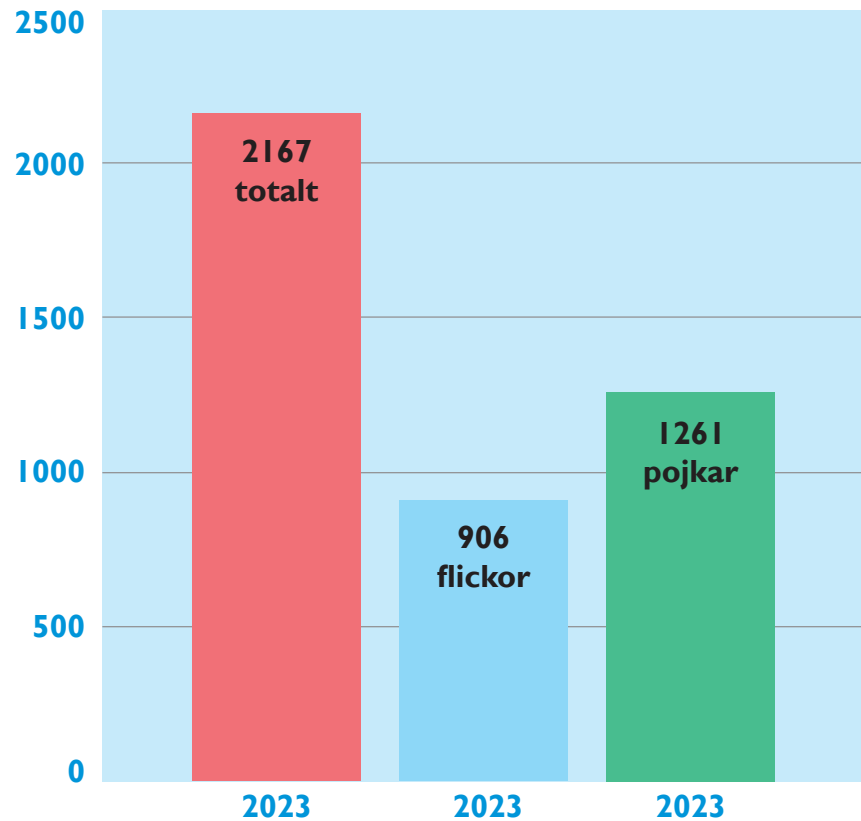
Indikator	Förtydligande vad som mäts
Andel aktiva i föreningsliv.	Andel flickor och pojkar mellan åldrarna 7–25 aktiva i föreningsliv.
Tillgänglighetsanpassade lek- och badplatser.	Andel tillgänglighetsanpassade lek- och badplatser.
God medborgardialog.	Antalet genomförda projekt med medborgardialog.

# DIAGRAM – NÄMNDMÅL 5



## Fritid

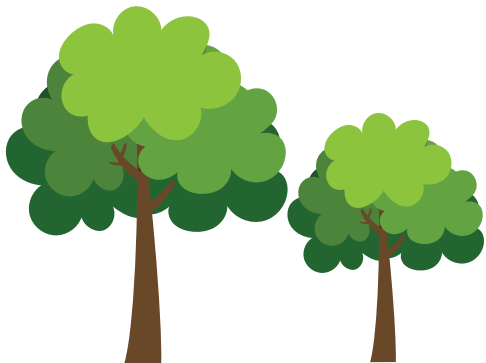
Antal flickor och pojkar mellan åldrarna  
7–25 som är aktiva i föreningsliv.



# NÄMNDMÅL 6

## Kristinehamn är en välskött och tillgänglig kommun som uppfattas som attraktiv och trygg

Tekniska nämnden bidrar till en kommun som skapar förutsättningar för att bo, leva och verka genom att arbeta för en kommun som uppfattas som attraktiv och trygg. Under ett verksamhetsår arbetar nämnden med att upprätthålla en god standard när det kommer till rena, städade och tillgängliga närmiljöer. Inom ramen för nämndens verksamhetsområde finns även trygghetsarbeten kopplade till den offentliga miljön, förutsättningar för hållbart resande och möjligheterna till god återvinning.

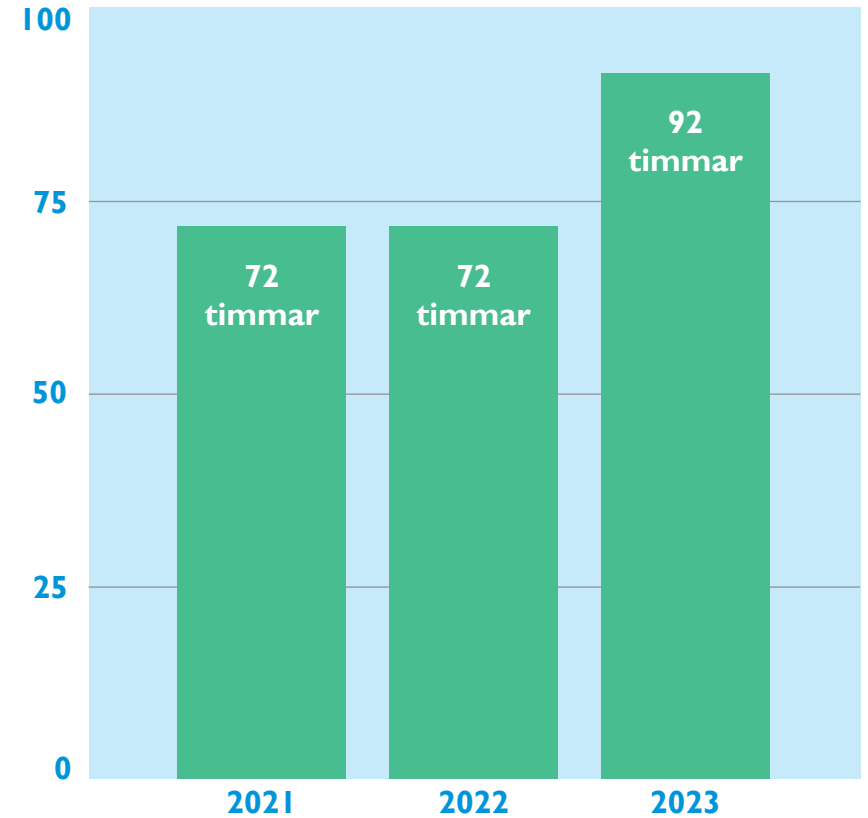


Indikator	Förtydligande vad som mäts
Upplevd trygghet i närmiljö.	Andelen invånare som känner sig trygga i sitt närområde när det är mörkt ute.
God skötsel av allmänna plaster.	Andelen invånare som svarat att skötseln av allmänna platser är "mycket bra" eller "ganska bra".
Närhet till hållbara färdsmitt inom Kristinehamns tätort.	Andel av befolkningen (%) som når - huvudnät för gång och cykel inom 200 meter, - stomstråk för kollektivtrafik inom 500 meter.
Trygga passager.	Status passager, gröna, gula och röda passager.
Närhet till Mobil ÅVC eller ÅVC.	-
God tillgänglighet till återvinningscentral.	Antal timmar ordinarie öppettider per vecka vid återvinningscentraler.

# DIAGRAM – NÄMNDMÅL 6

## Avfall

Antal timmar ordinarie öppettider per vecka vid återvinningscentraler.





# NÄMNDMÅL 7



## Höja kvaliteten på infrastrukturen för ett hållbart resande samt underlätta pendlingsmöjligheterna

Ett sätt att minska transporternas miljöpåverkan är att förändra våra beteenden då vi reser mellan olika platser. Tekniska nämnden ser här en möjlighet att påverka detta beteende genom att skapa möjligheter för kommunens invånare att välja bort bilen. Genom att prioritera ett arbete som utvecklar utbudet av pendelparkeringar och gång- och cykelvägar finns en ambition om att underlätta för invånarens ambition om att resa hållbart.



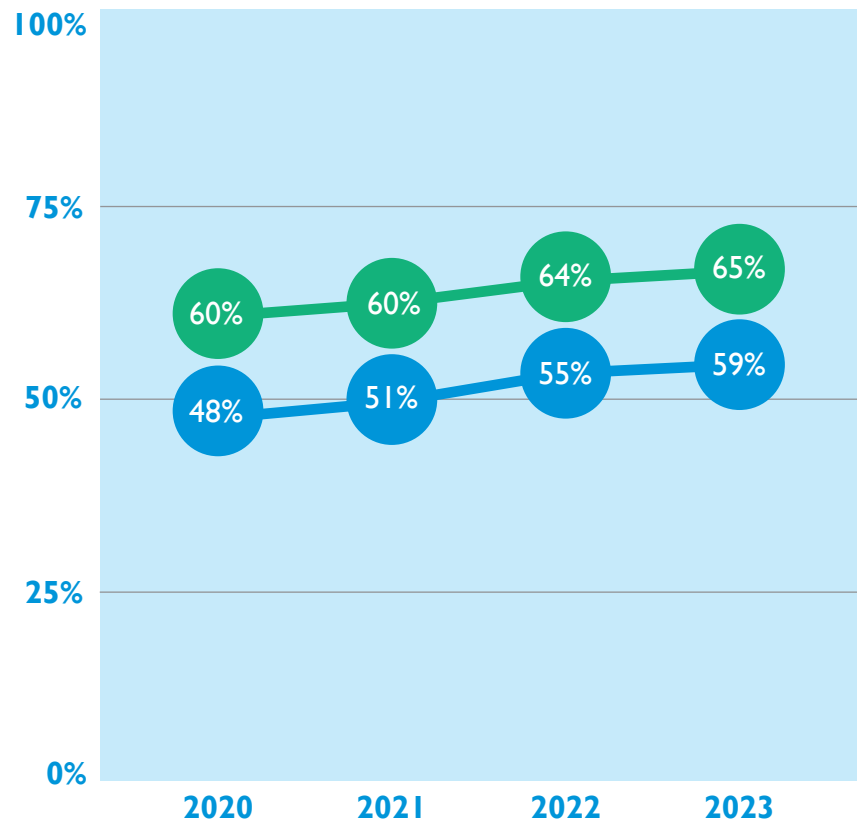
Indikator	Förtydligande vad som mäts
Bra utbud av pendelparkeringar.	Andel invånare som uppgett att utbudet av pendelparkeringar är "ganska bra" eller "mycket bra".
Sammanhängande gång- och cykelstråk.	Antal prioriterade felande länkar.
Status gång- och cykelvägar samt vägar.	Andel grönmarkerade gång- och cykelvägar samt vägar.
Användningsgrad cykelgarage.	Antal tillfällen.

# DIAGRAM – NÄMNDMÅL 7



## Gata

Andelen grönmarkerade gång- och cykelvägar (GC) och vägar.



## NÄMNDMÅL 8

### Nämndens verksamheter ska värna om våra naturvärden och kulturmiljö för att skapa möjligheter till ett aktivt friluftsliv samt locka besökare till Kristinehamn

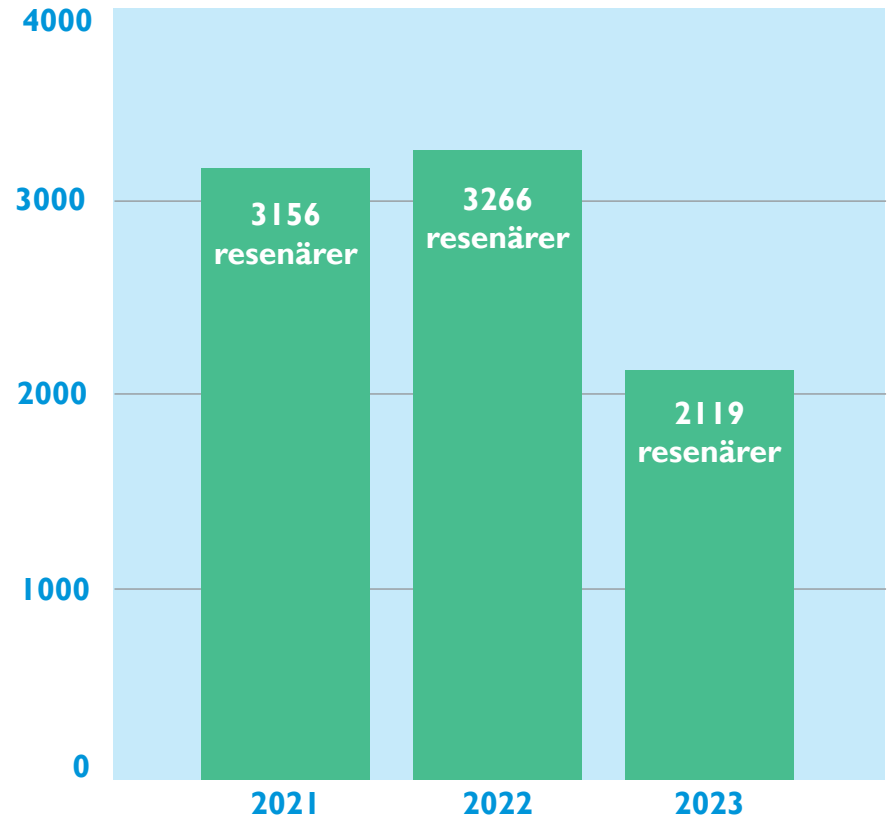
Tekniska nämnden bidrar inom sitt verksamhetsområde för att värna om kommunens naturvärden och ett hållbart friluftsliv. Friluftsliv bygger i grunden på ett möte mellan människa och natur. I mötet skapas en upplevelse och ett värde som är individuellt. Friluftslivet bidrar också med värden för hela samhället, som god folkhälsa, hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling och naturförståelse hos befolkningen. Tekniska nämndens arbete med detta gör sig tydligt i den drift och skötsel som tillgängliggör dessa ytor, inte bara för kommunens alla invånare, men också under alla årstider.

Indikator	Förtydligande vad som mäts
Tillgänglig skärgårdsturism.	Antal resenärer med Stöten.
Bra utbud av friluftsområden.	Andel invånare som svarat att utbudet av friluftsområden är "mycket bra" eller "ganska bra".
Bra skötsel av naturområden.	Andel invånare som svarat att skötseln av naturområden är "mycket bra" eller "ganska bra".
God skötsel av badplatser.	Andel invånare som svarat att skötseln av badplatser är "mycket bra" eller "ganska bra".

# DIAGRAM – NÄMNDMÅL 8

## Fritid

Antalet resenärer på Stöten.



# NÄMNDMÅL 9

## Tillhandahålla välskötta och ändamålsenliga idrotts- och fritidsanläggningar samt skapa förutsättningar för brett föreningsliv och idrottsturism

Tekniska nämnden arbetar för att tillhandahålla välskötta och ändamålsenliga idrotts- och fritidsanläggningar inte minst utifrån att kommunen ska vårda och utveckla de tillgångar och anläggningar som kommunen besitter, men också utifrån en ambition om att föreningslivet ska växa. Här spelar träningsanläggningar, både allmänna och de som tillräknas idrotts- och fritidsanläggningar, en stor roll inte enbart för det lokala föreningslivet men också för att externa föreningar ska söka sig till kommunen och på så sätt bidra till en ökad idrottsturism.

Indikator	Förtydligande vad som mäts
Välskötta och ändamålsenliga idrotts- och fritidsanläggningar.	Andel gröna idrotts- och fritidsanläggningar.
Extern nyttjandegrad idrotts- och fritidsanläggningar.	Antal externa föreningar nyttjande kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Ishall och truppergymnastikhall.
Bra utbud av allmänna träningsplatser.	Andel invånare som upplever utbudet av allmänna träningsplatser i kommunen som "mycket bra" eller "ganska bra".
Nöjdhet med idrotts- och fritidsanläggningar.	Andel lokala föreningar som är nöjda med kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

# DIAGRAM – NÄMNDMÅL 9

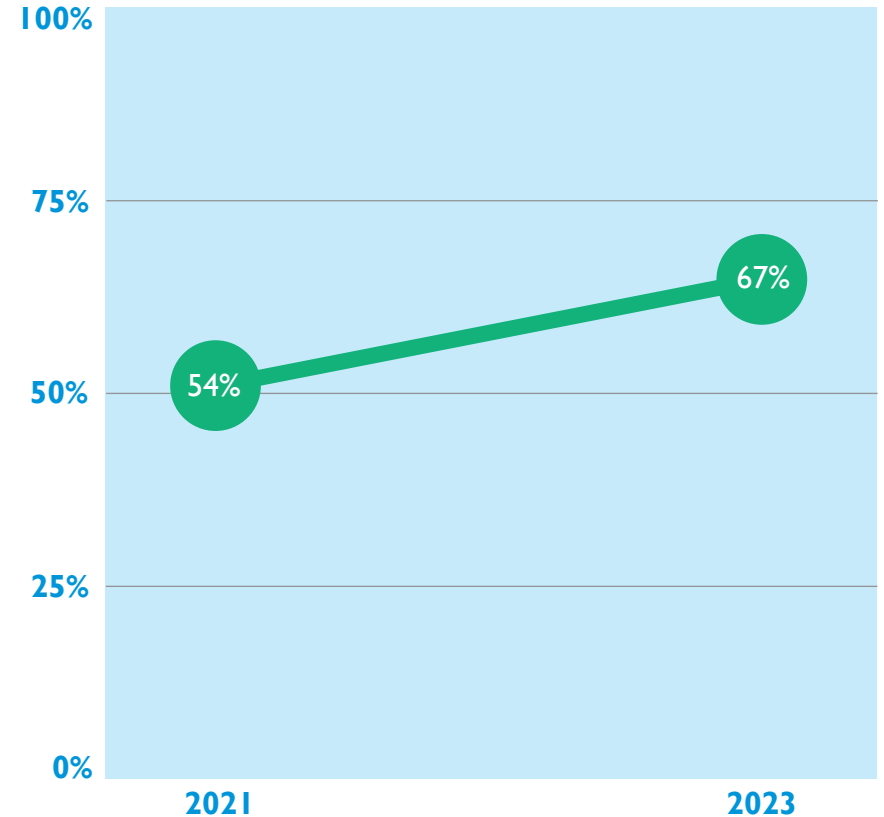


## Fritid

Andel invånare som upplever utbudet av allmänna träningsplatser i kommunen som ”mycket bra” eller ”ganska bra”.



Foto: Mostphotos



# NÄMNDMÅL 10

## Tillhandahålla god service och tillgänglighet för företagare som har kontakt med kommunen

Tekniska nämnden har en rad verksamheter som har daglig kontakt med företagare. Det lokala näringslivet är viktigt för kommunen och nämnden ska ta tillvara de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Det är därför viktigt för tekniska nämnden att befintliga företag och nyetableringar ska mötas av en service som uppfattas som enkel, snabb och av hög kvalitet.

Indikator	Förtydligande vad som mäts
Företagsklimat	Svenskt näringslivs ranking i lokalt företagsklimat.
Nöjdhet med markupplåtelse.	Nöjd kund-index (NKI) markupplåtelse.
Nöjdhet med handläggarnas attityd och bemötande vid markupplåtelse.	Sökande som svarat att de ger handläggarna ett högt eller medelhögt betyg i bemötande.

# NÄMNDMÅL 11

## Nämnden ska bidra till utveckling, att säkerställa god infrastruktur och en attraktiv stadskärna för ett gott näringsliv

För att bidra till goda förutsättningar för näringslivets utveckling arbetar tekniska nämnden dels med att säkerställa en god infrastruktur. Detta kan bland annat handla om att upprätthålla ett väl fungerande vatten- och avloppsledningsnät, upprätthålla en god status för gång- och cykelvägar samt vägar men också om att underhålla kommunens industrispår.

Indikator	Förtydligande vad som mäts
Säkert VA-ledningsnät.	Antal kritiska punkter inom VA-ledningsnätet.
Status gång- och cykelvägar samt vägar.	Andel gröna gång- och cykelvägar samt vägar.
Status industrispår.	Andel grön del av industrispåret.
Cityindex	Fastighetsägarna och HUI Research ranking i cityindex.
God vattenleverans.	Vattensvinn per kilometer VA-ledningsnät mot leverbart vatten.



# NÄMNDMÅL 12



## Nämnden ska verka för att skapa en attraktiv växande kommun med goda förutsättningar för att kunna bo, leva och verka i hela kommunen

Tekniska nämnden arbetar inom sitt verksamhetsområde med att bidra till att skapa förutsättningar för en attraktiv växande kommun. Detta görs utifrån flera olika perspektiv. Bland annat genom att titta närmare den kostnadseffektivitet som finns inom vatten- och avloppsområdet och avfallsområdet. Tekniska nämndens kraft att genomföra de investeringsanslag som ges är också något som bidrar till en attraktiv och växande kommun. Genom att färdigställa ny bostadsmark och gynna den lokala marknaden som finns bidrar också tekniska nämnden inom sitt verksamhetsområde till en attraktiv och växande kommun med goda förutsättningar för att kunna bo, leva och verka i.

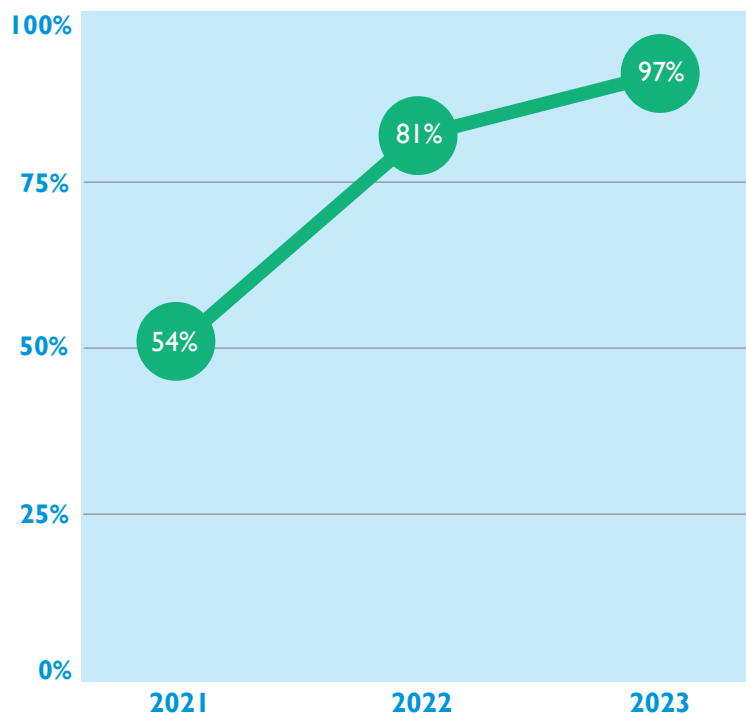
Indikator	Förtydligande vad som mäts
Genomförandekraft investeringsanslag	Uppfylld procent av investeringsbudget.
Levererad bostad- och industrimark.	-
Kostnadseffektivitet VA.	Placering i kommun Sverige.
Kostnadseffektivitet avfall.	Placering i kommun Sverige.
Hållbara livsmedelsköp.	Andel inköp av närproducerade livsmedel.

# DIAGRAM – NÄMNDMÅL 12



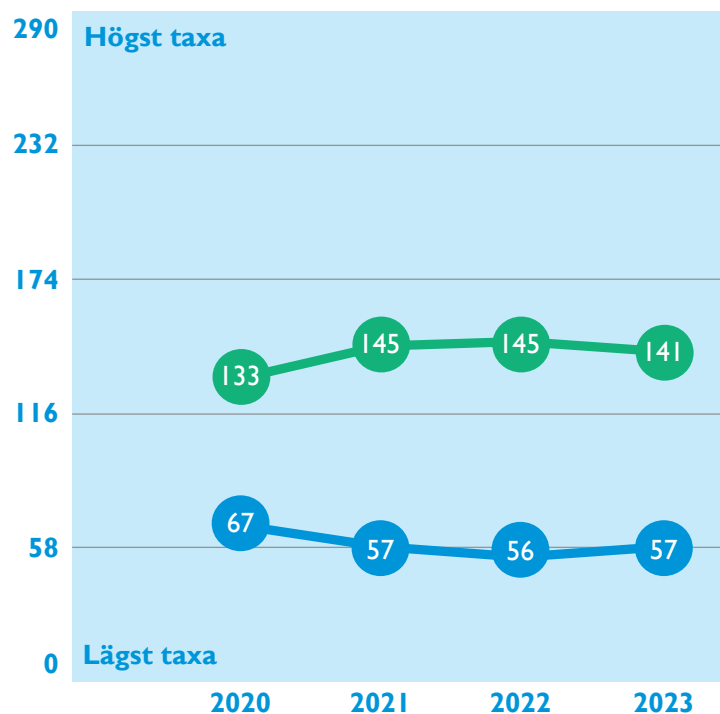
## Projekt och styrning

Uppfylld procent av investeringsbudgetens grundramar.



## Vatten och avfall

Placering bland Sveriges kommuner utifrån kostnadsnivå.



För att uppnå balans mellan kostnad och kvalitet är verksamhetens mål att ligga på en placering mellan 1-145 gällande kommunens taxor.



kristinehamn.se