



2025-01-20

Verksamhetsplan 2025

Nämnd: Arbets- och näringslivsnämnden

Nämndens ordförande: Maria Frithz Warg

Ansvarig kontorschef: Magnus Gyllestad (KSK) och Ingela Hamlin (UK)

Ansvarig samordnare: Jonas Karlsson, näringslivschef



**Södertälje
kommun**

Innehållsförteckning

1.1	Inledning	3
1.2	Nämndens ansvarsområden och verksamheter	3
1.2.1	Nämndens målfokus	3
1.3	Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer	3
1.3.1	Målområde - Ett socialt hållbart Södertälje	3
1.3.2	Målområde - Ekologiskt hållbara Södertälje	8
1.3.3	Målområde – Ekonomiskt hållbara Södertälje	9
1.4	Uppföljning av målen.....	12
1.5	Kommunfullmäktiges fokusområden till nämnden	13
1.6	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden	13
1.7	Nämndens systematiska kvalitetsarbete.....	13
1.8	Ekonomi	14
1.8.1	Internbudget	14

Arbets- och näringslivsnämndens verksamhetsplan 2025

1.1 Inledning

Nämnden ska upprätta en verksamhetsplan med budget för kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda Mål och budget 2025 med plan 2026-2027. 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 nämnden förväntar sig.

1.2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter

Samtliga nämnder i kommunen styrs av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen. Därutöver har arbets- och näringslivsnämnden sitt grunduppdrag utifrån Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, Skollagen, Lagen (2009:128) om yrkeshögskolan, Lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning, Lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända Invandrare.

Utifrån nämndens reglemente har nämnden ansvar för att hantera frågor som rör kompetensförsörjning, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och utveckling av det lokala näringslivet med fokus på näringslivsklimatet. Nämnden ska vara huvudman för kommunal vuxenutbildning, samt bedriva verksamhet som syftar till att få ungdomar och vuxna att närma sig egen försörjning. Nämnden har även i uppgift att ordna feriepraktik för ungdomar samt arbeta med destinationsutveckling.

Exempel på verksamheter inom nämndens ansvarsområde är kommunstyrelseförvaltningens näringslivs- och destinationsutveckling, Matlusts utvecklingsnod samt finansiering av näringslivs- och arbetsfrämjande verksamheter som Södertälje science park, Södertälje City, Telge tillväxt och samordningsförbundet i Södertälje. Vidare finns verksamheterna yrkeshögskolan, vuxenutbildningen, feriepraktiken och det kommunala aktivitetsansvaret inom utbildningskontoret.

1.2.1 Nämndens målfokus

Arbets- och näringslivsnämndens utpekade nämndmål speglar områden där nämnden specifikt önskar göra en tydlig förflyttning. De verksamheter som lyder under nämnden förväntas att löpande arbeta med kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet. Utöver detta visar nämnden, genom sina satta nämndmål, var utvecklingsfokuset ska ligga kopplat till fullmäktigemålen.

1.3 Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer

1.3.1 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, till exempel genom infrastruktur, bostadsbyggande, parkmiljöer och friluftsområden. I ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum krävs det att människor känner tillit och förtroende till varandra och 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 invånare lever tryggt och har goda livsvillkor

Goda livsvillkor är viktiga för den sociala hållbarheten och förutsätter såväl fungerande kommunal verksamhet som en livskraftig arbetsmarknad, en kvalitativ skola och ett starkt civilsamhälle. Södertäljes invånare ska på lika villkor kunna delta i samhället och känna sig trygga och säkra. Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta med att stärka tryggheten och arbeta både förebyggande och operativt mot brott. Kommunens samtliga verksamheter ska samverka och arbeta proaktivt med att vara lyhörda för de behov som finns för ökad trygghet och säkerhet.

Tidiga och förebyggande insatser är nödvändiga för att bekämpa brottslighet och den upplevda otryggheten. Trygga uppväxtmiljöer med stöd till de som behöver i sitt familjeansvar, fler unga som klarar skolan, meningsfull fritid och vägar in på arbetsmarknaden är de största förbyggande åtgärderna mot brottsligheten. Barn och unga ska vistas i trygga, hälsosamma och inspirerande lek-, idrotts-, kultur-, fritids- och friluftsmiljöer. Trygga och säkra mötesplatser för kultur, idrott och samvaro ska finnas i hela kommunen.

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

Kommunen ska i samverkan med näringslivet och civilsamhället aktivt arbeta med att förebygga kriminalitet och utanförskap genom ett tydligt fokus på att få fler människor i utbildning och egen försörjning och på så sätt skapa framtidstro och ökad gemenskap.

Nämndmål 1.1

Det kommunala aktivitetsansvaret når fler ungdomar i målgruppen

Det kommunala aktivitetsansvaret riktar sig till ungdomar mellan 16 - 20 år som varken studerar eller arbetar. Det innebär att Södertälje kommun löpande under året ska undersöka hur de ungdomar i kommunen som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta. Därefter ska de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret erbjudas lämpliga individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera ungdomarna att påbörja eller återuppta en utbildning.

Fokus i arbetet under 2025 är dels att en större del av den målgrupp som omfattas av aktivitetsansvaret ska nås, dels att stärka arbetet mot etablering på arbetsmarknaden för ungdomarna.

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Andel av målgruppen för KAA vars sysselsättning är okänd.	*	minska	minska	minska	UEDB

*Andelen mäts per 1 januari 2025.

Nämndmål 1.2**Den upplevda tryggheten bland Södertäljes företagare ökar.**

Företagens utsatthet för brott och upplevda otrygghet är idag inte enbart ett problem för det enskilda företaget, det är ett samhällsproblem som kräver samarbete på alla nivåer i samhället. Nämndens bidrag i det brottsförebyggande arbetet kopplat till PAX och samverkan med polis och andra myndigheter, blir därför viktigt för att säkra tryggheten för företagen. Trygga företag lämnar i mindre utsträckning kommunen och kan fortsätta att växa hållbart, skapa nya arbetstillfällen och bidrar till trygga och attraktiva miljöer i Södertälje.

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
<i>Företagens upplevelse av påverkan av brottslighet och otrygghet. Betyg 1-6</i>	2,91	3,0	3,10	3,20	Svenskt Näringslivs företagsklimatsmätning

Nämndmål 1.3**Södertälje kommuns utbildning för vuxna håller hög och jämn kvalitet**

En utbildning för vuxna som levererar utbildning av hög och jämn kvalitet ger Södertäljes invånare de bästa förutsättningar till egenförsörjning och ett livslångt lärande

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
<i>Nationella prov, andel kursdeltagare i kurs D som uppnått målen i provet</i>	84,6%	>84,6%	Öka	Öka	Skolverket
<i>Elever som avslutat kurs grundläggande nivå med godkänt betyg, andel</i>	*	Öka	Öka	Öka	Alvis
<i>Andel elever som avslutat en gymnasial kurs yrkesutbildning med godkänt betyg av de som påbörjat kursen</i>	*	Öka	Öka	Öka	Alvis
<i>Andel elever gymnasial högskoleförberedande kurs med godkänt betyg av de på påbörjade kursen</i>	*	Öka	Öka	Öka	Alvis
<i>Andel av de studerande påbörjat studier på ett program på yrkeshögskolan som avslutar med examen</i>	*	Öka	Öka	Öka	Yrkeshögskolan
<i>Andel av de som avslutat en yrkeshögskoleutbildning med examen som 6 månader efter hade ett arbete i överensstämmelse med utbildningen</i>	*	Öka	Öka	Öka	Yrkeshögskolan

*Ingångsvärdet avser indikatorns utfall för 2024 (registreras i februari 2025).

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 ska arbeta med former för konstruktiva medborgardialoger och öka inflytandet bland invånarna. Arbetet med demokratifrågorna ska genomsyra samtliga verksamheter i kommunen och intensifieras i syfte att öka valdeltagandet bland kommunens invånare.

Nämndmål 2.1

Stöd och vägledningen för Södertäljes vuxna invånare kring utbildning och arbetsmarknadens behov är väl känd och nyttjas i högre utsträckning

Att ha ett arbete är av största värde för att vara delaktig, samt utöva inflytande, i samhället. Södertäljes invånare har behov av att tjänsten är känd och lättillgänglig när de ska göra sina val av studier och yrken.

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Antal besök på utbildning för vuxnas websida för studie- och yrkesvägledning. (Löpande helår)**	6 130*	Öka	Öka	Öka	Kommunikations-enheten

*Ingångsvärdet avser indikatorns utfall för november 2023-oktober 2024.

(**På webbsidan för utbildning för vuxna hade under samma period 226 512 sidvisningar.)

Nämndmål 2.2 Södertäljes utbildning för vuxna är dimensionerad efter arbetsmarknadens behov

De av fullmäktige utpekade fokusområdena för nämnden "Fortsätta utvecklingen av vuxenutbildningen utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv" samt "Stärka samarbete mellan kommun och näringsliv i syfte att öka kompetensförsörjningen" rimmar väl med nämndens ambitioner att bredda kompetensförsörjningen utifrån behovet från arbetsmarknaden och att fler Södertäljebor ska utbilda sig, utifrån sina egna förutsättningar, för att komma till egen försörjning.

Från och med 2025 regleras i skollagen att varje kommun ska samverka med minst två andra kommuner om uppgifter inom den kommunala vuxenutbildningens yrkesutbildning. Samverkan ska avse planering, dimensionering och erbjudande av utbildning. Vid beslut om vilka utbildningar som ska erbjudas och antalet platser på utbildningarna ska hänsyn tas till vuxnas efterfrågan och behov av utbildning samt balanseras mot arbetsmarknadens behov. Samverkan med arbetslivet är en förutsättning för att erbjuda rätt utbildningsutbud, med attraktiva utbildningar som har god tillgång till praktikplatser. För yrkeshögskolan är samverkan med arbetslivet en förutsättning för att bedriva utbildningarna.

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Företagens bedömning av tillgång till relevant kompetens, delindex. Betyg 1-6	2,65	2,75	2,85	2,95	Svenskt Näringslivs Företagsklimats-mätning

Antal Södertäljebor som påbörjar en gymnasial yrkesutbildning	*	Öka	Öka	Öka	Alvis
Antal Södertäljebor som påbörjar en yrkeshögskoleutbildning	*	Öka	Öka	Öka	Yrkeshögskolan
Antal elever som påbörjar studier på grundläggande nivå	*	Öka	Öka	Öka	Komvux

*Ingångsvärdet avser indikatorns utfall för 2024.

KF-mål 3: Södertälje kommun är en attraktiv plats att verka 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. 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.

Nämndmål 3.1 Ökad kundnöjdhet bland Södertäljes företag

Företagen är beroende av att Södertälje kommun agerar korrekt och professionellt. De vill bli bemötta utifrån sina villkor och få information de har möjlighet att ta till sig. De vill mötas av förståelse för deras verksamheter och behov, bli lotsande samt få råd och stöd. Detta samtidigt som allt naturligtvis sköts effektivt och rättssäkert. Ett bra företagsklimat ger goda förutsättningar för näringslivet att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och bidra till ett bättre samhälle.

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövning, Nöjd Kund Index (NKI)*	75**	76	77	78	Stockholm Business Region och Sveriges kommuner och regioner
Företagarnas bedömning av servicen inom upphandling, Nöjd Upphandlings Index (NUI)*	62**	63	64	65	Stockholm Business Region och Sveriges kommuner och regioner
Lokala företag som lämnar anbud vid kommunens upphandlingar, andel***	14,5%	Öka	Öka	Öka	Telge Inköp

<i>Företagens nöjdhet med Företagslotsens hantering av ärendet. Betyg 1-5.</i>	<i>-****</i>	<i>Öka</i>	<i>Öka</i>	<i>Öka</i>	<i>Kontaktcenter</i>
--	--------------	------------	------------	------------	----------------------

*Bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, brandskydd, markupplåtelse.

**Gäller 2023. 2024 års betyg kommer i april 2025.

*** Andel anbud från lokala företag vid upphandlingar som Telge Inköp genomför med uppdrag från kommunen och Telebolagen.

****För få svarande 2024 samt ändring av frågeställning inför 2025. Därav inget ingående värde.

1.3.2 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 4: Södertälje kommuns invånare lever i en ekologiskt hållbar kommun

Södertälje kommun ska ta ansvar för att inom vårt geografiska område och mandat se till att målen för att minska klimatutsläppen förverkligas och kommunen blir klimatneutral senast 2030. 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 arbetet ska bedrivas brett. 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.

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 beaktas i samhällsplaneringen. Den biologiska mångfalden ska gynnas samtidigt som tätortsnära natur och grönområden tas tillvara för rekreation och friluftsliv. 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.

Nämndmål 4.1

Fler Södertäljeföretag tar del av insatser för att stärka deras hållbarhetsarbete.

Södertälje Science park är en mötesplats för hållbar produktion som erbjuder en rad olika program och aktiviteter som stärker och utvecklar företag inom produktion eller med industrinära tjänster. Matlust Utvecklingsnod är en regional nod och motor för utveckling av ett hållbart och innovativt livsmedelssystem. Dessa verksamheter stöttar företagen i deras hållbarhetsutveckling

och nämnden vill nu att fler Södertäljeföretag tar del av stödet för att ytterligare kunna bidra till att Södertäljeborna ska kunna leva i en ekologiskt hållbar kommun.

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Andel företag med verksamhet i Södertälje av deltagande företag i Södertälje Science parks insatser	*	öka	öka	öka	Södertälje Science park
Andel företag med verksamhet i Södertälje av deltagande företag i Matlusts insatser	12,5%	öka	öka	öka	Matlust utvecklingsnod
Andel av företagen som deltagit i kunskapshöjande insatser som upplever att de fått nya insikter eller ökade kunskaper.	*	bibehålla/ öka	bibehålla/ öka	bibehålla/ öka	Södertälje Science park och Matlust utvecklingsnod

*Indikatorn är ny, därav saknas ingångsvärde. Första mätning sker per T1 2025.

1.3.3 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 5: Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning och arbetar effektivt

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. Målet ska alltid vara att genomföra de beslut som fattas med noggrannhet och med ansvar för kostnaderna.

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.

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.

Nämndmål 5.1

Arbets- och näringslivsnämnden har budget i balans

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Nämndens budgetföljsamhet (%)*	**	+/- 0,5 %	+/- 0,5 %	+/- 0,5 %	Ekonomi-avdelningen

* Avvikelsen får inte vara mer än +/- 0,5 % av budgeten

**Ingående värdet fås i årsbokslut för 2024 och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2025

Nämndmål 5.2

En högre andel av alla som börjar en utbildning för vuxna fullföljer sina studier

Ett effektivt utbildningsväsende kännetecknas av en hög genomströmning. Genom att identifiera och motverka de faktorer som gör av kursdeltagare avbryter sina studier skapas förutsättningar för ekonomisk hållbarhet.

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Andel kursdeltagare i sfi som under året avbrutit sina studier	*	Minska	Minska	Minska	Alvis
Andel kursdeltagare i grundläggande kurser som under året avbrutit sina studier	*	Minska	Minska	Minska	Alvis
Andel kursdeltagare i gymnasial yrkesutbildning som under året avbrutit sina studier	*	Minska	Minska	Minska	Alvis
Andel kursdeltagare i högskoleförberedande gymnasiala kurser som under året avbrutit sina studier	*	Minska	Minska	Minska	Alvis

Andel studerande yrkeshögskolan som under året avbrutit sina studier	*	Minska	Minska	Minska	Statistik Yrkeshögskolan
--	---	--------	--------	--------	--------------------------

*Ingångsvärdet avser indikatorns utfall för 2024. (Registreras i februari 2025.)

KF-mål 6: 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 stärkas.

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

Verksamheternas indikatorer *	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	84	öka	öka	öka	Medarbetarundersökning
Personalomsättning (%)	12,1%**	10%	10%	10%	HR
Heltidsarbetande (%)	91%**	oförändrat	oförändrat	oförändrat	HR
Sjukfrånvaro (%)	3,3%**	<5%	<5%	<5%	HR

*Sammanslagna siffror för de verksamheterna inom utbildning för vuxna och näringslivs- och destinationsutveckling. (Kommunala aktivitetsansvaret och feriepraktiken går inte att bryta ut och ingår därför i utbildningskontorets siffror.
**Utfall per augusti 2024.

Nämndens bidrag till målet

Utbildningskontoret har fortsättningsvis en strukturerad introduktion för nya medarbetare och nya chefer. Att utveckla kompetensen hos befintliga medarbetare är av stor vikt. Kontoret fortsätter arbetet med kungemensamma och enhetsspecifika kompetensutvecklingsdagar och kompetensutvecklingsinsatser. Inom utbildning för vuxna pågår ett arbete med att öka graden av samverkan, informationsdelning och samarbete runt till exempel stödprocesser och funktioner. Vuxenutbildningen i egen regi arbetar med skollädersutveckling, både internt inom kontoret och via kommunens ledarskapsutbildningar. Vidare fokuserar vuxenutbildningen i egen regi på ökat kvalitet genom kollegialt och kollektivt lärande. Inom Yrkeshögskolan har utbildningsledarna från och med 2024 ansvar för ett program, vilket ger förutsättningar att utveckla utbildningar med hög kvalitet och en stark samverkan med arbetslivet.

En viktig källa till kompetensförsörjning är de lärarstudenter som gör sin praktik i kommunen. Om lärarstudenterna upplever kommunen som en attraktiv arbetsgivare ökar chansen för att de vill ta anställning i kommunens förskolor eller skolor efter avslutade studier. Detta är gynnsamt för både verksamheten och studenten då studenten redan fått en insikt och erfarenhet av kommunens verksamhet och kvalitetsarbete. Därför fortsätter arbetet med att utbilda handledare samtidigt som vi har en samordnad och systematisk samverkan med lärosätena.

Näringslivsavdelningen fortsätter utvecklingsarbetet med att förtydliga uppdrag- och ansvarsområden, verktyg och organisering. Genom utvecklingsarbetet och att fortsätta ha fokus på psykologisk trygghet, självledarskap och ett mer processororienterat arbetssätt, kommer medarbetare och ledare att bli tryggare och modigare, vilket i sin tur leder till bättre resultat och effekter.

1.4 Uppföljning av målen

Inför varje delårsbokslut och årsbokslut görs en uppföljning av status och färdighetsgrad på de aktiviteter som finns i avdelningarnas arbetsplaner, enligt nedan beskrivna kriterier.

Ej startad: Aktiviteten har ej påbörjats

Påbörjad: Aktiviteten har påbörjats

Väntar: Aktiviteten har ej påbörjats, vilket är en avvikelse

Klar: Aktiviteten är genomförd i sin helhet

Stoppad: Aktiviteten har stoppats av särskild anledning

Utifrån sammanvägning av ovan, samt uppföljning av indikatorerna, görs till delårsboksluten en prognos för målluppfyllnad under året, enligt nedan:

Grön: Målet uppfylls helt eller till stor del i år.

Samtliga eller majoriteten av indikatorernas riktvärden bedöms kunna uppnås. Samtliga eller majoriteten av aktiviteterna bedöms kunna genomföras under året

Gul: Målet uppfylls delvis i år

Ett fåtal av indikatorernas riktvärden bedöms kunna uppnås. Ett fåtal aktiviteter bedöms kunna genomföras under året.

Röd: Målet uppfylls inte i år.

Inga indikatorers riktvärden bedöms kunna uppnås. Ett fåtal eller inga aktiviteter bedöms kunna genomföras under året.

Utifrån sammanvägning av ovan, samt uppföljning av indikatorerna, görs till årsbokslutet en uppföljning av målen enligt nedan:

Grön: Målet uppfylls helt eller till stor del i år.

Samtliga eller majoriteten av indikatorernas riktvärden uppnås. Samtliga eller majoriteten av aktiviteterna har genomförts.

Gul: Målet uppfylls delvis i år

Ett fåtal av indikatorernas riktvärden uppnås. Ett fåtal aktiviteter har genomförts.

Röd: Målet uppfylls inte i år.

Inga indikatorers riktvärden uppnås. Ett fåtal eller inga aktiviteter har genomförts.

I de fallen fler nämndmål finns under ett kommunfullmäktigemål, görs en sammanvägd bedömning utifrån bedömningen av respektive nämndmål, om i vilken utsträckning dessa bidrar till uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet

1.5 Kommunfullmäktiges fokusområden till nämnden

I Mål och Budget 2025 har kommunfullmäktige fastställt följande fokusområden till arbets- och näringslivsnämnden. Samtliga fokusområden ska återspeglas till kommunfullmäktige vid delårsuppföljningarna och årsredovisning.

Nämndspecifika fokusområden	Nämndens omhändertagande
Utveckla Södertälje som växande och attraktiv högskoleort	Verka för fler samarbeten med relevanta lärosäten och andra aktörer inom ramen för Campus Telge.
Stödja och utveckla förhållningssätt hos personalen som främjar tillväxt och ett positivt bemötande av näringslivet	Med stöd i genomförd kartläggning av kommunkoncernens servicetjänster identifiera förbättringsmöjligheter och verka för att dessa genomförs.
Fortsätta utvecklingen av vuxenutbildningen utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv	Med stöd i den genomförda kompetensbehovskartläggningen och nämndens beslutade åtgärder och aktiviteter för att underlätta framtida kompetensförsörjning fortsätta arbetet med att vuxenutbildningen ska vara dimensionerad utifrån arbetsmarknadens behov.
Stärka samarbete mellan kommun och näringsliv i syfte att öka kompetensförsörjningen	Skapa attraktiva möjligheter för näringslivet att engagera sig inför och under utbildningar. Lyfta kompetensförsörjning i befintliga dialoger med näringslivet.
Stärka och utveckla Södertälje kommun som ett attraktivt besöksmål.	Arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser, stärka besöksnäringens företag och bidra med ett besöksnäringens- respektive besöksmarknadsperspektiv i den kommunala planeringen.

1.6 Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden

I Mål och Budget 2025 har kommunfullmäktige givit arbets- och näringslivsnämnden följande uppdrag. Samtliga uppdrag ska återspeglas till kommunfullmäktige vid delårsuppföljningarna och årsredovisning.

Uppdrag	Syfte	Mål	Nämndens genomförande
Utveckla Campus Telge	Stärka kompetensförsörjningen, varumärket Södertälje samt servicen till invånare och arbetsliv.	Ett ökat antal utbildningar och samverkan med andra aktörer inom ramen för Campus Telge	Uppföljning sker i delårsrapporterna. Slutrapportering sker i årsbokslutet.

1.7 Nämndens systematiska kvalitetsarbete

Nämndens arbetssätt är att först, genom utredningar och kartläggningar, ta fram informativa underlag som analyseras och förankras, innan beslut om eventuell åtgärd tas. Därmed säkras man att beslut tas utifrån rätt grunder. För att säkra att verksamhetsplanen fortlöper enligt plan följs aktiviteter och insatser upp löpande genom månadsuppföljningar, delårs- och årsrapporter.

Inom förvaltningen har införandet av ett processorienterat arbetssätt påbörjats. I detta långsiktiga arbete pågår nu kartläggning och beskrivning av processer samt utbildningar i arbetssättet. Genom detta säkras att man systematiskt och effektivt arbetar med planering, uppföljning, utvärdering och återföring av erfarenheter.

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att planera, följa upp, analysera och utveckla sin verksamhet. Särskild vikt läggs vid att kommunen säkrar att det på varje enhet finns en struktur för det systematiska kvalitetsarbetet. Enligt lagen för yrkeshögskolan ansvarar varje ledningsgrupp för en utbildning för att det finns ett systematiskt kvalitetsarbete. I Södertälje har vi en gemensam struktur för alla skolformers systematiska kvalitetsarbete. Dess huvudsakliga syfte är att skapa goda förutsättningar för undervisningen och att stärka kvaliteten i undervisningen. Det systematiska kvalitetsarbete är också tänkt att skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång. Arbetet på enhetsnivå ansvarar rektor för och det genomförs tillsammans med personal och elever.

1.8 Ekonomi

1.8.1 Internbudget

Nedan följer nämndens internbudget 2025, budgeterat per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde, mnkr	Budget 2024	Förslag till budget 2025	Förändring mellan åren
Näringslivsfrämjande åtgärder och destinationsutveckling	49 876	51 956	2 080
Utbildning för vuxna	111 698	108 726	-2 972
Feriepraktik	7 064	6 992	-72
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	6 513	4 629	-1 884
Politisk verksamhet	1 001	554	-447
Nämnden totalt	176 153	172 858	-3 295

Nämndens budgetram 2025

Nämndens totala budgetram uppgår till 172,9 mnkr för 2025, det är en förändring med totalt 3,3 mnkr i jämförelse med 2024 vilket till stor del beror på en budgetflytt från arbets- och näringslivsnämnden till utbildningsnämnden. Budgetflytten består av programpeng för elever som studerar på introduktionsprogram på Moraberg då detta är verksamhet som avser gymnasieutbildning som infaller inom utbildningsnämndens ansvarsområde.

Ekonomiska förutsättningar:

Uppräkning 2,63 procent för PKV-personalkostnad (prisindex för kommunal verksamhet) och omfattar samtliga avtal, motsvarande uppräkning på 2,0 mnkr.

Uppräkning 2 procent för prisindex för kommunal verksamhet (PKV) motsvarande 1,5 mnkr.

PO-pålägget följer SKR:s årliga rekommendation som preliminärt föreslås uppgå till 41,42 procent. PO-pålägget minskar tack vare att kollektivavtalad pension minskar mellan åren, motsvarande -0,8 mnkr för arbets- och näringslivsnämnden.

Effektiviseringskrav på 2,5 procent har fördelats ut motsvarande -3,8 mnkr.

Budgetram per verksamhetsområde 2025**Näringslivsfrämjande åtgärder och destinationsutveckling**

Verksamhetsområdets budgetram uppgår till 52,0 mnkr för 2025. Budgetramen har ökats med 0,2 mnkr för ökade lönekostnader. Detta inkluderar en minskning av personalomkostnadspålägget. Utöver det har ramen ökats med 0,9 mnkr för övriga prisökningar. Det riktade effektiviseringskravet på verksamhetsområdet har minskat ramen med 1,1 mnkr. Effektiviseringskravet har fördelats utifrån storleken på budgetramen hos verksamheten. Verksamhetsområdets budgetram har sedan föregående års budget ökats med 0,7 mnkr för personalkostnader, medel som flyttats dels från kommunstyrelsen och dels från nämndens egna kostnader. Budgetramen har också ökats med 0,8 mnkr för en satsning att utveckla Campus Telge.

Utbildning för vuxna

Verksamhetsområdets budgetram uppgår till 108,7 mnkr för 2025. Budgetramen har ökats med 0,9 mnkr för ökade lönekostnader. Detta inkluderar en minskning av personalomkostnadspålägget. Utöver det har ramen ökats med 0,5 mnkr för övriga prisökningar. Det riktade effektiviseringskravet på verksamhetsområdet har minskat ramen med 2,4 mnkr. Effektiviseringskravet har fördelats utifrån storleken på budgetramen hos verksamheten. Yrkehögskolans ingår i verksamhetsområdet och verksamhetens budgetram är 0 mnkr eftersom de finansieras av statsbidrag.

Feriepraktik

Verksamhetsområdets budgetram uppgår till 7,0 mnkr för 2025. Budgetramen har ökats med 0,1 mnkr för ökade priser och lönekostnader. Detta inkluderar en minskning av personalomkostnadspålägget. Det riktade effektiviseringskravet på verksamhetsområdet har minskat ramen med 0,2 mnkr. Effektiviseringskravet har fördelats utifrån storleken på budgetramen hos verksamheten.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Verksamhetsområdets budgetram uppgår till 4,6 mnkr för 2025. Budgetramen har ökats med 0,1 mnkr för ökade priser och lönekostnader. Detta inkluderar en minskning av personalomkostnadspålägget. Det riktade effektiviseringskravet på verksamhetsområdet har minskat ramen med 0,1 mnkr. Effektiviseringskravet har fördelats utifrån storleken på budgetramen hos verksamheten. Verksamhetsområdets budgetram har minskats med 3,4 mnkr då budget flyttats från arbets- och näringslivsnämnden till utbildningsnämnden. Budgetflytten består av programpeng för elever som studerar på introduktionsprogram på Moraberg då detta är verksamhet som avser gymnasieutbildning som infaller inom utbildningsnämndens ansvarsområde, det som kvarstår i ram är ett fast anslag för KAA-verksamheten. Budgetramen har också ökats med 1,5 mnkr för en satsning på KAA.

Politisk verksamhet

Verksamhetsområdets budgetram uppgår till 0,6 mnkr kr för 2025. Budgetramen har ökats med 7 tkr för ökade priser och lönekostnader. Detta inkluderar en minskning av personalomkostnadspålägget. Det riktade effektiviseringskravet på verksamhetsområdet har minskat ramen med 22 tkr. Effektiviseringskravet har fördelats utifrån storleken på budgetramen hos verksamheten. Verksamhetsområdets budgetram har sedan föregående års budget minskat med 0,4 mnkr som flyttats till verksamhetsområdet för Näringslivsfrämjande åtgärder och destinationsutveckling för att delfinansiera en tjänst.