



2023-12-12

Verksamhetsplan 2024

Nämnd: Järna kommunalnämnd

Nämndens ordförande: Hanna Klingborg (MP)

Ansvarig kontorschef: Ingela Hamlin (Uk), Maria Lindeberg (Kof) och Andreas Klingström (Sbk)

Innehållsförteckning

1.	Järna kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2024	3
1.1	Inledning	3
1.2	Nämndens ansvarsområden och verksamheter	3
1.3	Inriktning Järna kommunfullmäktige	3
1.4	Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer	5
1.5	Kommunfullmäktiges nämndspecifika fokusområden	22
1.6	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden	24
1.7	Nämndspecifika uppdrag till kontoret	25
1.8	Nämndens systematiska kvalitetsarbete	27
1.9	Ekonomi	30
1.9.1	Internbudget	30
1.9.2	Investeringar	31

1. Järna kommundelsnämnd 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.

1.2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter

Järna kommundelsnämnd har enligt kommundelsnämndernas reglemente ansvar och stort fokus på utbildningsfrågor i enlighet med Skollagen beträffande förskoleklass, förskola, grundskola skolbarnomsorg. Inom ramen för kultur- och fritidsfrågor har nämnden ansvar för kommunbibliotek och fritidsgårdar. Inom ramen för kommunens samhällsbyggnadsfrågor ansvarar nämnden för planering, drift av exempelvis lokalgator, gång- och cykelvägar. Slutligen ansvarar nämnden för antagande, ändring och upphävande av detaljplaner och avgörande av bygglovs- och marklovsärenden.

Liksom övriga nämnder styrs nämndens verksamhet av tryckfrihetsförordningen, kommunal- och förvaltnings-, offentlighet och sekretesslagen och lagstiftningar inom ramen för varje ansvarsområde.

Verksamhetsplanen rör Järna kommundelsnämnd och rubrikerna *utbildning, kultur- och fritid* och *samhällsbyggnad* är endast de verksamheter som rör kommundelsnämnden och inte facknämnden. Alla indikatorer som är skrivna är skrivna utifrån Järna kommundelsnämnds verksamheter.

1.3 Inriktning Järna kommundelsnämnd

Järna har en unik karaktär och identitet. Människor har bott här sedan urminnes tider och i takt med att havsnivån dragit sig tillbaka har landskap och bygd förvandlats. Järna har förändrats många gånger och kommer fortsätta att göra det. Gruvorna, stationssamhället, årsringar av byggnation som vuxit fram och format Järna såsom vi känner det.

Många förknippar Järna med ekologisk hållbarhet, men också den sociala och ekonomiska hållbarheten är framträdande. Här finns ett myller av småföretag, spännande verksamheter och ett rikt utbud av idrott och kultur. Vackra naturområden och kulturmiljöer, ett attraktivt centrum och en levande landsbygd, gör att många söker sig till och vill bo i Järna. Här finns utrymme för människors olikheter. Alla ska få plats, kunna bidra och känna samhörighet.

Järna kommundelsnämnd arbetar för att ständigt utveckla hela Järna. För invånarna finns många sätt att vara med och påverka, till exempel vid medborgardialoger och politikerhörnor eller genom att lämna in medborgarförslag. Kommundelsnämnden skickar ut ett infoblad några gånger om året för att berätta om saker som gjorts eller är på gång i Järna.

Viktigast av allt är att ge våra barn och unga goda uppväxtvillkor. Förskolor och skolor ska fungera väl och det är viktigt att det finns fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla, vilket i stor utsträckning sker i samverkan med föreningslivet.

En tätort i Järnas storlek behöver många mötesplatser. Järna IP har byggts ut med nya lokaler och mötesplatser och utvecklingen fortsätter. När ombyggnationen av Futurum står klar i slutet av 2024 flyttar bibliotek, fritidsgård och kulturskola in. För alla Järnabor blir det en central plats för att mötas och ta del av kultur.

Många vill flytta till Järna och därför ska fler detaljplaner utformas som möjliggör bostadsbyggande. När Järna växer ska det ske hållbart och omsorgsfullt, med hänsyn till natur och kulturmiljöer. Fler bostäder ska byggas genom förtätning i tätorten och byggande på landsbygden ska också vara möjligt där det överensstämmer med kommunens riktlinjer.

När Järna växer behöver också infrastrukturen byggas ut med cykelvägar, belysning, lekparker och allt som behövs för att skapa ett trivsamt och tryggt samhälle. Tillgänglighet för människor med funktionsvariationer är en självklar utgångspunkt vid planering och förändring av stadsmiljön.

Vi vill fortsätta utveckla förutsättningarna för ekologisk odling och produktion, bland annat för att öka tillgången på närodlad mat i kommunens verksamheter. Södertuna verksamhetsområde som planeras har en inriktning mot hållbarhet vilket måste präglade den fortsatta processen. Järna centrum ska ha rikligt med blommor och grönska och de gröna stråken ska stärkas i hela tätorten. Tätortsnära naturområden ska fortsätta att utvecklas för rekreation och friluftsliv.

Järna har mycket trafik som passerar tätorten och därför måste arbetet med att planera för en säker trafikmiljö fortsätta. För att få en fungerande och långsiktigt hållbar trafik och kollektivtrafik förs dialog med aktörer som Regionen och Trafikverket. De som pendlar kollektivt till jobb eller skola är helt beroende av att det finns tåg eller buss som tar dem dit de ska. På sikt vill vi se regionalståg som gör stopp i Järna. Genom ombyggnationen av stationsområdet ökar tryggheten i området.

Det lokala näringslivet är viktigt för att ha ett levande lokalsamhälle och för att ge arbetstillfällen. Nämnden deltar i företagarträffar i samarbete med näringslivsavdelningen och arrangerar evenemang tillsammans med föreningslivet för att bidra till gemenskap och mer lokal handel. Befintligt näringsliv och nya företagsetableringar ska främjas, liksom utvecklingen av Järna som besöksmål. Ytterjärna kulturcentrum lockar besökare långt utanför landets gränser och de antroposofiska verksamheterna bidrar på många olika sätt till lokalsamhället. Farstanäs är ett uppskattat besöksmål för både kommuninvånare och andra besökare och behöver fortsätta utvecklas samtidigt som Farsta gård ska få möjlighet att vara till glädje för nya generationer.

Trots alla investeringar vi gjort och kommer att göra i vårt Järna är det mest värdefulla vi har den vänlighet och hjälpsamhet som vi möter varandra med. Denna anda ska vi fortsätta att vårda och det kan vi bara göra tillsammans.

1.4 Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer

I kommunens mål och budget finns tre målområden och inom varje målområde finns utvecklingsmål fastslagna av kommunfullmäktige. Under dessa mål tar Järna kommunstyrelse fram egna mål som visar hur väl nämnden bidrar till de övergripande målen. Dessa nämndmål innehåller i sin tur ett olika antal indikatorer som sammantaget avgör måluppfyllelsen per nämndmål. En bedömning av indikatorerna summeras upp till en bedömning av målen som sedan summeras upp till en bedömning av nämndens måluppfyllelse inom hela målområdet.

Bedömning av indikatorer

Måluppfyllelsen för respektive indikator bedöms grön om värdet för året är bättre än det ingående värdet. Gul bedömning ges om värdet inte ökar trots planerade och genomförda aktiviteter. Röd bedömning ges om värdet inte ökar och inga aktiviteter planerats eller genomförts. Varje indikator får sedan ett värde utifrån bedömningen:

0	Inte uppnått värdet på indikatorn och inga planerade eller genomförda aktiviteter
0,5	Inte uppnått värdet på indikatorn trots planerade eller genomförda aktiviteter
1	Uppnått värdet på indikatorn

Bedömning av nämndmålen

Måluppfyllelsen för nämndmålet som helhet består av en summering av indikatorerna, där det genomsnittliga värdet bedöms enligt nedan:

0,00-0,49	Ej uppfyllt
0,50-0,69	Delvis uppfyllt
0,70-1,00	Uppfyllt

Bedömning av målområden

I de målområden där nämnden endast har ett nämndmål gäller samma bedömning för målområdet som får målet. Finns fler mål inom samma målområde görs en summering utifrån deras genomsnittliga värde enligt nedan:

0,00-0,49	Ej uppfyllt
0,50-0,69	Delvis uppfyllt
0,70-1,00	Uppfyllt

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

Resultaten i förskolan ska förbättras

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Språkutveckling	92,1 %	>92,1 %	Öka	Öka	Egen
<i>varav flickor</i>	94,2 %	>94,2 %	Öka	Öka	Egen
<i>varav pojkar</i>	90,1 %	>90,1 %	Öka	Öka	Egen
Lek och samspel	96,1 %	>96,1 %	Öka	Öka	Egen
<i>varav flickor</i>	98,1 %	>98,1 %	Öka	Öka	Egen
<i>varav pojkar</i>	94,2 %	>94,2 %	Öka	Öka	Egen
Naturvetenskap och teknik	95,2 %	>95,2 %	Öka	Öka	Egen
<i>varav flickor</i>	96,9 %	>96,9 %	Öka	Öka	Egen
<i>varav pojkar</i>	93,5 %	>93,5 %	Öka	Öka	Egen
Matematik	94,2 %	>94,2 %	Öka	Öka	Egen
<i>varav flickor</i>	95,9 %	>95,9 %	Öka	Öka	Egen
<i>varav pojkar</i>	92,6 %	>92,6 %	Öka	Öka	Egen
Totalt	94,4 %	>94,4 %	Öka	Öka	Egen

varav flickor	96,3 %	>96,3 %	Öka	Öka	Egen
varav pojkar	92,6 %	>92,6 %	Öka	Öka	Egen

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna kommer av resultaten för senast avslutat läsår. Måluppfyllelsen för 2024 kommer därför att avse förskolans journalresultat från läsåret 23/24. Delavstämning av journalresultaten sker vid höstterminens slut.

Nämndens mål Resultaten i skolan ska förbättras

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Nationella prov åk 6, svenska/svenska som andraspråk	70,4 %	>70,4 %	Öka	Öka	Egen
Nationella prov åk 6, matematik	72,2 %	>72,2 %	Öka	Öka	Egen
Nationella prov åk 6, engelska	95,8 %	>95,8 %	Öka	Öka	Egen
Meritvärde åk 9	227,8	>227,8	Öka	Öka	Siris
varav flickor	245,4	>245,4	Öka	Öka	Siris
varav pojkar	209,0	>209,0	Öka	Öka	Siris
Andel behöriga till högskoleförberedande program åk 9	86,1 %	>86,1 %	Öka	Öka	Siris
varav flickor	84,1 %	>84,1 %	Öka	Öka	Siris
varav pojkar	88,1 %	>88,1 %	Öka	Öka	Siris
Andel behöriga till yrkesprogram åk 9	88,5 %	>88,5 %	Öka	Öka	Siris
varav flickor	88,9 %	>88,9 %	Öka	Öka	Siris
varav pojkar	88,1 %	>88,1 %	Öka	Öka	Siris
Godkänt i samtliga ämnen åk 9	73,8 %	>73,8 %	Öka	Öka	Egen
varav flickor	73,0 %	>73,0 %	Öka	Öka	Egen
varav pojkar	74,6 %	>74,6 %	Öka	Öka	Egen

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna kommer av resultaten för senast avslutat läsår. För 2024 kommer måluppfyllelsen för årskurs 9 att avse betygsresultat från läsåret 23/24. Delavstämning av betygen i årskurs 9 sker vid höstterminens slut. De nationella proven för årkurs 6 genomförs fortlöpande under året och ett sammanvägt resultat finns vid vårterminens slut 2024.

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 Delaktigheten i förskola och skola ska öka

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Vårdnadshavare känner sig delaktiga i sitt barns förskolegång	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät
Elever får vara med och påverka undervisningen, åk 2	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät
Elever får vara med och påverka undervisningen, åk 5	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät
Elever får vara med och påverka undervisningen, åk 8	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät

*Värdet för 2023 fås i slutet av året och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna kommer från frågor i de brukarenkäter som genomförs i slutet av varje år. Måluppfyllelsen för 2024 kommer således från de brukarenkäter som genomförs i slutet av 2024.

Nämndens mål Järnas invånare och civilsamhället är involverade i utvecklingen av kultur- och fritidskontorets verksamheter

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Antal sammankomster med berörda aktörer kopplat till samverkansöverenskommelsen	Ny	Öka	Öka	Öka	Egen statistik
Andel producerande ungdomar Ung fritid	*	*	*	*	Data från nätverket KEKS

*Värdet för 2023 fås efter avslutat år och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Antal sammankomster med berörda aktörer kopplat till samverkansöverenskommelsen rapporteras helårsvis för att en kvalitativ bedömning kan ske när verksamheten mäter antal sammankomster och resultatet av dessa.

Värdet av indikatorn "andel producerande ungdomar" hämtas från nätverket KEKS, som står för kvalitet och kompetens i samverkan och är ett nätverk för kommuner som driver öppen kultur- och fritidsverksamhet för unga. Detta index beskriver vid hur många tillfällen ungdomar som regelbundet besöker verksamheten har varit aktiva i att producera verksamhet för sig själva och/eller andra.

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

Utbildningsnivån bland Järnas invånare ska öka

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Andel invånare 25-64 år med högst förgymnasial utbildning	12,2 %	<12,2 %	Minska	Minska	Kolada
<i>varav kvinnor</i>	<i>9,3 %</i>	<i><9,3 %</i>	<i>Minska</i>	<i>Minska</i>	<i>Kolada</i>
<i>varav män</i>	<i>15,0 %</i>	<i><15,0 %</i>	<i>Minska</i>	<i>Minska</i>	<i>Kolada</i>

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna som är specifika för kommundelen tas fram av SCB och presenteras i maj med två års eftersläpning. För verksamhetsåret 2024 sker uppföljning därför mot resultatet som avser 2022.

Nämndens mål

Bemötandet i förskola och skola ska förbättras

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Vårdnadshavare får ett bra bemötande av förskolans personal	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät
De vuxna i skolan bryr sig om eleverna, åk 2	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät

Eleverna blir bra bemötta av lärare och andra vuxna på skolan, åk 5	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna blir bra bemötta av lärare och andra vuxna på skolan, åk 8	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät

*Värdet för 2023 fås i slutet av året och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna kommer från frågor i de brukarenkäter som genomförs i slutet av varje år. Måluppfyllelsen för 2024 kommer således från de brukarenkäter som genomförs i slutet av 2024.

Nämndens mål

Järnas invånare har tillgång till ett varierat kultur-, idrotts- och fritidsutbud

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Antal besök/invånare bibliotek	*	*	*	*	Egen statistik
Antal deltagartillfällen gällande idrottsaktiviteter, pojkar och flickor i hela kommunen	*	*	*	*	Kolada

*Värdet för 2023 fås efter avslutat år och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Indikatorn som avser biblioteksverksamhet följs upp månadsvis genom statistik som hämtas in från verksamhetsområdet.

Värdet av indikatorn avseende idrottsanläggningar erhålls årligen då detta mäts via aktivitetskort på nätet där aktivitetstillfällen och antal deltagare rapporteras.

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.

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

Barn och elever är trygga i förskola och skola

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Vårdnadshavare anser att deras barn känner sig trygga i förskolan	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna känner sig trygga i skolan, åk 2	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna känner sig trygga i skolan, åk 5	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna känner sig trygga i skolan, åk 8	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät

*Värdet för 2023 fås i slutet av året och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna kommer från frågor i de brukarenkäter som genomförs i slutet av varje år. Måluppfyllelsen för 2024 kommer således från de brukarenkäter som genomförs i slutet av 2024.

Nämndens mål

Kultur- och fritidskontorets verksamheter skapar och utgör trygga mötesplatser

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Index trygghet och bemötande, Ung fritid	*	*	*	*	KEKS helår
Antal besök/ invånare bibliotek	*	*	*	*	Egen statistik

*Värdet för 2023 fås efter avslutat år och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Indikatorn för ung fritid bygger på att mäta index, trygghet och bemötande. Utfall hämtas från en mötesplatsenkät som genomförs en gång per år av samtliga verksamheter som är med i KEKS. KEKS står för kvalitet och kompetens i samverkan och är ett nätverk för kommuner som driver öppen kultur- och fritidsverksamhet för unga.

Mötesplatsenkäten innehåller 40 frågor och är uppdelad i fem olika delar; trygghet och trivsel, utbud och tillgänglighet, bemötande, delaktighet och "om dig". Svaren från denna enkät fångar upp och återspeglar en stor del i barn och ungas upplevelser avseende trygghet och bemötande i Södertälje.

Indikatorn som avser biblioteksverksamhet följs upp månadsvis genom statistik som hämtas in från verksamhetsområdet.

Nämndens mål

Nämndens verksamheter skapar trygga utemiljöer

Nämndmålet	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Trygg i området där du bor när det är ljus ute, andel (%)	88,6 ⁽²⁰²¹⁾	Öka	Öka	Öka	Kolada
Trygg i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	58,7 ⁽²⁰²¹⁾	Öka	Öka	Öka	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 (%)	44,3 ⁽²⁰²¹⁾	Öka	Öka	Öka	Kolada
Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	56,7 ⁽²⁰²¹⁾	Öka	Öka	Öka	Kolada

Uppföljning av nämndmålet

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

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

Barn och elever ska trivas i förskola och skola

Nämndmålet	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Vårdnadshavare anser att deras barn trivs på förskolan	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät

Eleverna trivs i skolan, åk 2	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna trivs i skolan, åk 5	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna trivs i skolan, åk 8	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät

*Värdet för 2023 fås i slutet av året och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna kommer från frågor i de brukarenkäter som genomförs i slutet av varje år. Måluppfyllelsen för 2024 kommer således från de brukarenkäter som genomförs i slutet av 2024.

Nämndens mål

Öka nöjdheten inom samhällsbyggnadsprocessen

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Andel bygglov som har beslutats inom föreskriven tid, (%)	98 (okt. 2023)	98	98	98	Egen
Andel planbesked som har beslutats inom föreskriven tid, (%)	100 (okt. 2023)	98	98	98	Egen
Andel nybyggnadskartor som levereras inom fem veckor, (%)	Nytt	98	98	98	Egen
NKI Bygglov	58 (2022)	69	70	72	SKR Insikt
Areal verksamhetsmark i pågående detaljplanearbete (ha)	Nytt	25	30	30	Egen

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 - 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

Förskola och skola minskar sitt klimatavtryck

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Mängd inköpt kött per elev	I.u.*	Max 45 g	Max 45 g	Max 45 g	Hantera
Andel inköpt svenskt kött	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Hantera
Tallrikssvinn i skolan	I.u.*	I.u.*	Minska	Minska	Egen

*Värdet för 2023 fås efter avslutat år och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna kring inköp kommer av inköp gjorda under senast avslutade år. Måluppfyllelsen för 2024 kommer därför att avse inköp gjorda under hela 2024. Ingående värde för tallrikssvinn avser värdet för tallrikssvinnet 2023. Måluppfyllelsen kommer därför avse tallrikssvinnet under 2024.

Nämndens mål

Utsläppen av växthusgaser utifrån samhällsplaneringsprocessen minskar

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Fossiloberoende fordon i kommunkoncernens fordonsflotta, (%)	82	86	90	92	Egen

Andel elfordon i kommunkoncernens fordonsflotta, (%)	11	13	15	17	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)	4 000	>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 giftfria miljöer fortsätta.

Nämndens mål

Förskola och skola stärker den biologiska mångfalden

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Andel inköpta ekologiska livsmedel	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Hantera

*Värdet för 2023 fås efter avslutat år och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna kommer av inköp gjorda under senast avslutade år. Måluppfyllelsen för 2024 kommer därför att avse inköp gjorda under hela 2024.

Nämndens mål

De reglerande ekosystemtjänsterna ökar

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	30 ⁽²⁰²²⁾	<30	<30	<30	SLB ¹
Antal dygn med PM10-halter över 50 mikrogram per kubikmeter – Birkakorset	28 ⁽²⁰²²⁾	<30	<30	<30	SLB

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.

¹ <https://www.slb.nu/slbanalys/mkn-info/>

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

Järnas verksamheter har en god ekonomisk hushållning

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Nämndens budgetföljsamhet (%)	Bokslut*	0%	0%	0%	ERP
Avtalstrohet (%)	Bokslut*	Öka	Öka	Öka	Telge inköp
Genomförandegrad investeringar (%)	Bokslut*	Öka	Öka	Öka	ERP

*Värdet för 2023 fås i årsbokslutet och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2024

Uppföljning av nämndmålet

Indikatorerna kommer att kontinuerligt följas upp i nämndens uppföljningsrapporter som avrapporteras i nämnden.

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

Förskola och skola har motiverade medarbetare

Nämndmåletns indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Medarbetarengagemang (HME) – delfaktor motivation förskola	82 %	>82 %	Öka	Öka	Zondera
Medarbetarengagemang (HME) – delfaktor motivation grundskola	79 %	>79 %	Öka	Öka	Zondera

Uppföljning av nämndmålet

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts under oktober månad varje år. Ett mått på effektivitet kan vara hur väl en organisation tar vara på medarbetarnas engagemang och motivation. I detta fall ska motivationen ställas i relation till förskolans måluppfyllelse inom de prioriterade kunskapsområdena och skolans måluppfyllelse gällande betyg i årskurs 9 och nationella prov i årskurs 6. Hög motivation i kombination med god måluppfyllelse signalerar ett effektivt arbete.

Nämndens mål

Kultur- och fritidskontoret har en effektiv resursanvändning

Efter genomförandet av den nya organisationsstrukturen inom kultur- och fritidskontoret så består kontoret av fem områdesblock: besöksmål, fritid och förening, kultur och kunskap, anläggningar samt kontorsgemensamt. De nya områdena med respektive områdeschef har genomfört en kvalitativ analys av områdets förutsättningar. Resultatet blev att samtliga kultur- och fritidsverksamheter har en gemensam styrka, vilket är samverkan mellan verksamhetsområdena. Samverkan ska ske dels genom bättre resursanvändning, och dels genom att nyttja de kompetenser som finns inom kontoret idag. Kontoret ska vid årsskiftet börja hitta effektivare arbetsprocesser där personal- och resursanvändning kan samverka mellan enhetsgränserna, och därmed arbeta effektivare mellan områdena inom kultur- och fritidskontoret.

Aktivitet

- Identifiera och kartlägga resursanvändningen idag som går att effektivisera. Till exempelvis effektivisera användningen av fordon.
- Öka samarbetet mellan enhetsgränserna avseende personal. Se över expertkompetenser och börja implementera arbetssätt för ett kontorsköverskridande samarbete.

Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning sker i samband med kvartalsavstämning med respektive område. Målet för kontoret är att på helårsbasis hitta tre arbetssätt som resulterar i en effektivare och smartare resursanvändning. Målet bedöms som grönt när tre nya arbetssätt har identifierats.

Nämndens mål

Samhällsbyggnadskontoret 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 starka arbetet med bakgrundskontroller, bland annat för att motverka organiserad brottslighet.

Nämndens mål

Utbildningsnivån hos medarbetare i förskola och skola ska öka

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Andel medarbetare inom förskolan med förskollärlärolegitimation	38,8 %	>38,8 %	Öka	Öka	Siris
Andel medarbetare med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne, Tavestaskolan	81,9 %	>81,9 %	Öka	Öka	Siris

Andel medarbetare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, Eneskolan	79,8 %	>79,8 %	Öka	Öka	Siris
--	--------	---------	-----	-----	-------

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna avser oktober året innan, vilket innebär att resultatet för 2024 kommer att avse oktober 2023. Värdet för indikatorerna tas fram av Skolverket/SCB utifrån underlag som kontoret lämnar in. Detta värde presenteras dock i april efterföljande år varför denna eftersläpning uppstår.

Kontorets arbete med kommunfullmäktiges mål 10

Utbildningskontoret

Det finns fortsättningsvis en strukturerad introduktion för nya medarbetare och nya chefer inom förskola och skola och introduktionen vidareutvecklas löpande.

Inom grundskolan fortsätter arbetet med gemensamma utvecklingsdagar för samtliga medarbetare och inom förskolan genomförs årligen en gemensam inspirations- och uppstartsföreläsning för alla medarbetare. För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att ovan insatser ger medarbetarna en känsla av sammanhang. Det ökar förståelsen för verksamheten i stort men även för den egna rollen och det egna ansvaret samtidigt som det är uppskattat och skapar trivsel. En tydlighet kring roller och förväntningar samt tydliga ramar kring det systematiska kvalitetsarbetet blir även viktiga för känslan av sammanhang och möjligheten för alla att känna motivation och engagemang.

Att utveckla kompetensen hos befintliga medarbetare är av stor vikt. Kommungemensamma och enhetsspecifika kompetensutvecklingsdagar och kompetensutvecklingsinsatser genomförs därför fortlöpande. Bland annat pågår, med finansiering från kommunens kompetensförsörjningsfond, en utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för barnskötare i förskolan, med fokus på att även utveckla det egna språket. Vidare pågår, även det med finansiering av kompetensförsörjningsfonden, en högskoleutbildning för i verksamheten anställda fritidsledare till fritidshemslärare.

Utöver detta pågår kompetensutveckling för medarbetare inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, exempelvis Resurscentrums kompetenser som pedagogistor, ateljéristor och utvecklingslärare samt kompetenser inom den centrala elevhälsan.

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.

Kultur och fritidskontoret

Kultur- och fritidskontoret har under 2023 arbetat med att implementera den nya organisationen som har trätt i kraft. Då den nya organisationen medför ett nytt chefsled så har kontoret arbetat med att hitta nya arbetssätt och implementera dessa för att kunna stärka dels det nära ledarskapet och dels kontorets olika stödfunktioner till både gamla och nya chefer. Nya arbetssätt som till exempel uppföljningsmöten som hålls per respektive verksamhetsområde, där både resultatombudschef och resultatansvariga deltar per område. Detta bidrar med större

förståelse för varandras verksamheter, kvalitativa diskussioner och mer engagemang och delaktighet.

Verksamheterna arbetar ständigt med att rekrytera kvalitativa medarbetare med rätt kompetens. Den nya organisationen inom kontoret bidrar till nya tjänster, där cheferna arbetar aktivt med att rekrytera rätt personer med rätt utbildningsbakgrund. Detta är dock en utmaning och kontoret kommer att utarbeta en plan över året för hur kontoret ska kunna förbättra möjligheterna att rekrytera. Detta avser främst fritidsledare och bibliotekarier som är de yrkesgrupper som är svårast att finna med rätt utbildningsbakgrund. Det är i och för sig en utmaning i landet i stort men blir därmed en än mer viktig uppgift att utarbeta en plan för så att Södertälje blir den kommun som t ex nyutexaminerade fritidsledare och bibliotekarier väljer att jobba i.

Kontoret arbetar ständigt med frågan avseende sjukfrånvaro. Dels genom uppföljning i kontorets ledningsgrupp, dels ute på enheterna genom ett nära ledarskap. Kultur-och fritidskontoret låg dock betydligt mycket lägre i sjukfrånvaro än kommunen som helhet vilket är positivt för det framtida arbetet. Kontoret fortsätter att arbeta med den rehab modell som kommunen har för att hålla nivån på sjukfrånvaron fortsatt låg.

Arbetet med att skapa delaktighet kring HME- undersökningens resultat och dess åtgärder fortsätter även under 2024.

Samhällsbyggnadskontoret

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.

1.5 Kommunfullmäktiges nämndspecifika fokusområden

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

Nämndspecifika fokusområden 2024	Beskrivning	Avrapporteras
Säkerställa att Södertälje kommuns barn och unga får en god utbildning.	Nämnden fortsätter sitt systematiska kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra kvaliteten i undervisningen i förskola och skola.	Delår- och årsbokslut
Särskilt fokusera på språkutveckling i förskola samt läs- och skrivutveckling i övriga skolformer.	Alla Södertäljes kommunala förskolor och skolor har i sitt systematiska kvalitetsarbete ett särskilt fokus på litteracitet, vilket omfattar språk- läs- och skrivutveckling.	Delår- och årsbokslut
Utifrån 2023 års översyn av studie- och yrkesvägledningen i grund- och gymnasieskolan fortsätta utveckla arbetet under 2024.	Nämnden arbetar enligt "strategi – likvärdig och kompensatorisk studie- och yrkesvägledning" som bl a innehåller en aktivitetsplan för arbetet inom varje årskurs i grundskolan.	Delår- och årsbokslut
Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.	Inom PAX arbetar nämnden med åtgärder inom administrationen, t ex med kontroll av folkbokföringsadresser i samverkan med skattemyndigheten och försäkringskassan. Vidare arbetar nämnden med insatser för att förebygga att barn och ungdomar hamnar i kriminalitet i samverkan med t ex socialtjänsten och polisen.	Delår- och årsbokslut
Ha ett tydligt jämställdhetsfokus gällande kultur och idrott.	Ett tydligt jämställdhetsfokus ska genomsyra all kultur – och fritidsverksamhet. Det handlar både om förläggning/bokning av akter och träningstider, samt målgruppsinriktning ur ett jämställdhetsperspektiv. Kontoret behöver ta fram gemensamma metoder för att säkerställa att jämställdhet är en utgångspunkt och beaktas i verksamheterna.	Delår- och årsbokslut
Fortsätta utveckla biblioteken, med en tydlig målsättning att nå alla oavsett var du bor eller vilken bakgrund du har.	Folkbiblioteksverksamheten ska i enlighet med biblioteksplanen 2022–2025: <ul style="list-style-type: none"> – fortsätta utveckla uppsökande biblioteksverksamhet samt digitala bibliotekstjänster för att tillgängliggöra folkbiblioteksverksamhet för fler på fler arenor i kommunen. – utveckla och etablera biblioteksverksamheter i Södertälje. 	Delår- och årsbokslut
Fortsätta fritidsgårdarnas arbete med en professionell struktur för trygga utvecklande och välkomnande miljöer som passar för alla.	Ung fritid fortsätter att höja den pedagogiska kompetensen inom personalgruppen och använder beprövade och vetenskapliga metoder för att erbjuda trygga och välkomnande mötesplatser. I syfte att flera barn och ungdomar ska kunna ta del av Ung fritidsutbud av	Delår- och årsbokslut

	fritidsaktiviteter öppnas ett nytt aktivitetshus under våren 2023 och en fritidsbuss kommer att sättas i drift under samma period.	
Tillämpa föreningsbidragsregler som är välkända, förankrade och uppföljningsbara samt säkerställa att reglerna för föreningsbidrag efterlevs.	Implementera nya regler och riktlinjer som väntas antas under 2024 samt fortsätta den fördjupade granskningen av utbetalda föreningsbidrag.	Delår- och årsbokslut
Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.	Fortsätta medverka i de nätverk och PAX-arbetsgrupper som kontoret deltar i.	Delår- och årsbokslut

1.6 Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden

I Mål och Budget 2024 har kommunfullmäktige givit Järna kommunalnämnd följande uppdrag.

Uppdrag 2024	Beskrivning	Avrapporteras
Genomföra en undersökning av grundskolornas skollokalers förutsättningar för undervisningskvalitet.	Undersökningen kommer att genomföras i samverkan med Telge fastigheter som äger och förvaltar samtliga grundskolefastigheter.	Delår- och årsbokslut
Genomföra en översyn av hur för- och grundskolor kan arbeta med verksamhetsidé, profilering och profilklasser. Utgångspunkterna är att det kan finnas skäl till att stärka/utveckla arbetet och att det blir konsekvenser av bland annat förändrad timplan i grundskolan.	En översyn genomförs under verksamhetsåret och redovisas under hösten 2024.	Delår- och årsbokslut
Genomföra en granskning av alla aktörer som på något sätt tar del av föreningsbidragen och säkerställa att reglerna för föreningsbidrag efterlevs.	Fortsätta arbetet utifrån den metod för fördjupad granskning av utbetalda föreningsbidrag som kultur- och fritidsnämnden förväntas besluta om under första kvartalet 2024.	Delår- och årsbokslut
Revidera samverkansöverenskommelsen i samarbete med civilsamhället och andra aktörer.	Under året kommer arbetet med samverkansöverenskommelsen återupptas genom att en handlingsplan utarbetas och möten med berörda aktörer bokas in.	Delår- och årsbokslut

1.7 Nämndspecifika uppdrag till kontoret

Nämnden ger kontoret följande uppdrag för det kommande verksamhetsåret.

Uppdrag 2024	Beskrivning	Avrapporteras
Järna kommunstyrelse uppdrar år Kommunstyrelsens kontor att arrangera offentliga möten med allmänheten för kontinuerlig medborgardialog ett par tillfällen per termin.	Exempel är politikerhörnor, en gång per termin.	Årsbokslut
Nämnden uppdrar åt Kultur- och fritidskontoret att fortsätta implementeringen av den nya anläggningen på IP tills vi kan konstatera att de nya lokalerna är en del av den ordinarie driften.	Vi kan konstatera att invigningen av nya anläggningarna och lokalerna på IP blev en succé. Det har samtidigt visat sig att det innebär vissa utmaningar med att ta lokalerna i bruk, och vi ser ett behov av att följa upp detta så att allt fungerar som det ska. Det handlar om rent praktiska saker med funktioner som hissar, störande ljud och ljus, skyltning etc, och mer sociala faktorer som samarbete mellan föreningar, bokning, "stök" i foajén mm. Nämnden uppdrar åt kontoret att återkomma med en beskrivning av hur man kommer att åtgärda detta och en tidsplan för arbetet.	Löpande
Nämnden uppdrar åt Kof att ta fram ett förslag till organisation för nya Futurum.	När nya Futurum står klart i slutet av 2024 är det många olika verksamheter och aktörer som ska samsas i de nya och ombyggda lokalerna. Det är viktigt att förbereda inflytten med att ta fram former för en ny organisation som inkluderar samverkan mellan enheter och med externa aktörer i föreningslivet. Dialog med möjliga aktörer är en del av uppdraget. Nämnden uppdrar åt kontoret att ta fram förslag på organisation och finansiering av verksamheten i Futurum.	Löpande
I Mål och budget 24-26 finns ett uppdrag om att utreda lämplig plats för en ytterligare idrottshall i Järna. Det är viktigt att utredningen sker i dialog med nämnden och med våra verksamheter samt föreningslivet i Järna. Nämnden uppdrar åt Kommunstyrelsens kontor att löpande rapportera om utredningen till Järna kommunstyrelse.		

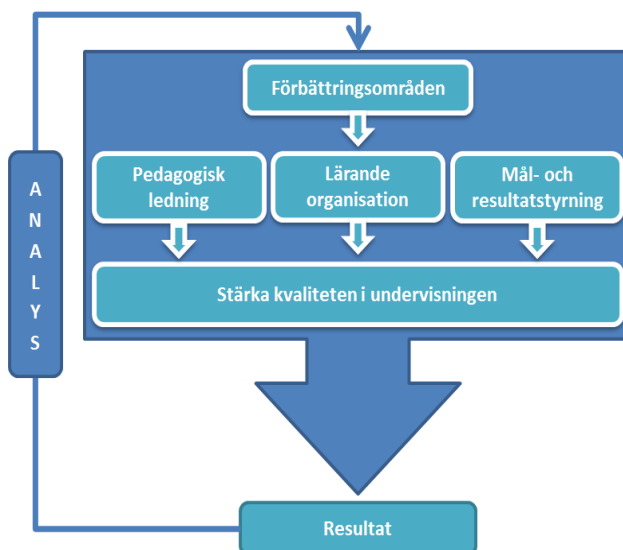
<p>Nämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadskontoret att samordna arbetet med Järna centrum för att bättre hålla ihop och följa upp planering och projekt som berör bostadsutveckling, trygghet, trafik, parkering och stadsmiljö.</p>	<p>Under flera år har arbetet pågått med att utveckla Järna centrum med stråket från Järna torg till stationsområdet. Flera projekt och uppdrag har blivit försenade och det har lett till många frågor i kontakten mellan nämnden och kontoret. Det är viktigt att vi framåt får en högre genomförandegrad för beslutade investeringar, håller takten i planering och genomförande samt åstadkommer en kontinuitet i kontakten med fastighetsägare och näringsidkare (här är samarbetet med näringslivsavdelningen viktigt). Nämnden ser behov av en bättre samordning och uppdrar åt SBK att återkomma till nämnden i början av året med en beskrivning av hur vi kan förbättra det gemensamma arbetet framåt.</p>	<p>Delårsbokslut/ årsrapport</p>
--	--	--------------------------------------

1.8 Nämndens systematiska kvalitetsarbete

Utbildningskontoret

Ambitionen när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet är att i så stor utsträckning som möjligt utgå från ett forskningsperspektiv när vi utvecklar våra förskolor och skolor. Det finns en omfattande skolforskning som synliggör vad som kännetecknar framgångsrika förskolor och skolor. Den forskningen vägleder oss samtidigt som vi naturligtvis beaktar våra egna erfarenheter.

I Södertälje kommun har alla kommunala förskolor och skolor en gemensam modell för det systematiska kvalitetsarbetet. Den består av en resultatdel, en analysdel och en utvecklingsdel. I resultatdelen ger vi en bild av nuläget, beskriver vad vi har gjort och vilka resultat vi har uppnått. I analysdelen förklarar vi varför resultaten ser ut som de gör. I utvecklingsdelen redogör vi för vilka åtgärder vi vidtar för att öka kvaliteten och förbättra resultaten.



Alla inom utbildningsverksamheten ingår i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet, från utbildningsdirektören till förskollärare och lärare samt andra medarbetare som dagligen möter barn och elever i våra verksamheter. Vi har alla ett ansvar att utifrån våra olika uppdrag bidra till att kvaliteten i förskolan och skolan förbättras.

Det är utbildningsdirektören som, i dialog med verksamheterna, anger ramarna för det systematiska kvalitetsarbetet. Den plan som utbildningsdirektören skriver innehåller strategier och prioriterade utvecklingsområden för all verksamhet.

Verksamhetscheferna för förskola, grundskola och gymnasieskola bryter ner det på verksamhetsnivå och kan också lägga till generella förbättringsområden för respektive verksamhet.

Varje förskola och skola bryter sedan ned detta till sina egna planer med eventuellt ytterligare förbättringsområden utifrån egna behov.

De olika satsningarna, åtgärderna och resultaten följs sedan upp. Det systematiska kvalitetsarbetet måste pågå hela tiden. Då är återkommande avstämningar, uppföljningar och diskussioner nödvändiga. Det systematiska kvalitetsarbetet pågår dock läsårvis medan verksamhetsplanen omfattar budgetår.

Kultur och fritidskontoret

Kultur- och fritidskontoret har kommunfullmäktiges övergripande Mål- och budgetdokument för innevarande period som grund och bryter därefter ner dem i nämndspecifika mål och indikatorer. Arbetet utgår från nedanstående kvalitetshjul. Dessförinnan har en omvärldsanalys utarbetats vars resultat utgör en del av planeringsunderlaget.



Var är vi

Vid årets slut så sker en utvärdering av verksamhetsområdenas arbete med måluppföljning samt resultat. Resultatet kopplas till olika förutsättningar verksamheterna har haft och arbetsprocesser som finns idag. Ledningsgruppen diskuterar för att få en samsyn om nuläget för att möjliggöra ett förbättringsarbete.

Vart ska vi

Nästa fas i arbetet påbörjas efter att ha enats om nuläget och förslagna förbättringsarbeten. Analys görs av hur kultur-och fritidsverksamheten har bedrivits och vad som bör utvecklas för invånarnas bästa. Alla kontorets medarbetare är viktiga och spelar roll för att hela nämnden ska nå sina mål. För att kunna peka ut en gemensam riktning behöver alla berörda ha en gemensam bild av uppdraget och utifrån denna komma vidare i kvalitetsarbetet. Viktiga punkter att ta med är:

- Vad i verksamheten påverkar och orsakar resultaten i måluppfyllelsen.
- Jämföra olika tendenser, mönster och skillnader inom verksamheterna. Tex varför besöker fler flickor en viss fritidsgård, varför har stadsbiblioteket fler besökare vid en viss öppettid osv.
- Problematiska och kritiskt granska resultat av arbetet.

Hur gör vi

Planeringsarbetet påbörjas med att identifiera vad som har ålagts nämnden, för att sedan kunna kartlägga och analysera förbättringsområden. Kontorets ledningsgrupp arbetar fram ramverket för det systematiska kvalitetsarbetet.

Respektive verksamhetsområde utarbetar därefter en arbetsplan där nämndens verksamhetsplan och nämndmål införlivas och bryts ner på enhetsnivå. Olika aktiviteter och arbetsprocesser utifrån områdets förutsättningar utförs under årets gång inom samtliga resultatenheter.

Hur blev det

Slutligen rapporterar kontoret till nämnden effekterna av de insatser som är genomförda. Genom att analysera vilka insatser som givit effekt och vilka som inte har gjort det så blir det fortsatta utvecklingsarbetet kontinuerligt bättre.

Samhällsbyggnadskontoret

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 de samma. 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.

1.9 Ekonomi

1.9.1 Internbudget

Nedan följer nämndens internbudget 2024, budgeterat per verksamhet.

Verksamhet, tkr	Budget 2023	Förslag till budget 2024	Förändring mellan åren
Förskola	53 610	52 492	-1 118
Grundskola	87 808	94 532	6 724
Kostverksamheten	748	774	26
Fritidsgård	3 300	3 472	172
Idrottsanläggning	5 175	6 477	1 302
Bibliotek	3 341	3 451	110
Föreningsverksamhet	2 095	1 870	-225
Teknisk verksamhet	8 055	9 858	1 803
Nämndens egna verksamhet	1 174	1 223	49
Nämnden totalt	165 306	174 149	8 843

Nämndens budgetram 2024

Nämndens totala budgetram uppgår till 174 149 tkr för 2024, det är en förändring med totalt 8 843 tkr i jämförelse med 2023 vilket till stor del beror på grundskoleverksamheten som fått kompensation för tillkommande lokalkostnader.

Ekonomiska förutsättningar:

- Uppräkning 3,7 procent för PKV-personalkostnad (prisindex för kommunal verksamhet) och omfattar samtliga avtal, motsvarande uppräkning på 1 308 tkr. Kommunals avtal har dessutom 1,6 procent uppräkning 9 månaders effekt från april månad motsvarande uppräkning på 155 tkr.
- Uppräkning 2 procent för prisindex för kommunal verksamhet (PKV) motsvarande 245 tkr.
- Effektiviseringskrav har fördelats ut motsvarande -1 435 tkr. Den pedagogiska påsen är undantaget effektiviseringskravet.
- Den pedagogiska verksamhetens ramar har uppdaterats för demografiska förändringar
- Kompensation för lokalkostnader, kapitalkostnader, lokalvårdskostnader samt övertagande av driftobjekt har fördelats ut motsvarande 9 109 tkr.

Budgetram per verksamhetsområde 2024

Utbildning

Utbildningsverksamheterna har totalt fått ett ökat nämndbidrag på 5 632 tkr. Ett av anslagen är att förskolan och grundskolan har fått tillägg på 834 för lokalvård, som tidigare har legat inom den pedagogiska påsen i platsbidraget. Det anses inte som en ökning i sig, utan en omföring från den pedagogiska påsen till ramen.

Utbildningsverksamheterna har även fått kompensation för ökade lokalkostnader på 4 989 tkr.

Resursfördelningen inom den pedagogiska påsen påverkar nämndbidraget något negativt, där bidraget minskar med -3 077 tkr på förskolan och ökar med 2 688 tkr på grundskolan.

I övrigt har utbildningsverksamheterna fått uppräknig för kommunals avtal motsvarande 149 tkr.

Kultur- och fritid

För kultur och fritids verksamheter har nämndbidraget ökat med 1 359 tkr. Idrottsanläggningar har blivit kompenserade för ökade hyreskostnader motsvarande 203 tkr. Fritidsgård och bibliotek har blivit kompenserad för ökade hyreskostnader motsvarande 93 tkr. Vidare har kultur- och fritidsverksamheterna blivit kompenserade med 1 100 tkr för övertagande av driftsobjekt samt 106 tkr avseende kompensation för kapitalkostnader.

Satsningen för mötesplats för unga i Järna är kvar men minskas med 150 tkr, från 600 tkr i 2023 till 450 tkr 2024.

I övrigt är det generella prisuppräknig för personal, övriga kostnader samt effektiviseringskrav som tillsammans påverkar ramen positivt med 7 tkr.

Teknisk verksamhet

Den tekniska verksamhetens nämndbidrag ökar med 1 803 tkr, främst till följd av kompensation på 900 tkr avseende övertagande av driftsobjekt. Nämndbidraget har även ökat med 835 tkr för ökade kapitalkostnader.

I övrigt är det generella prisuppräknig för personal, övriga kostnader samt effektiviseringskrav motsvarande 68 tkr som påverkar budgetramen.

Nämndens egna verksamhet

Nämndens egna verksamhet har endast uppräknig för personalkostnader samt effektiviseringskrav som påverkar ramen. Dessa påverkar totalt ramen positivt med 49 tkr.

1.9.2 Investeringar

Nyinvesteringar

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

Nyinvesteringar tkr	2024	2025	2026
Inventarier Järna kulturnav	7 200	0	0
Järna ishall energieffektivisering	1 500	0	0
Järna ishall publikskydd	0	500	0
Beläggning Järna	2 500	2 500	2 000
Gc-bana Järna	2 000	2 000	0
Moraån samt GC-bana	1 000	0	0
Moraån (fiskpassage)	7 200	0	0
Ny lekplats	4 000	150	150
Gestaltning Järna torg	3 500	0	0
Totalt	28 900	5 150	2 150

Nämnden har följande nyinvesteringsprojekt över 3 miljoner kronor:

Inventarier Järna kulturnav

Moraån (fiskpassage)

Tillståndsansökan för fiskpassagen har skickats in och svar väntas komma under 2024. Med positivt besked kan arbetet påbörja under året men kommer att färdigställas under 2025.

Ny lekplats

Inriktningsbeslut kommer gå till nämnden under våren och efter det kan projektering ske. Färdigställande beräknas till slutet av 2024 eller början av 2025.

Reinvesteringar

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

Reinvesteringar tkr	2024	2025	2026
Ljungbackens IP upprustning (årligt löpande)	250	250	0
Ljungbackens IP utbyte konstgräs	2 500	0	0
Reinvesteringar mötesplatser	400	400	400
Totalt	3 150	650	400

Lokalinvesteringar

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

Lokalinvesteringar tkr	2024	2025	2026
Järna kulturnav (Futurum 1)	85 000	0	0
Totalt	85 000	0	0

Nämnden har följande lokalinvesteringsprojekt över 3 miljoner kronor:

Järna kulturnav (Futurum 1)