



2025-01-01

Verksamhetsplan 2025

Nämnd: Järna kommunalnämnd

Nämndens ordförande: Hanna Klingborg

Ansvarig kontorschef: Magnus Gyllestad



Södertälje
kommun

Innehållsförteckning

- 1.1 Inledning 3
- 1.2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter 3
- 1.3 Inriktning Järna kommundelsnämnd 3
- 1.4 Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer 4
 - 1.4.1 Målområde - Socialt hållbara Södertälje 5
 - 1.4.2 Målområde - Ekologiskt hållbara Södertälje 14
 - 1.4.3 Målområde - Ekonomiskt hållbara Södertälje 17
- 1.5 Kommunfullmäktiges fokusområden till nämnden 21
- 1.6 Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 23
- 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 34

Järna kommunaldelsnämnds 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 som nämnden förväntar sig.

1.2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter

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

Liksom övriga nämnder i kommunen styrs nämnden av kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen. Samt lagstiftningar inom ramen för varje ansvarsområde.

1.3 Inriktning Järna kommunaldelsnämnd

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 kommunaldelsnämnd 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. Kommunaldelsnämnden skickar ut ett infobladd 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 början av 2025 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, lekparkar 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 regionaltåg som gör stopp i Järna.

Det lokala näringslivet är viktigt för att ha ett levande lokalsamhälle och för att ge arbetstillfällen. Nämnden deltar i företagarräffar 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 kommunfullmäktige fram egna mål som visar hur väl nämnden bidrar till de övergripande målen. Dessa nämndsmål innehåller i sin tur ett olika antal indikatorer som sammantaget avgör måluppfyllelsen per nämndsmål. 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

Måloppfyllelsen 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

Måloppfyllelsen 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

1.4.1 Målområde - Socialt hållbara 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.

Nämndens mål

Resultaten i förskolan ska förbättras

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Språkutveckling	93,6 %	>93,6 %	Öka	Öka	Egen
- varav flickor	94,3 %	>94,3 %	Öka	Öka	Egen
- varav pojkar	92,9 %	>92,9 %	Öka	Öka	Egen
Lek och samspel	98,2 %	>98,2 %	Öka	Öka	Egen
- varav flickor	98,2 %	>98,2 %	Öka	Öka	Egen
- varav pojkar	98,2 %	>98,2 %	Öka	Öka	Egen
Naturvetenskap och teknik	95,6 %	>95,6 %	Öka	Öka	Egen
- varav flickor	95,0 %	>95,0 %	Öka	Öka	Egen
- varav pojkar	96,3 %	>96,3 %	Öka	Öka	Egen
Matematik	94,0 %	>94,0 %	Öka	Öka	Egen
- varav flickor	92,8 %	>92,8 %	Öka	Öka	Egen
- varav pojkar	95,4 %	>95,4 %	Öka	Öka	Egen
Totalt alla fyra prioriterade kunskapsområden	95,4 %	>95,4 %	Öka	Öka	Egen
- varav flickor	95,1 %	>95,1 %	Öka	Öka	Egen
- varav pojkar	95,7 %	>95,7 %	Öka	Öka	Egen

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna kommer av resultaten för senast avslutat läsår. Måluppfyllelsen för 2025 kommer därför att avse förskolans journalresultat från läsåret 24/25. Delavstämning av journalresultaten sker vid höstterminens slut.

Nämndens mål

Resultaten i grundskolan ska förbättras

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Nationella prov åk 6, svenska/svenska som andraspråk	81,9 %	>81,9 %	Öka	Öka	Egen
Nationella prov åk 6, matematik	78,7 %	>78,7 %	Öka	Öka	Egen
Nationella prov åk 6, engelska	95,5 %	>95,5 %	Öka	Öka	Egen
Meritvärde åk 9	230,3	>230,3	Öka	Öka	Siris
- varav flickor	239,4	>239,4	Öka	Öka	Siris
- varav pojkar	219,6	>219,6	Öka	Öka	Siris
Andel behöriga till högskoleförberedande program åk 9	77,0 %	>77,0 %	Öka	Öka	Siris
- varav flickor	78,3 %	>78,3 %	Öka	Öka	Siris
- varav pojkar	75,5 %	>75,5 %	Öka	Öka	Siris
Andel behöriga till yrkesprogram åk 9	77,0 %	>77,0 %	Öka	Öka	Siris
- varav flickor	78,3 %	>78,3 %	Öka	Öka	Siris
- varav pojkar	75,5 %	>75,5 %	Öka	Öka	Siris
Godkänt i samtliga ämnen åk 9	66,4 %	>66,4 %	Öka	Öka	Egen
- varav flickor	71,4 %	>71,4 %	Öka	Öka	Egen
- varav pojkar	60,4 %	>60,4 %	Öka	Öka	Egen

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna kommer av resultaten för senast avslutat läsår. För 2025 kommer måluppfyllelsen för årskurs 9 att avse betygsresultat från läsåret 24/25. Delavstämning av betygen i årskurs 9 sker vid höstterminens slut. De nationella proven för årkurs 6 genomförs fortloppande under året och ett sammanvägt resultat finns vid vårterminens slut 2025.

Nämndens mål

Fler barn och elever är trygga i förskola och skola

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	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 F-3	I u*	>I u*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna känner sig trygga i skolan, åk 4-6	I u*	>I u*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna känner sig trygga i skolan, åk 7-9	I u*	>I u*	Öka	Öka	Brukarenkät

*Ingående värde hämtas från brukarenkät 2024, vilken redovisas i bokslut 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna kommer från frågor i de brukarenkäter som genomförs i slutet av varje år. Måluppfyllelsen för 2025 kommer således från de brukarenkäter som genomförs i slutet av 2025.

Nämndens mål

Utbildningsnivån bland Järnas invånare ska öka

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Andel invånare 25-64 år med högst förgymnasial utbildning	11,9 %	<11,9 %	Minska	Minska	Kolada
varav kvinnor	8,9 %	<8,9 %	Minska	Minska	Kolada
varav män	14,7 %	<14,7 %	Minska	Minska	Kolada

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 2025 sker uppföljning därför mot resultatet som avser 2023.

Nämndens mål

Mötesplatserna i Järna för kultur, idrott och fritid är trygga

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Index trygghet och bemötande, Ung fritid	*	*	90%	91%	KEKS enkät
Upplevd trygghet besökare och deltagare på idrottsanläggningar	NY	70%	71%	72%	Brukarenkät

*Ingående värde fås efter bokslut 2024 och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2025.

Uppföljning av nämndmålet

Indikatorn avseende 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. För verksamhetsår 2025 sker uppföljningen av värdet i slutet av året.

Värdet för indikatorn som mäter den upplevda tryggheten för besökare och deltagare på idrottsanläggningar kommer från de frågor i brukarenkäten som genomförs i slutet av verksamhetsåret 2025. För verksamhetsår 2025 sker uppföljningen av värdet i slutet av året.

Måluppfyllelsen för 2025 kommer således från brukarenkäten samt KEKS enkäten som genomförs i slutet av 2025. Uppföljning av nämndmålet sker dock vid samtliga delårsrapporter där måluppfyllelsen baseras på antal aktiviteter som genomförs kopplat till målet. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 50% av indikatorerna bedömas grönt och resten gult.

Nämndens mål

Barn och unga har en aktiv fritid

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Antal deltagande, Ung fritid	*	*			KEKS statistik
Andel deltagande flickor och pojkar, Ung fritid	*	*			KEKS statistik
RF:s Deltagartillfällen	*	*			Riksidrottsförbundet (RF)

*Ingående värde fås efter bokslut 2024 och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2025.

Uppföljning av nämndmålet

Värdet av indikatorerna inom Ung fritid hämtas från KEKS nätverket, där statistiken presenteras vid varje delåruppföljning. För verksamhetsår 2025 kommer måluppfyllelsen att bedömas genom delavstämning av resultatet vid delåruppföljningarna, för att sedan nå ett sammanvägt resultat vid årets slut 2025.

Värdet av indikatorn "RF:s deltagartillfällen" som är specifik för kommundelen tas fram av riksidrottsförbundet och presenteras i slutet av 2025 med ett års eftersläpning. För verksamhetsår 2025 sker uppföljning därför mot resultatet som avser 2024.

Måluppfyllelsen för 2025 kommer således från resultatet av samtliga indikatorer. Uppföljning av nämndmålet sker dock vid samtliga delårsrapporter där måluppfyllelsen baseras på antal aktiviteter som genomförs kopplat till målet. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 50% av indikatorerna bedömas grönt och resten gult.

Nämndens mål

Järna kommundel har trygga utemiljöer

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Trygg i området där du bor när det är ljus ute, andel (%)	nytt	öka	öka	öka	Kolada
Trygg i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	nytt	öka	öka	öka	Kolada
Klotter i kommundelen som åtgärdas inom en arbetsdag, (%)	36 (aug 2024)	80	80	80	Infracontrol
Anmälda dumpningar i kommundelen som åtgärdas inom 14 dagar, andel (%)	100 (aug 2024)	100	100	100	Infracontrol
Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra i kommundelen, (%)	nytt	öka	öka	öka	Kolada

Uppföljning av nämndmålet

Värdet av indikatorerna som presenteras på Kolada i slutet av året görs vartannat år. Nästa mätning avseende verksamhetsåret 2025 presenteras i slutet av 2025. Nämndmålet följs upp vid delår samt helår. Måluppfyllelse vid delår baseras på värdet av de indikatorer där information hämtas från Infracontrol. För måluppfyllelse vid delår ska indikatorerna bedömas grönt. För full måluppfyllelse vid helår ska minst tre indikatorer där värde finns bedömas grönt och resten gult.

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.

Nämndens mål
Delaktigheten i förskola och skola ska öka

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Vårdnadshavare känner sig delaktiga i sitt barns förskolegång	I U*	>I U*	Öka	Öka	Brukarenkät
Elever får vara med och påverka undervisningen, åk F-3	I U*	>I U*	Öka	Öka	Brukarenkät
Elever får vara med och påverka undervisningen, åk 4-6	I U*	>I U*	Öka	Öka	Brukarenkät
Elever får vara med och påverka undervisningen, åk 7-9	I U*	>I U*	Öka	Öka	Brukarenkät

*Ingående värde hämtas från brukarenkät 2024, vilken redovisas i bokslut 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna kommer från frågor i de brukarenkäter som genomförs i slutet av varje år. Måluppfyllelsen för 2025 kommer således från de brukarenkäter som genomförs i slutet av 2025.

Nämndens mål

Bemötandet i förskola och skola ska förbättras

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	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 F-3	I U*	>I U*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna blir bra bemötta av lärare och andra vuxna på skolan, åk 4-6	I U*	>I U*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna blir bra bemötta av lärare och andra vuxna på skolan, åk 7-9	I U*	>I U*	Öka	Öka	Brukarenkät

*Ingående värde hämtas från brukarenkät 2024, vilken redovisas i bokslut 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna kommer från frågor i de brukarenkäter som genomförs i slutet av varje år. Måluppfyllelsen för 2025 kommer således från de brukarenkäter som genomförs i slutet av 2025.

Nämndens mål

Järnas föreningar har goda förutsättningar att verka och utvecklas

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Antal dialogmöten	NY	*	*	*	Egen statistik
Antal utbildningstillfällen	NY	7	7	7	Egen statistik

*Riktvärde kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2025.

Uppföljning av nämndmålet

Värdet av indikatorerna hämtas efter att ett antal dialogmöten har genomförts samt antal utbildningstillfällen för föreningarna. För 2025 kommer måluppfyllelsen att bedömas genom delavstämning av resultatet vid delåruppföljningarna, för att sedan nå ett sammanvägt resultat vid årets slut 2025. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 50% av indikatorerna bedömas grönt och resten gult.

Nämndens mål

Järnas invånare är delaktiga i utvecklingen av kultur-och fritidsverksamheten

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Index inflytande, delaktighet och ansvarstagande, Ung fritid	*	*	*	*	KEKS enkät
Upplevd möjlighet att påverka anläggningsutbudet	NY	25%	30%	35%	Brukarenkät
Andel ungdomsproducerad verksamhet	*	*	*	*	KEKS statistik

Uppföljning av nämndmålet

Indikatorn avseende ung fritid bygger på att mäta inflytande, delaktighet och ansvarstagande. Utfall hämtas från en mötesplatsenkät som genomförs en gång per år av samtliga verksamheter som är med i KEKS. För verksamhetsår 2025 sker uppföljningen av värdet i slutet av året. Ung fritid har även en indikator som mäter andel ungdomsproducerad verksamhet som bedöms genom en delavstämning av resultatet vid delårsuppföljningarna, för att sedan nå ett sammanvägt resultat vid årets slut 2025.

Värdet för indikatorn som mäter upplevd möjlighet att påverka anläggningsutbudet kommer från de frågor i brukarenkäten som genomförs i slutet av verksamhetsåret 2025. Måluppfyllelsen för 2025 kommer således från brukarenkäten samt KEKS enkäten som genomförs i slutet av 2025, och statistiken som redogörs avseende andel ungdomsproducerad verksamhet. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 50% av indikatorerna bedömas grönt och resten gult.

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.

Nämndens mål

Fler barn och elever ska trivas i förskola och skola

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Vårdnadshavare anser att deras barn trivs på förskolan	1 u*	>1 u*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna trivs i skolan, åk F-3	1 u*	>1 u*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna trivs i skolan, åk 4-6	1 u*	>1 u*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna trivs i skolan, åk 7-9	1 u*	>1 u*	Öka	Öka	Brukarenkät

*Ingående värde hämtas från brukarenkät 2024, vilken redovisas i bokslut 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna kommer från frågor i de brukarenkäter som genomförs i slutet av varje år. Måluppfyllelsen för 2025 kommer således från de brukarenkäter som genomförs i slutet av 2025.

Nämndens mål

Utbildningsnivån hos medarbetare i förskola och skola ska öka

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Andel medarbetare inom förskolan med förskollärlärolegitimation	39,7 %	>39,7 %	Öka	Öka	Siris
Andel medarbetare med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne, Tavestaskolan	74,7 %	>74,7 %	Öka	Öka	Siris
Andel medarbetare med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne, Eneskolan	80,7 %	>80,7 %	Öka	Öka	Siris

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna avser oktober året innan, vilket innebär att resultatet för 2025 kommer att avse oktober 2024. 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.

Nämndens mål

Järnas bibliotek är attraktiv

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Antal besök/invånare i biblioteket	*	*	*	*	Egen statistik

*Ingående värde fås efter bokslut 2024 och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2025.

Uppföljning av nämndmålet

Värdet av indikatorerna hämtas vid varje delårsbokslut. För 2025 kommer måluppfyllelsen att bedömas genom delavstämning av resultatet vid delårsuppföljningarna, för att sedan nå ett

sammanvägt resultat vid årets slut 2025. För att målet ska bedömas uppfyllt ska indikatorn nå riktvärdet för 2025.

Nämndens mål

Järna är en attraktiv kommundel för invånare, besökare och näringsliv

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
NKI Bygglov (företag)	65 ⁽²⁰²³⁾	öka	öka	öka	SKR Insikt
NKI Bygglov (privatpersoner)	-	nytt	öka	öka	Egen
Bra utbud av lekplatser parklekar etc i kommundelen, andel (%)	nytt	öka	öka	öka	Kolada
NKI markupplåtelse	78 ⁽²⁰²³⁾	öka	öka	öka	SKR Insikt
Andel kommunal jordbruksmark som används för ekologisk odling, (%)	10 ^(nov 2024)	20	20	20	Egen
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommundelen, andel (%)	nytt	öka	öka	öka	Kolada
Andel av kommundelens lekplatser som är tillgänglighetsanpassade, (%)	nytt	öka	öka	öka	Egen
Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommundelen, andel (%)	nytt	öka	öka	öka	Kolada

Uppföljning av nämndmålet

Värdet av indikatorerna som presenteras på Kolada i slutet av året görs vartannat år. Nästa mätning avseende verksamhetsåret 2025 presenteras i slutet av 2025. Målbedömning görs vid helår där fyra indikatorer ska bedömas grönt och resten gult för full måluppfyllelse.

1.4.2 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. För att främja en god hälsa ska luftkvaliteten i staden förbättras och giffria miljöer säkras.

Nämndens mål
Förskola och skola minskar sitt klimatavtryck

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Mängd inköpt kött per barn/elev	I u*	Max 45 g	Max 45 g	Max 45 g	Hantera
Andel inköpt svenskt kött	I u*	>I u*	Öka	Öka	Hantera

*Ingående värde hämtas från uppföljning helår 2024, vilken redovisas i bokslut 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna kring inköp kommer av inköp gjorda under senast avslutade år. Måluppfyllelsen för 2025 kommer därför att avse inköp gjorda under hela 2025.

Nämndens mål
Förskola och skola stärker den biologiska mångfalden

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Andel inköpta ekologiska livsmedel	I u*	>I u*	Öka	Öka	Hantera

*Ingående värde hämtas från uppföljning helår 2024, vilken redovisas i bokslut 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna kring inköp kommer av inköp gjorda under senast avslutade år. Måluppfyllelsen för 2025 kommer därför att avse inköp gjorda under hela 2025.

Nämndens mål

Driften av Järnas idrottsanläggningar bedrivs med minimal klimatpåverkan

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Energiåtgång ishallar. Årsförbrukning/nyttjandetimme	NY	*	*	*	Egen statistik
Andelen konstgräsplaner med miljövänligare fyllnadsmaterial än gummigranulat	NY	*	*	*	Egen statistik
Andel ledbelysning inom samtliga idrottsanläggningar	NY	*	*	*	Egen statistik

Uppföljning av nämndmålet

Värdet av indikatorerna hämtas i slutet av året då andel ledbelysning samt andelen konstgräsplaner med miljövänligare fyllnadsmaterial mäts som helhet. Måluppfyllelsen för 2025 kommer således från statistiken som hämtas efter att sammanställning genomförs i slutet av 2025. Uppföljning av nämndmålet sker dock vid samtliga delårsrapporter där måluppfyllelsen baseras på antal aktiviteter som genomförs kopplat till målet. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 50% av indikatorerna bedömas grönt och resten gult

Nämndens mål

Järnas invånare lever i en miljömässigt hållbar kommun

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Andel kvicksilver (hg) i kommundelens gatubelysning, (%)	4,07 (aug 2024)	minska	minska	minska	Egen
Antal genomförda trädinsatser för bevarande och utveckling av kommundelens trädbestånd	nytt	öka	öka	öka	Egen
Antal naturbaserade lösningar som har genomförts i samband med utveckling av nya och befintliga parker under året i kommundelen	nytt	öka	öka	öka	Egen
Ökning av antalet pollinerare där insatser genomförts för biologisk mångfald (kommundelen)	nytt	öka	öka	öka	Egen
Antal genomförda åtgärder för att utveckla och främja den lokala jordbruksmarken i kommundelen	nytt	öka	öka	öka	Egen
Andel av parker och grönområden där pollinerarvänliga växter har planterats i kommundelen, (%)	nytt	öka	öka	öka	Egen

Uppföljning av nämndmålet

Värdet av indikatorn för andel kvicksilver i den kommunala gatubelysningen följs upp per delår och helår. Resterande indikatorer följs upp vid årets slut. Nämndmålet följs upp vid delår samt helår. Måluppfyllelse vid delår baseras på värdet för indikatorn avseende kvicksilver i gatubelysning. För full måluppfyllelse vid helår ska minst fyra indikatorer bedömas grönt, resten gult.

1.4.3 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.

Nämndens mål

Järnas verksamheter har en god ekonomisk hushållning

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Nämndens budgetföljsamhet (%)*	Bokslut*	+/- 0,5 %	+/- 0,5 %	+/- 0,5 %	ERP
Avtalstrohet (%)	Bokslut*	Öka	Öka	Öka	Telge inköp
Genomförandegrad investeringar (%)**	Bokslut*	Öka	Öka	Öka	ERP

*Värde för 2024 fås i årsbokslutet och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2025.

** Genomförandegrad för investeringar räknas enbart på nyinvesteringar och reinvestering.

Uppföljning av nämndmålet

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

Nämndens mål

Förskola och skola har motiverade medarbetare

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Medarbetarengagemang (HME) – delfaktor motivation förskola	I u*	>I u*	Öka	Öka	Zondera
Medarbetarengagemang (HME) – delfaktor motivation grundskola	I u*	>I u*	Öka	Öka	Zondera

*Ingående värde hämtas från uppföljning helår 2024, vilken redovisas i bokslut 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts under oktober-november 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

Nämnden har en rättssäker och effektiv myndighetsutövningsprocess

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Ledtid detaljplaneprocessen, (år)	nytt	5	5	5	Egen
Andel bygglov för kommundelen som har beslutats inom föreskriven tid, (%)	100 (aug 2024)	98	98	98	Egen

Andel planbesked för kommundelen som har beslutats inom föreskriven tid, (%)	100 (aug 2024)	98	98	98	Egen
Andel nybyggnadskartor för kommundelen som levereras inom fem veckor, (%)	100 (aug 2024)	98	98	98	Egen

Uppföljning av nämndmålet

Nämndmålet följs upp per delår och helår. För full måluppfyllelse ska minst tre indikatorer bedömas gröna och resterande gul.

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

Nämndens bidrag till målet

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret har fortsättningsvis en strukturerad introduktion för nya medarbetare och nya chefer. Inom grundskolan fortsätter arbetet med gemensamma utvecklingsdagar för samtliga medarbetare. De gemensamma dagarna är planerade att genomföras i samband med läsårets start i början av september. Inom förskolan genomförs årligen en gemensam inspirations- och uppstartsföreläsning för alla medarbetare i september månad. 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. Fritidshemmen har under inledningen av året även en gemensam utvecklingsdag.

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. Inom förskolan genomförs även en utbildning för cirka 100 medarbetare, främst förskollärare, i samverkan med Uppsala universitet och Skolverket. Det är en utbildning med specialpedagogisk inriktning för att bättre kunna utmana och stödja alla barn i verksamheten, vilket är en del av utvecklingsarbetet med "en förskola för alla". Utbildningen ger förskollärarna som deltar 7,5 högskolepoäng och den genomförs i Stadshuset för att underlätta deltagande.

Kompetensförsörjningsfonden bidrar också med medel till satsning där lärare i verksamheterna kan delta i praktisk forskning via Stockholm Teaching and Learning Society (STLS). Det är

en samverkansplattform mellan kommuner i storstockholmsområdet och Stockholms universitet. Satsningen syftar till att behålla och utveckla de skickliga medarbetare som redan finns i våra verksamheter. Arbetet sker dels i ettåriga ämnesdidaktiska ramprojekt, dels i tvååriga forsknings- och utvecklingsprojekt. Lärare har möjlighet att delta varje läsårsstart.

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 fritidsverksamheterna arbetar ständigt med att rekrytera kvalitativa medarbetare med rätt kompetens. Arbetet involverar att utföra rekryteringar med hög kvalité samt att delta i olika nätverk och seminarium där man kan knyta kontakter med personer som kanske kan bli aktuella för en anställning i Södertälje kommun. Detta är dock en utmaning som främst avser 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 till exempel nytexaminerade 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 att använda metoden aktiv sjukskrivning. Kultur-och fritidskontoret sjukfrånvaro har ökat något, men är betydligt lägre än kommunen som helhet vilket är positivt för det framtida arbetet. Kontoret kommer fortsättningsvis lägga särskild vikt vid åldersspannet upp till 29 år då vi ser att ökningen har skett främst vid åldersgruppen vilket kan vara oroande för framtiden.

Heltidssysselsättning är något som kan skilja sig åt mellan en del yrkeskategorier. Inom till exempel kulturskolan och konsthallen är det vanligt att medarbetare endast arbetar deltid för att övrig tid ägna sig åt sin konstform, som till exempel musik eller konst. Detta leder slutligen till att kultur-och fritidskontoret inte kommer kunna nå måttet inom målet heltidssysselsättning till 100% då kontoret alltid kommer att ha de yrkeskategorier som arbetar deltid.

Arbetet med att skapa delaktighet kring HME-undersökningens resultat och dess åtgärder fortsätter under 2025.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret vill vara en attraktiv arbetsplats. I det ingår att kunna erbjuda en organisation och arbetsmiljö som är robust och effektiv. En plats där arbetet är stimulerande, lärande och utvecklande som i sin tur leder till innovation och hållbarhet.

En attraktiv arbetsplats genomsyras av tydliga och avgränsade uppdrag och för att nå dit behöver vi fortsätta lyfta och arbeta med kontorets mål. För att ytterligare säkerställa att nämndens uppdrag omhändertas och verkställs kommer kontoret under året att arbeta med förtydligande av roller och ansvar.

För att även fortsättningsvis vara en lärande och utvecklande arbetsplats kommer kompetenshöjande insatser att genomföras.

Den psykosociala arbetsmiljön är en viktig faktor. Samhällsbyggnadskontorets medarbetare möter alltmer hat, hot och våld och i takt med ett hårdnande samhällsklimat behöver vi rusta både chefer och medarbetare med olika insatser och verktyg.

Under 2024 har kontoret tagit fram nya lönekriterier för att bättre kunna koppla ihop kontorets mål till de individuella målen. Dessa nya kriterier kommer implementeras under 2025.

1.5 Kommunfullmäktiges fokusområden till nämnden

I Mål och Budget 2025 har kommunfullmäktige fastställt följande fokusområden till XX-nämnden. Samtliga fokusområden ska återrapporteras till kommunfullmäktige vid delårsuppföljningarna och årsredovisning.

Nämndspecifika fokusområden	Nämndens omhändertagande
Utbildningsnämnderna ska säkerställa att Södertälje kommuns barn och unga får en god utbildning och att resultaten ökar	Nämnden fortsätter sitt systematiska kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra kvaliteten i undervisningen i Södertäljes kommunala förskolor och skolor.
Utbildningsnämnderna ska särskilt fokusera på språkutveckling i förskola samt läs- och skrivutveckling i övriga skolformer	Nämndens alla kommunala verksamheter arbetar med språkutveckling samt läs- och skrivutveckling då det fortsatt är ett behov som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet. Inom grundskolan har exempelvis ett digitalt verktyg för att kartlägga och följa elevers läsfärdigheter nyligen börjat användas.
Utbildningsnämnderna ska arbeta för att hela Södertäljes skolverksamhet präglas av att skolungdomar stimuleras till medvetna yrkesval, bland annat genom att fler vägleds till att söka yrkesutbildningar	Implementera en ny reviderad SYV-strategi. Studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar. Arbetet har tydliga strukturer och stöttar elevernas möjligheter till skolframgång genom ökad valkompetens. Fortsätta arbetet med att erbjuda vårdnadshavare utbildning i valkompetens.
Kultur- och fritidsnämnderna ska utveckla fritidsgårdarnas trygga och välkomnande miljöer	Ung fritid fortsätter att höja den pedagogiska kompetensen inom personalgruppen och använder beprövade och vetenskapliga metoder för att erbjuda trygga och välkomnande mötesplatser. I början av 2025 kommer det nya kulturhuset Futurum i Järna att öppnas. Sedan 2024 har en mobil fritidsgård satts i drift, vilket kommer att bidra till högre tillgänglighet och trygghetsskapande miljöer även i de områden där det inte finns en fysisk fritidsgård. Verksamhet arbetar löpande med ett normkritiskt förhållningssätt samt ett inkluderande och trygghetsskapande arbetssätt med fokus på ungdomarnas behov och förutsättningar.
Kultur- och fritidsnämnderna ska tillämpa föreningsbidragsregler som är välkända, förankrade och uppföljningsbara samt säkerställa att reglerna för föreningsbidrag efterlevs	Under 2025 kommer nya regler och riktlinjer för föreningsbidrag att implementeras. Under 2025 kommer även den fördjupade granskningen av föreningar som får föreningsbidrag att fortsätta. Den fördjupade granskningen innebär att 20% slumpmässigt valda föreningar som, beviljas föreningsbidrag,

	genomgår en omfattande granskning. Det innebär att under en period av fem år så ska alla föreningar genomgå en sådan granskning. Varje år ska ytterligare 5% av föreningarna genomgå samma granskning där urvalet sker på förekommen anledning. Den fördjupade granskningen är utöver den ordinarie granskningsarbetet som görs av alla föreningar som söker och beviljas föreningsbidrag.
Kultur- och fritidsnämnderna ska inom sina ansvarsområden vara med och stärka Södertälje som en attraktiv besöksort genom att utveckla besöksområden för bland annat fler event, lekplatser och strövområden	Anläggningar kommer arbeta proaktivt för att kunna tillmötesgå den ökande efterfrågan i anläggningarna som man ser under 2025 till följd av tillväxt i de att återkommande idrottsarrangemangen som anläggningarna huserar, vilka lockar såväl publik som deltagare till Södertälje.
Kultur- och fritidsnämnderna ska förbättra kulturens tillgång till scener	Under hösten 2024 genomför kultur-och fritidskontoret en utredning om scener i Södertälje. Kommundelsnämnden avser att under året arbeta vidare med utredningens förslag till utvecklingsmöjligheter.
Kultur- och fritidsnämnderna ska förbättra tillgången till paraidrott	Under året kommer verksamheten arbeta med att identifiera och åtgärda s.k. enkelt avhjälpna hinder. I flertalet anläggningar finns goda förhoppningar om att det därigenom kan förbättra till- och frångängligheten. Verksamheten kan också undersöka behovet av att anpassa en eller några anläggningar för paraidrott.
Byggnadsnämnderna ska arbeta med en hållbar samhällsplanering med sikte på nya och växande företag, nya bostäder och offentliga verksamheter	Fortsätta arbetet med samhällsplanering som leder till ett hållbart växande Södertälje genom exempelvis framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning
Byggnadsnämnderna ska arbeta med effektiv och rättssäker handläggning samt agera för att ytterligare stärka tillämpning och regelverk för att utestänga oseriösa aktörer	Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet för att motverka organiserad brottslighet, effektivisera interna rutiner och processer samt kunskapshöjande insatser.
Byggnadsnämnderna ska utveckla och förstärka bemötandefrågorna i myndighetsutövningen	Bygglovenheten kommer arbeta med att utveckla digital kommunikation och telefonkontakt.
Byggnadsnämnderna ska utveckla det proaktiva tillsynsarbetet	Bygglovenheten kommer fokusera på det proaktiva arbetet inom PAX.
Tekniska nämnderna ska arbeta för att skapa trygga miljöer på allmänna platser	Nämndens verksamheter kommer fortsätta arbetet kring belysning för att skapa tryggare platser samt siktröjning av buskage med mera. Arbetet kring trygghetsvandringar med åtgärdsförslag kommer fortsättas med under året.
Tekniska nämnderna ska ge näringslivet förutsättningar att utvecklas genom att möjliggöra företagsmark i attraktiva lägen	Genom strategisk samhällsplanering samt upprätthålla en kontinuerlig dialog med näringslivet för att öka förståelsen av deras behov och förväntningar kan verksamheten planera för att möta upp dessa behov. En välutvecklad infrastruktur är avgörande för att företag ska kunna ha en effektiv verksamhet.
Tekniska nämnderna ska fortsätta arbetet med att skapa attraktiva, innehållsrika och välkomnande	Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla såväl befintliga som nya mötesplatser. Inför 2025 planeras bland annat att starta ytterligare en stadsodling,

mötesplatser i kommunens utemiljöer som i stor utsträckning innefattar ekosystemtjänster	plantera fler träd och placera ut boplatser för pollinerare. Utöver detta kommer även arbetet med de nya mötesplatserna Slussholmen och Marenplan att intensifieras.
Tekniska nämnderna ska prioritera arbetet med att förhindra och förebygga nedskräpning och avfallsdumpning	Regelbundna samverkansmöten genomförs för att hitta gemensamma arbetssätt och åtgärder. Ansökan om kameraövervakning kommer göras under 2025.
Tekniska nämnderna ska arbeta för långsiktigt hållbar markanvändning	Nämnden arbetar med hållbar markanvändning genom att skapa en god balans mellan olika intressen. Det är nödvändigt att väga olika intressen mot varandra, som exempelvis behovet av bostäder, industri och rekreation. Det innebär också bra balans mellan markförsäljning och strategiska markförvärv.
Tekniska nämnderna ska fortsätta det långsiktiga arbetet med att införa en underhållsnivå för beläggningar på gator och cykelvägar som säkrar funktion och livslängd samt skyddar de underliggande tekniska systemen	Genom långsiktig underhållsplan för kommunens gator och vägar samt att regelbundet scanna av beläggningen kan både lång- och kortsiktig planering göras för att säkra funktion och livslängd på dessa.
Tekniska nämnderna ska arbeta systematiskt för att öka tillgången till laddinfrastruktur för elfordon tillsammans med koncernen och privata fastighetsägare.	Tekniska nämnden har godkänt förslag till samrådsversion av laddinfrastrukturstrategin. Förslaget har varit ute på samråd. Synpunkter har inkommit och förslaget håller på att bearbetas inför antagande. Målet är att ha ett slutligt förslag till laddinfrastrukturstrategi under kvartal ett år 2025.

1.6 Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden

I Mål och Budget 2025 har kommunfullmäktige fastställt följande uppdrag till Järna kommunfullmäktige. Samtliga uppdrag ska återrapporteras till kommunfullmäktige vid delårsuppföljningarna och årsredovisning.

Uppdrag	Syfte	Mål	Nämndens omhändertagande
Utred på vilket sätt huvudmannen bäst kan stödja grundskolorna inför den aviserade övergången till tioårig grundskola 2028 och på vilket sätt man redan nu kan ställa om verksamheterna så att den befintliga förskoleklassen är en tydlig del av att	Syftet med uppdraget är att underlätta övergången till en tioårig grundskola.	Målet med uppdraget är att övergången till en tioårig grundskola ska vara så välplanerad och likvärdig som möjligt. Säkerställa att alla skolor arbetar på ett sådant sätt att förskoleklassen är tydlig del av undervisningen i lågstadiet.	Nämnden ska genom löpande uppföljning säkerställa att utbildningskontoret genomför detta uppdrag.

kontinuerligt arbeta med undervisning i lågstadiet.			
Utbildningsnämnderna ska tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utveckla hur skolor och förskolor kan medverka till att fler ungdomar tidigt kan hitta till ledarledda fritidsaktiviteter.	Syftet med uppdraget är att underlätta för barn och unga att delta i meningsfulla aktiviteter utanför skoltid för att minska risken för utanförskap och kriminalitet.	Målet med uppdraget är att fler barn och unga ska delta i meningsfulla ledarledda fritidsaktiviteter utanför skoltid.	Nämnden ska genom löpande uppföljning säkerställa att utbildningskontoret genomför detta uppdrag.
Genomför en översyn över hur man kan stärka bearbetning och analys av insamlad data om elevers lärande och om deras studieresultat.	Syftet med uppdraget är att förenkla tillgången till och utveckla användandet av relevant data för att kunna genomföra rätt insatser för att förbättra barn och elevers studieresultat.	Målet med uppdraget är att förbättra resultatanalysen och att stärka mål- och resultatstyrningen i syfte att stärka skolresultaten.	Nämnden ska genom löpande uppföljning säkerställa att utbildningskontoret genomför detta uppdrag.
Genomför en översyn av elevhälsans insatser.	Syftet är att bidra till att elevhälsan är rätt dimensionerad och arbetar tvärprofessionellt.	Målet är att ha ett ändamålsenlig och välorganiserat elevhälsoarbete som bidrar till en högre måluppfyllelse på alla nivåer.	Nämnden ska genom löpande uppföljning säkerställa att utbildningskontoret genomför detta uppdrag.
Genomföra en förstudie för en ny idrottshall i Järna.	Bedöma behovet av och förutsättningar för en ny idrottshall i kommundelen.	Förse Järna kommunalnämnd och kommunstyrelsen med ett underlag för att fatta beslut i frågan inför kommande investerings- och driftbudget.	Bevaka och följa ärendets beredning inom lokalförsörjningsprocessen.
För att skapa nya möten, stärka sammanhållningen och möjliggöra för fler att ta del av det rika kulturliv som finns i kommunen, ska former och möjligheter	Undersöka former och möjligheter för en kulturfestival.	Ta fram ett beslutsunderlag till kultur- och fritidsnämnden och kommunalnämnderna med förslag på utformning och finansiering.	Under hösten 2024 har kultur- och fritidskontoret undersökt frågan om en kulturfestival. Kultur- och fritidsnämnden samt kommunalnämnderna avser att under året arbeta vidare med utredningens

för en kulturfestival prövas.			förslag till utvecklingsmöjligheter.
Genomför en översyn av bibliotekens öppettider och hur biblioteken och deras utbud kan nå fler.	Undersöka om bibliotekens öppettider ska justeras och/eller andra insatser ska genomföras för ökad tillgänglighet.	Förse kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna med ett beslutsunderlag.	Uppdraget vävs samman med kultur- och fritidsnämndens uppdrag om förstudie gällande områdesbibliotek.
Verka för att en cykelväg som förbinder Järna och Södertälje färdigställs, via Tvetavägen	Få fler att cykla mellan Järna och Södertälje	Presentera underlag för vidare beslut av nämnd innehållande utredning och kostnadsperspektiv för uppdraget	Utifrån presenterat underlag ta beslut om vidare framdrift av projektet
Stärk arbetet med att plantera fler träd i stadsmiljöer	Öka hållbarheten för Södertälje kommuns invånare.	De reglerande ekosystemtjänsterna ökar-	Under 2025 plantera 30 träd i stadsmiljö där de har möjlighet att utvecklas till fullstora träd. Genomföra en inventering av befintliga trädbestånd i gata- och parkmiljö samt även undersöka och identifiera framtida potentiella trädmiljöer.

1.7 Nämnds specifika uppdrag till kontoret

Nämnden ger kontoret följande uppdrag för det kommande verksamhetsåret.

Uppdrag	Syfte	Mål	Återrapporteras till nämnd
Ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning	Enligt bostadsförsörjningslagen ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjningen under varje mandatperiod, enligt 1 § tredje stycket lagen 2000:1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Genom riktlinjerna skapas förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder vilket i sin tur ger	Fastställda riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas före att ÖP 2050 godkänns i december 2025. Riktlinjerna hanterar behov av nybyggnation men ger även incitament att utveckla det befintliga beståndet och stimulerar till ökad rörlighet. Målet är även att ta fram en handlingsplan som bland annat identifierar nya	Årsbokslut

	förutsättningar för såväl tillväxt som välfärd. Tillgång till attraktiva bostäder är en nyckelfaktor när företag rekryterar arbetskraft.	arbetsprocesser och implementera dessa.	
Starta arbetet med Obruten Digital Samhällsbyggnadsprocess genom förstudie	Förstudiens syfte är att genomföra en nulägesanalys och omvärldsbevakning samt utifrån dessa presentera åtgärdsval för hur kontoret skulle kunna driva arbetet med en obruten digital samhällsbyggnadsprocess på ett strukturerat och samordnat sätt.	Samhällsbyggnadskontoret är medvetna om vikten av en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Samhällsbyggnadskontoret har en översiktlig aktivitetsplan med identifierade huvudaktiviteter vilken utgör underlag för vad som behöver göras och när för att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Samhällsbyggnadskontoret har utifrån vad som framkommer under framtagandet av förstudien beräknat kvalitativa och kvantitativa effekter samt kostnader för desamma. Samhällsbyggnadskontoret kan upprätta en ändamålsenlig organisation och struktur för långsiktigt arbete med en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.	Delår 2
Utreda trafiksituationen i Järna centrum för minskad genomfartstrafik samt öka vistelsevärdet.	Ökad trafiksäkerhet och förbättrade vistelsevärden	Fortsätta den påbörjade utredningen kring Järna centrum	Delårs- och årsrapport
Genomföra inventering av entréer och lekplatser till Järna	Skapa en attraktivare kommundel	Inventera och ta fram åtgärdsförslag	Delårs- och årsrapport

Genomföra inventering av anslags- och informationstavlor	Skapa en attraktivare kommundel	Inventera och ta fram åtgärdsförslag	Delårs- och årsrapport
Analys av genomförda ombyggnationen av stationsområdet med åtgärdsförslag på förbättringar	Skapa en attraktivare kommundel	Se över utformningen av Stationsområdet och ta fram åtgärdsförslag för exempelvis avlämningsplats på norra sidan	Delårs- och årsrapport
Utreda vidare om bro över Moraån	Gå framåt i utredningen kring bron	Ny gång- och cykelbro över Moraån	Delårs- och årsrapport
Revidera utvecklingsplan för Järna IP	Fortsätta utvecklingen av IP med bland annat fler möjligheter till aktivitet och en trygg och trivsamt inom- och utomhusmiljö. Möjlighet till fler idrotter att utvecklas, sociala trivselytor och grönytor.	Revidera utvecklingsplanen från 2018 utifrån utvärdering samt dialog med bland annat föreningslivet. Vad är klart, vad är kvarstår och vad är aktuellt.	Delårsrapport
Uppstartsår Futurum	Nära dialog med nämnden under implementering av ny organisation.	Att våra verksamheter kommer på plats i nya huset samt att samverkan med föreningslivet utformas för att skapa en levande mötesplats.	Delårs- och årsrapport
Utveckla fritidsklubben	Att utveckla Järnas fritidsklubb och utbudet för Järnas 10-12-åringar.	att utreda möjligheten till fritidsklubb eller motsvarande mötesplats som känns välkomnande för Järnas alla 10-12-åringar, från såväl kommunala som fristående skolor. Beakta upplägg och lokaler och samverka gärna mellan kontor/verksamheter och föreningslivet.	Delårs- och årsrapport

1.8 Nämndens systematiska kvalitetsarbete

Utbildningskontoret

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att planera, följa upp, analysera och utveckla sin

verksamhet på det sätt kommunen anser vara lämpligast. Särskild vikt läggs vid att kommunen säkrar att det på varje enhet finns en struktur för det systematiska kvalitetsarbetet.

I Södertälje har vi en gemensam struktur för förskolornas, grundskolornas och gymnasieskolornas 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.



I planen för systematiskt kvalitetsarbete ska det framgå *varför* man gör de prioriteringar man gör, *vad* man vill åstadkomma och *hur* man ska åstadkomma det.

Målgruppen för huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete är främst ledare och personal i den egna organisationen, tjänstemän på utbildningskontoret samt ledamöter i utbildningsnämnderna.

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.

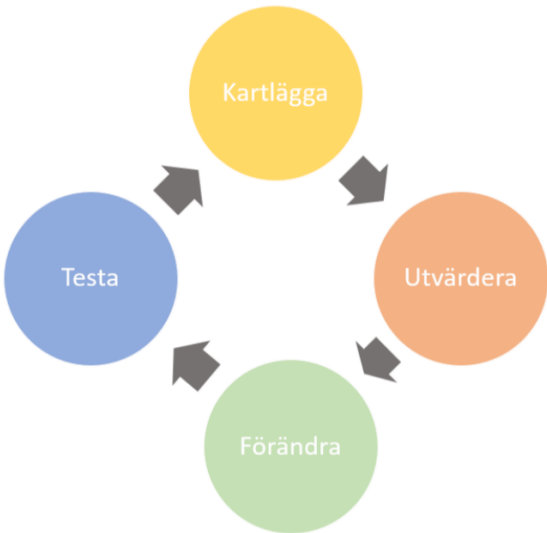


Systematiskt kvalitetsarbete inom kultur- och fritidskontoret grundar sig på analysdagar som genomförs tillsammans med kontorets chefer och andra representanter inom respektive verksamhetsområde. Arbetet inleds med en utvärdering av verksamhetsområdenas måluppföljning och resultat genom årets första analysdag. Dessa resultat kopplas till förutsättningar och nuvarande arbetsprocesser, och områdeschefer och resultatenhetschefer diskuterar förbättringsmöjligheter. När nuläget och föreslagna förbättringar har fastställts, samlas alla chefer för årets andra analysdag av verksamheternas genomförande, aktiviteter, arbetsmetoder och eventuella förbättringsåtgärder. Omvärldsanalysen tas i beaktande för att identifiera faktorer som påverkar och sätter ramar för verksamheterna. Detta leder fram till en gemensam riktning och en bedömning av orsaker till måluppfyllelse.

Dessa analysdagar fungerar som grund för det kommande planeringsarbetet, där nämndens uppdrag och förbättringsområden identifieras. Ledningsgruppen arbetar fram ett ramverk under verksamhetsplaneringsdagar som avgör vilka nämndmål och indikatorer som kontoret ska arbeta med under årets kommande uppföljningsprocesser. Varje verksamhetsområde utarbetar därefter en arbetsplan som bryts ner på enhetsnivå. Under året genomförs olika aktiviteter och arbetsprocesser anpassade efter områdets förutsättningar, och resultaten rapporteras till nämnden för att utvärdera insatsernas effekter. Genom att kontinuerligt analysera vilka insatser som varit effektiva förbättras det fortsatta kvalitetsarbetet.

Samhällsbyggnadskontoret

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



Under 2022 genomförde samhällsbyggnadskontoret en förstudie kring kvalitetsledningssystem och kom fram till att de huvudsakliga behoven som finns inom kontoret gäller dokumentation av processer och rutiner samt uppföljning av desamma. Genom att först kartlägga och beskriva nuvarande processer går det i ett senare skede hitta förbättringar för att öka kvalitet och effektivitet. Samtidigt samlas relevanta rutiner, checklistor och mallar på en och samma plats. Ett processkartläggningssystem fanns på plats under 2023 och då påbörjades kartläggning av processerna. Detta arbete fortsatte kontoret med under 2024 men fick senare pausas på grund av resursbrist. Planen är att återuppta processkartläggning och effektivisering av processerna under 2025.

1.9 Ekonomi

1.9.1 Internbudget

Nedan följer nämndens internbudget 2025, budgeterat per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde, tkr	Budget 2024	Förslag till budget 2025	Förändring mellan åren
Förskola	52 492	50 822	-1 670
Grundskola	94 532	95 208	676
Kök	774	774	0
Fritidsgård	3 472	2 900	-572

Idrottsanläggningar	6 477	6 341	-136
Bibliotek	3 451	13 519	10 068
Föreningsverksamhet	1 870	967	-902
Teknisk verksamhet	9 858	11 876	2 018
Egen verksamhet	1 223	1 165	-58
Nämnden totalt	174 149	183 573	9 424

Nämndens budgetram 2025

Nämndens totala budgetram uppgår till 183 573 tkr för 2025, det är en förändring med totalt 9 424 i jämförelse med 2024 vilket till stor del beror på ökad lokalkompensation nu när nämnden kompenseras för lokalkostnaden för Futurum.

Ekonomiska förutsättningar:

- Uppräkning på 3,5 procent för PKV-personalkostnad omfattar samtliga avtal, motsvarande uppräkning på 356 tkr.
- Förändring avtalspensioner (PO) för 2025 då kostnaden förväntas bli lägre än för 2024 bland annat på grund av att inflationen har minskat. Vilket ger en minskning av ram för nämnden motsvarande -282 tkr.
- Uppräkning på 2 procent av PKV prisindex för kommunal verksamhet motsvarande 270 tkr.
- Effektiviseringskrav har fördelats ut motsvarande -676 tkr. Den pedagogiska påsen är undantagen effektiviseringskravet.
- Kompensation för kapitalkostnader, övertagande av driftobjekt samt nämndspecifika satsningar har fördelats ut motsvarande 2 441 tkr. (De kapitalkostnader som nämnden hittills blivit kompenserade för är enbart de investeringar som gjorts under 2023 efter att budgeten för 2024 beslutats. Kapitalkompensation för 2024 kommer beslutas om i ett separat ärende under början av 2025 och kommer därefter påverka nämndens totala budgetram).
- Lokalkompensation har hanterats genom att budgetramen för nämnden minskats med lokalkostnaderna från 2024. Medel har sedan tillförts för lokalkostnader som kommer belasta nämnden för 2025.

Budgetram per verksamhetsområde 2025

Utbildningsverksamheten

Utbildningsverksamheten har totalt fått ett minskat nämndbidrag motsvarande -994 tkr. Den största minskningen återfinns inom förskolan och beror till största delen på minskning av lokalkostnader för Konvaljens förskola samt minskning av ersättning via den pedagogiska påsen på grund av färre barn. Den totala förändringen i den pedagogiska påsen för förskola och skola är ökning motsvarande 319 tkr. En mer detaljerad information omkring förändringen i barn och elevantal och pris för utbildningsverksamheten finns nedan. Övriga förändringar återfinns inom lokalkostnaderna där utbildningsverksamhetens totala lokalkostnader har minskat 1 313 tkr, vilket då bidragit till ett minskat nämndbidrag. Detta eftersom lokalkompensationen blir lägre för 2025 än för 2024, detta bör dock inte ha någon verksamhetspåverkan eftersom lokalkompensationen ska ge fulltäckning för verksamhetens lokalkostnader. Av de 1 313 tkr i

minskat nämndbidrag är 719 tkr på grund av att nämndbidraget för konvaljens förskola har dragits av två gånger. Det är något som kommer justeras i särskilt beslut under 2025 och nämnden kommer om beslutet tas få 719 tkr i ökat nämndbidrag för förskoleverksamheten.

Volym- och prisförändringar inom utbildningsverksamheten

Inom förskoleverksamheten har antalet barn i Mål- och budget 2025 minskat med 21 barn.

Mål och budget barn

Järna	2025	2024	Skillnad
1-3-åringar, heltid	173	163	10
1-3-åringar, deltid	25	42	-17
4-5-åringar, heltid	137	142	-5
4-5-åringar, deltid	16	23	-7
Allmän fsk	6	8	-2
Modersmål	106	122	-16

Platsbidragen har räknats upp med 2,7% och modersmålpengen har räknats upp med 1,2%.

Platsbidrag

Järna	2025	2024	Skillnad
1-3-åringar, heltid	130 539	127 077	2,7%
1-3-åringar, deltid	98 399	95 790	2,7%
4-5-åringar, heltid	93 101	90 632	2,7%
4-5-åringar, deltid	70 206	68 345	2,7%
Allmän fsk	70 206	68 345	2,7%
Modersmål	5 279	5 216	1,2%

Antalet elever i Mål- och budget har till 2025 minskat med 43 elever inom grundskolan och minskat med 15 elever inom fritidshem/klubb jämfört med 2024.

Mål och budget elever

Järna	2025	2024	Skillnad
Förskoleklass	61	71	-10
Grundskola år 1-5	378	402	-24
Grundskola år 6-9	341	350	-9
Fritidshem 6-9 år	252	260	-8
Fritidsklubb 10-12 år	70	77	-7

Från och med budgetår 2025 tar resursfördelningsmodellen hänsyn till socioekonomiska bakgrundsfaktorer hos eleverna på respektive skolenhet, i enlighet med beslut Jä 2023/000132 och platsbidragen ses i tabellen nedan. Uppräknings för året är för Förskoleklass Eneskolan 12,8 % och Förskoleklass Tavestaskolan 11,7 %. För platsbidragen åk 1-5 och åk 6-9 har räknats upp med 5,3 % Eneskolan respektive 4,2 % Tavestaskolan.

Platsbidragen för fritidshem och fritidsklubb har räknats upp med 14,8 och 0,2 %.

Platsbidrag

Järna	2025 Eneskolan	2025 Tavestaskolan	2024 Skillnad	Skillnad
Förskoleklass	74 028 kr	73 275 kr	65 626	12,8%
Grundskola år 1-5	79 910 kr	79 098 kr	75 909	5,3%
Grundskola år 6-9	93 962 kr	93 006 kr	89 258	5,3%
Fritidshem 6-9 år	31 032 kr	31 032 kr	27 031	14,8%
Fritidsklubb 10-12 år	12 931 kr	12 931 kr	12 902	0,2%

Kultur och fritidsverksamheterna

Kultur och fritidsverksamheternas nämndbidrag har ökat med 8 458 tkr. Det beror på att lokalkostnaderna har ökat 8 254 tkr, vilket då bidragit till ett ökat nämndbidrag. Detta eftersom lokalkompensationen blir högre för 2025 än för 2024, detta bör dock inte ha någon verksamhetspåverkan eftersom lokalkompensationen ska ge fulltäckning för verksamhetens lokalkostnader. Ökningen i lokalkostnader beror helt och hållet på att Futurum kommer att öppna under 2025.

I övrigt är det generella prisuppräknings för personal, övriga kostnader, förändrade pensionskostnader, effektiviseringskrav samt borttag av ettåriga politiska satsningar som påverkar verksamhetens ram negativt med -119 tkr.

Den föreslagna förändringen för att möjliggöra en samordnare på Futurum har påverkat kultur och fritidsverksamheten positivt med 323 tkr. Tjänsten är planerad att placeras under nämndens biblioteksverksamhet.

Tekniska verksamheterna

Den tekniska verksamheternas nämndbidrag ökar med 2 018 tkr, främst till följd av särskilda satsningar på väg och vinterväghållning, badplatser samt övertagande av driftobjekt på sammanlagt 2 400 tkr. Den tekniska verksamheten har även erhållit 41 tkr i kapitalkompensation.

I övrigt är det generella prisuppräknings för personal, övriga kostnader, förändrade pensionskostnader samt effektiviseringskrav som påverkar verksamhetens ram negativt med -133 tkr.

Den föreslagna förändringen för att möjliggöra en samordnare på Futurum har påverkat tekniska verksamheterna negativt med -290 tkr

Nämndens egen verksamhet

För nämndens egen verksamhet är det endast generella prisuppräknings för personal, övriga kostnader, förändrade pensionskostnader samt effektiviseringskrav som påverkar verksamhetens ram negativt med -33 tkr.

Den föreslagna förändringen för att möjliggöra en samordnare på Futurum har påverkat nämndens egen verksamhet negativt med -33 tkr

1.9.2 Investeringar

Nyinvesteringar

I tabellen nedan följer samtliga beslutade nyinvesteringar för nämnden enligt Mål och Budget 2025–2027.

Nyinvesteringar tkr	2025	2026	2027
Projekt GC Järna	2 000	0	2 000
Projekt Inventarier Futurum	400	0	0
Projekt Gestaltning Järna torg	2 500	0	0
Projekt Ny lekpark	2 500	0	0
Projekt Moraån (fiskpassage)	5 000	0	0
Totalt	12 400	0	2 000

Nämnden har följande nyinvesteringsprojekt över 3 miljoner kronor:

Moraån (fiskpassage)

Tillståndsansökan för fiskpassagen har skickats in och godkänts 2024. Arbetet kan förhoppningsvis färdigställas under 2025.

Reinvesteringar

I tabellen nedan följer samtliga beslutade reinvesteringar för nämnden enligt Mål och Budget 2025–2027.

Reinvesteringar tkr	2025	2026	2027
Projekt Reinvesteringar mötesplatser	250	250	250
Projekt Gatubeläggning	2 600	3 500	3 500
Totalt	2 850	3 750	3 750

Nämnden har följande reinvesteringsprojekt över 3 miljoner kronor:

Projekt gatubeläggning

Har en budget över 3 miljoner för åren 2026 och 2027 under planperioden. Medel förväntas användas för att underhåll nämndens gatubestånd.