



2024-12-02

Verksamhetsplan 2025

Nämnd: Utbildningsnämnden

Nämndens ordförande: Elof Hansjons

Ansvarig kontorschef: Ingela Hamlin



Södertälje
kommun

Innehållsförteckning

1.1	Inledning	3
1.2	Nämndens ansvarsområden och verksamheter	3
1.3	Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer	3
1.3.1	Målområde - Socialt hållbara Södertälje	4
1.3.2	Målområde - Ekologiskt hållbara Södertälje	10
1.3.3	Målområde - Ekonomiskt hållbara Södertälje	11
1.4	Kommunfullmäktiges fokusområden till nämnden	14
1.5	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden.....	14
1.6	Nämndens systematiska kvalitetsarbete	16
1.7	Ekonomi.....	17
1.7.1	Internbudget.....	17
1.7.2	Investeringar	18

Utbildningsnämndens 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

Samtliga nämnder i kommunen styrs av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen. Därutöver har utbildningsnämnden sitt grunduppdrag utifrån skollagen.

Utifrån nämndens reglemente har nämnden ansvar för pedagogisk verksamhet för barn och ungdom. Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen beträffande det offentliga skolväsendet för barn och elever, det vill säga förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassade grundskolan samt anpassade gymnasieskolan. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt skollagen beträffande förskola och fritidshem.

Nämndens uppgifter beträffande förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem i kommunal regi gäller inte i de geografiska områden där kommundelsnämnd finns.

Nämnden har däremot även inom kommundelsnämndernas geografiska områden ansvar för uppgifter kring fristående förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller fritidshem som anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola. Vidare har nämnden ansvar för interkommunala ersättningar och skolskjuts för elever folkbokförda i Södertälje kommun.

1.3 Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer

I kommunens mål och budget finns tre målområden och inom varje målområde finns mål fastslagna av kommunfullmäktige. Under dessa mål tar utbildningsnämnden 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 nämndmålen som sedan summeras upp till en bedömning av nämndens måluppfyllelse för KF-målen.

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 förbättras trots planerade och genomförda aktiviteter. Röd bedömning ges om värdet inte förbättras och inga aktiviteter planerats eller genomförts. Varje indikator får sedan ett värde utifrån bedömningen:

0	Inte förbättrat värdet på indikatorn och inga planerade eller genomförda aktiviteter
0,5	Inte förbättrat värdet på indikatorn trots planerade eller genomförda aktiviteter
1	Förbättrat värde 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 KF-målen

För de KF-mål där nämnden endast har ett nämndmål gäller samma bedömning för KF-målet som för nämndmålet. Finns fler nämndmål inom samma KF-mål 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

Bedömningar görs fortlöpande under året enligt kommunens framtagna tidplan. Det slutliga värdet på respektive indikator tas fram en gång per år. Årshjulen för det systematiska kvalitetsarbetet innehåller även andra former för uppföljning av aktiviteter och verksamhetens arbete för högre måluppfyllelse. Exempelvis enheternas professionella bedömningar som ligger till grund för diskussioner och summerande bedömningar i utbildningskontorets ledningsgrupp.

1.3.1 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	87,0%	>87,0%	Öka	Öka	Egen
- varav flickor	89,3%	>89,3%	Öka	Öka	Egen
- varav pojkar	84,9%	>84,9%	Öka	Öka	Egen
Lek och samspel	93,6%	>93,6%	Öka	Öka	Egen
- varav flickor	96,3%	>96,3%	Öka	Öka	Egen
- varav pojkar	91,2%	>91,2%	Öka	Öka	Egen
Naturvetenskap och teknik	91,5%	>91,5%	Öka	Öka	Egen
- varav flickor	92,7%	>92,7%	Öka	Öka	Egen
- varav pojkar	90,4%	>90,4%	Öka	Öka	Egen
Matematik	91,0%	>91,0%	Öka	Öka	Egen
- varav flickor	92,3%	>92,3%	Öka	Öka	Egen
- varav pojkar	89,9%	>89,9%	Öka	Öka	Egen
Totalt alla fyra prioriterade kunskapsområden	90,8%	>90,8%	Öka	Öka	Egen
- varav flickor	92,7%	>92,7%	Öka	Öka	Egen
- varav pojkar	89,1%	>89,1%	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	79,9%	>79,9%	Öka	Öka	Egen
Nationella prov åk 6, engelska	94,6%	>94,6%	Öka	Öka	Egen
Meritvärde åk 9	225,4	>225,4	Öka	Öka	Siris
- varav flickor	237,3	>237,3	Öka	Öka	Siris
- varav pojkar	214,1	>214,4	Öka	Öka	Siris
Andel behöriga till högskoleförberedande program åk 9	81,7%	>81,7%	Öka	Öka	Siris
- varav flickor	81,8%	>81,8%	Öka	Öka	Siris
- varav pojkar	81,5%	>81,5%	Öka	Öka	Siris
Andel behöriga till yrkesprogram åk 9	82,8%	>82,8%	Öka	Öka	Siris
- varav flickor	82,9%	>82,9%	Öka	Öka	Siris
- varav pojkar	82,6%	>82,6%	Öka	Öka	Siris
Godkänt i samtliga ämnen åk 9	69,3 %	>69,3 %	Öka	Öka	Egen
- varav flickor	72,0%	>72,0%	Öka	Öka	Egen
- varav pojkar	66,7%	>66,7%	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 fortlöpande under året och ett sammanvägt resultat finns vid vårterminens slut 2025.

Nämndens mål

Resultaten i gymnasieskolan ska förbättras

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Avgått med examen, totalt	64,6%	>64,6%	Öka	Öka	Egen
- varav flickor	57,1%	>57,1%	Öka	Öka	Egen
- varav pojkar	68,5%	>68,5%	Öka	Öka	Egen
Avgått med examen, högskoleförberedande program	59,0%	>59,0%	Öka	Öka	Egen
- varav flickor	57,1%	>57,1%	Öka	Öka	Egen
- varav pojkar	60,2%	>60,2%	Öka	Öka	Egen
Avgått med examen, yrkesprogram	77,6%	>77,6%	Öka	Öka	Egen
- varav flickor	57,1%	>57,1%	Öka	Öka	Egen
- varav pojkar	83,0%	>83,0%	Öka	Öka	Egen
Betygspoäng (jämförelsetal)	14,11	>14,11	Öka	Öka	Egen
- varav flickor	15,44	>15,44	Öka	Öka	Egen
- varav pojkar	13,53	>13,53	Öka	Öka	Egen

Uppföljning av nämndmålet

Värdet för indikatorerna kommer av resultaten för senast avslutat läsår. Måluppfyllelsen för 2025 kommer att därför avse resultat från läsåret 24/25.

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
Eleverna känner sig trygga i gymnasieskolan	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.

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
Elever får vara med och påverka undervisningen i gymnasieskolan	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
Lärarna i gymnasieskolan vill att eleverna ska lyckas i sina studier	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.

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	I u*	>I u*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna trivs i skolan, åk F-3	I u*	>I u*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna trivs i skolan, åk 4-6	I u*	>I u*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna trivs i skolan, åk 7-9	I u*	>I u*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna tycker att det är en positiv stämning på sin gymnasieskola	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. Målnöjdhetsundersökningen 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 förskollärarlegitimation	35%	>35%	Öka	Öka	Siris
Andel medarbetare inom grundskolan med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne	70,4	>70,4%	Öka	Öka	Siris
Andel medarbetare inom gymnasieskolan med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne	91,5%	>91,5%	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
Attraktiviteten i Södertäljes utbildningar ska öka

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Antal förstahandssökande per plats i den kommunala gymnasieskolan	0,95	>0,95	Öka	Öka	Indra

Uppföljning av nämndmålet

Indikatorn avser sökande som påbörjar sina studier under hösten respektive år. För 2025 kommer således antagningsstatistiken för de som börjar studera läsåret 25/26 att användas som resultat.

1.3.2 Målområde - Ekologiskt hållbara Södertälje

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

KF-mål 4: Södertälje kommuns invånare lever i en ekologiskt hållbar kommun

Södertälje kommun ska ta ansvar för att inom vårt geografiska område och mandat se till att målen för att minska klimatutsläppen förverkligas och kommunen blir klimatneutral senast 2030. Arbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Kommunen ska skapa lösningar och infrastruktur som underlättar för invånare, verksamheter och företag att göra klimatsmarta val. Ansvarsfull energianvändning, medveten konsumtion och höga miljökrav vid upphandling är nödvändiga delar i ett hållbart samhälle. Fokus ska ligga på de största utsläppskällorna men arbetet ska bedrivas brett. Kommunens invånare ska göras delaktiga och få information om de insatser som genomförs för att nå klimatmålen. Kommunen ska ha en aktiv roll för att tillsammans med näringslivet ligga steget före i den gröna omställningen som skapar innovation och tillväxt.

Det ekologiskt hållbara samhället är en förutsättning för vår långsiktiga överlevnad och välfärd. Det gör även vår kommun attraktiv att bo i, med vackra miljöer, friska sjöar och ren luft att andas. Värdet av ekosystemtjänster ska därför beaktas i samhällsplaneringen. Den biologiska mångfalden ska gynnas samtidigt som tätortsnära natur och grönområden tas tillvara för rekreation och friluftsliv. För att säkerställa dricksvatten av god kvalitet, friska sjöar och hav som ger möjlighet till bad och fiske, ska arbetet med att förbättra vattenkvaliteten fortsätta. 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	1 u*	Max 45 g	Max 45 g	Max 45 g	Hantera
Andel inköpt svenskt kött	1 u*	>1 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.

1.3.3 Målområde - Ekonomiskt hållbara Södertälje

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

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

KF-mål 5: Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning och arbetar effektivt

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen. Verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Alla delar i kommunkoncernen ska vara framåtsyftande i sina ekonomiska åtaganden och sträva efter att inte lämna över kostnader och svåra prioriteringar till kommande generationer. Målet ska alltid vara att genomföra de beslut som fattas med noggrannhet och med ansvar för kostnaderna.

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

Södertälje kommun ska präglas av ordning och reda samt hög effektivitet. För att bygga vår gemensamma framtid är det viktigt att arbeta med en ansvarsfull resursanvändning. Kommunen

ska ligga i framkant när det gäller kloka beslut och innovativa lösningar med fokus på långsiktig utveckling och förbättringar för Södertäljeborna.

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

Nämndmål
Förskola och skola förbättrar sitt ekonomiska ansvarstagande

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Nämndens budgetavvikelse i förhållande till budget (%)	Bokslut-24*	+/- 0,5 %	+/- 0,5 %	+/- 0,5 %	Ekonomisystem
Avtalstrohet	Bokslut-24*	Öka	Öka	Öka	Telge Inköp
Genomförandegrad investeringar	Bokslut-24*	Öka	Öka	Öka	Ekonomisystem

*Det ingående värdet kommer uppdateras till utfallet i bokslut-24

Uppföljning av nämndmålet

Indikatorn budgetföljsamhet följs upp utifrån ett samlat värde för alla verksamheter inom nämnden. I analysen framgår kommentarer till respektive verksamhets måluppfyllelse.

Nämndens mål
Förskola och skola har motiverade medarbetare

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Kontorets Medarbetarengagemang (HME) – delfaktor motivation förskola	82	>82	Öka	Öka	Zondera
Kontorets Medarbetarengagemang (HME) – delfaktor motivation grundskola	80	>80	Öka	Öka	Zondera
Kontorets Medarbetarengagemang (HME) – delfaktor motivation gymnasieskola	74	>74	Öka	Öka	Zondera

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, grundskolans måluppfyllelse gällande betyg i årskurs 9 och nationella prov i årskurs 6 samt gymnasieskolans måluppfyllelse med avgångseleverna. Hög motivation i kombination med god måluppfyllelse signalerar ett effektivt arbete.

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.

Kontorets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Kontorets Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	80	Öka	Öka	Öka	Zondera
Personalomsättning (%) (Kontoret)	I u*	I u*	Minska	Minska	HR
Heltidsarbetande (%) (Kontoret)	I u*	I u*	Öka	Öka	HR
Sjukfrånvaro (%) (Kontoret)	I u*	I u*	Minska	Minska	HR

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

Nämndens bidrag till målet

Utbildningskontoret har fortsättningsvis en strukturerad introduktion för nya medarbetare och nya chefer. Inom grundskolan och gymnasieskolan 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 uppstarts föreläsning 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.

1.4 Kommunfullmäktiges fokusområden till nämnden

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

Nämndspecifika fokusområden	Nämndens omhändertagande
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.
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.
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.

1.5 Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden

I Mål och Budget 2025 har kommunfullmäktige fastställt följande uppdrag till utbildningsnämnden. 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	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	Utbildningsnämnden ska genom löpande uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet säkerställa att

nu kan ställa om verksamheterna så att den befintliga förskoleklassen är en tydlig del av att kontinuerligt arbeta med undervisning i lågstadiet.		sådant sätt att förskoleklassen är tydlig del av undervisningen i lågstadiet.	utbildningskontoret genomför detta uppdrag.
Utbildningsnämnden 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.	Utbildningsnämnden ska genom uppföljning av uppdraget 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.	Utbildningsnämnden ska genom löpande uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet 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.	Utbildningsnämnden ska genom löpande uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet säkerställa att utbildningskontoret genomför detta uppdrag.

1.6 Nämndens systematiska kvalitetsarbete

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.

1.7 Ekonomi

1.7.1 Internbudget

Nedan följer nämndens internbudget 2025, budgeterat per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde, mnkr	Budget 2024	Förslag till budget 2025	Förändring mellan åren
Förskola	687 821	683 565	-4 256
Grundskola	1 342 923	1 357 954	15 031
Gymnasieskola	518 570	512 963	-5 607
Anpassad grundskola	86 173	99 183	13 010
Anpassad gymnasieskola	41 177	42 763	1 586
Övrig verksamhet	116 799	112 006	-4 793
Administration	36 421	39 046	2 625
Nämnden totalt	2 829 884	2 847 480	17 596

Nämndens budgetram 2025

Utbildningsnämndens ram för 2025 uppgår till 2 847 480 tkr, en ökning med 0,6 procent jämfört med budget 2024. Orsaken till den låga ökningen av nämndens ram beror främst på att antalet elever och barn förväntas minska enligt befolkningsprognosen. Ramen har därför minskats med 21 378 tkr jämfört med 2024.

Förutom förändring i volymer utifrån demografiska förändringar består ramförändringen av kompensation för ökade lönekostnader från 1 april med 3,5 procent samt prisökningar med 2,0 procent. Personalomkostnadspålägget väntas minska till 2025 och uppgå till 41,42 procent, vilket är en minskning med 4,33 procentenheter jämfört med budget 2024.

Till skillnad mot föregående år beräknas inte hyrorna höjas enligt uppgift från Telge fastigheter. Justering har gjorts för tillkommande och avgående lokaler och sammanlagt minskar det ramen med 820 tkr.

Politisk satsning har gjorts till förskoleklass med 6 000 tkr, varav 5 325 tkr har tillfallit utbildningsnämndens ansvarsområden och fördelas inom den pedagogiska påsen. Resterande del av satsningen återfinns i kommundelnämndernas ansvarsområde.

Utbildningsnämnden har tilldelats medel för en permanent förstärkning av skolbiblioteken från och med höstterminen 2025. Tilldelningen uppgår till 2 000 tkr under 2025 utifrån en halvårseffekt, då alla skolbiblioteken ska vara bemannade från andra halvåret 2025.

I och med att den anpassade grundskolan blir tioårig från 2028 finns det ett utökat behov av psykologutredningar inför beslutet 2028. Nämndens ram har därför utökats med 450 tkr, utifrån en halvårseffekt 2025.

Ett riktat effektiviseringskrav på 4 583 tkr har fördelats till utbildningsnämnden. Volymbaserad verksamhet såsom pedagogisk påse har undantagits. Effektiviseringskravet har fördelats ut på berörda verksamhetsområden utifrån identifierade möjliga effektiviseringar inom verksamheterna. Detta utifrån ett resurseffektivt sätt säkerställa kvaliteten i verksamheterna.

En mer detaljerad beskrivning av förändringar i budgetramen finns angiven i bilaga 1 och i PM – Budget per verksamhetsområde finns en detaljerad beskrivning av budget 2025 per verksamhetsområde.

1.7.2 Investeringar

I Mål & Budget 2025 - 2027 finns beslut om lokalinvesteringar inom utbildningsnämndens område. Investeringarna genomförs av Telge Fastigheter AB på uppdrag av Södertälje kommun.

Inom förskolan planeras två nya förskolor i Igelsta och en utökning av antalet platser på Årsbokens förskola. Inom grundskolan finns budgetmedel avsatta för att tillskapa mer platser inom anpassad grundskola. Även upprustning av Lina grundskola och Stålhamraskolan planeras. Därutöver finns budgetmedel för höjning av staket inom förskolan och fortsatt upprustning av skolgårdar.

Nyinvesteringar

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

Nyinvesteringar mnkr	2025	2026	2027
Inventarier Igelsta förskolor	0	0	4 000
Inventarier Årsbokens förskola	0	0	1 000
Totalt	0	0	5 000

Under perioden planeras för nybyggnation av två förskolor i Igelsta i östra Södertälje som ska ersätta de gamla förskolorna Tygeln och Hästhoven. De nya förskolorna beräknas vara klara år 2027. Inventarier till dessa förskolor är budgeterat till totalt 4 mnkr. Det inkluderar även inventarier för kostens verksamhet.

Årsbokens förskola planeras byggas ut med 60 platser som ska vara färdigställt till år 2027. Inventarier för denna utbyggnad är budgeterat med 1 mnkr.

Reinvesteringar

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

Reinvesteringar mnkr	2025	2026	2027
Diverse återanskaffningar	3 500	3 500	3 500
Totalt	3 500	3 500	3 500

Reinvestering är medel som nämnd och kontor själva kan besluta om. De används utifrån behov från verksamheten när insatser ska genomföras till en kostnad som överstiger ett prisbasbelopp (58 800 kr) och har en ekonomisk livslängd på tre år eller mer. Beslut om fördelning av reinvesteringar beslutas på delegation av utbildningsdirektör.