



2024-01-12

Verksamhetsplan 2024

Nämnd: Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd

Nämndens ordförande: Ville Mikkola (S)

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

Innehållsförteckning

1.	Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd verksamhetsplan 2024	3
1.1	Inledning	3
1.2	Nämndens ansvarsområden och verksamheter	3
1.3	Vår framtid; Trend- och omvärldsanalys	3
1.4	Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer	7
1.5	Kommunfullmäktiges nämndspecifika fokusområden	23
1.6	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden	25
1.7	Nämndspecifika uppdrag till kontoret	26
1.8	Nämndens systematiska kvalitetsarbete	27
1.9	Ekonomi	30
1.9.1	Internbudget	30
1.9.2	Investeringar	31

1. Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd verksamhetsplan 2024

1.1 Inledning

Nämnden ska upprätta en verksamhetsplan med budget för kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda Mål och budget 2024 med plan 2025-2026. Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar och mål uppnås inom fastställda budgetramar.

Verksamhetsplanen är nämndens planering för nästkommande år och styr kontorens arbete genom att tala om vad som ska uppnås och genomföras samt vilka resurser som tilldelas för det. Vidare utgör verksamhetsplanen ett stöd för den kommande uppföljningen av verksamheten genom att visa på vad som ska följas upp och vilka resultat och effekter som nämnden förväntar sig.

1.2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter

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

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

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

1.3 Vår framtid; Trend- och omvärldsanalys

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har utarbetat en trend och omvärldsanalys som benämns "Vägval för framtiden 5 - en spaning mot år 2035". Den beskriver fem så kallade spänningsfält och tio trender som antas påverka samhällsutvecklingen i Sverige med sikte mot 2035. Utifrån den analysen har kontoren utifrån sina respektive verksamheters ansvarsområden identifierat att följande spänningsfält och trender i SKR:s trend- och omvärldsanalys berör deras verksamheter:

Spänningsfält demografi

Befolkningens utveckling påverkar efterfrågan på nämndens verksamhet inom förskola och skola, kultur- och fritidsverksamhet och service från övriga kommunen. Den senaste befolkningsprognosen visar att antalet barn och elever i Vårdinge-Mölnbos kommundel inte ökar i den takt som tidigare befolkningsprognoser visat. Antalet barn och elever kommer snarare att minska något de närmast kommande åren. Prognosen är dock uttalat osäker utifrån den nuvarande ekonomiska situation som Sverige befinner sig i, och kan snabbt förändras. Det

osäkra världsläget med krig, konflikter och klimatförändringar skulle även kunna påverka befolkningsutvecklingen utifrån oförutsägbara flyktingströmmar. Mot bakgrund av osäkerheten i befolkningsutvecklingen är det viktigt att lokalplanering och lokalförsörjning är följsam och säkerställer att det inte blir brist på förskole- och skolplatser.

Befolkningsutvecklingen innebär samtidigt att befolkningen åldras och att det blir färre arbetande personer som ska försörja ett samhälle med fler personer som har ett behov av kommunal service. Bristen på arbetskraft med relevant utbildning kommer att tillta inom förskola och skola. Här blir det fortsatt viktigt att öka vår attraktivitet som arbetsgivare. Inte bara för att kunna rekrytera ny personal i stor konkurrens med andra aktörer utan även i perspektivet att värna och behålla samt vidareutveckla de medarbetare vi redan har.

Samhällsservice i form av till exempel kultur- och fritidsverksamheter utarmas. Södertälje kommun är dock en kommun som fortsätter att växa, inte minst i åldersgruppen 6–15 år. Samtliga kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter har en viktig uppgift i att nå de yngre åldersgrupperna för att bidra till attraktiva, utvecklande och meningsfulla fritidsaktiviteter. Utbudet bör därför vara omfattande och ge möjligheter för invånare i alla åldersgrupper att både delta och påverka.

Utbildningskontoret

Spänningsfält grön omställning

Klimatförändringar leder bland annat till fler skyfall och fler värmeböljor, vilket på sikt kommer att ställa krav på lokalanpassningar för att säkerställa att verksamheten kan bedrivas på ett säkert sätt. Vidare är det sannolikt att det kommer påverka livsmedelstillgången och livsmedelspriserna. Kostenhetens goda och framgångsrika arbete behöver därför fortsätta så att måltidsverksamheten på ett bra sätt kan anpassas till de förändrade förutsättningarna.

För att minska våra verksamheters negativa påverkan på klimatet blir konsumtion av varor och hänsyn till produkters livscyklar viktiga aspekter. Arbetet med att centralt organisera inköp och hantering av digitala enheter till våra förskolor och skolor är en positiv utveckling. I den hanteringen tas hänsyn till livscykelperspektivet för digitala enheter. Samtidigt tar hanteringen hänsyn till säkerhetsperspektivet (säkerställa central och gemensam styrning av digitala enheter) som ju blir allt viktigare mot bakgrund av

- osäkerheter i omvärldsläget (globalisering)
- mer avancerad teknik, datadriven utveckling, AI (teknikutveckling)
- ökad och förändrad användning av tekniska verktyg, informationsteknik och sociala medier (värderingar).

Inom spänningsfältet är dock undervisningsuppdraget och det faktum att det är förskola och skola som utbildar framtidens medborgare och beslutsfattare det viktigaste. I detta uppdrag ingår att undervisa om människans negativa påverkan på miljö och klimat samt vad vi kan göra för att minska påverkan, både nu och i framtida generationer.

Spänningsfält värderingar

Ett av förskolans och skolans uppdrag enligt skollagen är att arbeta med normer och värden kring alla likas värde där vi kan skapa en acceptans för våra olikheter i bakgrund, utseende, åsikter m.m.

Den ökade individualiseringen i samhället som vi sett de senaste åren och som innebär att medborgare fokuserar på och utgår från sina rättigheter snarare än sina skyldigheter (ett

samhällskontrakt som skrivs om) ställer krav på fortsatt arbete med tydlighet, likvärdighet och rättssäkerhet i alla processer som vi befinner oss i.

Förskolan och skolan i Södertälje kommun har under många år haft ett stort fokus på kunskapsuppdraget och kvalitet i undervisningen. Förändringar i värderingar visar även hur viktigt det är med förskolans och skolans uppdrag kopplat till demokrati och arbetet med normer och värden för att bl.a. minska hat, hot och brottslighet. Detta får dock inte innebära ett minskat fokus på kunskapsuppdraget och alla elevers skolframgång som i mycket hög grad påverkar deras möjligheter i framtiden.

Kultur och fritidskontoret

Utifrån SKR:s trend- och omvärldsanalys är bedömningen att kultur- och fritidskontorets verksamheter särskilt berörs fyra spänningsfält och tre trender som beskrivs närmare här nedan. Spänningsfält som särskilt påverkar kultur- och fritidsverksamheterna:

- Demografi
- Grön omställning
- Värderingar
- Teknikutveckling

Grön omställning genererar ny smart teknik som accelererar klimatomställningen. Detta kräver dock stora mängder energi och ökade kostnader, som exempelvis förnybar el och miljövänliga byggmaterial till idrottsanläggningar. Den gröna omställningen leder till ett antal utmaningar inom samtliga av nämndens verksamheter men kanske främst inom anläggningsverksamheten.

Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde och värderingar står i centrum kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra, till samhällets gemensamma institutioner och till att de ges möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Insatser för kultur, idrott och demokrati är av största vikt för att bevara och utveckla den sociala hållbarheten. Viktiga frågor som rör värderingar och identitet är mer aktuella idag än tidigare, exempelvis inom hbtqi+-frågor, inom integrationsområdet samt urbana- kontra landsbygdsfrågor. Samtliga frågor berör kultur- och fritidskontorets ansvarsområden inom Vårdinge-Mölnbos kommunalnämnd.

Den tekniska utvecklingen anses både skapa möjligheter inom olika sektorer, men även medföra större utmaningar och hot inom olika områden. AI-utvecklingen går framåt men frågeställningen som ställs är hur det påverkar ett flertal av kultur- och fritidsområdets verksamheter, inte minst inom biblioteks- och kulturskoleområdet. Begränsar det barn och ungas kreativa tänkande att utveckla konst i form av sång, litteratur, teater och dylikt? Kommer fysiska mötesplatser bli utbytta mot digitala och vilka för- respektive nackdelar kan en sådan förändring generera? Kan idrott i form av fysisk aktivitet bli ersatt med mer verklighetsbaserade spel? Eller ger den tekniska utvecklingen snarare ett ökat antal möjligheter till att alla kulturområden berikas? Mycket är fortfarande obesvarat men det väsentliga är att kultur- och fritidsverksamheterna inom kommunen arbetar aktivt och kontinuerligt med att nå i första hand barn och unga men även övriga målgrupper i samhället så att man vill bo i Södertälje och vill spendera sin fritid här vilket bidrar till ökad livskvalitet och mer lika livsvillkor för kommunens invånare.

Trender som särskilt påverkar kultur- och fritidsverksamheterna:

- Demokratin utarmas
- Fler vägar till kunskap
- Omfattande resurser krävs för att hantera klimatförändringen

Trenden "demokratin utarmas" kan nämndens verksamheter ta ansvar för att arbeta mot. Detta eftersom de verksamheter som nämnden har ansvar för också har betydelse för ett demokratiskt samhälle. I enlighet med vad som nämns ovan krävs att människor känner tillit till möjligheten att vara delaktig i samhällsutvecklingen vilket i sin tur kräver ett samhälle med hög tolerans, människors lika värde och att värderingar står i centrum. I detta arbete spelar kultur- och fritidsverksamheterna en betydelsefull roll genom att till exempel bidra i både det formella och det informella lärandet samt genom att tillhandahålla olika typer av mötesplatser där invånare kan delta, påverka och göra sin röst hörd.

Kultur- och fritidsverksamheterna kan på många sätt bidra till den trend SKR belyser gällande behovet av fler vägar till kunskap. I stort sett samtliga av nämndens verksamheter skapar lärandesituationer men på olika vis. Till exempel genom bibliotekens läsfrämjandeinsatser, kulturskolans undervisning och Ung Fritids lärandeperspektiv kopplat till de aktiviteter som erbjuds alternativt skapas av och tillsammans med ungdomar. Med hjälp av bidrag till föreningar ges barn och unga möjlighet att göra det de vill på sin fritid och därmed lära sig nya saker.

Samhället i stort måste ta allt större hänsyn till en rad nya eller ökade risker som följer av ett klimat i förändring vilket gör att även kultur- och fritidsverksamheterna blir påverkade. Inte minst vad det gäller nämndens ansvar för framtida och befintliga anläggningar och hur dessa kan skötas och drivas på mest optimala vis med hänsyn tagen till exempelvis energianvändning och byggkostnader.

Samhällsbyggnadskontoret

Fler vägar till kunskap

För få utbildas för yrken där det finns stor efterfrågan och allt fler yrken klassas som så kallade bristyrken. Detta på grund av att utbildningar har utformats efter studenternas efterfrågan istället för arbetslivets behov. Detta medför för nämnden en större konkurrens om kompetent personal.

AI förändrar arbetslivet / Autonoma system

Genom utveckling av AI-tjänster skulle delar av nämndens verksamheter kunna automatiseras vilket skulle utmana invanda tankemönster men skulle även kunna effektivisera verksamheterna.

Hantera klimatförändring

Bebyggelse och verksamheter måste anpassas för att hantera effekterna av klimatförändringarna. Hållbara och cirkulära arbetssätt måste ställas om. Transportsektorn behöver elektrifieras kraftigt. Tvärsektoriell samverkan krävs för att lösa klimatfrågan.

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 Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd fram egna mål som visar hur väl nämnden bidrar till de övergripande målen. Dessa nämndmål innehåller i sin tur ett olika antal indikatorer som sammantaget avgör måluppfyllelsen per nämndmål. En bedömning av indikatorerna summeras upp till en bedömning av målen som sedan summeras upp till en bedömning av nämndens måluppfyllelse inom hela målområdet.

Bedömning av indikatorer

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

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

Bedömning av nämndmålen

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

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

Bedömning av målområden

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

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

Målområde - Ett socialt hållbart Södertälje

För Södertälje kommun betyder social hållbarhet att alla invånare får sina rättigheter och behov tillgodosedda i välfärdssamhället. Ett socialt hållbart samhälle är jämlikt och människor har inflytande och ges likvärdiga förutsättningar att leva ett gott liv. När verksamheter som till exempel skola och äldreomsorg fungerar, stärks den sociala hållbarheten. Samhällsplanering kan på olika sätt bidra till den sociala hållbarheten. Exempelvis handlar det om att ta hänsyn till hur infrastruktur, bostadsbyggande, parkmiljöer och friluftsområden påverkar den sociala hållbarheten. I ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum krävs det att människor känner tillit och förtroende till varandra, till samhällets gemensamma institutioner. Insatser för kultur, idrott och demokrati är av stor vikt för att bevara och utveckla den sociala hållbarheten.

KF-mål 1: Södertälje kommuns barn och unga har goda uppväxtvillkor

Alltför många barn växer upp i utsatthet och där har kommunen en grundläggande funktion att fylla. Skolan är extra viktig. I Södertälje ska det vara lätt för barn och ungdomar att ta del av ledarledda kultur- och idrottsaktiviteter av hög kvalitet och ett brett utbud. Barn och unga ska vistas i trygga, hälsosamma och inspirerande lek-, idrotts-, kultur-, fritids- och friluftsmiljöer. Skolan och förskolan ska vara en trygg miljö och en plats som stärker barnens och elevernas självkänsla och ger dem framtidstro. Utifrån det övergripande målet ska enheternas kvalitetsarbete vara systematiskt, strategiskt och forskningsbaserat. Särskilt viktigt är det att alla förskolor och skolor utvecklar sin kvalitet inom de fyra områden som kommunen valt att prioritera, då forskningen visar att de leder till förbättrade resultat – tydlig pedagogisk ledning, lärande organisationskultur, mål- och resultatstyrning och hög kvalitet i undervisningen.

Hos många elever och deras familjer är det för låg kunskap om den svenska arbetsmarknadens villkor. Fler elever och föräldrar behöver ha en djupare kunskap och förståelse om arbetsmarknaden inför sina gymnasieval.

Nämndens mål

Resultaten i förskolan ska förbättras

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Språkutveckling	91,4 %	>91,4 %	Öka	Öka	Egen
varav flickor	94,2 %	>94,2 %	Öka	Öka	Egen
varav pojkar	87,0 %	>87,0 %	Öka	Öka	Egen
Lek och samspel	95,4 %	>95,4 %	Öka	Öka	Egen
varav flickor	100 %	100 %	Oförändrad	Oförändrad	Egen
varav pojkar	88,1 %	>88,1 %	Öka	Öka	Egen
Naturvetenskap och teknik	94,4 %	>94,4 %	Öka	Öka	Egen
varav flickor	94,8 %	>94,8 %	Öka	Öka	Egen
varav pojkar	93,9 %	>93,9 %	Öka	Öka	Egen
Matematik	91,4 %	>91,4 %	Öka	Öka	Egen
varav flickor	90,9 %	>90,9 %	Öka	Öka	Egen
varav pojkar	92,1 %	>92,1 %	Öka	Öka	Egen
Totalt	93,2 %	>93,2 %	Öka	Öka	Egen
varav flickor	95,0 %	>95,0 %	Öka	Öka	Egen
varav pojkar	90,3 %	>90,3 %	Öka	Öka	Egen

Uppföljning av nämndmålet

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

Nämndens mål

Resultaten i skolan ska förbättras

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Nationella prov åk 6, svenska	88,2 %	>88,2 %	Öka	Öka	Egen
Nationella prov åk 6, matematik	52,9 %	>52,9 %	Öka	Öka	Egen
Nationella prov åk 6, engelska	86,7 %	>86,7 %	Öka	Öka	Egen
Uppnått målen i åk 6, svenska	88,2 %	>88,2 %	Öka	Öka	Siris
varav flickor	88,9 %	>88,9 %	Öka	Öka	Siris
varav pojkar	87,5 %	>87,5 %	Öka	Öka	Siris
Uppnått målen i åk 6, matematik	88,2 %	>88,2 %	Öka	Öka	Siris
varav flickor	88,9 %	>88,9 %	Öka	Öka	Siris
varav pojkar	87,5 %	>87,5 %	Öka	Öka	Siris
Uppnått målen i åk 6, engelska	88,2 %	>88,2 %	Öka	Öka	Siris
varav flickor	77,8 %	>77,8 %	Öka	Öka	Siris
varav pojkar	100 %	100 %	Oförändrad	Oförändrad	Siris
Uppnått målen i åk 6, samtliga ämnen	97,3 %	>97,3 %	Öka	Öka	Egen
varav flickor	96,7 %	>96,7 %	Öka	Öka	Egen
varav pojkar	97,8 %	>97,8 %	Öka	Öka	Egen

Uppföljning av nämndmålet

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

KF-mål 2: Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga

Södertäljes invånare behöver vara delaktiga i utvecklingen av kommunens verksamheter och i övriga samhället. De ska därför ha goda möjligheter att på lika villkor kunna delta i samhällslivet, påverka sin vardag och ha möjlighet till insyn och inflytande. Rätten och möjligheten att vara aktiv och forma villkoren för beslutsfattande ska vara jämställd.

Kommunen behöver arbeta med former för konstruktiva medborgardialoger och en korrekt analys av orsaker till att invånare till exempel väljer att inte rösta för att se vilken väg vi behöver ta i det fortsatta arbetet med demokratifrågor.

Nämndens mål

Delaktigheten i förskola och skola ska öka

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

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

Uppföljning av nämndmålet

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

Nämndens mål

Vårdinge-Mölnbos invånare och civilsamhället är involverade i utvecklingen av kultur-och fritidskontorets verksamheter

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Antal sammankomster med berörda aktörer kopplat till samverkansöverenskommelsen	Ny	Öka	Öka	Öka	Egen statistik

Uppföljning av nämndmålet

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

KF-mål 3: Södertälje kommuns invånare har goda livsvillkor

Goda livsvillkor är viktigt för den sociala hållbarheten och förutsätter såväl en väl fungerande kommunal verksamhet, som en livskraftig arbetsmarknad och ett starkt civilsamhälle.

Kommunen ska utveckla villkoren för alla. Södertäljes invånare ska på lika villkor kunna delta i samhällslivet, känna sig trygga och säkra. Goda livsvillkor handlar också om att ha en god hälsa och en meningsfull fritid. Kultur och närhet till natur är viktiga delar som bidrar till att människor känner välmående.

Södertälje kommuns verksamheter ska kännetecknas av god service och hög tillgänglighet. Verksamheterna ska ständigt sträva efter att leverera bra kvalitet. Av särskild vikt är kvaliteten i kommunens välfärdsverksamheter som ska präglas av trygghet, värdighet och respekt. När man är i behov av omsorg ska samhället finnas där som ett stöd.

I sina kontakter med kommunen ska invånarna ges ett gott bemötande och ha lätt att få information om kommunens uppdrag, tjänster och åtaganden. Svar på frågor och synpunkter ska

ges skyndsamt. Det ska finnas möjlighet att inhämta information och göra ärenden så enkelt och snabbt som möjligt.

Vuxenutbildningen, där Komvux, SFI och yrkeshögskolan ingår, ska även fortsatt ta ett stort ansvar för att stärka vuxnas kunskaper i det svenska språket. Vuxenutbildningen ska vidare erbjuda jämlika och jämställda möjligheter för fler invånare att få en yrkesutbildning eller en behörighet till vidare studier.

Nämndens mål

Utbildningsnivån bland Vårdinge-Mölnbos invånare ska öka

Nämndmåtets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Andel invånare 25-64 år med högst förgymnasial utbildning	12,9 %	<12,9 %	Minska	Minska	Kolada
<i>varav kvinnor</i>	<i>8,6 %</i>	<i><8,6 %</i>	<i>Minska</i>	<i>Minska</i>	<i>Kolada</i>
<i>varav män</i>	<i>16,7 %</i>	<i><16,7 %</i>	<i>Minska</i>	<i>Minska</i>	<i>Kolada</i>

Uppföljning av nämndmålet

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

Nämndens mål

Bemötandet i förskola och skola ska förbättras

Nämndmåtets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Vårdnadshavare får ett bra bemötande av förskolans personal	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät
De vuxna i skolan bryr sig om eleverna, åk 2	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna blir bra bemötta av lärare och andra vuxna på skolan, åk 5	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät

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

Uppföljning av nämndmålet

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

Nämndens mål

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

Nämndmåtets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Antal besök/invånare bibliotek	*	*	*	*	Egen statistik

Antal deltagartillfällen gällande idrottsaktiviteter, pojkar och flickor i hela kommunen	*	*	*	*	Kolada
--	---	---	---	---	--------

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

Uppföljning av nämndmålet

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

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

KF-mål 4: Södertälje kommuns invånare lever tryggt och säkert

Det här målet innehåller två delar, säkerhet och trygghet. Säkerhet handlar om den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar samt att kommunen har en beredskap när det uppstår en kris eller annat som inte är ett normalläge. Trygghet är individens upplevelse av säkerheten eller risken. Viktiga verksamheter inom området trygghet och säkerhet är krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycks- och brottsförebyggande samt internt skydd.

Samtliga områden som kommunen är huvudman för påverkas av det nationella höjda säkerhetsläget. Kommunen ska arbeta för att på bästa möjliga sätt skydda kommunala skyddsobjekt och infrastruktur.

För att öka tryggheten ska kommunens samtliga verksamheter samverka och arbeta proaktivt med och vara lyhörda för de behov som finns när det gäller ökad trygghet. En viktig del i kommunens ansvar är också att informera och förbereda Södertäljes invånare på en eventuell framtida krissituation eller extraordinär händelse.

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

Nämndens mål

Barn och elever är trygga i förskola och skola

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

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

Uppföljning av nämndmålet

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

Nämndens mål

Nämndens verksamheter skapar och utgör trygga mötesplatser

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Antal besök/ invånare bibliotek	*	*	*	*	Egen statistik

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

Uppföljning av nämndmålet

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

Nämndens mål

Nämndens verksamheter skapar trygga utemiljöer

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Trygg i området där du bor när det är ljusst ute, andel (%)	88,6 ⁽²⁰²¹⁾	Öka	Öka	Öka	Kolada
Trygg i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	58,7 ⁽²⁰²¹⁾	Öka	Öka	Öka	Kolada
Klotter som åtgärdas inom en arbetsdag, (%)	Nytt	100	100	100	Infracontrol
Anmälda dumpningar som åtgärdas inom 14 dagar, (%)	Nytt	100	100	100	Infracontrol
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	44,3 ⁽²⁰²¹⁾	Öka	Öka	Öka	Kolada
Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	56,7 ⁽²⁰²¹⁾	Öka	Öka	Öka	Kolada

Uppföljning av nämndmålet

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

Under året kommer samhällsbyggnadskontoret arbeta för att ta fram indikatorer som är mer specifika för Vårdinge-Mölnbos kommunal.

KF-mål 5: Södertälje kommun är en attraktiv plats för att etablera och driva företag i

Södertälje kommun ska vara och upplevas som en attraktiv plats att leva och bo i – en plats där människor trivs och utvecklas. Kommunen ska bidra till en hög livskvalitet genom att erbjuda bra förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv, bra skolor, bostäder, en väl fungerande infrastruktur och många spännande arbetsmöjligheter.

Genom ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, tillväxt, bra service och en ökad attraktionskraft. Företag ska få ett professionellt bemötande, god service och bra möjligheter att

etablera sig och växa här. Södertäljes invånare ska kunna utvecklas och besökare ska hitta många attraktiva besöksmål och evenemang i Södertälje. Kommunen ska marknadsföra Södertälje som besöksmål.

Södertälje kommun ska vara känt för att vara en välkomnande plats som erbjuder en genuin stadskärna och vacker natur kombinerat med en levande landsbygd och för att vara en plats där människor möts. Världsledande medicintillverkning, lastbilar och bussar samt hållbara livsmedel är några näringsområden som utmärker Södertälje kommun och bidrar till att göra den attraktiv.

Nämndens mål

Barn och elever ska trivas i förskola och skola

Nämndmåtets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Vårdnadshavare anser att deras barn trivs på förskolan	I.u.*	I.u.*	Oförändrad	Oförändrad	Brukarenkät
Eleverna trivs i skolan, åk 2	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät
Eleverna trivs i skolan, åk 5	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Brukarenkät

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

Uppföljning av nämndmålet

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

Nämndens mål

Öka nöjdheten inom samhällsbyggnadsprocessen

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

Uppföljning av nämndmålet

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

Målområde - Ekologiskt hållbara Södertälje

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

KF-mål 6: Senast 2030 är Södertälje kommun klimatneutral

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

Nämndens mål

Förskola och skola minskar sitt klimatavtryck

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

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

Uppföljning av nämndmålet

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

Nämndens mål

Utsläppen av växthusgaser utifrån samhällsplaneringsprocessen minskar

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Fossiloberoende fordon i kommunkoncernens fordonsflotta, (%)	82	86	90	92	Egen
Andel elfordon i kommunkoncernens fordonsflotta, (%)	11	13	15	17	Egen
Andel gatubelysning som är kvicksilver, (%)	5	4	3	2	Egen
Klimatanpassning IVL:s rankning (max är 33 poäng)	30,5	-	-	-	IVL
Personbilar i trafik, antal/1000 inv	506 ⁽²⁰²²⁾	-	-	-	RUS
Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet för kommundelen, (kvm)	- ¹	- ¹	- ¹	- ¹	Egen

Uppföljning av nämndmålet

Nämndmålet följs upp i uppföljningsprocessen. För att nämndmålet ska bedömas uppfyllt ska minst tre av de fyra indikatorerna visa grönt och resten gult. Indikatorerna om klimatanpassning enligt IVL:S rankning och antalet personbilar ingår inte i måluppföljningen då nämnden inte har någon direkt påverkan på utfallet.

Under året kommer samhällsbyggnadskontoret arbeta för ta fram indikatorer som är mer specifika för Vårdinge-Mölnbos kommundel.

KF-mål 7: Södertälje kommuns invånare lever i ett attraktivt och ekologiskt hållbart samhälle

Det ekologiskt hållbara samhället är en förutsättning för vår långsiktiga överlevnad och välfärd. Det gör även vår kommun attraktiv att bo i, med vackra miljöer, friska sjöar och ren luft att andas. Värdet av ekosystemtjänster ska därför alltid beaktas i samhällsplaneringen. Den biologiska mångfalden ska gynnas samtidigt som tätortsnära natur och grönområden tas tillvara för rekreation och friluftsliv. Genom kommunens måltidsverksamhet och odlingsstrategi stärks förutsättningarna att leva hållbart i kommunen. Vatten spelar en central roll i Södertälje, med sin kust och många vattendrag. För att säkerställa dricksvatten av god kvalitet, friska sjöar och hav som ger möjlighet till bad och fiske, ska arbetet med att förbättra vattenkvaliteten fortsätta. För att främja en god hälsa ska luftkvaliteten i staden förbättras och arbetet med giffria miljöer fortsätta.

Nämndens mål

Förskola och skola stärker den biologiska mångfalden

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------

¹ Samhällsbyggnadskontoret kommer under året återkomma med ingående värde samt riktvärden för denna indikator.

Andel inköpta ekologiska livsmedel	I.u.*	I.u.*	Öka	Öka	Hantera
------------------------------------	-------	-------	-----	-----	---------

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

Uppföljning av nämndmålet

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

Nämndens mål

De reglerande ekosystemtjänsterna ökar

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Andel kommunal betesmark som betas, (hektar)	150	Öka	Öka	Öka	Egen
Antal komplementodlingar ska öka	50	53	55	58	Egen
Antal kvm omställda ytor från bruksgräs till slätteräng	Nytt	5 000	5 000	5 000	Egen
Antal dygn med PM10-halter över 50 mikrogram per kubikmeter – Turingegatan	30 ⁽²⁰²²⁾	<30	<30	<30	SLB ²
Antal dygn med PM10-halter över 50 mikrogram per kubikmeter – Birkakorset	28 ⁽²⁰²²⁾	<30	<30	<30	SLB

Uppföljning av nämndmålet

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

Under året kommer samhällsbyggnadskontoret arbeta för ta fram indikatorer som är mer specifika för Vårdinge-Mölnbos kommunal del.

² <https://www.slb.nu/slbanalys/mkn-info/>

Målområde – Ekonomiskt hållbara Södertälje

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

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

KF-mål 8: Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen. Verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Alla delar i kommunkoncernen ska vara framåtsyftande i sina ekonomiska åtaganden och sträva efter att inte lämna över kostnader och svåra prioriteringar till kommande generationer.

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

Nämndmål

Vårdinge-Mölnbos verksamheter har en god ekonomisk hushållning

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

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

Uppföljning av nämndmålet

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

KF-mål 9: Södertälje kommun arbetar effektivt

Södertälje kommun ska präglas av ordning och reda samt hög effektivitet. För att bygga vår gemensamma framtid är det viktigt att arbeta med en ansvarsfull resursanvändning. Kommunen ska ligga i framkant när det gäller kloka beslut och innovativa lösningar med fokus på långsiktig utveckling och förbättringar för Södertäljeborna.

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

Nämndens mål

Förskola och skola har motiverade medarbetare

Nämndmåletns indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Medarbetarengagemang (HME) – delfaktor motivation förskola	73 %	>73 %	Öka	Öka	Zondera
Medarbetarengagemang (HME) – delfaktor motivation grundskola	71 %	>71 %	Öka	Öka	Zondera

Uppföljning av nämndmålet

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

Nämndens mål

Kultur- och fritidskontoret har en effektiv resursanvändning

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

Aktivitet

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

Uppföljning av nämndmålet

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

Nämndens mål

Samhällsbyggnadskontoret har effektiva processer

Genom att kartlägga verksamhetsprocesser blir det enklare att identifiera tidstjuvar och eventuella brister. Kartläggningen utgör ett bra underlag för att bygga upp en mer resurs- och tidseffektiv organisation vilken kommer kunna leverera högre kvalitet. Den underlättar även vid uppföljning och intern kontroll i syfte att motverka oegentligheter i verksamheten förutsatt att kartläggningens resultat nyttjas inom ramarna för den interna kontrollen. Vidare kan processkartläggningen utgöra underlag för framtida investeringar och verksamhetsutvecklingsuppdrag genom att identifiera större utvecklings- och digitaliseringsområden. Detta skapar en långsiktighet i det verksamhetsutvecklande arbetet och underlättar prioritering och planering för största möjliga effekt och kostnadseffektivitet i verksamheten.

Verksamheterna uppmuntras till att arbeta lösningsorienterat och tänka brett för att finna innovativa lösningar i sina arbetsprocesser.

Aktivitet

- Processkartläggning av samhällsbyggnadsprocesserna
- Analys av processer samt ta fram förslag på effektiviseringsåtgärder

Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning görs i samband med uppföljningsprocessen. För att målet ska bedömas uppfyllt ska 100 procent av aktiviteterna bedömas grönt.

KF-mål 10: Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens

Södertälje kommun ska vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. Kommunen ska erbjuda utvecklande arbetsplatser, en bra arbetsmiljö och ett gott ledarskap samt villkor och förmåner som gör att vi kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Södertälje kommuns medarbetare ska ha rätt kompetenser för uppgiften och erbjudas utvecklingsmöjligheter. Förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang ska fortsätta stärkas.

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

Nämndens mål

Utbildningsnivån hos medarbetare i förskola och skola ska öka

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Andel medarbetare inom förskolan med förskollärlärolegitimation	16,3 %	>16,3 %	Öka	Öka	Siris
Andel medarbetare med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne	71,9 %	>71,9 %	Öka	Öka	Siris

Uppföljning av nämndmålet

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

Kontorens arbete med kommunfullmäktiges mål 10

Utbildningskontoret

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

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

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

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

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

Kultur- och fritidskontoret

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

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

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

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

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram kontorsmål för att vara en attraktiv arbetsgivare. För att nå dit ska kontoret vara en attraktiv och innovativ arbetsplats som erbjuder ett stimulerande, lärande och utvecklande arbete som främjar innovation och hållbarhet. Under 2023 infördes Stadshus 3.0 som innebar nya arbetssätt. Detta utvärderas löpande för att skapa en attraktiv arbetsplats vilket kommer fortsätta under 2024.

1.5 Kommunfullmäktiges nämndspecifika fokusområden

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

Nämndspecifika fokusområden 2024	Beskrivning	Avrapporteras
Säkerställa att Södertälje kommuns barn och unga får en god utbildning.	Nämnden fortsätter sitt systematiska kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra kvaliteten i undervisningen i förskola och skola.	Delår- och årsbokslut
Särskilt fokusera på språkutveckling i förskola samt läs- och skrivutveckling i övriga skolformer.	Alla Södertäljes kommunala förskolor och skolor har i sitt systematiska kvalitetsarbete ett särskilt fokus på litteracitet, vilket omfattar språk- läs- och skrivutveckling.	Delår- och årsbokslut
Utifrån 2023 års översyn av studie- och yrkesvägledningen i grund- och gymnasieskolan fortsätta utveckla arbetet under 2024.	Nämnden arbetar enligt "strategi – likvärdig och kompensatorisk studie- och yrkesvägledning" som bl a innehåller en aktivitetsplan för arbetet inom varje årskurs i grundskolan.	Delår- och årsbokslut
Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.	Inom PAX arbetar nämnden med åtgärder inom administrationen, t ex med kontroll av folkbokföringsadresser i samverkan med skattemyndigheten och försäkringskassan. Vidare arbetar nämnden med insatser för att förebygga att barn och ungdomar hamnar i kriminalitet i samverkan med t ex socialtjänsten och polisen.	Delår- och årsbokslut
Ha ett tydligt jämställdhetsfokus gällande kultur och idrott.	Ett tydligt jämställdhetsfokus ska genomsyra all kultur – och fritidsverksamhet. Det handlar både om förläggning/bokning av akter samt målgruppsinriktning ur ett jämställdhetsperspektiv. Kontoret behöver ta fram gemensamma metoder för att säkerställa att jämställdhet är en utgångspunkt och beaktas i verksamheterna.	Delår- och årsbokslut
Fortsätta utveckla biblioteken, med en tydlig målsättning att nå alla oavsett var du bor eller vilken bakgrund du har	Folkbiblioteksverksamheten ska i enlighet med biblioteksplanen 2022-2025: fortsätta utveckla uppsökande biblioteksverksamhet samt digitala bibliotekstjänster för att tillgängliggöra folkbiblioteksverksamhet för fler på fler arenor i kommunen. utveckla och etablera biblioteksverksamheter i Södertälje.	Delår- och årsbokslut

Tillämpa föreningsbidragsregler som är välkända, förankrade och uppföljningsbara samt säkerställa att reglerna för föreningsbidrag efterlevs.	Implementera nya regler och riktlinjer som väntas antas under 2024 samt fortsätta den fördjupade granskningen av utbetalda föreningsbidrag.	Delår- och årsbokslut
Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.	Fortsätta medverka i de nätverk och PAX-arbetsgrupper som kontoret deltar i.	Delår- och årsbokslut

1.6 Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden

I Mål och Budget 2024 har kommunfullmäktige givit Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd följande uppdrag.

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

1.7 Nämndspecifika uppdrag till kontoret

Nämnden ger kontoret följande uppdrag för det kommande verksamhetsåret.

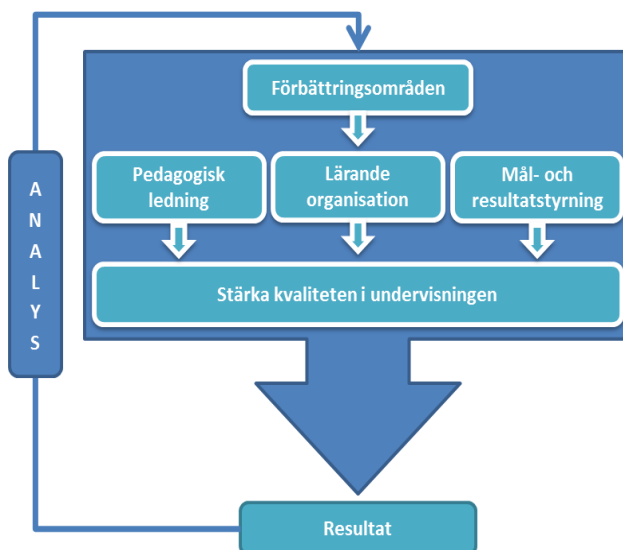
Uppdrag 2024	Beskrivning	Avrapporteras
Uppdra till samhällsbyggnadskontoret att uppdatera och utvidga detaljplan för Mölnbo tätort.	Se över hela tätortens detaljplan med information under året.	Årsbokslut
Uppdra åt samhällsbyggnadskontoret i samråd med kultur- och fritidskontoret att undersöka möjligheten till skyltprogram för kommundelen.	Ex. Historiskt vikta byggnader i kommundelen såsom Folkets hus m. fl.	Delår 1 och 2
Uppdrag åt kommunstyrelsens kontor att tillsammans med nämnden arrangera träffar med allmänheten för kontinuerlig medborgardialog.	Exempel är politikerhörnor, ett par tillfällen per termin.	Årsbokslut
Uppdra åt utbildningskontoret att påbörja samtal med Gnesta kommun i syfte att ge möjlighet åt barn i Gnesta kommun att välja Mölnboskolan i Mölnbo.	Elevantalet har minskat på Mölnboskolan och det här är ett sätt att kanske få fler elever till Mölnbo.	Årsbokslut
Uppdra åt kultur- och fritidskontoret att undersöka möjligheten att påbörja samarbete mellan Ung Fritid och Fredagsgården	Idag finns ingen fritidsgård i Mölnbo och nämnden kommer sträva efter att få en.	Årsbokslut

1.8 Nämndens systematiska kvalitetsarbete

Utbildningskontoret

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

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



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

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

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

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

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

Kultur och fritidskontoret

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



Var är vi

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

Vart ska vi

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

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

Hur gör vi

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

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

Hur blev det

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

Samhällsbyggnadskontoret

Under 2022 genomförde samhällsbyggnadskontoret en förstudie kring kvalitetsledningssystem och kom fram till att de huvudsakliga behoven som finns inom kontoret gäller dokumentation av processer och rutiner samt uppföljning av de samma. Genom att först kartlägga och beskriva nuvarande processer går det i ett senare skede hitta förbättringar för att öka kvalitet och effektivitet. Samtidigt samlas relevanta rutiner, checklistor och mallar på en och samma plats. Ett processkartläggningssystem fanns på plats under 2023 och då påbörjades kartläggning av processerna. Detta arbete ska kontoret fortsätta med under 2024 och ingår i mål nio kring nämndens effektivitet.

1.9 Ekonomi

1.9.1 Internbudget

Nedan följer nämndens internbudget 2024, budgeterat per verksamhet.

Verksamhet, tkr	Budget 2023	Förslag till budget 2024	Förändring mellan åren
Förskola	12 950	14 097	1 147
Grundskola	19 145	19 702	557
Kostverksamheten	162	167	5
Idrottsanläggning	1 077	7 424	6 347
Bibliotek	862	984	122
Föreningsverksamhet	495	484	-11
Teknisk verksamhet	1 474	1 640	166
Nämndens egna verksamhet	875	1 006	131
Budgetreserv	767	767	0
Nämnden totalt	37 809	46 271	8 464

Nämndens budgetram 2024

Nämndens totala budgetram uppgår till 46 274 tkr för 2024, det är en förändring med totalt 8 464 tkr i jämförelse med 2023 vilket till stor del beror på verksamheten för idrottsanläggningar som fått kompensation för tillkommande lokalkostnader.

Ekonomiska förutsättningar:

- Uppräkning 3,7 procent för PKV-personalkostnad (prisindex för kommunal verksamhet) och omfattar samtliga avtal, motsvarande uppräkning på 396 tkr. Kommunals avtal har dessutom 1,6 procent uppräkning 9 månaders effekt från april månad motsvarande uppräkning på 29 tkr.
- Uppräkning 2 procent för prisindex för kommunal verksamhet (PKV) motsvarande 127 tkr.
- Effektiviseringskrav har fördelats ut motsvarande -441 tkr. Den pedagogiska påsen är undantaget effektiviseringskravet.
- Den pedagogiska verksamhetens ramar har uppdaterats för demografiska förändringar
- Kompensation för lokalkostnader, kapitalkostnader, lokalvårdskostnader samt övertagande av driftobjekt har fördelats ut motsvarande 8 441 tkr.

Budgetram per verksamhetsområde 2024

Utbildning

Utbildningsverksamheterna har totalt fått ett ökat nämndbidrag på 1 709 tkr. Ett av anslagen är att förskolan och grundskolan har fått tillägg på 417 för lokalvård, som tidigare har legat inom den pedagogiska påsen i platsbidraget. Det anses inte som en ökning i sig, utan en omföring från den pedagogiska påsen till ramen.

Utbildningsverksamheterna har även fått kompensation för ökade lokalkostnader på 1 334 tkr.

Resursfördelningen inom den pedagogiska påsen påverkar nämndbidraget något negativt, där bidraget minskar med -144 tkr på förskolan och ökar med 53 tkr på grundskolan.

I övrigt har utbildningsverksamheterna fått uppräknig för kommunals avtal motsvarande 29 tkr.

Kultur och fritid

För kultur och fritids verksamheter har nämndbidraget ökat med 6 458 tkr. Idrottsanläggningar och bibliotek har blivit kompenserade för ökade hyreskostnader motsvarande 6 292 tkr respektive 94 tkr där den största kompensationen avser Mölnboskogens aktivitetshall. Vidare har idrottsanläggningar blivit kompenserade med 81 tkr för kapitalkostnader samt 100 tkr för övertagande av driftsobjekt.

I övrigt är det generella prisuppräknig för personal, övriga kostnader samt effektiviseringskrav som tillsammans påverkar ramen negativt med -109 tkr.

Teknisk verksamhet

Den tekniska verksamhetens nämndbidrag ökar med 166 tkr, främst till följd av kompensation på 100 tkr för övertagande av driftobjekt. Nämndbidraget har även ökat med 3 tkr för kapitalkostnader i samband med KS/KF-investeringar.

I övrigt är det generella prisuppräknig för personal, övriga kostnader samt effektiviseringskrav motsvarande 60 tkr som påverkar budgetramen positivt.

Nämndens egna verksamhet

Nämndens egna verksamhet har endast uppräknig för personalkostnader samt effektiviseringskrav som påverkar ramen. Dessa påverkar totalt ramen positivt med 131 tkr. Budgetreserven lämnas oförändrad.

1.9.2 Investeringar

Nyinvesteringar

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

<i>Nyinvesteringar tkr</i>	2024	2025	2026
Beläggning Vårdinge-Mölnbo	0	500	0
Bryggor	250	0	0
Totalt	250	500	0

Reinvesteringar

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

<i>Reinvesteringar tkr</i>	2024	2025	2026
Reinvesteringar mötesplatser	100	100	100
Totalt	100	100	100