



2024-01-12

Verksamhetsplan 2024

Diarienummer: 23/00037

Nämnd: Arbets- och näringslivsnämnden

Nämndens ordförande: Maria Frithz Warg (M)

Ansvarig samordnare: Jonas Karlsson, näringslivschef

Innehållsförteckning

1.1	Inledning	3
1.2	Nämndens ansvarsområden och verksamheter	3
1.3	Inför 2025.....	3
1.4	Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer	3
1.5	Uppföljning av nämndmålen	16
1.6	Kommunfullmäktiges nämndspecifika fokusområden	17
1.7	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden.....	18
1.8	Nämndspecifika uppdrag till kontoret	18
1.9	Nämndens systematiska kvalitetsarbete	18
1.10	Ekonomi.....	18
1.10.1	Internbudget.....	18
1.10.2	Investeringar	20
1.10.3	Statsbidrag.....	20

Arbets- och näringslivsnämndens 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

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

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

1.3 Inför 2025

Arbets- och näringslivsnämnden är ny och naturligt tar det tid innan arbetssätt och processer sätter sig. Resurser inom verksamheterna som kan arbeta fram bland annat nämndens styrdokument, har delvis kommit på plats. Nu har vi arbetat fram en verksamhetsplan för 2024 som visar på nämndens mål och ambitioner. Inför 2025 kommer processen att se annorlunda ut då vi ännu tydligare kommer att kunna se och ta vara på synergieffekterna av att vi har samlat näringslivsfrämjande och kompetensförsörjande verksamheter under samma nämnd.

1.4 Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer

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

1.1 Södertäljebor har bra arbetsmarknadskunskaper.

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Antal träffar mellan företagare och elever eller studerande. (Anordnade av de verksamheter som lyder under nämnden.)	*	4	Öka	Öka	Näringslivs-avdelningen

*Arbetet startas upp under 2024. Därav saknas ingående värde.

1.2 Södertäljes unga har goda entreprenöriella styrkor.

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärd 2025	Riktvärde 2026	Källa
UF elever av elever i årskurs 3 gymnasiet, andel	16,4% *	Öka	Öka	30,0	Ung företagsamhet och Skolverket

* Siffror från 2022.

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:

2.1 Södertäljes företagare är nöjda med kommunens myndighetsutövning* (vilket påverkar företagsklimatet).

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövning, Nöjd Kund Index (NKI)	72 **	73	75	77	Stockholm Business Region och Sveriges kommuner och regioner
Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden, Svenskt Näringslivs företagsklimatsmätning, Betyg (1-6)	2,63	2,75	2,9	3,1	Svenskt Näringslivs företagsklimatsmätning

* Bygglöv, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, brandskydd, markupplåtelse och upphandling.

**Siffran gäller 2022. NKI för 2023 rapporteras i april 2024.

2.2 Södertäljes företagare är nöjda med dialog och samverkan

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Företagarträffar, Nöjdhet Betyg 1-5	*	4	4,3	4,5	Näringslivs-avdelningen
Företagsbesök, Nöjdhet Betyg 1-5)	**	4	4,3	4,5	Näringslivs-avdelningen

* Likvärdig mätning av nöjdhet för samtliga träffar införs under 2024, därav saknas ingående värde.

**Mätning av nöjdhet införs under 2024, därav saknas ingående värde.

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

3.1 Fler Södertäljebor ska arbeta

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Sysselsättningsgrad, andel Södertäljebor 20-64 år	77,7% *	Öka	Öka	Öka	Statistiska Centralbyrån
Helårsekvivalenter som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, andel av befolkningen 20-64 år.	14,8% *	Minska	Minska	Minska	Statistiska Centralbyrån

*Siffror för 2022

3.2 Resultaten i vuxenutbildningen och yrkeshögskolan ska förbättras

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Andel som avslutat med godkända betyg, grundläggande nivå (VUX)	89,9%	>89,9%	Öka	Öka	Kolada
Andel som avslutat med godkända betyg, gymnasial nivå (VUX)	82,3%	>82,3%	Öka	Öka	Kolada
Nationella prov SFI, andel som uppnått målen kurs D	78,4%	>78,4%	Öka	Öka	Siris
Genomströmning (andel fullföljande studerande/ startande) (YH)	80 %	>80 %	Öka	Öka	Yrkes- högskolan
Andel examen av fullföljande studerande (YH)	81 %	>81 %	Öka	Öka	Yrkes- högskolan

3.3 Kvaliteten i yrkeshögskolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Antal företag som tar emot LIA-studerande.	254	275	300	325	Yrkes- högskolan
Genomsnittligt antal företag som är representerade i YH-utbildningarnas ledningsgrupper.	6	7	8	8	Yrkes- högskolan
Antal studerande, grundläggande nivå.	506	521	536	551	Alvis
Antal studerande, gymnasial nivå.	3 036	3 127	3 218	3 309	Alvis

Antal studerande, SFI	2 243	2 310	2 377	2 444	Alvis
Andel av svarande elever inom vuxen-utbildningen som svarat ja på frågan om de upplever att de utvecklar sina kunskaper i svenska.	*				Vuxen-utbildningen
Andel av svarande elever inom vuxenutbildningen som svarar ja på frågan om de upplever att utbildningen har en hög kvalitet	*				Vuxen-utbildningen

*Mätningen är ny och pågår under december 2023. Siffror för 2023 beräknas finnas tillgänglig under Q1 2024 och därefter sätts riktvärden.

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

4.1 Södertäljes företagare känner sig trygga

Nämndmåtets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Företagens upplevelse av påverkan av brottslighet och otrygghet. Betyg 1-6	2,72	2,8	2,9	3,0	Svenskt Näringslivs företagsklimatsmätning

4.2 Studerande inom Södertäljes vuxenutbildningen känner sig trygga

Nämndmåtets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Andel av svarande studerande som känner sig trygga.	*				Vuxenutbildningen

Andel av svarande elever som upplevt diskriminering.	*				Vuxenutbildningen
--	---	--	--	--	-------------------

*Mätningen är ny och pågår under december 2023. Siffror för 2023 beräknas finnas tillgänglig under Q1 2024 och därefter sätts riktvärden.

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

5.1 Södertälje kommun är en attraktiv kommun att driva företag i

Nämndmålens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Sammanfattande omdöme i Svenskt Näringslivs mätning Lokalt Företagsklimat Betyg 1–6	2,8	2,9	3,0	3,1	Svenskt Näringslivs Företagsklimatsmätning
Företagens bedömning av tillgång till relevant kompetens, delindex. Betyg 1-6	2,7	2,8	2,9	3,0	Svenskt Näringslivs Företagsklimatsmätning
Arbetsmarknadens tillväxt (antal arbetstillfällen)	55 101*	55 500	56 000	57 000	Statistiska Centralbyrån
Lokala företag som lämnar anbud vid kommunens upphandlingar, andel	25%	27%	30%	30%	Telge Inköp
Total omsättning Södertäljes besöksnärings-företag	**	Öka	Öka	Öka	Statistiska Centralbyrån

Totalt antal anställda Södertäljes besöksnäring- företag	**	Öka	Öka	Öka	Statistiska Centralbyrån
--	----	-----	-----	-----	-----------------------------

* Siffra för 2021

** Siffra beräknas kunna tas fram till slutet av Q1 2024

5.2 Södertäljes företagare får ett gott bemötande

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Företagens nöjdhet med Företagslotsens hantering av ärendet. Betyg 1-5	*	4	4,2	4,5	Kontaktcenter

*Mätning införs från 2024, därav saknas ingående värde.

5.3 Södertälje kommun är en attraktiv kommun att besöka

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Totalt antal kommersiella Gästnätter i Södertälje, årligt antal	265 039*	294 000	323 000**	339 000	Tillväxtverkets inkvarteringsstatistik, Statistiska Centralbyrån
Hotellens belägningsgrad, snitt över året	49,6%*	52%	52%**	55%	Tillväxtverkets inkvarteringsstatistik, Statistiska Centralbyrån

* Siffra för 2022.

** 2025 beräknas ett nytt hotell öppna i Södertälje.

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

6.1 Södertäljes företagare skapar hållbara verksamheter

Nämndmåtets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Antal företag som deltagit på kunskapshöjande seminarier med ett hållbarhetsinnehåll	100	Öka	Öka	Öka	Näringslivs-avdelningen /Södertälje Science Park
Antal företag som sökt råd och stöd hos den kommunala energi- och klimatrådgivningen	1	Öka	Öka	Öka	Kommunala energi- och klimatrådgivningen

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

7.1 Södertäljes näringsliv utvecklas hållbart.

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Net Promoter Score (SNPS)* för deltagande företag i Matlusts livsmedelsnods program gällande hållbarhet i matproduktion.	45,1	46	47	48	Matlust livsmedelsnod NPS-undersökning

*NPS = Andelen Ambassadörer minus andelen Kritiker. Ett NPS-värde över +/- noll bör eftersträvas. Ett högre värde än +30 anses som bra och högre än +50 som utmärkt.

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

8.1 Arbets- och näringslivsnämnden har budget i balans

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Nämndens budgetföljsamhet (%)	*	100	100	100	Ekonomi

*Värde för 2023 finns ej.

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

9.1 Arbets- och näringslivsnämndens verksamheter arbetar effektivt

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Avtalstrohet (%)	*	90	90	90	Telge inköp
Företagarträffar, Deltagares nöjdhet (i relation till)	**	4	4,3	4,5	Näringslivs- avdelningen
Resursanvändning per deltagare i företagarträffar	***	bibehålla	bibehålla	bibehålla	

*Värde för 2023 finns ej.

**Likvärdig mätning av nöjdhet för samtliga träffar införs under 2024, därav saknas ingående värde.

*** Mätning införs under 2024, därav saknas ingående värde.

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.

Kontorens arbete med kommunfullmäktiges mål 10

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	82	Öka	Öka	Öka	Mätning Hållbart

					Medarbetar- engagemang
Personalomsättning (%)	*	10%	10%	10%	HR- avdelningen
Heltidsarbetande (%)	*				HR- avdelningen
Sjukfrånvaro (%)	*				HR- avdelningen

*Sammanslagen mätning för de verksamheter som lyder under nämnden saknas då endast kontor mätts hittills.

Siffror för 2023 beräknas finnas tillgängliga under Q1 2024 och därefter sätts riktvärden.

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

Ej startad: Aktiviteten har ej påbörjats

Påbörjad: Aktiviteten har påbörjats

Väntar: Aktiviteten har ej påbörjats, vilket är en avvikelse enligt plan

Klar: Aktiviteten är genomförd i sin helhet

Stoppad: Aktiviteten har stoppats av särskild anledning

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

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

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

Gul: Målet uppfylls delvis i år

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

Röd: Målet uppfylls inte i år.

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

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

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

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

Gul: Målet uppfylls delvis i år

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

Röd: Målet uppfylls inte i år.

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

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

1.6 Kommunfullmäktiges nämndspecifika fokusområden

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

Nämndspecifika fokusområden 2024	Beskrivning	Avrapporteras
Utveckla Södertälje som växande och attraktiv högskoleort	Genom eftergymnasiala studier och forskning stärka Södertäljes näringsliv och företagsklimat. (Se även Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 1.7)	Delår- och årsbokslut
Stödja och utveckla förhållningssätt hos personalen som främjar tillväxt och ett positivt bemötande av näringslivet.	Genom utbildning, samverkan och kunskapsutbyte inom kommunorganisationen och med företagen, lyfts näringslivets förutsättningar och behov och det skapas en god förståelse för deras perspektiv och verklighet.	Delår- och årsbokslut
Fortsätta utvecklingen av vuxenutbildningen utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv	Stärka samverkan med det lokala näringslivet för att fånga upp kompetensbehov samt utreda vilka av kommunorganisationens kompetensbehov som kan mötas genom vuxenutbildningen.	Delår- och årsbokslut
Stärka arbetet med destinationsutveckling	Stärka den interna samverkan kring målgruppen besökare samt föra in destinationsutvecklingsperspektivet i samhällsbyggnadsprocessen genom att delta i arbetet med ÖP. Stärka samverkan mellan företagen inom och utanför besöksnäringen, för att bättre ta tillvara på större besöksströmmar. Utöka arbetet med omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med andra destinationer.	Delår- och årsbokslut
Stärka samarbete mellan kommun och näringsliv i syfte att öka kompetensförsörjningen.	Genom samverkan mellan kommunens vuxenutbildning, gymnasieutbildning, näringslivsavdelningen, enheten för egenförsörjning, enheten för arbetsrehabilitering och Arbetsförmedlingen i olika samarbeten verkar man tillsammans för att få ut fler individer i egen försörjning och att underlätta för näringslivet att få tag på den kompetens man eftersöker.	Delår- och årsbokslut
Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.	Tillsammans med branschorganisationer, polisen, Södertälje city och övriga kommunens kontor och bolag sker samverkan utifrån de särskilt utsatta branschens behov gällande utsatthet för brott och otrygghet.	Delår- och årsbokslut

1.7 Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden

I Mål och Budget 2024 har kommunfullmäktige givit arbets- och näringslivsnämnden följande uppdrag.

Uppdrag 2024	Beskrivning	Avrapporteras
Utveckla Campus Telge.	Utreda förutsättningarna för att stärka Campus Telge som ett lärcentrum med flera skolformer.	Delår- och årsbokslut

1.8 Nämnds specifika uppdrag till kontoret

Nämnden ger kontoret följande uppdrag för det kommande verksamhetsåret.

Uppdrag 2024	Beskrivning	Avrapporteras
Uppdrag om översyn av kommunens servicetjänster	Identifiera vilka tjänster kommunen erbjuder och genomför, hur de fungerar och är strukturerade, samt hur avgifterna ser ut.	April
Uppdrag om kartläggning av kompetensförsörjningsbehov	Kartläggning av arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov för de kommande åren, i syfte att kunna anpassa stöd och verksamheter.	April
Utreda om och hur en revidering av Näringslivsstrategin bör göras.	Föreslå korrigeringar utifrån nya mål och lagar. Analysera effekterna av strategin och utifrån det föreslås eventuella revideringar eller tillägg.	Årsbokslut

1.9 Nämndens systematiska kvalitetsarbete

Genom att arbeta systematiskt med planering, uppföljning, utvärdering kan verksamheterna identifiera behov av förbättrande åtgärder i syfte att säkra och utveckla verksamheten. Till exempel så följs samtliga aktiviteter i verksamheternas arbetsplaner upp och utvärderas. Resultat och insikter tas sedan med till planeringsarbetet för kommande aktiviteter och insatser.

Utöver uppföljning av nämndmålens indikatorer och internkontrollplanen, samt det lagstyrda systematiska kvalitetsarbetet som löpande sker inom utbildningsverksamheten, kommer verksamheterna under 2024 att göra en kartläggning och beskrivning av olika processer. Samtidigt samlas relevanta rutiner, checklistor och mallar in. Kartläggningen blir underlag för att sedan bygga vidare systematik och rutiner kring att öka kvalitet och effektivitet.

1.10 Ekonomi

1.10.1 Internbudget

Nedan följer nämndens internbudget 2024, budgeterat per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde, mnkr	Budget 2023	Förslag till budget 2024	Förändring mellan åren
-------------------------	-------------	--------------------------	------------------------

Näringslivsfrämjande åtgärder och destinationsutveckling	-	49,9	-
Vuxenutbildning	-	111,7	-
Feriepraktik	-	7,1	-
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	-	6,5	-
Nämndens egna verksamhet	-	1,0	-
Nämnden totalt	-	176,2	-

Nämndens budgetram 2024

Nämndens totala budgetram uppgår till 176,2 mnkr för 2024. I och med att arbets- och näringslivsnämnden är en ny nämnd sedan september 2023 så finns ingen nämndbudget för 2023 att jämföra med. Budgeten 2024 består av flyttar från andra nämnder; 124,2 mnkr från utbildningsnämnden, 37,2 mnkr från kommunstyrelsen kontor, 1,0 mnkr från tekniska nämnden samt 11,4 mnkr från socialnämnden. Nämndens budget har sedan justerats enligt nedan:

- Uppräkning 3,7 procent för PKV-personalkostnad (prisindex för kommunal verksamhet) och omfattar samtliga avtal, motsvarande uppräkning på 2,5 mnkr.
- Uppräkning 2 procent för prisindex för kommunal verksamhet (PKV) motsvarande 1,4 mnkr.
- Effektiviseringskrav har fördelats ut motsvarande -2,6 mnkr.
- Kompensation för tillkommande arvoden har fördelats ut motsvarande 1,0 mnkr.

Budgetram per verksamhetsområde 2024

Näringslivsfrämjande åtgärder och destinationsutveckling

Verksamhetsområdets budgetram uppgår till 49,9 mnkr för 2024. Budgeten 2024 består av flytt från kommunstyrelsen om 37,2 mnkr, flytt från tekniska nämnden om 1,0 mnkr samt flytt från socialnämnden om 11,4 mnkr. Verksamhetsområdet har även fått kompensation för löne- och prisjusteringar om 1,0 mnkr och effektiviseringskrav om 0,7 mnkr. Verksamhetsområdet består av Näringslivsutveckling samt Destinationsutveckling (Platsutveckling).

Vuxenutbildning

Verksamhetsområdets budgetram för 2024 är 111,7 mnkr. Under 2023 tillhörde verksamhetsområdet utbildningsnämnden och budgetramen för dessa delar har ökat med 0,9 procent från 2023 till 2024.

Budgetramen har ökats med 1,9 mnkr för ökade lönekostnader. Detta inkluderar en ökning av personalomkostnadspålägget som beräknas öka från 44,53 procent till 45,75 procent. Utöver det har ramen ökats med 0,8 mnkr för övriga prisökningar. Det riktade effektiviseringskravet på verksamhetsområdet har minskat ramen med 1,7 mnkr. Effektiviseringskravet har fördelats utifrån storleken på budgetramen hos verksamheten. Yrkeshögskolans ingår i verksamhetsområdet och verksamhetens budgetram är 0 mnkr eftersom de finansieras av statsbidrag.

Feriepraktik

Verksamhetsområdets budgetram för 2024 är 7,1 mnkr. Under 2023 tillhörde verksamhetsområdet utbildningsnämnden och budgetramen för dessa delar har ökat med 0,9 procent från 2023 till 2024.

Budgetramen har ökats med 0,2 mnkr för ökade lönekostnader. Detta inkluderar en ökning av personalomkostnadspålägget som beräknas öka från 44,53 procent till 45,75 procent. Utöver det har ramen ökats med 3 tkr för övriga prisökningar. Det riktade effektiviseringskravet på verksamhetsområdet har minskat ramen med 0,1 mnkr. Effektiviseringskravet har fördelats utifrån storleken på budgetramen hos verksamheten.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Verksamhetsområdets budgetram för 2024 är 6,5 mnkr. Under 2023 tillhörde verksamhetsområdet utbildningsnämnden och budgetramen för dessa delar har ökat med 0,9 procent från 2023 till 2024.

Budgetramen har ökats med 0,1 mnkr för ökade lönekostnader. Detta inkluderar en ökning av personalomkostnadspålägget som beräknas öka från 44,53 procent till 45,75 procent. Utöver det har ramen ökats med 10 tkr för övriga prisökningar. Det riktade effektiviseringskravet på verksamhetsområdet har minskat ramen med 0,1 mnkr. Effektiviseringskravet har fördelats utifrån storleken på budgetramen hos verksamheten.

Nämndens egna verksamhet

Verksamhetsområdets budgetram uppgår till 1,0 mnkr kr för 2024 vilket är ett nytt tillskott i och med att nämnden inte fanns tidigare budgetår.

1.10.2 Investeringar

Nämnden har inga investeringar för 2024.

1.10.3 Statsbidrag

Har följer de statsbidrag som nämnden sökt eller avser att söka för år 2024.

Statsbidrag	Nämndens syfte med att söka statsbidraget	Belopp (tkr)	Inräknad i 2024 års budget	
			JA/NEJ	Berörda verksamheter
Regionalt Yrkesvux (Från Skolverket)	Ge fler vuxna möjligheter att gå en yrkesutbildning.	21 884	Ja	Vuxenutbildningen

Lärlingsvux (Från Skolverket)	Finansiera Lärlings- utbildning på gymnasial nivå inom Kommunala vuxenutbildningen	2 480	Ja	Vuxen- utbildningen
Yrkeshögskolan	Genomförande av beviljade utbildningar inom yrkeshögskolan.	11 000	Ja	Yrkeshög- skolan
Totalt		35 364		