

Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden

Datum 2023-08-21

Ärende nr NAN 2023/

Ordförande: Lisa Tingström

Näringslivsdirektör: Kristina Eineborg

Förslag till verksamhetsplan 2024- 2026, budget 2024



Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....	4
2	Ekonomisk sammanställning	5
3	Effektivisering.....	6
4	Verksamhetsutveckling	7
5	Mål för verksamheten	8
6	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym	11
7	Plan för konkurrensprövning	11
8	Program för uppföljning och insyn.....	11
9	Lokalförsörjning för nämndens verksamheter	12
10	Peng, taxor och avgifter	12
11	Riktade bidrag.....	13
12	Intern kontroll	13
13	Framåtblick.....	14
14	Upphandlings- och inköpsplan	Fel! Bokmärket är inte definierat.
15	Övergripande bilagor	16

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har fokus på näringsliv, arbetsmarknad, integration, vuxenutbildning och besöksnäring.

För Österåker är det lokala näringslivet en mycket viktig fråga. Tillskapandet av nämnden syftar bland annat till att låta näringslivsfrågorna ta mer plats och en av nämndens huvudsakliga uppgifter är att stödja och att stärka det befintliga näringslivet i kommunen samt att bygga goda relationer mellan kommun och lokalt näringsliv. Att samla arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, det kommunala aktivitetsansvaret och integrationsfrågorna i samma nämnd ger bättre förutsättningar för att möta näringslivets framtida kompetensbehov och verksamhetsområdena kommer att kunna gagna varandra. Som skärgårdskommun har Österåker särskilda förutsättningar och utmaningar, både i förhållande till näringslivet och inom andra områden.

Österåker är en av kommunerna i Stockholms län som fortfarande har en kommunal vuxenutbildning i egen regi. Det ger särskilt goda möjligheter till att arrangera uppdragsutbildningar för att snabbt möta de behov av kompetens som finns i kommunen. Nämnden ska verka för att möta den efterfrågan som finns på arbetskraft inom vissa yrkesområden.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens ansvar avseende kommunal vuxenutbildning och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Utöver detta ansvarar nämnden även för stöd och stimulans till det lokala näringslivet, arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagande och integration, samt att uppmuntra ungt entreprenörskap och företagsamhet. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter när det gäller besöksnäring och destinationsutveckling samt ansvarar för insatser för barn och ungdomar inom sitt ansvarsområde. Det innebär att kommunens feriejobb hanteras av nämnden.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde omfattar dessutom att :

- främja ett gott näringslivsklimat
- verka för fler företagsetableringar och arbetstillfällen inom kommunens geografiska gränser
- verka för en minskad arbetslöshet
- verka för en förbättrad kompetensförsörjning för det lokala näringslivet
- främja en positiv utveckling av besöksnäring och ansvara för destinationsutveckling
- fullgöra kommunens ansvar för ordnat mottagande och integration av nyanlända i syfte att uppnå egenförsörjning
- fullgöra kommunens ansvar att erbjuda samhällsorientering för berättigade

nyanlända invandrare

- fullgöra kommunens ansvar avseende mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till en kommun.

- fullgöra kommunens ansvar avseende vuxenutbildning inklusive drift av komvux.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska uppmuntra UF-verksamhet i kommunens skolor oavsett huvudman.

2 Ekonomisk sammanställning

Utgångspunkten för förslag till tilldelad budgetram 2024 är preliminär budgetdirektiv beslutat i Kommunfullmäktige den 19 juni 2023. Nämndens nettokostnad för 2024 uppgår till -31 350 tkr. Intäkterna uppgår till 0 tkr och bruttokostnaderna till -31 350 tkr.

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025 exkl. prisutv.	Plan 2026 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-31 210	-31 350	-31 350	-31 350
Personalkostnader	-26 264	-26 714	-26 714	-26 714
Lokalkostnader	-2 129	-2 110	-2 110	-2 110
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-862	-926	-926	-926
Övriga kostnader	-1 955	-1 600	-1 600	-1 600
Nettokostnad	-31 210	-31 350	-31 350	-31 350
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2024			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnden	-550	0	-550	0
Näringslivsavdelningen	-5 700	0	-5 700	0
Arbetsmarknadsenheten	5 550	0	-5 550	0
KAA	-2 400	0	-2 400	0
Vuxenutbildningen	0	0	0	0
Resursfördelning	-17 150	0	-17 150	0
Summa	-31 350	0	-31 350	0

3 Effektivisering

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden strävar alltid efter att öka kvaliteten i verksamheten, bland annat genom att effektivisera processer och handläggning. I och med att arbetsmarknadsfrågorna kopplas närmre vuxenutbildningen är ambitionen att få ett bättre samarbete mellan arbetsmarknadskonsulenter och studie- och yrkesvägledare i syfte att påskynda den enskilda individens etablering på arbetsmarknaden. Inför 2024 planeras nedanstående utvecklingsprocesser i syfte att öka kvaliteten:

- Uppföljning, utvärdering och rapportering av resultat och kvalitet inom vuxenutbildning.
- Utveckling av mål- och resultatstyrning och strategiska nyckeltal.
- Uppdatera datorer mm på Komvux för att möjliggöra ett mer effektivt arbetssätt.
- Ökat antal uppdragsutbildningar på komvux.
- Effektivisera hanteringen av de kommunala ferieanställningarna.

4 Verksamhetsutveckling

1. Möjliggörande ledarskap och engagerade medarbetare

Inom ramen för nämndens ansvarsområde genomförs systematiskt arbetsplatsträffar, så kallade APT. Mötet har en fast dagordning som borgar för och möjliggör delaktighet hos respektive medarbetare. Bland annat hanteras arbetsmiljöfrågor, samverkan och gemensamma aktiviteter. Rollen som ordförande och sekreterare roterar bland samtliga medarbetare på avdelningen.

Medarbetarsamtal genomförs som bland annat syftar till att ta tillvara medarbetarnas motivation, engagemang och kompetens.

Gemensamma planeringsdagar på avdelningsnivå genomförs en gång per år. Respektive enhet har därutöver egna planeringsdagar.

Distansarbete medges när arbetet så tillåter. Merparten av medarbetarna har många externa kontakter både inom och utanför kommunen. Kunskapsdelning mellan medarbetare uppmuntras på olika sätt.

2. Skapa värde med kundfokuserat arbetssätt

Arbetet inom respektive verksamhetsområde utgår alltid från kunden i fokus, oavsett om det är en företagare, besökande, studerande, arbetssökande eller nyanländ. Det kan exemplifieras med att medarbetarna gör företagsbesök, individuell kartläggning av arbetssökandes behov och kompetens samt lotsar både företag och enskilda genom de kommunala processerna.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) följer upp ungdomarnas uppfattning av bemötande och tillgänglighet genom enkäter.

Respektive verksamhetsområde arbetar i nära samarbete och dialog med Servicecenter för att utveckla och optimera kundhanteringssystemet, Artvise. Syftet är att invånarna ska få snabb och korrekt återkoppling och svar på sina frågor. Informationen om avdelningens verksamhetsområden behöver förbättras på kommunens webb och kommunikationen via sociala medier kan utvecklas ytterligare.

3. Ständiga förbättringar och innovation

För att skapa effektiva och hållbara processer och leverera hög kvalitet och därigenom skapa värde för invånarna genomför nämnden omvärldsbevakning och ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom aktuella områden. Respektive verksamhetsområde samverkar både internt och externt på lokal, regional, nationell och internationell nivå i syfte att lära av andra.

4. Utveckla effektiva och värdeskapande processer

Nämnden har en samordnande funktion kopplat till företagsklimatet i kommun som primärt mäts genom en Nöjd Kund Index (NKI) undersökning och Svenskt näringslivs företagsklimatranking. Kommunen behöver utveckla sitt arbetssätt kopplat till service och bemötande genom exempelvis interna utbildningsinsatser för nyanställda och medarbetare som har

näringslivskontakter.

5. Fokus på fakta

Verksamheten med hjälp av olika nyckeltal (exempelvis Kolada), rankings (Svenskt näringslivs företagsklimatranking) och undersökningar (NKI om myndighetsutövning).

5 Mål för verksamheten

5.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

5.1.1 Service och bemötande inom NAN:s ansvarsområde ska upplevas som positivt och motsvara förväntningarna från brukarna

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier (vuxenutbildning)	92			90	90	90
Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier (SFI)	84			75	75	75
Jag kan rekommendera min skola till andra (vuxenutbildning)	84			80	80	80
Jag kan rekommendera min skola till andra (SFI)	93			85	85	85
Andel SFI-avbrott				30	28	26

5.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

5.2.1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Ingen negativ avvikelse mer än 1% mot budget		0 %		1 %	1 %	
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska bidra till att fler personer som har försörjningsstöd kommer i egenförsörjning						

5.2.2 Kommunens arbete ska bidra till att arbetslösheten minskar i Österåker, särskilt för grupperna långtidsarbetslösa och ungdomar

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal personer som anvisas av Socialförvaltningen till Arbetsmarknadsenheten och som sedan går till praktik, arbete (subventionerad/osubventionerad anställning) eller studier				70	75	75

5.3 Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här

5.3.1 Den upplevda tryggheten i det lokala näringslivet ska öka

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
"I vilken utsträckning påverkas ditt företag av brottslighet/otrygghet i din kommun" (Enkät svar Svenskt näringsliv, 6-gradig skala)				4	4,1	4,2

5.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

5.4.1 För att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle krävs fler lokal arbetstillfällen för att minska klimatmässig påverkan av transporter och bilpendling.

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal arbetstillfällen (i enlighet med visionen för Stockholm Nordost)	11 817		12 050	12 283	12 516	12 749

5.4.2 Österåkers kommun ska ge bra förutsättningar för de företag som antingen vill flytta till kommunen eller de som vill expandera i kommunen.

5.4.3 Alla ungdomar i kommunen ska genomgå en gymnasieutbildning eller erbjudas arbete

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Utveckla KAA:s arbetsätt för att öka tillgänglighet och kvalitet i verksamheten (andel ungdomar som accepterar en insats från KSS och som kommer vidare med studier, praktik eller arbete)				75	75	75

5.4.4 Företagens kompetensförsörjning ska förbättras

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
"Hur är tillgången på relevant kompetens (Enkät svar Svenskt näringsliv, 6-gradi skala)				3	3	4

6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

6.1 Strategiska nyckeltal

6.1.1 Näringsutveckling

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kvalitet	Ranking Svenskt näringsliv	56	53		25	25	

7 Plan för konkurrensprövning

Kommunal vuxenutbildning är konkurrensutsatt genom ett auktorisationssystem som även omfattar egen regi. Särskild utbildning för vuxna bedrivs för närvarande endast i kommunal regi, men diskussioner pågår att låta auktorisationssystemet även omfatta sär vux.

8 Program för uppföljning och insyn

Inom vuxenutbildningen regleras uppföljning av externa utförare och egen regi i auktorisationsavtalet. Enligt auktorisationsavtalet finns idag 31 leverantörer av vuxenutbildning tillgängliga för Österåkers invånare. Skriftliga kvalitetsredovisningar inhämtas från samtliga utförare och kompletteras med studerandeenkät som är gemensam inom länet, dialogmöten och verksamhetsbesök. Kommunen ansvarar genom myndighetsrektor för vuxenutbildningen för uppföljning och tillsyn över auktoriserad verksamhet. Vid brister som inte åtgärdas enligt handlingsplan kan olika sanktioner vidtas, som t ex antagningsstopp och avauktionering.

I enlighet med avtalet om turismverksamhet, som är upphandlat tillsammans med Norrtälje och Östhammar, sker regelbundna avstämningar med det upphandlade bolaget för att säkerställa leverans enligt avtal.

8.1 Tabell över uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

Leverantör	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Österåker	Komvux	2016	tv	Rapport, dialog, besök	löpande		NAN
Visit Roslagen	Turism	2021	2+1+1 år	Möten enligt avtal			NAN

9 Lokalförsörjning för nämndens verksamheter

För att Komvux i Österåker ska vara ett attraktivt alternativ inom vuxenutbildningen krävs att lokalerna är ändamålsenliga och geografiskt belägna på en lättillgänglig plats i kommunen med både kollektivtrafik och andra färdmedel. Ett arbete med att identifiera nya, ändamålsenliga lokaler för komvux kommer att behöva ske under 2024.

Behovet av fler mötesrum i Alceahuset för att träffa klienter är fortsatt en fråga som behöver få en långsiktig lösning. Det berör främst områdena integration och arbetsmarknad.

10 Peng, taxor och avgifter

Styrgruppen för Vux Norrort rekommenderar en förändring av taxorna avseende vissa kurser inom SFI. De tio kommunerna har gemensamt genomfört en utredning av ersättningsnivåerna för svenska för invandrare (sfi). Utredningen visar att den nuvarande ersättningsmodellen har ett antal grundproblem i form av att både ersättningen och antal undervisande timmar är för lågt satta samt att betalningsmodellen ger en styrning som innebär att utbildningsanordnare får stå för en stor ekonomisk risk. Mot den bakgrunden föreslås en förändring där ersättningen för studieväg 1 och 2 höjs. Enligt förslaget kommer preliminärt den årliga kostnaden för sfi för Österåker att öka med 27% vilket motsvarar en kostnadsökning på 940 000 kronor per år. Den faktiska summan kan bli en annan eftersom den påverkas av elevantalet och vilken utbildningsnivå som eleverna har.

I I Riktade bidrag

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden avser söka de bidrag som verksamheten har möjlighet att erhålla. Framförallt inom vuxenutbildning, arbetsmarknad och turism finns regelbundet utlysningar av regionala, nationella och EU-medel där avdelningen gör en bedömning om det är effektivt i förhållande till arbetsinsats och omfattning att söka extern finansiering. Inom avdelningen finns god kompetens och vana att söka olika typer av bidrag. Framförhållningen är i regel kort för dessa bidrag vilket gör att det inte går att förutse vilka bidrag som är sökbara under 2024 och om dessa kommer att beviljas.

12 Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1: Det finns en redundans i organisationen genom framtagna rutinbeskrivningar för det dagliga arbetet	Löpande under året	Rutiner följs upp på APT	Avdelningschefer/enhetschefer
Central 2: Alla förvaltningar har en aktuell kompetensförsörjningsplan	Löpande under året	Chefsavstämning	Avdelningschefer/enhetschefer
Central 3: Efterlevnad av policy för hållbart resande			
Kontroll av löneutbetalningar	Två gånger per år	Löpande månatlig uppföljning i löneportalen	Avdelningschef
NAN 1 Kontroll av att delegationsbeslut har fattats med stöd av delegationsordningen	3 ggr per år (30/4, 31/8, 31/12)	Egen kontroll	Registrator
NAN 2 Kontroll av att delegationsbeslut har redovisats till nämnden	3 ggr per år (30/4, 31/8, 31/12)	Egen kontroll	Registrator
NAN 3 Implementering av rutiner som säkerställer att internkontrollplaner upprättas på respektive avdelning inom Nämndens ansvarsområde i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll	Två gånger per år (delår/helår)	Egen kontroll	Avdelningschef/enhetschef
NAN 4 Medarbetare inom Nämndens ansvarsområde har god kännedom gällande rutiner för distansarbete i Österåkers kommun och nämnden följer upp att dessa rutiner efterlevs	två gånger per år (delår/helår)	Egen undersökning	Avdelningschef/enhetschef

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
NAN 5 Samtliga verksamhetsområden följer de rutiner som finns för preboarding, introduktion av nyanställd och avslut av anställning	Två gånger per år (delår/helår)	Egen kontroll vid nyanställning eller i samband med avslut av anställning	Avdelningschef/enhetschef

13 Framåtblick

ARBETSMARKNAD

Ökande inflation, stigande räntor och skenande elpriser i kombination med ett oroligt världsläge och energibrist i hela Europa pekar mot en kommande lågkonjunktur. Det kommer att påverka nämndens ansvarsområde i stor utsträckning. Vi kan redan se att antalet företagskonkurser ökar vilket kommer att påverka arbetslösheten och sannolikt även söktrycket till vuxenutbildning.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen fortgår. Det är i dagsläget oklart hur ansvarsfördelningen mellan Arbetsförmedling - upphandlade aktörer - kommun kommer att se ut. Ett flertal kommuner i Sverige driver processer mot Arbetsförmedlingen om ansvarsfördelningen och en ekonomisk ersättning för utfört arbete. Avdelningen följer utvecklingen noga.

INTEGRATION

Tidöavtalet innebär genomgripande förändringar av Sveriges asylpolitik och kvotflyktigmottagande. Antalet individer som kommer anvisas till Österåkers kommun under 2024 kommer vara lägre än under de senaste åren. Det kan komma att exempelvis påverka behovet av bostäder, antal elever i förberedelseklass och utbudet av kurser i samhällsorientering.

UKRAINA

Utvecklingen är just nu mycket osäker i Ukraina. Det är ytterst svårt att förutspå när kriget kommer att ta slut och hur många som kommer att ha möjlighet att återvända vid ett krigsslut eftersom hus, skolor, arbetsplatser och infrastruktur på vissa ställen är sönderbombade. Under förutsättning att flyktingströmmarna inte ökar till Sverige från Ukraina kommer Österåker inte att anvisas fler krigsflyktingar under 2024 än de 81 personer som kommunen tog emot under 2022. Merparten av krigsflyktingarna i Österåker utgörs dock av så kallade egen bosatta. Bedömningen är att den kategorin kommer att öka eftersom arbetsmarknaden är god i Stockholmsregionen och att det redan bor ett stort antal personer från Ukraina här.

Österåkers komvux startade under sommaren 2023 upp SFI för ukrainare efter beslut i NAN. I och med att kriget verkar fortgå under en längre tid behöver beslut fattas om hur många kurser som ska finansieras för målgruppen. Det statliga bidraget för 2023 täcker inte den faktiska kostnaden.

VUXENUTBILDNING

Nämnden kommer att fortsätta arbetet med analyser och åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans med bibehållen eller ökad kvalitet inom komvux verksamhet. Tillgången till funktionella och kostnadseffektiva lokaler med en geografiskt lämplig placering en viktig förutsättning i det arbetet. Arbetet med att identifiera olika typer av uppdragsutbildningar kommer att vara en prioritet eftersom matchningsproblematiken inom arbetsmarknaden fortsätter att vara en utmaning.

Bedömningen är att den gemensamma antagningen via KCNO och auktorisationsförfarandet via Vux Norrort gagnar våra invånare som får tillgång till ett brett utbud av vuxenutbildning. Den nya lagstiftningen kopplat till dimensionering aktualiserar frågan om tillgången till en högkvalitativ SYV-verksamhet.

NÄRINGSLIV

Under pandemin klarade sig näringslivet mycket bra i kommunen och antalet konkurser ökade inte. Den lågkonjunktur som Sverige är på väg in i har dock ändrat förutsättningarna. Särskilt inom vissa branscher kan de ökade energi- och bränslepriserna slå hårt. En regnig sommar 2023 påverkar även de besöksnäringens företag som är beroende av säsongsbaserade intäkter. Nämnden följer utvecklingen noga och det kommer därför att bli än viktigare att ha en nära dialog med det lokala näringslivet.

BESÖKSNÄRING

Genom skärgårdssamarbetet Stockholm Archipelago beviljats sammanlagt 6.9 miljoner för att skapa en världsunik vandringsled genom skärgården, Stockholm Archipelago Trail. Ett intensivt arbete kommer att pågå under 2024 och kommer långsiktigt att innebära nya affärsmöjligheter för besöksnäringens företag i skärgården.

FERIEARBETANDE UNGDOMAR

Kommunen har sedan många år en relativt omfattande verksamhet för feriearbetande ungdomar. Verksamheten är populär med dubbelt så många sökanden som antalet platser.

14 Övergripande bilagor

14.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd	0	-450	-550	0	-100	0	0	-100
Näringslivs & arbetsmarknadsnämnden	-1 067	-5 665	-5 700	0	-75	0	0	-75
Arbetsmarknadsenheten	-108	-5 495	-5 550	0	-95	0	35	-60
KAA	-2 777	-2 450	-2 400	0	-40	0	50	10
Vuxenutbildning	-1 978	0	0	0	0	0	0	0
Resursfördelning	-11 642	-17 150	-17 150	0	0	0	0	0
Summa totalt	-17 572	-31 210	-31 350	0	-310	0	85	225

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnden	0	0	0	0	0	0	0	0
Näringslivsavdelningen	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbetsmarknadsenheten	0	0	0	0	0	0	0	0
KAA	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuxenutbildning	0	0	0	0	0	0	0	0
Resursfördelning	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0

Anslag

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	-26 264	-26 714	-450	0	0	0	-450
Lokalkostnader	0	-2 129	-2 110	0	0	19	0	19
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	-862	-926	-64	0	0	0	-64
Övriga kostnader	0	-1 955	-1 600	355	0	0	0	355
Summa bruttokostnader	0	-31 210	-31 350	-159	0	19	0	-140
Nettokostnader	0	-31 210	-31 350	-159	0	19	0	-140

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2022			Budget 2023			Budget 2024		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Nämnden	0	0	0	-450	0	-450	-550	0	-550
Näringslivsavdelningen	0	0	0	-5 665	0	-5 665	-5 700	0	-5 700
Arbetsmarknadsenheten	0	0	0	-5 495	0	-5 495	-5 550	0	-5 550
KAA	0	0	0	-2 450	0	-2 450	-2 400	0	-2 400
Vuxenutbildning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resursfördelning	0	0	0	-17 150	0	-17 150	-17 150	0	-17 150
Summa totalt	0	0	0	-31 210	0	-31 210	-31 350	0	-31 350

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2025 exkl prisutv			Plan 2026 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget						
Nämnden	-550	0	-550	-550	0	-550
Näringslivsavdelningen	-5 700	0	-5 700	-5 700	0	-5 700
Arbetsmarknadsenheten	-5 550	0	-5 550	-5 550	0	-5 550
KAA	-2 400	0	-2 400	-2 400	0	-2 400
Vuxenutbildning	0	0	0	0	0	0
Resursfördelning	-17 150	0	-17 150	-17 150	0	-17 150
Summa totalt	-31 350	0	-31 350	-31 350	0	-31 350

I4.2 Mål för verksamhetsutveckling

I4.2.1 Nämndmål

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026	
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet	Service och bemötande inom NAN:s ansvarsområde ska upplevas som positivt och motsvara förväntningarna från brukarna	Ungdomar som anger att de fått ett gott bemötande av KAA			100 %	95 %	100 %	100 %		
		Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier (vuxenutbildning)	86	92			90	90	90	
		Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier (SFI)	62	84			75	75	75	
		Jag kan rekommendera min skola till andra (vuxenutbildning)	80	84			80	80	80	
		Jag kan rekommendera min skola till andra (SFI)	84	93			85	85	85	
		Andel SFI-avbrott					30	28	26	
		Utveckla KAA:s arbetssätt för att öka tillgänglighet och kvalitet i verksamheten (andel ungdomar som accepterar en insats från KSS och som kommer vidare med studier, praktik eller arbete)						75	75	75
		"I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt av brottslighet/otrygghet i din kommun" (Enkät svar Svenskt näringsliv, 6-gradig skala)						4	4	4

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
	Komvux Österåker ska i högre utsträckning arbeta med externt finansierade uppdragsutbildningar som motsvarar den lokala arbetsmarknadens behov	Uppdragsutbildningar			25		25		
	Alla ungdomar har likvärdiga möjligheter till gymnasieutbildning	Insatserna inom KAA är anpassade efter målgruppens behov, andel positiva svar			100 %	80 %	100 %	100 %	
	Utbildningen i den kommunala vuxenutbildningen har hög kvalitet	Godkända betyg i gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen, hemkommun, andel (%)			88 %	86 %	88 %	88 %	
	Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans	Ingen negativ avvikelse mer än 1% mot budget			0 %		1 %	1 %	
		Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska bidra till att fler personer som har försörjningsstöd kommer i egenförsörjning							
Österåker har en robust och effektiv ekonomi	Kommunens arbete ska bidra till att arbetslösheten minskar i Österåker, särskilt för grupperna långtidsarbetslösa och ungdomar	Antal personer som anvisas av Socialförvaltningen till Arbetsmarknadsenheten och som sedan går till praktik, arbete (subventionerad/osubventionerad anställning) eller studier					70	75	75
Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här	Den upplevda tryggheten i det lokala näringslivet ska öka	"I vilken utsträckning påverkas ditt företag av brottslighet/otrygghet i din kommun" (Enkät svar Svenskt näringsliv, 6-gradig skala)					4	4,1	4,2

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid	For att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle krävs fler lokal arbetstillfällen för att minska klimatmässig påverkan av transporter och bilpendling.	Antal arbetstillfällen (i enlighet med visionen för Stockholm Nordost)	11 438	11 817		12 050	12 283	12 516	12 749
	Österåkers kommun ska ge bra förutsättningar för de företag som antingen vill flytta till kommunen eller de som vill expandera i kommunen.	Antal kvadratmeter byggbar mark för verksamhetsändamål							
		Antal ungdomar som faller inom KAA:s verksamhetsområde							
	Alla ungdomar i kommunen ska genomgå en gymnasieutbildning eller erbjudas arbete	Utveckla KAA:s arbetssätt för att öka tillgänglighet och kvalitet i verksamheten (andel ungdomar som accepterar en insats från KSS och som kommer vidare med studier, praktik eller arbete)					75	75	75
Företagens kompetensförsörjning ska förbättras	"Hur är tillgången på relevant kompetens (Enkät svar Svenskt näringsliv, 6-gradig skala)					3	3	4	