

Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden

Datum 2023-09-29

Ärende nr NAN 2023/0023

Ordförande: Lisa Tingström

Näringslivsdirektör: Kristina Eineborg

Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2023 (långversion)



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under 2023	4
2	Ekonomisk sammanfattning	5
3	Åtgärder för budget i balans	6
4	Mål och målluppfyllelse	7
5	Verksamhetsuppföljning	10
6	Internkontroll	12
7	Personalluppföljning	13
8	Redogörelse för övrigt miljöarbete .. Fel! Bokmärket är inte definierat.	
9	Framåtblick	14
10	Målbilaga	15
11	Bilaga över strategiska nyckeltal	Fel! Bokmärket är inte definierat.

I Viktiga händelser under 2023

- Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd i Österåkers kommun som påbörjade sitt arbete den 1 januari 2023. Stor fokus under det första halvåret har varit att säkerställa att samtliga styrdokument är på plats för den nya nämnden och att omorganisationen kopplat till den nya nämnden fungerat så bra som möjligt.

- Arbetet har under det första halvåret fortsatt präglats av kriget i Ukraina. Österåker beslutade i ett tidigt skede att ge krigsflyktingar en möjlighet att läsa SFI, vilket visat sig vara uppskattat. Hittills har ett knappt 90-tal ukrainare påbörjat sina studier i svenska, företrädesvis på Komvux Österåker. En större manifestation anordnades i samband med årsdagen av krigsutbrottet.

- Kommunens feriejobb fortsätter att vara attraktiva. Totalt sökte 391 ungdomar och 172 fick möjlighet till en anställning. Av dessa erbjöds 63 ungdomar att starta eget företag med handledning som sommarlovsentreprenörer.

- Kommunens utåtriktade verksamhet är tillbaka efter ett antal år som påverkats av pandemin. I januari anordnades och en jobbmässa ägde rum i mars i Åkersberga centrum.

UF-företagandet på kommunens gymnasieskolor är attraktivt. Under läsåret 2022/23 startade 54 UF företag (Österåkers gymnasium 38 och Skärgårdsgymnasiet 16) och 13 UF-företag ställde ut på den regionala stora UF-mässan i Mall of Scandinavia. Ett utav företagen från Österåkers gymnasium utmärkte sig genom att ha en omsättning på hela 180000 kronor med en vinst om 123000 kronor.

2 Ekonomisk sammanfattning

Nämndens utfallet t.o.m. augusti månad visar på en negativ avvikelse om ca 1,2 mnkr i jämförelse med periodbudget. Utfall för perioden uppgår till minus 24,7 mnkr.

Sammanfattning

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens utfall t.o.m. augusti uppgår till minus 24,7 mnkr, vilket är sämre i jämförelse med periodbudgeten. Detta medför en negativ avvikelse om 1,2 mnkr. Intäkterna är lägre jämfört med periodbudgeten med en negativ avvikelse om 0,7 mnkr. Kostnaderna är högre och har en negativ avvikelse om 0,5 mnkr i jämförelse med ackumulerad budget.

2.1 Delårsbokslut

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår 2023				Jan-aug 2023		
	Budget	Prognos	Budget-avvikelse	Utfall fg år	Periodbudget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Ovriga intäkter	17 150	16 150	-1 000	13 269	9 008	8 307	-701
Generella statsbidrag och utjämning							
Generella statsbidrag och utjämning	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	17 150	16 150	-1 000	13 269	9 008	8 307	-701
- varav interna intäkter							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-26 264	-26 264	0	-12 477	-17 613	-17 500	113
Lokalkostnader	-2 129	-2 129	0	-1 839	-1 421	-1 231	190
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-18 012	-18 012	0		-12 044	-12 561	-517
Övriga kostnader	-1 955	-1 955	0	-930	-1 338	-1 670	-332
Summa kostnader	-48 360	-48 360	0	-15 246	-32 416	-32 962	-546
- varav interna kostnader	-340	-340	0	-307	-227	-305	-78
Verksamhetens nettokostnad	-31 210	32 210	-1 000		-23 408	-24 655	-1 247

2.1.1 Prognos mot budget

Prognos på årsbasis visar på en negativ avvikelse om 1,0 mnkr mot budget

3 Åtgärder för budget i balans

För att få Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens budget i balans är fortsatt fokus på att skapa rätt förutsättningar för vuxenutbildningen. Arbetet med att erhålla en förbättrad kostnads- och intäktskontroll fortgår under hösten.

4 Mål och måluppfyllelse

4.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

4.1.1 Alla ungdomar upplever ett gott bemötande i kontakt med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2023	Mål 2023
—	—	Ungdomar uppger att fått ett gott bemötande i kontakt med KAA, andel(%)				95 %	100 %

Indikatorn mäts på helårsbasis.

4.1.2 Nöjdhet med service och bemötande ska öka

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2023	Mål 2023
—	—	Ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	56	53			25

Rankingresultat för 2023 publiceras den 20 september.

4.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

4.2.1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har en budget i balans

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2023	Mål 2023
—	—	Ingen budgetavvikelse i årsbokslutt				3 %	0 %

Framtagandet av en eventuell åtgärdsplan tas upp i samband med nästa

nämndsmöte

4.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

4.3.1 Utbildningen i den kommunala vuxenutbildningen har hög kvalitet

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2023	Mål 2023
—	—	Godkända betyg i gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen, hemkommun, andel (%)				88 %	88 %

Indikatorn mäts på helårsbasis.

4.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning

4.4.1 Alla ungdomar har likvärdiga möjligheter till gymnasieutbildning

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2023	Mål 2023
—	—	Insatserna inom KAA är anpassade efter målgruppens behov, andel positiva svar				80 %	100 %

Indikatorn mäts på årsbasis.

4.5 Österåker ska ha en trygg miljö

4.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

4.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

4.7.1 Arbetsmarknaden i Österåkers Kommun ska växa i enlighet med STONO's vision: antalet arbetstillfällen i kommunen öka med 7000 mellan 2010 och 2040.

4.7.2 Alla ungdomar har genomfört en gymnasieutbildning

	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2023	Mål 2023
—	Ungdomar i målgruppen har en etablerad kontakt med KAA, andel					

Indikatorn mäts på årsbasis.

5 Verksamhetsuppföljning

5.1 Verksamhetsuppföljning - delårsbokslut

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår 2023				Jan-aug 2023		
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall följande år	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse
Nämnden	-451	-451	0	0	-322	-405	-83
Näringslivsutvecklingsavdelningen	-5 665	-5 665	0	0	-3 818	-4 274	-456
Arbetsmarknad & Integration	-5 494	-5 494	0	0	-3 822	-3 565	257
KAA	-2 450	-2 450	0	0	-1 633	-1 244	389
Vuxenutbildningen	0	-1 000	-1 000	0	-2 380	-3 591	-1 211
Resursfördelning vuxenutbildning	-17 150	-17 150	0	0	-11 433	-11 576	-143
Verksamhetens nettokostnader	-31 210	-32 210	-1 000	0	-23 408	-24 655	-1 247

Text

5.2 Nämnd

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.

Den grundläggande orsaken till den negativa avvikelsen avser vuxenutbildningen. Intäkterna sviktar samtidigt som kostnaderna inte följer med nedåt i motsvarande mån. En första analys pekar på att elevunderlaget är för lågt vilket renderar lägre intäkter, samtidigt som personalkostnaderna är av fast karaktär och för hög i förhållande till nuvarande volymer (elevunderlag).

Nya rektor för Komvux Österåker har under våren på ett systematiskt sätt tagit aktivt tag i det praktiska arbetet, vilket börjar bära frukt i form av ökade intäkter samtidigt som kostnaderna analyseras post för post. Det arbetet kommer att fortgå under andra halvåret 2023. Syftet är att skapa bra förutsättningar inom verksamhetsåret 2024 med en kostym som är anpassad till efterfrågan.

Övriga verksamhetsgrenar inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppvisar förväntade ekonomiska resultat.

Helårsprognosen pekar som en konsekvens av de beskrivna bedömningarna på en negativ avvikelse om - 1,0 mnkr i jämförelse med helårsbudget.

6 Internkontroll

Internkontrollplan har upprättats av Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden utifrån den uppdaterade policyn och riktlinjerna som tagits av Kommunfullmäktige, se bilaga 4.

Respektive nämnd ansvarar enligt kommunallagen för att internkontrollplaner upprättas samt att en organisation för dess genomförande finns. Syftet med detta är att säkerställa en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel, såväl avsiktliga som oavsiktliga.

Kommunövergripande kontrollmoment fastställs av kommunstyrelsens kontor och implementeras i samtliga nämnders internkontrollplan. Dessa moment ska växla mellan åren för att sett över tid täcka in merparten av de risker som identifierats vid kommunövergripande riskanalys. För 2023 har dock i likhet med för såväl 2021 som 2022 fokusområde valts till ”resultatmål och indikatorer”. Vidare har respektive nämnd arbetat fram en nämndgemensam riskanalys för att identifiera kontrollmoment och utifrån denna prioriterat kontrollmoment inför årets internkontrollplan.

Internkontrollplaner har även upprättats på enhetsnivå och utgår ifrån centrala direktiv samt enhetens egen risk- och väsentlighetsanalys och uppdateras inför varje nytt kalenderår. Förutom vad som ska kontrolleras framgår också med vilken metod, med vilken periodisitet samt vem som ansvarar för respektive kontroll. Under året kommer varje enhet uppdatera internkontrollplanen med utfall allteftersom kontrollerna utförs. Vid större avvikelser och vid risk för svåra konsekvenser ska åtgärder vidtas omgående för att minska aktuell risk. I dessa fall ska också en rapportering göras till nämnden.

Efter att kontroller enligt internkontrollplanerna har genomförts under året ska en sammanställning göras på nämndnivå med sammanfattande analys. Denna sammanställning ska fastställas av nämnd samt överlämnas till Kommunstyrelsen i samband med verksamhetsberättelse. Avrapportering till nämnd sker två gånger per år.

7 Personaluppföljning

7.1 HR

7.1.1 Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Delår 2023	Utfall Delår 2022
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	22,9	22,5
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	5,5	9,2
Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	28,4	31,7

Ett arbete har pågått under året på Komvux för att säkerställa en personalstyrka som är anpassad till elevunderlaget vilket bland annat resulterat i att vissa timanställningar avslutats.

7.1.2 Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Delår 2023	Utfall Delår 2022
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	3	4,5
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	17,9	27,1
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	82,1	72,9

8 Framåtblick

- Frågan om finansiering av den fortsatta SFI-undervisningen för krigsflyktingar från Ukraina är fortfarande oklar. Eventuellt kan riktade bidrag komma till kommunen i samband med att budgeten beslutas i Riksdagen.
- Den nya lagstiftningen om dimensionering påverkar även vuxenutbildningen och dess inriktning. Betydelsen av SYV-verksamheten kommer sannolikt att öka.
- Den nya lagstiftningen på det brottsförebyggande området kommer även att påverka näringslivsarbetet på kommunal nivå.
- Vi följer effekterna av den annalkande lågkonjunkturen noga. Arbetslösheten ligger kvar på relativt låga nivåer men samtidigt ser vi att företagskonkurserna ökar, företrädesvis inom byggsektorn och handel. Vissa företag har tvingats stänga på grund av höga elpriser.

8 Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål/re sultatmål	Resultatindikat orer			Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2023	Målnivå 2023
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Alla ungdomar upplever ett gott bemötande i kontakt med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	Ungdomar uppger att fått ett gott bemötande i kontakt med KAA, andel(%)	—	■				95 %	100 %
	Nöjdhet med service och bemötande ska öka	Ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	—	■	56	53			25
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har en budget i balans	Ingen budgetavvikelse i årsbokslutet	—	■				3 %	0 %
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Utbildningen i den kommunala vuxenutbildningen har hög kvalitet	Godkända betyg i gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen, hemkommun, andel (%)	—	■				88 %	88 %
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Alla ungdomar har likvärdiga möjligheter till gymnasieutbildning	Insatserna inom KAA är anpassade efter målgruppens behov, andel positiva svar	—	■				80 %	100 %

Inriktningsmål	Nämndsmål/re sultatmål	Resultatindikat orer			Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2023	Målnivå 2023
Österåker ska ha en trygg miljö									
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka									
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Arbetsmarknaden i Österåkers Kommun ska växa i enlighet med STONO's vision: antalet arbetstillfällen i kommunen öka med 7000 mellan 2010 och 2040.								
	Alla ungdomar har genomfört en gymnasieutbildning	Ungdomar i målgruppen har en etablerad kontakt med KAA, andel	—	—					

