

Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden

Datum 2023-01-03

Ärende nr NAN 2023/0005

Ordförande: Lisa Tingström

Näringslivs- och utvecklingsdirektör: Kristina Eineborg

Verksamhetsplan 2023-25, budget 2023



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	12
8	Program för uppföljning och insyn.....	12
9	Lokalförsörjning för nämndens verksamheter	13
10	Peng, taxor och avgifter	13
11	Riktade bidrag.....	14
12	Intern kontroll	14
13	Förändringar i förhållande till föregående budget	15
14	Framåtblick.....	15
15	Övergripande bilagor	17

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd med 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 även arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildningsfrågor, det kommunala aktivitetsansvaret och integrationsfrågorna i samma nämnd ger förutsättningar för att kunna möta näringslivets framtida kompetensbehov och verksamhetsområdena kommer att kunna gagna varandra. Som skärgårdskommun har Österåker också särskilda förutsättningar och utmaningar, både i förhållande till näringslivet och inom andra områden. Under nämnden finns därför en näringslivs- och skärgårdsutvecklare med fokus på skärgårdsfrågorna.

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 etcetera för att 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 får därför i uppdrag att utreda behovet av, och förutsättningarna för, att yrkeshögskolor etablerar sig i kommunen.

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, flyktningmottagande och integration, samt att uppmuntra ungt entreprenörskap och företagsamhet. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter när det gäller besöksnäringen och destinationsutveckling, samt ansvar för insatser för barn och ungdomar inom sitt ansvarsområde.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde omfattar förutom ovan skrivna följande uppgifter:

- 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

- fullgör kommunens ansvar för ordnat mottagande och integration av nyanlända i syfte att uppnå egenförsörjning
- fullgör kommunens ansvar att erbjuda samhällsorientering för berättigade nyanlända invandrare
- fullgör kommunens ansvar avseende mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till en kommun.
- fullgör kommunens ansvar avseende vuxenutbildning inklusive drift av den Kommunala vuxenutbildningen, Komvux.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden är vidare huvudman och fullgör kommunens ansvar enligt skollagen avseende det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska uppmuntra UF-verksamhet i kommunens skolor oavsett huvudman. I nämndens uppgifter ingår dessutom bland annat resursfördelning, uppföljning av kvalitet och resultat samt förslag till budget.

2 Ekonomisk sammanställning

2023 års verksamhetsbudget har upprättats i enlighet med antaget budgetdirektiv för Österåkers kommun i kommunfullmäktige per den 21 november 2022 KF §7:6 Dnr KS 2022/0261, Dnr KS 2022/0263.

Nämnden har ett effektiviseringskrav på ca 0,3 mnkr. Nämndens bruttokostnader uppgår därmed till 31,2 mnkr.

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024 exkl. prisutv.	Plan 2025 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-30 425	-31 210	-31 210	-31 210
Personalkostnader	-22 742	-23 407	-23 407	-23 407
Lokalkostnader	-2 199	-2 243	-2 243	-2 243
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 360	-1 360	-1 360	-1 360
Övriga kostnader	-4 124	-4 200	-4 200	-4 200
Nettokostnad	-30 425	-31 210	-31 210	-31 210

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2023

Näringsliv & Arbetsmarknadsnämnden	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i procent (%)
Nämnd	-450	0	-450	0
Stab Näringslivs- & arbetsmarknadsavdelningen				
Näringslivsfrämjande åtgärder	-3 650	0	-3 650	0
Turism	-1 250	0	-1 250	0
Flyktingmottagning	-1 450	1 400	0	0
Feriearbete	-1 310	0	-1 310	0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3 500	0	-3 500	0
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 450	0	-2 450	0
Vuxenutbildning				
Administration & ledning för myndighetsutövning	-2 500	0	-2 500	0
Grundläggande vuxenutbildning	-2 250	0	-2 250	0
Gymnasial vuxenutbildning	-6 200	0	-6 200	0
Svenska för invandrare	-5 000	0	-5 000	0
Särvux	-1 200	0	-1 200	0
Summa Totalt	-31 210	0	-31 210	100

3 Effektivisering

Nämnderna har fått i uppdrag att i verksamhetsplanen presentera effektiviseringar och hur man tar sig an dem, för nämnden 279 tkr. Effektiviseringarna ska minst motsvara differensen mellan förväntad pris- och löneökning och den tilldelade kompensationen. Ett sätt att effektivisera verksamheterna inom nämndens ansvars område kan vara att öka digitaliseringsgraden inom verksamhetsområdena. Dessa effektiviseringar innebär att verksamhetssystem och digital utrustning behöver utvecklas, kompletteras och utökas vilket sannolikt innebär ökade kostnader i det initiala skedet.

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 enskilde individens etablering på arbetsmarknaden. Inför 2023 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.
- Se över möjligheten till differentierad peng för elever som har

- praktikplats inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.
- Införandet av IT-system för ärendehantering inom arbetsmarknadsområdet.
- Undersöka möjligheten att öka intäkterna till komvux med hjälp av auktorisation hos kranskommuner.
- Ökat antal uppdragsutbildningar på komvux.
- Genomföra en översyn lokalyta med målsättningen att minska denna.

4 Verksamhetsutveckling

1. Möjliggörande ledarskap och engagerade medarbetare

Inom ramen för nämndens ansvar område 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.

Verksamhetsspecifika planeringsdagar genomförs en gång per år. Respektive enhet har därutöver egna planeringsdagar.

I syfte att öka kunskapen om nämndens uppdrag och ansvar inleds alltid veckan med en incheckning.

Distansarbete medges när arbetet 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.

Både privata och offentliga arbetsgivare har en ökad fokus på kompetenskrav hos sina medarbetare. Efterfrågan på anpassade uppdragsutbildningar har ökat både inom offentlig och privat verksamhet.

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.

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

Under året kommer avdelningen att arbeta med processkartläggningsverktyget 2C8 i syfte att genomlysna, effektivisera och förenkla de processer som avdelningen ansvarar för.

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

Ungdomarnas upplevelse av det kommunala aktivitetsansvaret mäts genom enkäter. Resultatet ligger till grund för förbättringsåtgärder i verksamheten.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Ungdomar uppger att fått ett gott bemötande i kontakt med KAA, andel(%)		100 %	95 %	100 %	100 %	100 %

Indikatorerna infördes i budget 2022 och följs upp genom interna enkäter, utfall för 2021 saknas därför.

5.1.2 Nöjdhet med service och bemötande ska öka

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	56	25	53	25	25	

5.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Målet är fastställt av Kommunfullmäktige och innebär enligt direktiven att handlingsplan ska tas fram vid avvikelse mot budget. För att nå målet arbetar förvaltningen exempelvis med utveckling av framtagande av volymer som ligger till grund för planering och finansiering.

5.2.1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har en budget i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Ingen budgetavvikelse i årsbokslutet				0 %	0 %	0 %

5.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

En vuxenutbildning av hög kvalitet ger medborgare valuta för sina skattemedel och eleverna en utbildning med goda framtidsutsikter, anpassad efter efterfrågan på arbetsmarknaden. Hög kvalitet skapas bland annat av att lärare har behörighet, att eleverna har tillgång till digitala verktyg och andra aktuella läromedel och att undervisningslokalerna är ändamålsenliga. Det viktiga för medborgare och elever är att utbildningen som kommunen finansierar svarar mot deras efterfrågan och behov, oavsett vem som är huvudman för verksamheten.

5.3.1 Utbildningen i den kommunala vuxenutbildningen har hög kvalitet

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Godkända betyg i gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen, hemkommun, andel (%)				88 %	88 %	88 %

Indikator ang. betygsresultat i vuxenutbildningen infördes i budget 2023. Utfall för tidigare år saknas därför.

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

Vuxenutbildning finansieras av nämnden och ska vara tillgänglig för alla, oavsett behov och funktionsvariation. Nämnden har ett direkt ansvar för är det kommunala aktivitetsansvaret och har därför valt att som indikator följa upp hur väl insatserna stämmer mot målgruppens behov.

5.4.1 Alla ungdomar har likvärdiga möjligheter till gymnasieutbildning

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Insatserna inom KAA är anpassade efter målgruppens behov, andel positiva svar		80 %	80 %	100 %	100 %	100 %

Indikatorn var ny 2022. Utfall 2021 saknas därför.

5.5 Österåker ska ha en trygg miljö

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

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

Österåker är en tillväxtkommun och målet syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar och balanserad befolkningsutveckling och tillväxt. Detta sker genom samordnad planering av bland annat bostäder, infrastruktur, omsorg, arbetsplatser, handel, utbildning och fritid.

En förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle är att det finns förutsättningar för näringslivet att etablera sig och växa i Österåker. För närvarande råder det brist på verksamhetsmark vilket påverkar tillväxten av arbetstillfällen. En återkommande fråga är den matchningsproblematik som finns mellan näringslivets rekryteringsbehov och den erfarenhet och utbildning som arbetslösa har. Med hjälp av en effektiv matchning av jobbsökande, nära kontakt med arbetsgivare och en effektiv vuxenutbildning kan den problematiken minska.

Nämnden ansvarar för att alla ungdomar som står utanför gymnasieskolan erbjuds stöd och vägledning för att återuppta eller påbörja en

gymnasieutbildning genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). KAA arbetar kontinuerligt med att utveckla metoder för att få kontakt med aktuella ungdomar.

5.7.1 Arbetsmarknaden i Österåkers Kommun ska växa i enlighet med STONO:s vision- Antalet arbetstillfällen i kommunen öka med 7000 mellan 2010 och 2040.

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Tillväxt i antal arbetstillfällen i kommunen (SCB dagbefolkning)	452	233		233	233	233

5.7.2 Alla ungdomar har genomfört en gymnasieutbildning

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Ungdomar i målgruppen har en etablerad kontakt med KAA, andel	79 %	100 %	80 %	100 %	100 %	100 %

6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

6.1.1 Kommunal vuxenutbildning

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
volym	Antal studerande som påbörjat grundläggande kurser, folkbokförda Österåker, samtliga utförare	215	174				

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Antal studerande som påbörjat gymnasiala kurser, folkbokförda Österåker, samtliga utförare	900	955				
	Antal studerande som påbörjat sfi, folkbokförda Österåker, samtliga utförare	426	444				
Kvalitet	Andel avbrott grundläggande kurser, folkbokförda i Österåker, samtliga utförare	11	11				
	Andel avbrott gymnasiala kurser, folkbokförda Österåker, samtliga utförare	11	11				
	Andel avbrott sfi, folkbokförda Österåker, samtliga utförare	28	28				

Uppgifter hämtas från elevregistret för vuxenutbildning inom samverkansområdet (KCNO). Statistik i Kolada visar för närvarande inte resultat på kommunnivå.

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 sÄrvux pÅ sikt.

8 Program för uppföljning och insyn

Inom vuxenutbildningen regleras uppföljning av externa utförare och egen regi i auktorisationsavtalet. 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 avauktorisering. Resultat från uppföljningarna kommer att redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

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				
Lernia	Komvux	2016	t.v	rapport, dialog, besök	årlig	i.u	NAN
Jensen	Komvux	2016	t.v	se ovan	årlig	i.u	NAN
Astar	Komvux	2016	t.v	se ovan	årlig	i.u	NAN
Österåker	Komvux	2016	t.v	se ovan	årlig	i.u	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.

10 Peng, taxor och avgifter

Ingen generell prisjustering har rekommenderats från styrgruppen för Vux Norrort för vuxenutbildning för 2023.

11 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.

12 Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
CENT1: Förvaltningen har rutiner som säkerställer att internkontrollplaner upprättas på verksamhetsområdesnivå, avdelningsnivå och/eller enhetsnivå, i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll	Löpande under året	Chefsavstämning	Avdelningschefer/enhetschefer
CENT 2: Medarbetare på förvaltningen har god kännedom om gällande rutinerna för distansarbete i Österåkers kommun och förvaltningen följer upp att dessa rutiner efterlevs	Löpande under året	Rutiner följs upp på APT	Avdelningschefer/enhetschefer
CENT 3: Förvaltningen följer de rutiner som finns för preboarding, introduktion av nyanställda och avslut av anställning	Löpande under året	Chefsavstämning	Avdelningschefer/enhetschefer
NAN 1: Kontroll av löneutbetalningar	Två gånger per år	Löpande månatlig uppföljning i löneportalen	Avdelningschef
NAN 2: Kontroll av att delegationsbeslut har fattats med stöd av delegationsordningen	3 ggr per år (30/4, 31/8, 31/12)	Egen kontroll	Registrator
NAN 3: Kontroll av att delegationsbeslut har redovisats till nämnden	3 ggr per år (30/4, 31/8, 31/12)	Egen kontroll	Registrator

I 3 Förändringar i förhållande till föregående budget

Nämnden är ny för 2023. Jämförelse med föregående budgetår är därför inte relevant med undantag för området vuxenutbildning.

Vuxenutbildning

Prislistan för kurser inom vuxenutbildning ligger kvar på samma nivåer som för 2022.

Från och med 1 augusti 2022 ska alla kommuner tillhandahålla en sammanhållen utbildning inom vuxenutbildningen till vissa nyanlända som omfattas av så kallad utbildningsplikt. Utbildningen riktar sig till vuxna nyanlända som har kort utbildningsbakgrund och inte bedöms kunna matchas till ett arbete. Enligt kalkyl från Vux Norrort kommer kostnaderna för samordnad utbildning för Österåkers del uppgå till cirka 600 tkr på helår utöver befintlig budget för SFI. Den utökade kostnaden ryms inte inom befintlig ram.

De administrativa kostnaderna inom KCNO förväntas öka 2023 på grund av högre volymomsättning och uppdaterad fördelningsnyckel mellan kommunerna. Kostnaden för Österåker förväntas bli cirka 330 tkr högre än i budget för 2022 vilket bör ses över inför slutlig budget.

I 4 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. Med anledning av det har Arbetsförmedlingen justerat sin prognos för hur arbetslösheten kommer att utvecklas 2023 och bedömer att den kommer bli högre.

Arbetsmarknadens parter har kommit överens om en särskild anställning, etableringsjobb, som ger alla långtidsarbetslösa en ny möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Etableringsjobb kommer att erbjudas till två grupper av arbetssökande: nyanlända som varit i Sverige upp till tre år samt långtidsarbetslösa. Genom etableringsjobb får arbetstagaren en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten så att den sammanlagda inkomsten motsvarar lägsta lönen i ordinarie kollektivavtal. Avtalet träder i kraft 1 januari 2023, men kan börja tillämpas först efter att regeringen har genomfört förordningsändringar i enlighet med parternas krav. Avdelningens bedömning är att det nya anställningsstödet kommer att öka möjligheterna att få ut de som står långt från arbetsmarknaden i egen försörjning. 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 kvotflyktingmottagande. Antalet individer som kommer anvisas till Österåkers kommun under 2023 kommer vara lägre än under de senaste åren. Scenariot kommer vara samma för alla Sveriges kommuner och effekterna för kommunerna är fortfarande oklara. 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 svår att förutse i Ukraina. De systematiska attackerna från Ryssland på ukrainsk infrastruktur som elförsörjning gör att under vintern bedöms flyktingströmmen öka. Migrationsverket har i dagsläget inte skrivit upp sin prognos över antalet ukrainare på flykt. Under förutsättning att flyktingströmmarna inte ökar till Sverige från Ukraina kommer Österåker inte att anvisas fler krigsflyktingar under 2023 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.

VUXENUTBILDNING OCH KAA

Nämnden kommer att fortsätta arbetet med analyser och åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans med bibehållen eller ökad kvalitet inom verksamheten. Tillgången till funktionella och kostnadseffektiva lokaler med en geografiskt lämplig placering en viktig förutsättning i det arbetet.

NÄRINGSLIV

Under pandemin klarade sig näringslivet mycket bra i kommunen och antalet konkurser ökade inte. Den lågkonjunktur som Sverige är på väg in i kan dock ändra förutsättningarna. Särskilt inom vissa branscher kan de ökade energi- och bränslepriserna slå mycket hårt. Nämnden följer utvecklingen noga och det kommer därför att bli än viktigare att ha en nära dialog med det lokala näringslivet.

BESÖKSNÄRING

Österåker kommer under 2023 och 2024 vara ordförande för Roslagens destinationsråd samtidigt som vi är ordförande för samarbetet Stockholm Archipelago. Det ger goda möjligheter att driva besöksnärlingsfrågorna även på ett regionalt plan. En handlingsplan för besöksnäringen i Österåker ska tas fram under första halvåret 2023 kopplat till den strategi som finns för destinationen Roslagen.

15 Övergripande bilagor

15.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd	-746	-860	-450	0	0	410	0	410
Stab Näringslivs & Arbetsmarknadsavdelningen								
Näringslivsfrämjande åtgärder	-2 675	-3 650	-3 650	0	0	0	0	0
Turism	-981	-1 250	-1 250	0	0	0	0	0
Flyktingmottagning	-2 881	-775	-1 450	-675	0	0	0	-675
Feriearbete	-2 722	-1 350	-1 310	40	0	0	0	40
Arbetsmarknadsåtgärder	-497	-3 500	-3 500	0	0	0	0	0
Kommunala aktivitetsansvaret	-1 930	-2 820	-2 450	0	0	0	370	370
Adm & ledn för myndighetsutövn	-2 315	-2 200	-2 500	-300	0	0	0	-300
Grundläggande vuxenutbildning	-1 570	-2 200	-2 250	-50	0	0	0	-50
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-7 554	-6 200	-6 200	0	0	0	0	0
Svenska för invandrare	-2 529	-4 390	-5 000	-610	0	0	0	-610
Särvux	-1 207	-1 230	-1 200	0	0	0	30	30
Summa	-25 207	-30 425	-31 210	-1 595	0	410	400	-785

Indexuppräknig:

Programpriserna inom Länsprislstan inom länet höjs med 1,8% enligt förslag från Storsthlm. Även eventuell uppräknig av programpriser som inte ingår i Länsprislstan, exempelvis IM-programmen samt icke pengrelaterad verksamhet så som exempelvis lönekostnader bör ses över inför slutgiltig budget och ingår inte föreliggande förslag till budget.

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd	-746	-860	-450	0	0	410	0	410
Stab Näringslivs- & Arbetsmarknadsavdelningen	0	0	0	0	0	0	0	0
Näringslivsfrämjande åtgärder	-2 675	-3 650	-3 650	0	0	0	0	0
Turism	-981	-1 250	-1 250	0	0	0	0	0
Flyktigmottagning	-2 881	-775	-1 450	-675	0	0	0	-675
Feriearbete	-2 722	-1 350	-1 310	40	0	0	0	40
Arbetsmarknadsåtgärder	-497	-3 500	-3 500	0	0	0	0	0
Kommunala aktivitetsansvaret	-1 930	-2 820	-2 450	0	0	0	370	370
Vuxenutbildning								
Adm & ledn för myndighetsutövn	-2 315	-2 200	-2 250	-50	0	0	0	-50
Grundläggande vuxenutbildning	-1 570	-2 200	-2 250	-50	0	0	0	-50
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-7 554	-6 200	-6 200	0	0	0	0	0
Svenska för invandrare	-2 529	-4 390	-5 000	-610	0	0	0	-610
Särvux	-1 207	-1 230	-1 200	0	0	0	30	30
Summa	-25 207	-30 425	-31 210	-1 595	0	410	400	-785

Anslag

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Kostnads- och intäktslag								
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	-20 341	-22 742	-23 407	-665	0	0	0	-665
Lokalkostnader	-2 186	-2 199	-2 243	-44	0	0	0	-44
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 103	-1 360	-1 360	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 698	-4 124	-4 200	-76	0	0	0	-76
Summa bruttokostnader	-26 328	-30 425	-31 210	-785	0	0	0	-785
NETTOKOSTNADER	-26 328	-30 425	-31 210	-785	0	0	0	-785

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Nämnd	-746	0	-746	-860	0	-860	-450	0	-450
Stab Näringsliv- & Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verksamhetsområde	Utfall 2021			Budget 2022			Budget 2023		
Näringslivsfrämjande åtgärder	-2 675	0	-2 675	-3 650	0	-3 650	-3 650	0	-3 650
Turism	-981	0	-981	-1 250	0	-1 250	-1 250	0	-1 250
Flyktingmottagning	-2 881	0	-2 881	-775	0	-775	-1 450	0	-1 450
Feriearbete	-2 722	0	-2 722	-1 350	0	-1 350	-1 310	0	-1 310
Arbetsmarknadsåtgärder	-497	0	-497	-3 500	0	-3 500	-3 500	0	-3 500
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 019	89	-1 930	-2 820	0	-2 820	-2 450	0	-2 450
Vuxenutbildning									
Adm & ledn för myndighetsutövn	-2 315	0	-2 315	-2 200	0	-2 200	-2 500	0	-2 500
Grundläggande vuxenutbildning	-1 570	0	-1 570	-2 200	0	-2 200	-2 250	0	-2 250
Gymnasial vuxenutbildning	-7 554	0	-7 554	-6 200	0	-6 200	-6 200	0	-6 200
Svenska för invandrare	-2 529	0	-2 529	-4 390	0	-4 390	-5 000	0	-5 000
Särvux	-1 207	0	-1 207	-1 230	0	-1 230	-1 200	0	-1 200
Summa	-25 307	0	-25 207	-30 425	0	-30 425	-31 210	0	-31 210

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2024 exkl prisutv			Plan 2025 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget						
Nämnd	-450	0	-450	-450	0	-450
Stab Näringslivs- & Arbetsmarknadsavdelningen	0	0	0	0	0	0
Näringslivsfrämjande åtgärder	-3 650	0	-3 650	-3 650	0	-3 650
Turism	-1 250	0	-1 250	-1 250	0	-1 250
Flyktingmottagning	-1 450	0	-1 450	-1 450	0	-1 450

Verksamhetsområde	Plan 2024 exkl prisutv			Plan 2025 exkl prisutv		
Feriearbete	-1 310	0	-1 310	-1 310	0	-1 310
Arbetsmarknadsåtgärder	-3 500	0	-3 500	-3 500	0	-3 500
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 450	0	-2 450	-2 450	0	-2 450
Adm & ledning för myndighetsutövn.	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500
Grundläggande vuxenutbildning	-2 250	0	-2 250	-2 250	0	-2 250
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-6 200	0	-6 200	-6 200	0	-6 200
Svenska för invandrare	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	-5 000
Särvux	-1 200	0	-1 200	-1 200	0	-1 200
Summa Totalt	-31 210	0	-31 210	-31 210	0	-31 210

15.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

15.2.1 Pengbilaga Uppdateras v. 2

Uppräkning av pengbilaga fastställs i slutgiltig budget.

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2022	Budget 2023	Förändring 2022-2023		
			Förändring, belopp (kr)	Förändring, procent (%)	Kommentar
GVN					
Peng GY*					
Nationella program	Länsprislista	Länsprislista Se bilaga Länsprislista			
Interkommunal ersättn/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	Länsprislista	Länsprislista Se bilaga			
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU):	Länsprislista	Länsprislista Se bilaga			
IB - International Baccalaure	Skolkommunens pris	Skolkommunens pris			
Introduktionsprogram:	Budget 2022	Budget 2022	Förändring, belopp (kr)	Förändring, procent (%)	Kommentar
IMA - Individuellt alternativ	138 409	138 409			
IMY - Yrkesintroduktion	138 409	138 409			
IMS - Språkintröduktion	100 972	100 972			
IMS extra tillägg per år, max 2 år	24 247	24 247			
IMV - Programinriktat individuellt val	Länsprislistan	Länsprislista Se bilaga			
Ersättningsnivåer Kommunal vuxenutbildning**	Budget 2022: Pris kr/poäng	Budget 2023: Pris kr/poäng	Förändring, belopp (kr)	Förändring, procent (%)	Kommentar
Grundläggande vuxenutbildning:					
E eller högre	46 kr	46 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	37 kr	37 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	35 kr	35 kr	0 kr	0,00%	
Gymnasial vuxenutbildning:	Budget 2022: Pris kr/poäng	Budget 2023: Pris kr/poäng	Förändring, belopp (kr)	Förändring, procent (%)	Kommentar
Klassrumsundervisning, gymnasiegemensamma					

Pengrelaterade verksamheter					
	Förändring 2022-2023				
E eller högre	43 kr	43 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	35 kr	35 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	33 kr	33 kr	0 kr	0,00%	
Fysik, Biologi och Kemi					
E eller högre	53 kr	53 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	43 kr	43 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	40 kr	40 kr	0 kr	0,00%	
Matematik samtliga gymnasiala kurser					
E eller högre	46 kr	46 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	37 kr	37 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	35 kr	35 kr	0 kr	0,00%	
Kurser på distans - alla kurser					
E eller högre	33 kr	33 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	27 kr	27 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	24 kr	24 kr	0 kr	0,00%	
Gymnasiearbete					
E eller högre	26 kr	26 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	20 kr	20 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	-	-	-	-	
Yrkeskurser inom bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, hantverk samt VVS- och fastighet					
E eller högre	77 kr	77 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	61 kr	61 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	58 kr	58 kr	0 kr	0,00%	
Yrkeskurser inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet					
E eller högre	70 kr	70 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	56 kr	56 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	53 kr	53 kr	0 kr	0,00%	
Yrkeskurser inom bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, hantverk samt VVS- och fastighet					
E eller högre	77 kr	77 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	61 kr	61 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	58 kr	58 kr	0 kr	0,00%	

Pengrelaterade verksamheter	Förändring 2022-2023				
Yrkeskurser inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet					
E eller högre	70 kr	70 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	56 kr	56 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	53 kr	53 kr	0 kr	0,00%	
Yrkeskurser inom följande program: vård och omsorg, barn och fritid, handel och administration samt hotell och turism					
E eller högre	43 kr	43 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	35 kr	35 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	33 kr	33 kr	0 kr	0,00%	
Orienteringskurser					
E eller högre	41 kr	41 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	41 kr	41 kr	0 kr	0,00%	
Svenska för invandrare (SFI)	Budget 2022: Pris kr/poäng	Budget 2023: Pris kr/poäng	Förändring, belopp (kr)	Förändring, procent (%)	Kommentar
Studieväg A1	22 000 kr	22 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg B1	22 000 kr	22 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg C1	15 000 kr	15 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg D1	15 000 kr	15 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg B2	14 000 kr	14 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg C2	14 000 kr	14 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg D2	12 000 kr	12 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg C3	12 000 kr	12 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg D3	12 000 kr	12 000 kr	0 kr	0,00%	
Svenska för invandrare (SFI)	Budget 2022: Pris kr/kurs***	Budget 2023: Pris kr/kurs***	Förändring belopp (kr)	Förändring, procent (%)	Kommentar
Studieväg C2	7 000 kr	7 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg D2	7 000 kr	7 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg C3	7 000 kr	7 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg D3	7 000 kr	7 000 kr	0 kr	0,00%	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2022-2023		
Sammanhållen utbildning från 1 aug 2022	Budget 2022	Budget 2023	Förändring belopp (kr)	Förändring, procent (%)	Kommentar
Grundläggande orienteringskurs	80 kr/poäng	80 kr/poäng	0 kr	0,00%	
Grundläggande	126 kr/poäng	126 kr/poäng	0 kr	0,00%	
Gymnasial orienteringskurs	80 kr/poäng	80 kr/poäng	0 kr	0,00%	

*Prislistan är exklusive moms-kompensation. Ersättning till fristående huvudman tillkommer med 6%. I samtliga pengbelopp ingår alla kostnader i verksamheten inkl. lokaler.

** Heltid motsvarar 800 poäng/år

*** Per kurs/betyg (Distans)

15.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Syfte med bidraget
		0	0	0	0	

15.4 Mål för verksamhetsutveckling

15.4.1 Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
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(%)			100 %	95 %	100 %	100 %	100 %
	Nöjdhet med service och bemötande ska öka	Ranking företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	68	56	25		25	25	
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har en budget i balans	Ingen budgetavvikelse i årsbokslutet					0 %	0 %	0 %

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Utbildningen i den kommunala vuxenutbildningen har hög kvalitet	Gymnasieexamen inom tre år, hemkommun, andel (%)	77 %	79 %	85 %	80 %	85 %	85 %	85 %
		Godkända betyg i gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen, hemkommun, andel (%)					88 %	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 %	80 %	100 %	100 %	100 %
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.								

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
	Alla ungdomar har genomfört en gymnasieutbildning	Ungdomar i målgruppen har en etablerad kontakt med KAA, andel	80 %	79 %	100 %	80 %	100 %	100 %	100 %

Tomma rutor i målbilagan innebär att indikatorer är nya för ett visst år vilket medför att det saknas utfall, mål och prognos för tidigare perioder.