

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2025-2027, budget 2025



Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....	4
2	Ekonomisk sammanställning	4
3	Effektivisering.....	5
4	Verksamhetsutveckling.....	6
5	Mål för verksamheten	7
6	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym	11
7	Plan för konkurrensprövning	13
8	Program för uppföljning och insyn.....	13
9	Lokalförsörjning för nämndens verksamheter	14
10	Peng, taxor och avgifter	14
11	Riktade bidrag.....	14
12	Intern kontroll.....	15
13	Framåtblick.....	16
14	Upphandlings- och inköpsplan	18
15	Övergripande bilagor	19

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

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

Tillskapandet av nämnden under 2023 syftade bland annat till att låta näringslivsfrågorna ta mer plats och att koppla ihop verksamheterna inom nämnden med varandra. 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 näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, det kommunala aktivitetsansvaret och integrationsfrågorna i samma nämnd ger bättre förutsättningar för att möta näringslivets framtida kompetensbehov och verksamhetsområdena ska gagna varandra. 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.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter när det gäller besöksnäring och destinationsutveckling. Även kommunens feriejobb hanteras av nämnden.

2 Ekonomisk sammanställning

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens nettobudgetram för 2025 uppgår till 34 mnkr, en utökning från 2024 med 1,2 mnkr bestående av generell indexuppräknings, samt kompensation för kostnadsökningar inom SFI vuxenutbildning och Lärcentrum.

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026 exkl. prisutv.	Plan 2027 exkl. prisutv.
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-26 277	-28 823	-28 823	-28 823
Lokalkostnader	-1 110	-1 675	-1 675	-1 675

Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-2 103	-422	-422	-422
Övriga kostnader	-2 310	-3 080	-3 080	-3 080
Summa kostnader	-32 800	-34 000	-34 000	-34 000
Nämndens nettokostnad	-32 800	-34 000	-34 000	-34 000
Nettoinvesteringar				

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2025			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Näringsliv- & Arbetsmarknadsnämnden	-650	0	-650	2
Näringslivsavdelningen	-8 650	0	-8 650	25
Arbetsmarknadsenheten	-5 600	0	-5 600	16
KAA	-2 500	0	-2 500	7
Vuxenutbildningen	0	0	0	0
Resursfördelning Vuxenutbildning, sårvox, sfi	-16 600	0	-16 600	49
summa	-34 000	0	-34 000	100

3 Effektivisering

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden strävar alltid efter att öka kvalitet och effektivitet i processer och handläggning. Inom projektet Växthuset - där individer och företag kan växa är sammankoppling mellan arbetsmarknad, vuxenutbildning och näringsliv viktiga steg i ambitionen både att påskynda den enskilda individens etablering på arbetsmarknaden och att främja det lokala näringslivets möjlighet till kompetensförsörjning. Inför 2025 planeras nedanstående utvecklingsinsatser i syfte att öka kvalitet och effektivitet:

- översyn av arbetsprocesser inom samtliga nämndens områden för att hitta samordningsvinster
- utveckla arbetssätt för information till och dialog med lokala näringslivet
- implementering av digitaliserad process för ferieanställningar
- utvecklad ärendehantering
- fortsatt utveckling av samordning mellan kommuner inom samhällsintroduktion och andra insatser för nyanlända, i syfte att utnyttja resurserna optimalt

4 Verksamhetsutveckling

1. Möjliggörande ledarskap och engagerade medarbetare

En modell för tydlighet, dialog och samarbete implementeras. Modellen bidrar till att samtal kring mål och syfte med uppdrag och projekt äger rum, vilket bidrar till tydlighet, både gällande förväntningar, former för samarbete och arbetsfördelning. För medarbetare innebär det utvecklat självledarskap och även ökad förståelse för det egna arbetets koppling till kommunens mål och övergripande inriktning. För ledare innebär det förbättrad överblick och större möjlighet att leda för självledarskap och skapa engagemang.

2. Skapa värde med kundfokuserat arbetssätt

Effektivisering och överblick förbättras genom utvecklad ärendehantering. Bland annat ökat samarbete med kommunens Servicecenter och implementering av kommunens kundhanteringssystem för hantering av samtliga ärenden. Syftet är att invånare och företagare ska få snabb och korrekt återkoppling och svar på sina frågor, oavsett väg in till kommunen. Information om avdelningens verksamhetsområden på kommunens webb och kommunikation via sociala medier kan utvecklas ytterligare.

3. Ständiga förbättringar och innovation

Nämndens verksamheter arbetar ständigt med uppföljning och utvärdering av arbetssätt i syfte att få fram underlag till förbättring och innovation.

Inom konceptet Växthuset - där individer och företag kan växa genomförs genomlysning av nämndens samtliga områden under 2025, med syfte att undersöka förbättrings- och samordningsmöjligheter, både inom nämnden, med andra verksamheter, andra kommuner i regionen och med externa aktörer. Intentionen är att genom innovativa lösningar och samarbeten skapa sysselsättning i kommunen och kompetensförsörjning till lokala näringslivet.

4. Utveckla effektiva och värdeskapande processer

Modellen för tydlighet, dialog och samarbete och avdelningens genomlysning förväntas bidra till effektiva och värdeskapande processer i syfte att nå målen.

5. Fokus på fakta

Modellen för tydlighet, dialog och samarbete som införs underlättar samsyn kring nuläge och framtida önskat läge. Fokus på fakta innebär att avdelningen använder både kvantitativa och kvalitativa underlag. Exempel är kunskapsöversikter som bidrar med överblick över utveckling mellan olika tidpunkter och jämförelse mellan kommuner, som används som samtalsstöd för att diskutera möjliga orsaker, önskat läge och vägen dit. Vissa nyckeltal lyfts upp i den övergripande styrningen, medan de flesta utgör underlag för det dagliga arbetet och nämndens utvecklingsprojekt.

5 Mål för verksamheten

5.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har två delmål under inriktningsmålet, ett för kundernas nöjdhet och ett för studerandes betygsresultat inom vuxenutbildning. Nämnden har en rad olika målgrupper, var en och med sina behov och förväntningar. Nöjdhet avgörs ofta av nivån på förväntan. Därmed är det av yttersta vikt att inom samtliga nämndens verksamheter skapa öppenhet, transparens och på samma gång tydlighet med ambitionsnivåer och kommunens uppdrag och rådighet. Inom alla nämndens verksamheter ska dialog och samarbete samt uppföljning och utvärdering ligga till grund för utveckling av kvalitet och effektivitet.

Inom nämndens verksamheter pågår mycket arbete för att öka kvaliteten, både i leverans av verksamhet och för att utveckla service och bemötande vid kontakt med invånare, det lokala näringslivet, besökare och företag som vill etablera sig i kommunen. Bland annat att läggs stor vikt vid att lotsa företag som hör av sig till kommunen rätt i kommunens organisation.

5.1.1 Kunderna är nöjda med näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel elever som anger att utbildningen ger ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier (vuxenutbildning)	95	90	95	95	95	95
Andel elever som anger att utbildningen ger ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier (SFI)		75	91	90	90	90
Andel elever som kan rekommendera sin skola till andra (vuxenutbildning)	83	80	86	85	85	85
Andel elever som kan rekommendera sin skola till andra (SFI)		85	89	85	85	85

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel företag som är nöjda med näringslivsfunktionens service, av de företag som har kontakt med enheten				90	90	90

5.1.2 Invånare erbjuds vuxenutbildning av hög kvalitet

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel godkända betyg i gymnasiala kurser inom vuxenutbildning	85	86	86	88	88	88
Andel godkända betyg i SFI-kurser inom vuxenutbildning	80	80	80	80	80	80

Under 2025 utökas kraven på SFI. Kartläggning av behov och uppföljning av utbildning kommer att genomföras under 2025.

5.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

Nämnden har två mål för att säkerställa robust och effektiv ekonomi. Ett för ekonomi i balans och ett som handlar om att bidra till att individer gör en förflyttning från försörjningsbidrag till egen försörjning genom arbete eller studier.

Täta och regelbundna uppföljningar bidrar till att göra stabila prognoser och minska risk för negativa avvikelser. Systematisk uppföljning och överblick skapar möjlighet till prioriteringar och överenskommelser kring ambitionsnivå inom både löpande verksamhet och utvecklingsinsatser. Under 2025 ligger särskilt fokus på att skapa långsiktigt hållbar vuxenutbildning för Österåkers invånare.

5.2.1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Ingen negativ avvikelse mer än 1% mot budget	0 %	1 %	1 %	1 %	1 %	

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Prognossäkerhet per juni jämfört med helår				1 %	1 %	1 %

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

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel av personer inskrivna på arbetsmarknadsnheten som går vidare till praktik, arbete eller studier	60 %	70 %	70 %	75 %	75 %	75 %

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

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har ett mål inom trygghet. Målet handlar om upplevd trygghet för elever inom vuxenutbildning.

Det finns många faktorer som påverkar den upplevda tryggheten i en kommun. Inom näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden sker en rad informations- och kommunikationsinsatser i relation till det lokala näringslivet. Dessa insatser är ofta resultatet av dialog kring behov och aktuella frågor, både med aktörer inom näringslivet och internt i kommunen. Under 2025 kommer samarbetet mellan kommunens näringslivsfunktion och kommunens trygghets- och säkerhetsfunktioner och polis att intensifieras. Stor vikt ska läggas vid att finnas till hands för kommunens lokala näringsliv och eventuell påverkan av brottslighet och upplevd otrygghet.

5.3.1 Elever inom vuxenutbildning ska vara trygga

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel elever som anger att de är trygga i skolan (vuxenutbildning)				90	90	90
Andel elever inom SFI som anger att de är trygga i skolan				95	95	95

5.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska verka för både ekonomisk, social och klimatmässig hållbarhet. När kommunen växer och får fler invånare blir också arbetstillfällena i kommunen fler. Nämnden har tre mål för arbetet med hållbarhet. Det ena handlar om att skapa förutsättningar för företag att verka och växa i kommunen, så att invånarna kan ta del av varor, tjänster och välfärd av hög kvalitet lokalt i kommunen samt att ungdomar, arbetslösa och nyanlända kan växa och utvecklas för att bidra i samhället.

De andra två målen handlar om att både individer och företag ska ges möjlighet att växa, med utvecklad kompetensförsörjning till det lokala näringslivet genom bland annat rätt vuxenutbildningar, utvecklad matchning och fler praktikplatser. Under 2025 och framåt sker utvecklingsarbete inom projektet Växthuset.

5.4.1 Nämnden ska skapa goda förutsättningar för de företag som antingen vill flytta till kommunen eller de som vill expandera i kommunen

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Antal arbetstillfällen i kommunen		12 283	13 000	13 200	13 400	13 600
Företagsklimat i kommunen, sammanfattande omdöme	4	4	4	4	4	4
NKI för företagsärenden inom myndighetsområden, aggregerat	78	78	78	78	78	78

5.4.2 De ungdomar 16-20 år som saknar registrerad aktivitet ska ges möjlighet att komma i sysselsättning eller utbildning

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel ungdomar i målgruppen som accepterar en insats från KAA och som kommer vidare med studier, praktik eller arbete			75	75	75	75

5.4.3 Det lokala näringslivets kompetensförsörjning ska förbättras

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Antal personer som erbjuds uppdragsutbildning vid Österåkers komvux	23	20	20	20	20	20
Andel SFI-avbrott	23	25	25	25	25	25
Företagens åsikt om tillgången till relevant kompetens i kommunen	3	3	3	3	4	4
Andel personer av de som erbjudits uppdragsutbildning hos Österåkers komvux som har slutfört utbildningen				90	90	90

6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

Nämnden följer Svenskt näringslivs kommunranking gällande kommunens företagsklimat. Rankingen påverkas av många olika faktorer, så som marknadsföring och kommunikation, fokus i media, händelser i samhället, företagens ekonomi och förutsättningar och till viss del kommunens agerande. En avgörande aspekt för placering i rankingen är även andra kommuners aktiviteter och förflyttningar.

Att minska brottslighet och öka trygghet hamnar på andra plats bland de områden företagare anser vara högst prioriterade för att förbättra företagsklimatet, där 34 procent av företagen anser att det är prioriterat. Nämnden följer utvecklingen av företagens upplevda trygghet i det lokala näringslivet genom företagens svar på frågan "I vilken utsträckning påverkas ditt företag av brottslighet/otrygghet i din kommun" (Svenskt näringslivs årliga undersökning av kommunernas företagsklimat, 6-gradig skala). Ett högt värde innebär låg påverkan. Av de företag som deltog i undersökningen 2024 angav 14 procent att brottslighet/otrygghet påverkar dem negativt.

Nämnden följer även nyckeltalet andel ungdomar folkbokförda i kommunen som antingen studerar eller är etablerade på arbetsmarknaden (sysselsatt enligt

sysselsättningsregistrets definition) två år efter gymnasieexamen. Att ungdomar kommer in i studier eller på arbetsmarknaden har stor betydelse ur samtliga hållbarhetsperspektiv, både för varje enskild individ och för kommunen som helhet. Vissa av de strategiska nyckeltalen har upp till två års eftersläpning och uppdateras när nya uppgifter finns.

6.1 Strategiska nyckeltal -

6.1.1 Näringsutveckling

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Kvalitet	Ranking Svenskt näringsliv	53	38	27
Hållbarhet	Andel invånare som både bor och arbetar i kommunen	35	35	

6.1.2 Trygghet

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Kvalitet	Företagens svar på frågan: "I vilken utsträckning påverkas ditt företag av brottslighet/otrygghet i din kommun" (6-gradig skala, högre värde betyder låg påverkan)		4	4

6.1.3 Arbetsmarknad

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Kvalitet	Andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter gymnasieexamen		81	

7 Plan för konkurrensprövning

Kommunal vuxenutbildning är konkurrensutsatt genom ett auktorisationssystem, ett avtalssamarbete inom Vux Norrort. Österåkers Komvux som bedriver vuxenutbildning i kommunens regi är en av flera auktoriserade utbildningsanordnare inom Vux Norrort.

8 Program för uppföljning och insyn

Inom vuxenutbildningen regleras uppföljning av externa utförare och egen regi i ett auktorisationsavtal. Det finns i dagsläget 29 leverantörer av vuxenutbildning tillgängliga för Österåkers invånare inom auktorisationsavtalet, som är gemensamt inom Vux Norrort, ett samarbete mellan 10 kommuner i Norrort.

Österåkers kommun har avtal med Kunskapscentrum Nordost (KCNO), som hanterar administration och uppföljning inom vuxenutbildning för kommunens 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 avauktion.

Kommunen har inte förlängt avtalet avseende turistverksamhet from januari 2024. Roslagssamarbetet med Norrtälje och Östhammars kommuner för destinationsutveckling, marknadsföring och digital turistinformation fortgår under 2025.

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				
Kunskapscentrum Nordost (KCNO)	administration och uppföljning av vuxenutbildning	2016	tv	Rapporter samt via dialog i styrgrupp	Löpande information och dialog i styrgrupp		NAN

Utförare inom Vux Norrort:s auktorisationsavtal	Vuxenutbildning	2016	tv	Uppföljning via KCNO	Årlig rapport och löpande uppföljning av 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. I och med lagakraftvunnen dom i november 2024 har Komvux Österåker flyttat. Verksamheten bedrivs under 2025 i lokaler vid Storängstorget, centralt i Åkersberga. Under 2025 identifieras behov för permanent lokallösning.

10 Peng, taxor och avgifter

From 2025 räknas ersättningen för alla utbildningsområden inom vuxenutbildning upp med 3,4 %. Uppräkningen motsvarande ca 1,1 mnkr per år. Den faktiska summan kan bli en annan eftersom den påverkas av elevantalet och vilken utbildningsnivå som eleverna har.

Finansiering av den del av lärcenter inom samarbetet Kunskapscentrum Nordost (KCNO) som finansieras av statsbidrag innebär ökade kostnader om ca 440 tkr per år from år 2025.

Vux Norrort genomför en översyn av ersättning avseende vuxenutbildning med start hösten 2024 och leverans av resultat under våren 2025. Eventuell förändring med anledning av översynen väntas träda i kraft 2026.

11 Riktade bidrag

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden avser söka de bidrag som verksamheten har möjlighet att erhålla som bedöms vara till nytta för nämndens verksamhetsområden och dess intressenter. 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 nämnden finns god kompetens och vana att söka olika typer av bidrag. Under inledningen av 2025 planerar nämnden att ansöka om regionala och EU-medel för projektet Växthuset- där individer och företag kan växa.

12 Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1: Kommunens inköpsrutiner efterföljs	Löpande	I samband med inköp	Budgetansvarig
Central 2: Det sker regelbunden uppföljning av upphandlade leverantörer gällande avtalsefterlevnad	Löpande	avtalsuppföljning	Avtalsansvarig
Central 3: Det finns rutiner för att säkerställa att personalen har genomgått obligatoriska utbildningar	Två gånger per år	Vid samtal enligt årshjulet för SAM	Avdelningschef/enhetschef
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

Flera indikatorer pekar på en fortsatt dämpning av arbetsmarknaden och utsikterna för svensk ekonomi är oklara, svag kronkurs, osäker inflationsutveckling, en osäker global ekonomisk utveckling och omvärld med konflikter och presidentval i USA gör den förväntade tillväxten som tidigare väntats under 2025 är i dagsläget osäker. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att fortsätta öka under 2024 för att därefter gradvis minska under 2025 i takt med att konjunkturen stärks.

De främsta utmaningarna i Österåkers kommun:

- 1 Kompetensgapet mellan det lokala näringslivets kompetensbehov och kompetensen hos de individer som står till arbetsmarknadens förfogande.
2. Växande andel långtidsarbetslösa, dvs. personer som stått utanför arbetsmarknaden 24 månader eller längre. Utmaningen ligger bland annat i att hitta möjligheter till arbetsträning.

INTEGRATION

2025 kommer som det ser ut idag vara likt 2024, dvs. ett lågt antal anvisade kvotflyktingar eller anvisade till Österåkers kommun från asylboenden. Enligt Migrationsverket kommer gruppen kvotflyktingar under 2025 nästan uteslutande bestå av människor på flykt från Demokratiska republiken Kongo.

Under 2025 fortsätter Österåkers kommuns samarbete med Vallentuna kommun i ett pilotprojekt som syftar till att upprätthålla kvaliteten i integrationsfrämjande insatsergällande mottagande av nyanlända. I och med lågt antal nyanlända finns behov av samordning för effektivt resursutnyttjande.

UKRAINA

Antalet ukrainare i Österåkers kommun ligger runt 400 och har så gjort så sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina startade. Det finns ingen anledning att tro att den siffran kommer förändras nämnvärt under 2025. Av de 400 är 88 anvisade till Österåkers kommun av Migrationsverket.

EU:s massflykt direktiv har förlängts för att gälla till och med mars 2026. Det innebär att ukrainare som befunnit sig i Österåkers kommun mer än 3 år vid direktivets utgång ska folkbokföra sig här. Till detta kan komma en ny svensk

lag som minskar den tid en ukrainare behöver ha varit i Sverige för att få rätt att folkbokföra sig till 12 månader. Konsekvenser av detta är i dagsläget svåra att till fullo förutse då kännedom om de egenbosatta ukrainarna och deras situation inte är helt klar. Av de 400 kommer ca 220 kunna ansöka om folkbokföring fram till och med sista oktober, då det är tänkt att den nya lagen träder i kraft. Bedömningen är dock att de flesta av ukrainarna i Österåkers kommun har någon form av försörjning. En översyn av boendesituationen för de anvisade ukrainarna sker under 2025, i syfte att se över kommunens kostnader för boenden upplåtna till nyanlända.

VUXENUTBILDNING

Under 2025 ligger särskilt fokus på att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar vuxenutbildning för Österåkers invånare.

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

Inom projektet Växthuset – där individer och företag kan växa ingår att undersöka nya lösningar för uppdragsutbildningar och yrkespaket. Arbetet intensifieras under 2025, eftersom kompetensförsörjning till lokala näringslivet fortsätter är ett viktigt fokusområde för nämndens arbete.

En övergripande kunskapsöversikt över Komvux Österåker har tagits fram. Analysarbetet fortsätter under 2025, parallellt med kartläggning av behov inför permanent lokallösning.

NÄRINGSLIV

Under pandemin klarade sig näringslivet mycket bra i kommunen och antalet konkurser ökade inte. Den lågkonjunktur som råder i Sverige har dock ändrat förutsättningarna. Särskilt inom vissa branscher slår ökade energi- och bränslepriserna hårt. Nämnden följer utvecklingen noga och har beredskap för att tillhandahålla stöd och ha nära dialog med det lokala näringslivet. Trots lågkonjturen ökar antal företag i kommunen, men sett till befolkningsutvecklingen blir det lägre andel av kommunens invånare som driver eget företag, beroende på att nettoökningen av invånarantalet har varit större än ökningen av företagare i kommunen. Tillgången på relevant kompetens är en utmaning både på global, nationell och lokal nivå. Kommunens arbete med att bidra till goda förutsättningar för både företag och individer att växa kommer att bedrivas med högre intensitet eftersom tillgången till arbetskraft fortsatt är en högt prioriterad fråga för kommunens lokala näringsliv.

BESÖKSNÄRING

Genom skärgårdssamarbetet Stockholm Archipelago beviljats sammanlagt 6.9 miljoner för att skapa Stockholm Archipelago Trail, en världsunik vandringsled

genom skärgården. Ett intensivt arbete har pågått under 2024 och kommer långsiktigt att innebära nya affärsmöjligheter för besöksnäringens företag i skärgården. Under vintern och våren 2024 har kommunen tillsammans med Stockholm Archipelago genomfört insatser riktade till näringslivet för sampaketering av besöksnäringens produkter, vilket fortsätter under 2025. Kommunen har valt att inte förlänga avtalet med upphandlat destinationsföretag och har i samarbete med kommunerna Östhammar och Norrtälje satt igång en organisation som sköter marknadsföring och platsutveckling. Under 2025 slutförs uppdraget som rör underlag för vägval för utveckling av Domarudden. Domarudden är en mycket uppskattad plats, både för kommunens invånare och besökare. Under 2025 slutförs också uppförande av Roslagsleden, en led som passerar Domarudden och flera andra kommuner. Översyn och förbättring av leden bekostas till stor del av Naturvårdsverket och Tillväxtverket.

FERIEARBETANDE UNGDOMAR

Kommunen har sedan många år en omfattande verksamhet för feriearbetande ungdomar. Verksamheten är populär med dubbelt så många sökanden som antalet platser. Processen för hantering av kommunens feriearbeten kommer att ses över inför sommaren 2025.

14 Upphandlings- och inköpsplan

Kommunens nämnder ska upprätta en inköpsplan för kända upphandlingar och inköp under 2025 och även signalera betydande anskaffningar under planåren 2026-27. Upphandlings- och inköpsplan 2025 ska redovisa alla kända upphandlingspliktiga inköp med ett avtalsvärde över 300 tkr för att redan i budgetprocessen erhålla en tillförlitlig överblick av kommunens upphandlingsbehov.

15 Övergripande bilagor

15.1 Ekonomiska bilagor

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Förändring från år 2024			Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräknig	Övrigt	
Näringsliv- & Arbetsmarknadsnämnden	0	0	0	0	0	0	0
Näringslivsavdelningen	0	0	0	0	0	0	0
Arbetsmarknadsenheten	0	0	0	0	0	0	0
KAA	0	0	0	0	0	0	0
Vuxenutbildningen	0	0	0	0	0	0	0
Resursfördelning Vuxenutbildning, sårvux, sfi	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Förändring från år 2024				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräknig	Effektiv-isering	Övrigt	
Nämndens kostnader								
Nämnden	-528	-550	-650	-100	0	0	0	-100
Näringslivsavdelningen	-5 581	-6 000	-8 650	-2 650	0	0	0	-2 650

Verksamhetsområde	Förändring från år 2024							
Arbetsmarknadsenheten	-5 354	-5 400	-5 600	-200	0	0	0	-200
KAA	-2 020	-2 500	-2 500	0	0	0	0	0
Vuxenutbildning	-1 372	0	0	0	0	0	0	0
Resursfördelning	-14 393	-18 350	-16 600	1 750	0	0	0	1 750
Summa kostnader	-29 248	-32 800	-34 000	-1 200	0	0	0	-1 200

Anslag

Verksamhetsområde	Förändring från år 2024								
	Kostnads- och intäktslag	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Volymförändring	Indexuppräknning	Effektivisering	Övrigt	Totalt
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		-25 858	-26 274	-28 823	-2 549	0	0	0	-2 549
Lokalkostnader		-2 390	-2 111	-1 675	436	0	0	0	436
Kapitalkostnader		0	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet		-1 666	-2 105	-422	1 683	0	0	0	1 683
Övriga kostnader		-2 670	-2 310	-3 080	-770	0	0	0	-770
Summa kostnader		-29 248	-32 800	-34 000	-1 200	0	0	0	-1 200
Nettokostnader		-29 248	-32 800	-34 000	-1 200	0	0	0	-1 200

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2023			Budget 2024			Budget 2025			
	Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto

Verksamhetsområde	Utfall 2023			Budget 2024			Budget 2025		
Nämnden	-528	0	-528	-550	0	-550	-650	0	-650
Näringslivsavdelningen	-5 581	0	-5 581	-6 000	0	-6 000	-8 650	0	-8 650
Arbetsmarknadsenheten	-5 354	0	-5 354	-5 400	0	-5 400	-5 600	0	-5 600
KAA	-2 020	0	-2 020	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500
Vuxenutbildning	-1 372	0	-1 372	0	0	0	0	0	0
Resursfördelning	-14 393	0	-14 393	-18 350	0	-18 350	-16 600	0	-16 600
Summa	-29 248	0	-29 248	-32 800	0	-32 800	-34 000	0	-34 000

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2026 exkl prisutv			Plan 2027 exkl prisutv		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnden	-650	0	-650	-650	0	-650
Näringslivsavdelningen	-8 650	0	-8 650	-8 650	0	-8 650
Arbetsmarknadsenheten	-5 600	0	-5 600	-5 600	0	-5 600
KAA	-2 500	0	-2 500	-2 500	0	-2 500
Vuxenutbildning	0	0	0	0	0	0
Resursfördelning	-16 600	0	-16 600	-16 600	0	-16 600
Summa	-34 000	0	-34 000	-34 000	0	-34 000

15.1.1 Driftbudget egen regi - Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden

Driftbudget egen regi - Komvux

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026 exkl. prisutv.	Plan 2027 exkl. prisutv.
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	17 150	16 800	16 800	16 800
Summa intäkter	17 150	16 800	16 800	16 800
Personalkostnader	-14 748	-14 742	-14 742	-14 742
Lokalkostnader	-1 844	-1 410	-1 410	-1 410
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-558	-648	-648	-648
Summa kostnader	-17 150	-16 800	-16 800	-16 800
Nettokostnader	0	0	0	0

I5.2 Mål för verksamhetsutveckling

I5.2.1 Nämndmål

Övergripande mål	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet	Kunderna är nöjda med näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet	Andel elever som anger att utbildningen ger ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier (vuxenutbildning)	92	95	90	95	95	95	95
		Andel elever som anger att utbildningen ger ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier (SFI)	84		75	91	90	90	90
		Andel elever som kan rekommendera sin skola till andra (vuxenutbildning)	84	83	80	86	85	85	85
		Andel elever som kan rekommendera sin skola till andra (SFI)	93		85	89	85	85	85
		Andel företag som är nöjda med näringslivsfunktionens service, av de företag som har kontakt med enheten					90	90	90
	Invånare erbjuds vuxenutbildning av hög kvalitet	Andel godkända betyg i gymnasiala kurser inom vuxenutbildning		85	86	86	88	88	88

Övergripande mål	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
		Andel godkända betyg i SFI-kurser inom vuxenutbildning		80	80	80	80	80	80
Österåker har en robust och effektiv ekonomi	Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans	Ingen negativ avvikelse mer än 1 % mot budget		0 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
		Prognossäkerhet per juni jämfört med helår					1 %	1 %	1 %
	Kommunens arbete ska bidra till att arbetslösheten minskar i Österåker, särskilt för grupperna långtidsarbetslösa och ungdomar	Andel av personer inskrivna på arbetsmarknadsenheten som går vidare till praktik, arbete eller studier		60	70	70	75	75	75
Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här	Elever inom vuxenutbildning ska vara trygga	Andel elever som anger att de är trygga i skolan (vuxenutbildning)					90	90	90
		Andel elever inom SFI som anger att de är trygga i skolan					95	95	95
Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid	Nämnden ska skapa goda förutsättningar för de företag som antingen vill flytta till kommunen eller de som vill expandera i kommunen	Antal arbetstillfällen i kommunen	12 800		12 283	13 000	13 200	13 400	13 600
		Företagsklimat i kommunen, sammanfattande omdöme		4	4	4	4	4	4
		NKI för företagsärenden inom myndighetsområden, aggregerat		78	78	78	78	78	78

Övergripande mål	Nämndmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
	De ungdomar 16-20 år som saknar registrerad aktivitet ska ges möjlighet att komma i sysselsättning eller utbildning	Andel ungdomar i målgruppen som accepterar en insats från KAA och som kommer vidare med studier, praktik eller arbete				75	75	75	75
		Antal personer som erbjuds uppdragsutbildning vid Komvux Österåker		23	20	20	20	20	20
	Det lokala näringslivets kompetensförsörjning ska förbättras	Andel SFI-avbrott		23	25	25	25	25	25
		Företagens åsikt om tillgången till relevant kompetens i kommunen		3	3	3	3	3	3
		Andel personer av de som erbjudits uppdragsutbildning hos Komvux Österåker som har slutfört utbildningen						90	90