

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till 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.....	15
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.

Österåker är en av kommunerna i Stockholms län som fortfarande har kommunal vuxenutbildning i egen regi. Det ger särskilt goda möjligheter till att arrangera uppdragsutbildningar för att kunna möta behov av kompetens 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. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter när det gäller besöksnäring och destinationsutveckling. Även kommunens feriejobb hanteras av nämnden.

2 Ekonomisk sammanställning

Utgångspunkten för förslag till tilldelad budgetram 2025 är preliminär budgetdirektiv beslutat i Kommunfullmäktige den 17 Juni 2024. Nämndens nettokostnad för 2025 uppgår till 33 330 tkr. Intäkterna uppgår till 0 tkr och bruttokostnaderna till 33 330 tkr.

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	-27 600	-27 600	-27 600
Lokalkostnader	-2 110	-2 215	-2 215	-2 215
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-2 103	-935	-935	-935
Övriga kostnader	-2 310	-2 580	-2 580	-2 580
Summa kostnader	-32 800	-33 330	-33 330	-33 330
Nämndens nettokostnad	-32 800	-33 330	-33 330	-33 330
Nettoinvesteringar				

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2025			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Näringsliv- & Arbetsmarknadsnämnden	-557	0	-557	0
Näringslivsavdelningen	-6 078	0	-6 078	0
Arbetsmarknadsenheten	-5 574	0	-5 574	0
KAA	-2 533	0	-2 533	0
Vuxenutbildningen	0	0	0	0
Resursfördelning Vuxenutbildning, sårvux, sfi	-18 589	0	-18 589	0
summa	-33 330	0	-33 330	0

3 Effektivisering

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden strävar alltid efter att öka kvaliteten i verksamheten, bland annat genom att effektivisera processer och handläggning. Inom konceptet "Växthuset, att skapa förutsättningar för individer och företag att växa" är sammankoppling mellan arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och näringslivsfrågor viktiga steg i ambitionen både att påskynda den enskilde individens etablering på arbetsmarknaden och att främja det lokala näringslivets möjlighet till kompetensförsörjning. Inför 2025 planeras nedanstående utvecklingsinsatser i syfte att öka kvaliteten:

- översyn av arbetsprocesser inom samtliga nämndens områden för att hitta samordningsvinster
- utveckling av behovsanpassade informations- och kommunikationsinsatser till lokala näringslivet
- implementering av digitaliserad process för ferieanställningar
- utvecklad ärendehantering
- 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 samtalen kring uppdrag och projekt blir tydligare, både gällande förväntningar, hur samarbete sker och hur arbetsfördelningen ser ut. För medarbetare innebär det möjlighet till eget ansvarstagande och 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. Informationen 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, att skapa förutsättningar för individer och företag att växa" genomförs en genomlysning av nämndens samtliga områden genomförs under 2025, med syfte att undersöka förbättrings- och samordningsmöjligheter. Intentionen är att genom innovativa lösningar och samarbeten skapa sysselsättning i kommunen och kompetensförsörjning till lokala näringslivet. Samarbeten som sker inom kommunen, med både egen regi och med lokala näringslivet, samt med andra kommuner inom regionen.

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.

Under 2025 finns också särskilt fokus på att leda utredningen om vägval för utveckling av framtida Domarudden. Där skapas värde, genom en bred process som involverar såväl invånare, näringsliv, besökare, som en mängd funktioner i den kommunala organisationen.

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 kvantitativa och kvalitativa underlag används, till exempel utveckling mellan olika tidpunkter och jämförelse mellan kommuner, som stöd för samtal om nuläge, möjliga orsaker och framtida önskat läge. Vissa nyckeltal lyfts upp i den övergripande styrningen medan de flesta utgör underlag för det dagliga arbetet och utvecklingsuppdrag.

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
Andel elever som anger att utbildningen ger ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier (vuxenutbildning)	95	90		95	95
Andel elever som anger att utbildningen ger ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier (SFI)		75		90	90

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel elever som kan rekommendera sin skola till andra (vuxenutbildning)	83	80		85	85
Andel elever som kan rekommendera sin skola till andra (SFI)		85		85	85
Andel företag som är nöjda med näringslivsfunktionens service, av de företag som har kontakt med enheten					

5.1.2 Invånare erbjuds vuxenutbildning av hög kvalitet

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

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.

5.2.1 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026
Ingen negativ avvikelse mer än 1 % mot budget	0 %	1 %	1 %	1 %	1 %
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
Andel av personer inskrivna på arbetsmarknadsnämnden som går vidare till praktik, arbete eller studier	60 %	70 %	70 %	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.

I övrigt 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
Andel elever som anger att de är trygga i skolan (vuxenutbildning)				90 %	90 %
Andel elever inom SFI som anger att de är trygga i skolan				95 %	95 %

5.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska verka för både ekonomisk, social och klimatomfattande 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.

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
Antal arbetstillfällen i kommunen		12 283	13 000	13 200	13 400
Företagsklimat i kommunen, sammanfattande omdöme	4	4	4	4	4
NKI för företagsärenden inom myndighetsområden, aggregat	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
Andel ungdomar i målgruppen som accepterar en insats från KAA och som kommer vidare med studier, praktik eller arbete			75 %	75 %	75 %

5.4.3 Det lokala näringslivets kompetensförsörjning ska förbättras

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

6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

Nämnden följer Svenskt näringslivs kommunranking gällande kommunens företagsklimat. Företagens syn på företagsklimatet i kommunen 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.

6.1 Strategiska nyckeltal -

6.1.1 Näringsutveckling

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

6.1.2 Trygghet

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

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

8.1 Tabell över uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

Avtalstid

Leverantör	Uppdrag	From	Tom	Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
Kompetenscenter 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. Ett arbete med att identifiera nya, ändamålsenliga lokaler för komvux har pågått under 2024. I och med vissa avtalstekniska delar kan nuvarande lokaler frånträdas först längre fram.

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 Kompetenscenter 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.

I I 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 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 2025 och om dessa kommer att beviljas.

I 2 Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1: Kommunens inköpsrutiner efterföljs			
Central 2: Det sker regelbunden uppföljning av upphandlade leverantörer gällande avtalsefterlevnad			
Central 3: Det finns rutiner för att säkerställa att personalen har genomgått obligatoriska utbildningar			
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

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
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
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 massflyktdirektiv 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

Det omfattande arbetet med analys och åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans med bibehållen eller ökad kvalitet inom Österåkers komvux har givit resultat och en ekonomi i balans. Under 2025 bevakas utvecklingen noggrant.

Arbetet med att identifiera olika typer av uppdragsutbildningar kommer att vara en prioritet eftersom matchningsproblematik inom arbetsmarknaden och kompetensförsörjning till lokala näringslivet 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 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.

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 lågkonjunkturen 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 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.

I5 Övergripande bilagor

I5.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde				Förändring från år 2024				
Nämndens kostnader	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Volym-förändring	Index-uppräknig	Effektiv-isering	Övrigt	Totalt
Nämnden	-528	-550	-557	-7	0	0	0	-7
Näringslivsavdelningen	-5 581	-6 000	-6 078	-78	0	0	0	-78
Arbetsmarknadsenheten	-5 354	-5 400	-5 574	-174	0	0	0	-174
KAA	-2 020	-2 500	-2 533	-33	0	0	0	-33
Vuxenutbildning	-1 372	0	0	0	0	0	0	0
Resursfördelning	-14 393	-18 350	-18 589	-239	0	0	0	-239
Summa Totalt	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-29 248	-32 800	-33 330	-530	0	0	0	-530

Anslag

Verksamhetsområde				Förändring från år 2024				
Kostnads- och intäktsslag	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Volym-förändring	Index-uppräknig	Effektiv-isering	Övrigt	Totalt
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0

Verksamhetsområde				Förändring från år 2024				
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-25 858	-26 274	-27 600	-1 326	0	0	0	-1 326
Lokalkostnader	-2 390	-2 111	-2 215	-104	0	0	0	-104
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-1 666	-2 105	-935	1 170	0	0	0	1 170
Övriga kostnader	-2 670	-2 310	-2 580	-270	0	0	0	-270
Summa kostnader	-29 248	-32 800	-33 330	-530	0	0	0	-530
Nettokostnader	-29 248	+32800	-33 330	-530	0	0	0	-530

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2023			Budget 2024			Budget 2025		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnden	-528	0	-528	-550	0	-550	-557	0	-557
Näringslivsavdelningen	-5 581	0	-5 581	-6 000	0	-6 000	-6 078	0	-6 078
Arbetsmarknadsenheten	-5 354	0	-5 354	-5 400	0	-5 400	-5 574	0	-5 574
KAA	-2 020	0	-2 020	-2 500	0	-2 500	-2 533	0	-2 533
Vuxenutbildning	-1 372	0	-1 372	0	0	0	0	0	0
Resursfördelning	-14 393	0	-14 393	-18 350	0	-18 350	-18 589	0	-18 589
Summa totalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	-29 248	0	-29 248	-32 800	0	-32 800	-33 330	0	-33 330

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2026 exkl prisutv			Plan 2027 exkl prisutv		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto

Verksamhetsområde	Plan 2026 exkl prisutv			Plan 2027 exkl prisutv		
Nämnden	-557	0	-557	-557	0	-557
Näringslivsavdelningen	-6 078	0	-6 078	-6 078	0	-6 078
Arbetsmarknadsenheten	-5 574	0	-5 574	-5 574	0	-5 574
KAA	-2 533	0	-2 533	-2 533	0	-2 533
Vuxenutbildning	0	0	0	0	0	0
Resursfördelning	-18 589	0	-18 589	-18 589	0	-18 589
Summa Totalt	0	0	0	0	0	0
Summa	-33 330	0	-33 330	-33 330	0	-33 330

I5.2 Mål för verksamhetsutveckling

I5.2.1 Nämndmål

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026
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
		Andel elever som anger att utbildningen ger ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier (SFI)	84		75		90	90

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026
		Andel elever som kan rekommendera sin skola till andra (vuxenutbildning)	84	83	80		85	85
		Andel elever som kan rekommendera sin skola till andra (SFI)	93		85		85	85
		Andel företag som är nöjda med näringslivsfunktionens service, av de företag som har kontakt med enheten						
	Invånare erbjuds vuxenutbildning av hög kvalitet	Andel godkända betyg i gymnasiala kurser inom vuxenutbildning		85 %	86 %	86 %	88 %	88 %
		Andel godkända betyg i SFI-kurser inom vuxenutbildning		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 %
		Prognossäkerhet per juni jämfört med helår					1 %	1 %
	Kommunens arbete ska bidra till att arbetslösheten minskar i Österåker, särskilt för grupperna långtidsarbetslösa och ungdomar	Andel av personer inskrivna på arbetsmarknadsnheten som går vidare till praktik, arbete eller studier		60 %	70 %	70 %	75 %	75 %
Österåker är en trygg kommun för de	Elever inom vuxenutbildning ska vara trygga	Andel elever som anger att de är trygga i skolan (vuxenutbildning)					90 %	90 %

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026
som vistas, verkar och bor här		Andel elever inom SFI som anger att de är trygga i skolan					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
		Företagsklimat i kommunen, sammanfattande omdöme		4	4	4	4	4
		NKI för företagsärenden inom myndighetsområden, aggregerat		78	78	78	78	78
	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 %
	Det lokala näringslivets kompetensförsörjning ska förbättras	Antal personer som erbjuds uppdragsutbildning vid Österåkers komvux		23	20	20	20	20
		Andel SFI-avbrott		23 %	25 %	25 %	25 %	25 %
		Företagens åsikt om tillgången till relevant kompetens i kommunen		3	3	3	3	3

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026
		Andel personer av de som erbjudits uppdragsutbildning hos Österåkers komvux och som har slutfört utbildningen					90 %	90 %