

Dagordning

Upprop och anmälningar om förhinder

Val av justerare

Fastställande av dagordning

Beslutspunkter

2/24 Verksamhetsberättelse 2023 näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

3

Informationsärenden

Kontaktpolitiker

Nytt från förvaltningen

Övriga frågor

Nästa sammanträde



Tjänsteställe/handläggare

Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen Beslutsinstans
Rebecca Skoglund Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
E-post: rebecca.skoglund@nynashamn.se

Verksamhetsberättelse 2023 näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse för 2023.

Sammanfattning

Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse avseende 2023 som överlämnas till nämnden att ta ställning till.

Ärendet

Under 2023 har ett utvecklings- och effektiviseringsarbete pågått för att möta de ekonomiska utmaningarna kommande år. Utvecklingsarbetet har inneburit anpassning av organisation och bemanning som tydligare svarar mot uppdrag, utveckling av samverkan och effektivare verksamhetsstrukturer.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden avslutar verksamhetsåret 2023 med ett positivt resultat inklusive omställningskostnader på 0,4 miljoner kronor och därmed en budgetavvikelse på 0,4 miljoner kronor. Överskottet beror på ett lägre elevantal på Nynäshamns gymnasium, personalfrånvaro i verksamheterna samt omställningsarbete i organisationen. Den nämndövergripande bufferten på motsvarande 4,6 miljoner kronor för omställningsarbete har använts i sin helhet och har med det möjliggjort en anpassning till de betydligt mer ekonomiskt utmanande åren 2024 och framåt.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden vill framförallt lyfta en omständighet som har påverkat ekonomin. Nynäshamns gymnasium och den anpassade gymnasieskolan avslutar året med ett underskott om cirka 2,0 miljoner kronor. Det arbete som har pågått under året med att anpassa lokaler och personal efter nuvarande behov och elevantal har inte gett önskvärt resultat. En kraftig ökning av driftskostnader i form av höjda elpriser och ökad inflation har gjort att genomförda besparingar inte fått önskad effekt. Underskottet hanteras dock inom näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens totala budgetram.

Förvaltningens bedömning

Av nämndens sju nämndmål bedöms två vara helt uppfylld, ett till stor del och fyra bedöms bara kunna uppfyllas delvis. Bedömningen baseras på indikatorernas utfall samt genomförda aktiviteter.

Av de fjorton beslutade aktiviteterna i verksamhetsplanen för 2023 har tretton klarmarkerats och därmed bedömts vara genomförda med gott resultat. Aktiviteten *Utreda förutsättningarna för etablering av ett näringslivs- och innovationscentrum* bedöms ha en färdiggrad av 50%. Nämndaktiviteten är sammanlänkad med det särskilda uppdraget att utreda möjligheten att öppna upp ett Tekniskt centrum i Nynäshamns kommun, i anslutning till eller separat från ett möjligt Innovations- och näringslivscentrum. Möjligheten att manifestera denna satsning i ett fysiskt Tekniskt centrum påverkas av rådande lågkonjunktur och det ansträngda ekonomiska läget för

kommunen. Utredning pågår med inriktningen att möjliggöra en etablering kopplad till nämndens verksamheter för att säkerställa att synergier tas tillvara.

Petra Kålbäck
Förvaltningschef

Rebecca Skoglund

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2023 näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Controller
Avdelningschefer NAF
Akten