

Handläggare
Karin Rådström
ControllerenhetenDiarienummer
2016NÄN/0173

Näringslivsnämnden

Näringslivsnämnden Budgetuppföljningsprognos 3, 2017

Förslag till beslut

Godkänna rapporten

Beslutsnivå

Näringslivsnämnden

Sammanfattning

Näringslivsnämnden prognostiserar totalt ett överskott på 750 tkr, som bland annat härrör sig från en vakant Näringslivschefstjänst samt outnyttjade verksamhetsmedel då bemanningen inte varit komplett.

Komvux Värmdö prognostiserar ett överskott på 100 tkr, inklusive avräkning av ackumulerat budgetunderskott om ca 800 tkr enligt Åtgärdsplan för Komvux Värmdö 2016NÄN/0055.

Vuxenutbildningsenheten samt Arbetsmarknad- och Integrationsenheten prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Mottagande och bosättning av nyanlända samt dess påverkan på Näringslivsnämndens ekonomi är dock svåra att prognostisera då andra myndigheters agerande har stor påverkan.

Ekonomiska konsekvenser

I dagsläget finns inga kända konsekvenser.

Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut har inga kända konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Förslag till beslut har inga kända konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut har inga kända konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
	BUP3 Budgetuppföljningsprognos 2017	Biläggs

Diarienummer
2016NÄN/0173

Sändlista för beslutsexpediering

Tillväxtavdelningen

Lars Öberg
Sektorchef
Samhällsbyggnad och tillväxt

Karin Jöback
Avdelningschef
Tillväxtavdelningen



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 3 2017

Kvartal 3 2017

Näringslivsnämnden



Innehållsförteckning

1	Näringslivsnämnd	3
1.1	Sammanfattning	3
1.2	Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3	Ekonomisk analys och prognos 2017	4
1.4	Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	Fel! Bokmärket är inte definierat.
2	Politisk ledning	5
3	Administration	5
4	Näringsliv och besöksnäring	6
5	Arbetsmarknad och Integration	Fel! Bokmärket är inte definierat.
6	Vuxenutbildning (beställare)	7
7	Komvux	8

1 Näringslivsnämnd

1.1 Sammanfattning

Näringslivsnämnden prognostiserar totalt ett överskott på 750 tkr, som bland annat härrör sig från en vakant Näringslivschefstjänst samt outnyttjade verksamhetsmedel då bemanningen inte varit komplett.

Komvux Värmdö prognostiserar ett överskott på 100 tkr, inklusive avräkning av ackumulerat budgetunderskott om ca 800 tkr enligt Åtgärdsplan för Komvux Värmdö 2016NÄN/0055.

Vuxenutbildningsenheten samt Arbetsmarknad- och Integrationsenheten prognostiserar ett resultat i balans med budget. Offentligt skyddade anställning visar ett ackumulerat överskott, men enheten prognostiserar att 14-16 av de totalt 20 platserna kommer att tillsättas under årets sista kvartal.

Mottagande och bosättning av nyanlända samt dess påverkan på Näringslivsnämndens ekonomi är dock svåra att prognostisera då andra myndigheters agerande har stor påverkan.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack bud- get- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bok- slut
Näringslivsnämnd	24 750	31 437	6 687	41 753	59	41 003	750	35 589
Politisk ledning	438	615	177	820	53	820	0	714
Administration	1 571	1 849	278	2 465	64	2 165	300	1 856
Näringsliv och besöksnäring	2 691	3 584	893	4 778	56	4 428	350	5 076
Arbetsmarknad och Integration	5 731	8 099	2 368	10 332	55	10 332	0	7 896
Vuxenutbildning (beställare)	15 000	17 115	2 115	23 358	64	23 358	0	21 993
Komvux	-681	176	857	0		-100	100	-1 947
VärNa								

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos- avvikelse	Fg Bokslut
varav oattesterade fakturor	124		124					0
VERKSAMHET- ENS INTÄKTER	-33 607	-31 263	2 344	-41 991	80	-42 661	670	-33 890
Försäljning	-11 788	-10 749	1 039	-14 638	81	-17 533	2 895	-14 767
Taxor och avgifter	-74	-169	-95	-225	33	0	-225	-716
Hyror och arrenden	-4 530	-4 777	-247	-6 369	71	-4 369	-2 000	-3 797
Bidrag (intäkter)	-17 214	-15 569	1 645	-20 759	83	-20 759	0	-14 610
Finansiella intäkter								
varav interna intäk- ter	-10 918	-9 608	1 310	-13 081	83	-15 976	2 895	-17 704

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHET-ENS KOSTNADER	58 357	62 700	4 343	83 744	70	83 664	80	69 479
Personalkostnader inkl PO	22 610	25 396	2 786	33 861	67	33 267	594	26 049
Övriga personal-kostnader	365	600	235	787	46	787	0	241
Köp av verksamhet	19 838	21 012	1 174	28 567	69	28 567	0	26 932
Bidrag (kostnader)	697	1 427	730	1 437	49	1 437	0	2 038
Hyror	8 595	7 113	-1 482	9 484	91	9 484	0	6 177
Övriga verksam-hetskostnader	6 231	7 150	919	9 605	65	10 119	-514	7 969
Kapitalkostnader	21	2	-19	2	1 050	2	0	73
varav interna kost-nader	18 053	16 290	-1 763	22 063	82	22 063	0	22 666
NETTORESULTAT	24 750	31 437	6 687	41 753	59	41 003	750	35 589

Högre intäkter avseende bidrag från Migrationsverket, ej inkomna fakturor från andra utförare för vuxenutbildning samt sen start av OSA förklarar till största delen budgetavvikelsen till och med september.

Näringslivsnämnden prognostiserar ett överskott om totalt 750 tkr, varav stabsenheten 300 tkr, Komvux Värmdö 100 tkr, och Näringsliv-och besöksnäringens enheten ett överskott om 350 tkr. Övriga enheter prognostiserar en budget i balans.

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognos före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognos efter åtgärder (tkr)
Outnyttjade medel för verksamhetsutveckling	+300		+300
Vakant näringslivschefstjänst	+575		+575
Uteblivna annons- och utställarintäkter	-225		-225
Ökning av elevantal inom främst SFI vilket medför ökad intern intäkt för Komvux	+2 895		+2 895
Ökning av personalkostnader inom SFI, SYV, Admin (YH) för Komvux	-1 981		-1 981
Avbetalning av tidigare års underskott för Komvux.	-814		-814
Offentligt skyddad anställning (OSA)	+2 000		+2 000
Hyresrabatt bostäder för nyanlända	-2 000		-2 000
Totalt	750		750

Broschyren Upplev Värmdö trycks 2017 utan annonser och försäljningen av utställningsplatser på marknadsområdet vid Allt på Sjön mässan har genom samarbetsavtal överlåtits till Visit Värmdö Ideell Förening.

Resurssättning av näringsliv- och besöksnäringens enheten har avvaktat nämndens antagande av näringslivsstrategi 2017-2020.

En kraftig ökning av antalet SFI elever på Komvux Värmdö har skett under 2017, och Komvux

Värmdö prognostiserar en fortsatt ökning under hösten 2017. I kombination med att skolpeng för SFI infördes den 1 januari 2017 prognostiserar Komvux Värmdö ökade intäkter motsvarande 2 895 tkr för 2017. Med anledning av ökat elevantal så prognostiserar Komvux Värmdös totala personalkostnader en ökning med 1 981 tkr.

Övrig verksamhet enligt budget 2017.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	438	615	177	820	53	820	0	714
NETTORESULTAT	438	615	177	820	53	820	0	714

Politisk ledning prognostiserar ett resultat i balans med budget.

3 Administration

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-406	-368	38	-490	83	-490	0	-694
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 977	2 216	239	2 955	67	2 655	300	2 550
NETTORESULTAT	1 571	1 849	278	2 465	64	2 165	300	1 856

Tillväxtavdelningen administration prognostiserar ett överskott jämfört med budget om +0,3 mnkr. Överskottet beror på outnyttjade medel för verksamhetsutveckling.

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognos före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognos efter åtgärder (tkr)
Outnyttjade medel för verksamhetsutveckling	+300		+300
Totalt	300		300

4 Näringsliv och besöksnäring

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	-169	-169	-225	0	0	-225	-122
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 691	3 752	1 061	5 003	54	4 428	575	5 199
NETTORESULTAT	2 691	3 584	893	4 778	56	4 428	350	5 076

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognos före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognos efter åtgärder (tkr)
Vakans Näringslivschef	+575		+575
Uteblivna annons- och utställarintäkter	-225		-225
Totalt	350		350

Broschyren Upplev Värmdö trycks 2017 utan annonser och försäljningen av utställningsplatser på marknadsområdet vid Allt på Sjön mässan har genom samarbetsavtal överlåtits till Visit Värmdö Ideell Förening, vilket gör att intäkter uteblir.

Resurssättning av näringslivsenheten har avvaktat nämndens antagande av näringslivsstrategi 2017-2020 vilket förklarar överskottet inom personalkostnaderna.

4.3 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-13 383	-14 074	-691	-18 766	71	-20 766	2 000	-9 939
VERKSAMHETENS KOSTNADER	19 114	22 173	3 059	29 097	66	31 097	-2 000	17 835
NETTORESULTAT	5 731	8 099	2 368	10 332	55	10 332	0	7 896

Arbetsmarknad och integrationsenheten prognostiserar ett resultat som stämmer överens med budget.

OSA har haft en långsam start under 2017. Ambitionen är fortfarande att tillsätta samtliga 20 platser innan årsskiftet, dock är det mest troliga att max 10 platser tillsätts i år och resten tillsätts under 2018.

Integrationsgruppens ekonomiska prognos är i balans med budget.

Arbetsmarknadsgruppen redovisar med visst överskott då det har varit längre vakanser i personal.

Verksamheten Café Kajutan redovisar ett visst underskott jämfört med periodiserad budget. Arbetet fortsätter med handledning och arbetsträningsplatser vilka genererar intäkt från AF.

Inom övriga verksamheter såsom, Värna, Kompis Sverige, Unga Vuxna och Feriearbete stämmer prognos överens med budget.

4.4 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognos före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognos efter åtgärder (tkr)
Offentligt skyddad anställning	+2 000		+2 000
Hyesrabatt bostäder för nyanlända	-2 000		-2 000
Totalt	0		0

OSA har inte fullbelagt de med AF överenskomna 20 platserna. Målet är nu att vid årsskiftet ha tillsatt 10 tjänster och ytterligare 10 nästa år, totalt 20 platser. Problemen har varit att tillsätta tjänster inom offentlig verksamhet då en del verksamheter bytt inriktning under årets lopp och därmed omöjliggjort tidigare planerade placeringar. Med uteblivna lönekostnader följer även uteblivna lönebidrag från AF.

Integrationsgruppen har utökats med ytterligare en tjänst varav en gruppleddartjänst till totalt åtta personer.

En stor del av 2016 års anvisning av nyanlända mottogs under fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet 2017. Förskjutningen av mottagandet medför att kostnad för samhällsorientering belastar 2017, vilket inte förutsågs i budgeten.

Då integrationsmottagningen finansieras med hjälp av schablonintäkter från Migrationsverket ökar intäkterna i samma förhållande som kostnaderna.

Bostäder för nyanlända är dyrare än budgeterat. Hyesintäkter beräknas täcka ca 90 % av kostnaden, resterande 10 % täcks av schablonersättning från Migrationsverket. Bostäderna tar slut i oktober och nya boenden söks och hyrs in från privata aktörer samt med hjälp av fastighetsenheten.

Arbetsförmedlingen har utlyst extra medel till kommunerna för tillskapande av feriearbeten.

Kostnader för möblering av hus, tomhyror, tolkkostnader främst för kvotflyktingar återsökts från Migrationsverket.

Ny IOP har tecknats med Diversity Partners som övertar möblerandet av bostäder för nyanlända.

5 Vuxenutbildning (beställare)

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 608	-3 245	363	-4 327	83	-4 327	0	-2 859
VERKSAMHETENS KOSTNADER	18 608	20 360	1 752	27 685	67	27 685	0	24 852
NETTORESULTAT	15 000	17 115	2 115	23 358	64	23 358	0	21 993

Budgetavvikelse beror på att 20 % har dragits bort av kostnaderna vid uppbokningen. Detta beror på den formeln som används vid budgetering 80/20 regeln som även användes här. Detta har med fört ett felaktigt utfall då resultatet för BUP3:an bygger på faktiska elever som tar betyg d.v.s. inga avhopp.

6 Komvux

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-16 210	-13 408	2 802	-18 183	89	-21 078	2 895	-20 276
VERKSAMHETENS KOSTNADER	15 530	13 584	-1 946	18 184	85	20 979	-2 795	18 330
NETTORESULTAT	-681	176	857	0		-100	100	-1 947

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget före och efter planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Prognos före åtgärder (tkr)	Åtgärder (tkr)	Prognos efter åtgärder (tkr)
Ökning av elevantal inom främst SFI under 2017 vilket medför ökad intern intäkt. Gymnasial vuxenutbildning positiva utveckling.	2 218	677	2 895
Ökning av personalkostnader inom SFI, SYV och administration (YH).	-1 981		-1 981
Avbetalning av tidigare års underskott	-814		-814
Totalt	-577	677	100

Fortast hög aktivitet inom SFI undervisningen för Q3 2017. Aktiva elever inom SFI är för närvarande 225 st. Inom segmentet grundläggande och gymnasial vuxenutbildning uppgår antalet elever till 290 st. Inom Lärvox har skolan 22 aktiva elever.

Prognos är ett överskott på 900 tkr vilket grundar sig på den fortsatt höga aktiviteten inom SFI-segmentet samt bibehållen aktivitet inom gymnasial- och grundläggande vuxenutbildning. Under senare delen av Q4 friställs en (1) tjänst inom Yrkeshögskolas administration.

Inga stora investeringar planeras under 2017.

Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärdsplan för Komvux Värmdö 2016NÄN/0055 fortgår. Planerad återbetalning av underskott om 814 tkr fördelat på tre (3) år totalt om 2 442 tkr med första betalning planeras årsskiftet 2017-2018.

Under första halvåret har två st extratjänster inom SFI tillsatts för att bibehålla kvalitén i undervisningen, totalt planeras tre st extratjänster för helåret. En (1) administrativ tjänst inom YH har minskats och träder i kraft Q4 2017, arbetsuppgifterna fördelas på befintlig personal.