



Handläggare
Johanna Holm
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer
15NÄN/27

Näringslivsnämnden BUP 3 2015

Förslag till beslut

Nämnden har tagit del av rapporten.

Beslutsnivå

Näringslivsnämnden

Sammanfattning

Näringslivsnämnden prognostiserar ett underskott med 1,5 mnkr jämfört med budget. De huvudsakliga anledningarna är ökade kostnader för interkommunala köp för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt underskott inom Komvux Värmdö.

Antalet personer som studerade vid Komvux Värmdö under vårterminen är i nivå med förra året. Förra året gick CAS med underskott och med den erfarenheten prognostiserar Komvux även i år med ett underskott.

Nytt verksamhetssystem ger ökade kostnader, både för implementeringen och för uppstart av nytt system och ny modell för vuxenutbildning.

Ekonomiska konsekvenser

Helårsprognosen visar ett underskott inom Komvux Värmdö. Tillväxtavdelningen kommer att analysera orsaker till underskott och ta fram åtgärdsplan. Övriga verksamheter inom näringslivsnämnden är i balans eller har underskott beroende på engångskaraktär.

Konsekvenser för miljön

Inga kända konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

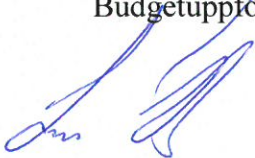
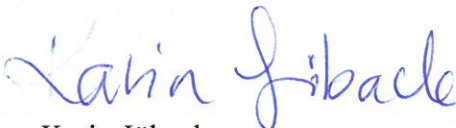
Statsbidrag för lärlingsutbildning har sänkts med ungefär 1,5 mnkr jämfört med föregående år varför verksamheten måste anpassas till idag kända bidragsnivåer.

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut har inga direkta konsekvenser för barn.



Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
	Budgetuppföljning	Bilaggs
		
	Lars Öberg Sektorchef Samhällsbyggnad och tillväxt	Karin Jöback Avdelningschef Tillväxt