

Näringslivsnämnden

Tillväxtavdelningen

Detaljbudget 2015

2015-03-05

Näringslivsnämnden budgetår 2015

Näringslivsnämnden är finansieringsnämnd, myndighetsnämnd och ansvarar för kundval och utförare av verksamhet inom områdena SFI, integration, arbetsmarknad, näringsliv och vuxenutbildning.

Sammanställning	Budget
<i>Belopp i tkr</i>	2015
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-28 002
Försäljning	-20 404
Taxor och avgifter	-437
Hyror och arrenden	-396
Bidrag	-4 720
Interna intäkter	-2 045
VERKSAMHETENS KOSTNADER	55 299
Personalkostnader inkl PO	27 746
Övriga personalkostnader	294
Köp av verksamhet	16 118
Bidrag	784
Hyror	2 703
Övriga verksamhetskostnader	4 321
Interna kostnader	3 327
Kapitalkostnad	6
NETTO-RESULTAT	27 297

Vuxenutbildningsenheten i Värmdö (beställare)

Vuxenutbildningsenheten i Värmdö ansvarar för antagning och uppföljning av alla utbildningsanordnare som är knutna till Värmdö gällande grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

	Budget 2015
<i>Belopp i tkr</i>	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-467
Försäljning	
Taxor och avgifter	
Hyror och arrenden	-132
Bidrag	-335
Interna intäkter	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	19 989
Personalkostnader inkl PO	2 180
Övriga personalkostnader	8
Köp av verksamhet	16 118
Bidrag	
Hyror	857
Övriga verksamhetskostnader	587
Interna kostnader	233
Kapitalkostnad	6
NETTO-RESULTAT	19 522

Detaljbudget 2015

Budgetposterna består i huvudsak av personalkostnader för anställda inom enheten samt köp av verksamhet där budgeterad skolpeng finns som finansierar de utförare av utbildning som respektive elev väljer. Arbetslivsinriktade rehabinsatser finns som budgetpost både inom bidrag och övriga verksamhetskostnader.

Komvux Värmdö

Komvux Värmdö är den kommunala utföraren av gymnasial och grundläggande vuxenutbildning samt ansvarar för Särvox - Särskild utbildning för vuxna och SFI - Svenska för invandrare. Enheten ansvarar även för bygglovhandläggarutbildning inom yrkeshögskola och har ett övergripande ansvar för högskolefrågor. Anordnar uppdragsutbildning för såväl kommunens anställda som för andra arbetsplatser och näringsidkare.

	Budget 2015
<hr/> <i>Belopp i tkr</i> <hr/>	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-22 900
Försäljning	-17 871
Taxor och avgifter	-124
Hyror och arrenden	-132
Bidrag	-2 728
Interna intäkter	-2 045
VERKSAMHETENS KOSTNADER	22 900
Personalkostnader inkl PO	17 480
Övriga personalkostnader	163
Köp av verksamhet	0
Bidrag	784
Hyror	909
Övriga verksamhetskostnader	3 331
Interna kostnader	233
Kapitalkostnad	
NETTO-RESULTAT	0

Detaljbudget 2015

Budgetposterna består i huvudsak av personalkostnader för anställda inom enheten samt den ersättningen skolan erhåller då elever blir antagna till utbildning inom Komvux värmdö. Inom posten övriga verksamhetskostnader finns budget för bland annat utbildningskonsulter, utbildningsmaterial, böcker, licenskostnader, annonsering och reklam. Enheten erhåller även statliga bidrag.

Arbetsmarknad och integration

På Arbetsmarknad- och integrationsenheten finns vägledare och arbetsmarknadskonsulenter som ger stöd till personer med försörjningsstöd in i arbetslivet i form av praktik, anpassad utbildning, vägledning mot studier, kontakter med Arbetsförmedlingen m.m. Under år 2015 finansierar Samordningsförbundet i Värmdö projektet "Unga vuxna" som syftar till att ungdomar ska ges möjlighet att slutföra sina gymnasiestudier och/eller få hjälp med anskaffning av praktik- och arbetsplatser. Enheten ska ta ett samlat grepp kring integrationen i Värmdö. Det mesta som sker inom kommunens uppdrag för flyktingar återfinns här. Ett nära samarbete med olika enheter inom den sociala sektorn är av stor vikt för arbetsmarknad- och integrationsenheten.

	Budget 2015
<hr/> <i>Belopp i tkr</i> <hr/>	
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-4 322
Försäljning	-2 533
Taxor och avgifter	
Hyror och arrenden	-132
Bidrag	-1 657
Interna intäkter	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 635
Personalkostnader inkl PO	4 279
Övriga personalkostnader	8
Köp av verksamhet	
Bidrag	
Hyror	857
Övriga verksamhetskostnader	259
Interna kostnader	232
Kapitalkostnad	
NETTO-RESULTAT	1 313

Detaljbudget 2015

Budgetposterna består i huvudsak av personalkostnader för anställda inom enheten samt ersättning för projekt unga vuxna från Värmsam och ersättning för arbetsmarknadsåtgärder.

Näringsliv och besöksnäring

Näringslivs- och besöksnäringsenhetens uppdrag är att verka för ett bra företagsklimat i kommunen. Utifrån uppsatta mål arbetar enheten med aktiviteter riktade mot det lokala näringslivet med syfte att skapa tillväxt, framtida företagsetableringar och ett bättre företagsklimat.

Exempel på aktiviteter är företagsbesök, rådgivning, etableringsservice, frukostmöten, nätverksmöten, företagardag etc. Besöksnäringens frågor hanteras genom ett samarbete med företagen i besöksnäringens bransch i Värmdö kommun. Inom ramen för samarbetet Visit Värmdö tas det fram gemensamt marknadsföringsmaterial samt arbetas aktivt med utvecklingsinsatser för att stärka besöksnäringen.

	Budget 2015
<hr/> <i>Belopp i tkr</i> <hr/>	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-313
Försäljning	0
Taxor och avgifter	-313
Hyror och arrenden	
Bidrag	
Interna intäkter	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 251
Personalkostnader inkl PO	3 322
Övriga personalkostnader	115
Köp av verksamhet	
Bidrag	80
Hyror	120
Övriga verksamhetskostnader	2 614
Interna kostnader	
Kapitalkostnad	
NETTO-RESULTAT	5 938

Detaljbudget 2015

Budgetposterna består i huvudsak av personalkostnader för anställda inom enheten samt kostnader för de engagemang som verksamheten anordnar och driver för näringslivet inom Värmdö kommun. Inom övriga verksamhetskostnader finns även kostnader för annonsering och trycksaker inom besöksnäring samt kontorsmaterial och avgifter till branschorganisationer.

Värmsam

Samordningsförbundet i Värmdö, VärmSam, finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser för att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet. Samordningsförbundet i Värmdö arbetar också med att främja myndighetsgemensam kunskapsöverföring och kompetensutveckling inom området rehabilitering.

Budgetmedel finns inom Värmdö Kommun och Näringslivsnämndens ram kommer att justeras i den kommande reviderade budgeten för 2015.

	Budget 2015
<i>Belopp i tkr</i>	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0
Försäljning	
Taxor och avgifter	
Hyror och arrenden	
Bidrag	
Interna intäkter	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	0
Personalkostnader inkl PO	
Övriga personalkostnader	
Köp av verksamhet	
Bidrag	
Hyror	
Övriga verksamhetskostnader	
Interna kostnader	
Kapitalkostnad	
NETTO-RESULTAT	0

Näringslivsnämnden

Budgetram avser arvoden till förtroendevalda samt övriga verksamhetskostnader kring nämndsammanträden.

	Budget 2015
<hr/> <i>Belopp i tkr</i> <hr/>	
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0
Försäljning	
Taxor och avgifter	
Hyror och arrenden	
Bidrag	
Interna intäkter	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	524
Personalkostnader inkl PO	485
Övriga personalkostnader	
Köp av verksamhet	
Bidrag	
Hyror	
Övriga verksamhetskostnader	24
Interna kostnader	15
Kapitalkostnad	
NETTO-RESULTAT	524