

Dnr 15NÄ/27

Näringslivsnämnden 2015-03-19 § 14

Detaljbudget 2015 för Näringslivsnämnden

Näringslivsnämndens beslut

Godkänner rapporten. Bil 2.

Beslutsnivå

Näringslivsnämnden.

Ärendebeskrivning

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

Den 1 januari 2015 trädde den nya tjänstemannaorganisationen inom Värmdö kommun i kraft. Tillväxtavdelningens verksamhet ingår i Samhällsbyggnad- och tillväxtsektorn.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Detaljbudget 2015 för Näringslivsnämnden, 2015-03-10.
Bilaga: Detaljbudget Näringslivsnämnden, 2015-03-10.

Reservationer och protokollsanteckningar

(S) gruppen deltar inte i beslutet. (S) gruppen inkommer med protokollsanteckning:

”Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet med hänvisning till att vi i behandlingen av budget för 2015 hade ett eget budgetförslag i vilket Näringslivsnämnden skulle ha fått mer resurser.”

(MP) gruppen deltar inte i beslutet. (MP) gruppen inkommer med protokollsanteckning. ”Protokollsanteckning från Miljöpartiet de gröna i Värmdö till Näringslivsnämndens möte 2015.03.19:

”Miljöpartiet de gröna i Värmdö avstår från att rösta på punkten för godkännande av rapport av läget för detaljbudget 2015.

Vi anser att rapporten är undermålig och att det är omöjligt att ta ställning till nämndens budget utifrån denna. Vi har varken fått redovisat tidigare kostnadsposter för respektive ansvarsområde eller några detaljer för hur ordförande tänkt sig att använda de budgeterade medlen.

Enligt förvaltningen så har det, i och med att det är en ny nämnd, inte varit möjligt att ta fram ett bättre underlag. Både nämndledamöter från alliansen och från oppositionen, däribland Miljöpartiet, uttryckte missnöje över detta. I och med förvaltningens förklaring kom dock nämnden överens om att detta just ska betraktas som en rapportering och inte ett beslut om något mer än ekonomiska ramar för respektive område, så att verksamheterna åtminstone vet vad de har för budget att utgå ifrån.

Miljöpartiet ifrågasätter om de avsatta medlen för vuxenutbildning och yrkeshögskola är tillräckliga. I vår budget hade vi ytterligare 500 000 kr som vi tror behövs. Facit får vi när året är slut.

Vi i Miljöpartiet har under budgetfullmäktige tidigare yrkat på ett antal att-satser även för Näringslivsnämnden:

- Att en projektledare för att säkerställa miljöinriktningen i verksamhetsområdet Ekobacken anställs enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. Kostnaden tas inom ram.
- Att förvaltningen uppdras att ta fram en modell för hur kommunen kan stimulera företagen till stärkt miljö- och klimatarbete genom klimatavtal och/eller miljödiplomering.
- Att nämnden uppdras att samverka med UBN och SON kring arbetet med att ge nyanlända svenskar en stabil grund att stå på för att klara sin vidare försörjning i Sverige.
- Att nämnden uppdras att samverka med UBN och SON kring arbetet med att ge ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap en stabil grund att stå på för att klara sin vidare försörjning genom livet.

Vi väljer därför att avstå från att rösta och kommer istället att ta ställning till budgeten när vi fått bättre underlag att utgå ifrån, vilket ordförande sa skulle ske vid en budgetrevidering senare i vår”.

Sändlista

Samhälls- och tillväxtsektorn
Kansli- och utredningsavdelningen
Akten

Detaljbudget Näringslivsnämnden

2015



VÄRMDÖ KOMMUN

Budgetprocess 2015

- KF budget 2015 beslutades 2014-11-26
- Fastställa detaljbudget och effektmål
- Budgetrevidering 2015 – förslag KF i juni
 - Ny nämndsorganisation och reglementen
 - Ny förvaltningsorganisation
 - Tekniska omräkningar: tex volymkompensation
 - Reviderad detaljbudget bör behandlas i nämnd



Budgetprocess 2016

- Budget 2016 – ram 2017-2018
- Inriktningsbeslut i KS i april 2015
- Kommundirektören tar fram komplett budgetförslag, klart i juni
- Remissomgång i nämnderna i augusti
- Kommundirektör lämnar slutgiltigt förslag till politiken
- KF behandlar budget i oktober
- Detaljbudget och effektmål för 2016 behandlas i nämnd i december

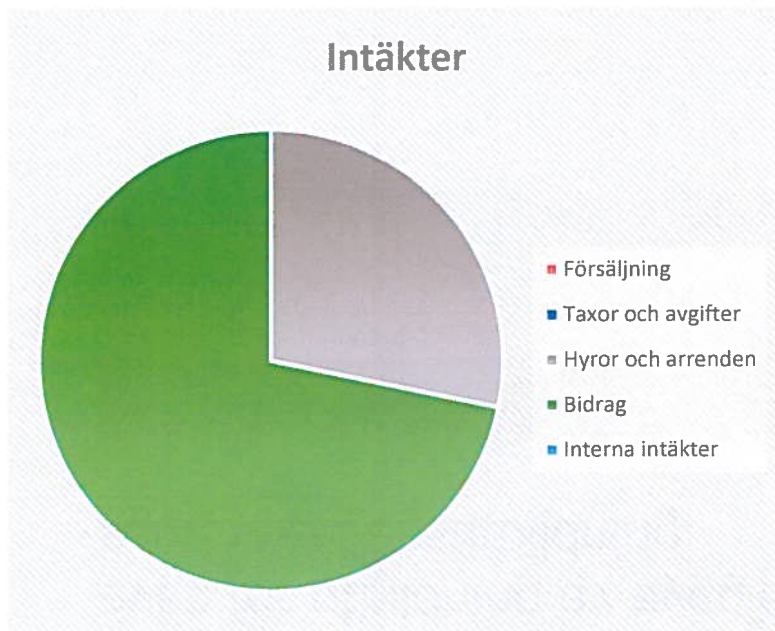


Vuxenutbildningsenheten (beställare)

- Ansvarig för antagning och uppföljning av alla utbildningsanordnare som är knutna till Värmdö gällande grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Intäkter	-467
Kostnader	<u>19 989</u>
Nettoresultat	19 522

Vuxenutbildningsenheten



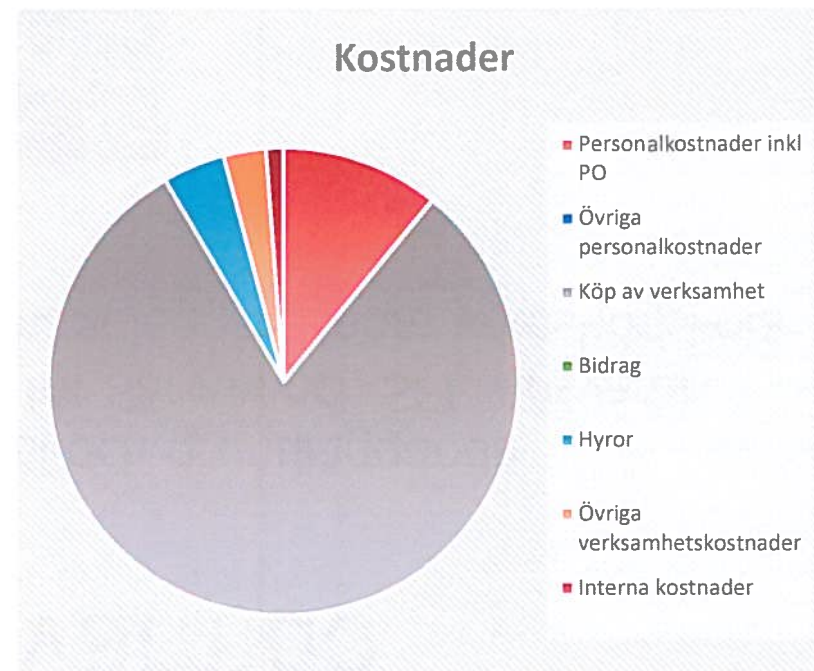
Statliga bidrag för
arbetslivsinriktade
rehabiliteringsinsatser för unga



VÄRMDÖ KOMMUN

Personalkostnader
Köp av verksamhet

- skolpeng
- arbetslivsinriktade
rehabiliteringsinsatser för unga



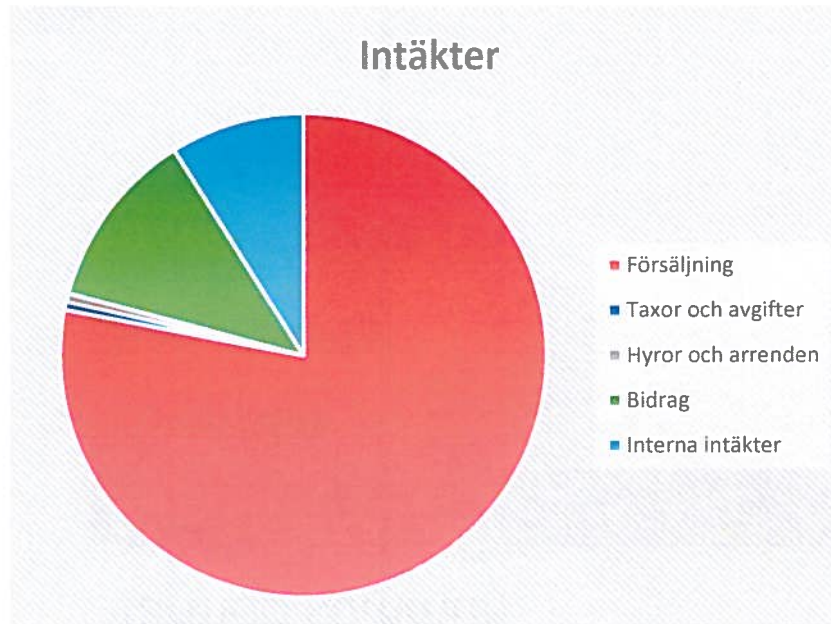
Komvux Värmdö

- Kommunal utförare av gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, samt ansvarig för Särvux och SFI. Ansvarar även för utbildning av bygglovshandläggare inom yrkeshögskola samt uppdragsutbildning.

Intäkter	-22 900
Kostnader	<u>22 900</u>
Nettoresultat	0



Komvux

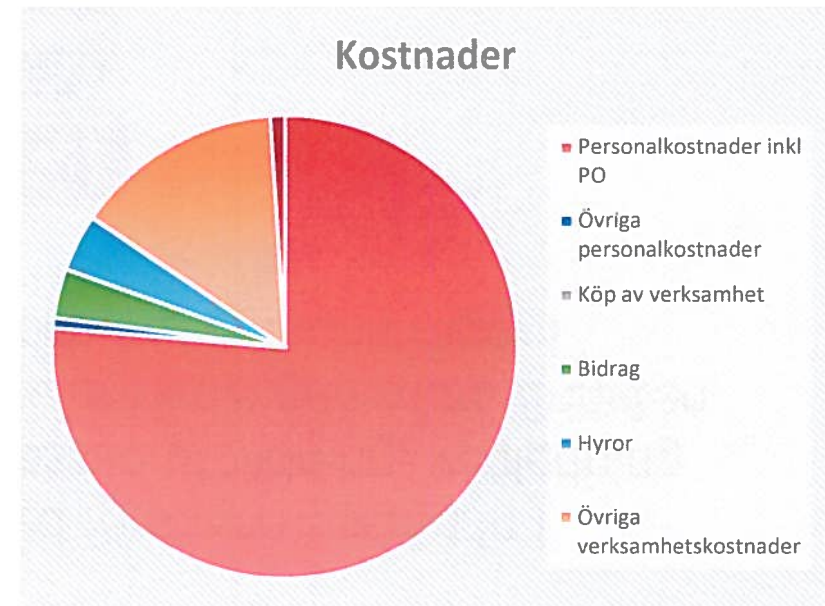


Ersättning – skolpeng, och statligt bidrag

Personalkostnader

Övriga verksamhetskostnader:

- Utbildningskonsulter
- Utbildningsmaterial
- Böcker
- Licenser
- Annonsering



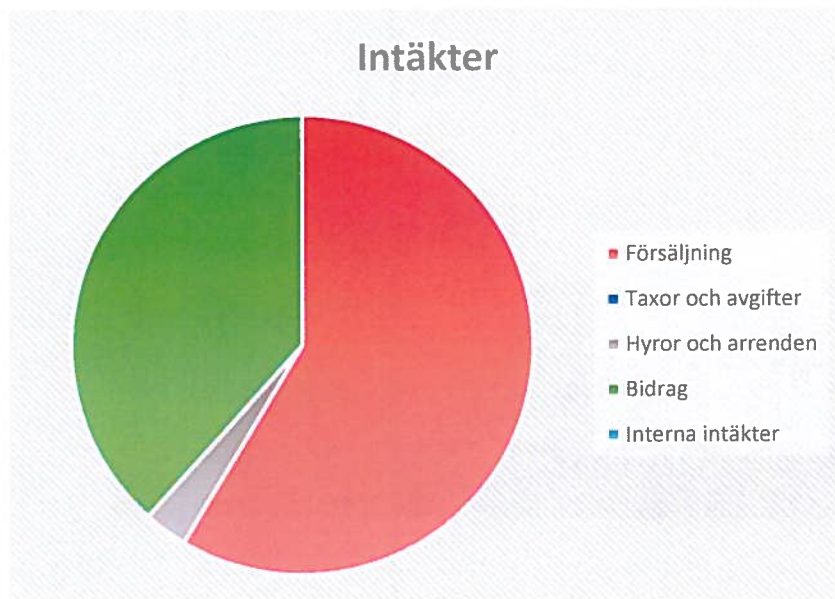
VÄRMDÖ KOMMUN

Arbetsmarknad och integration

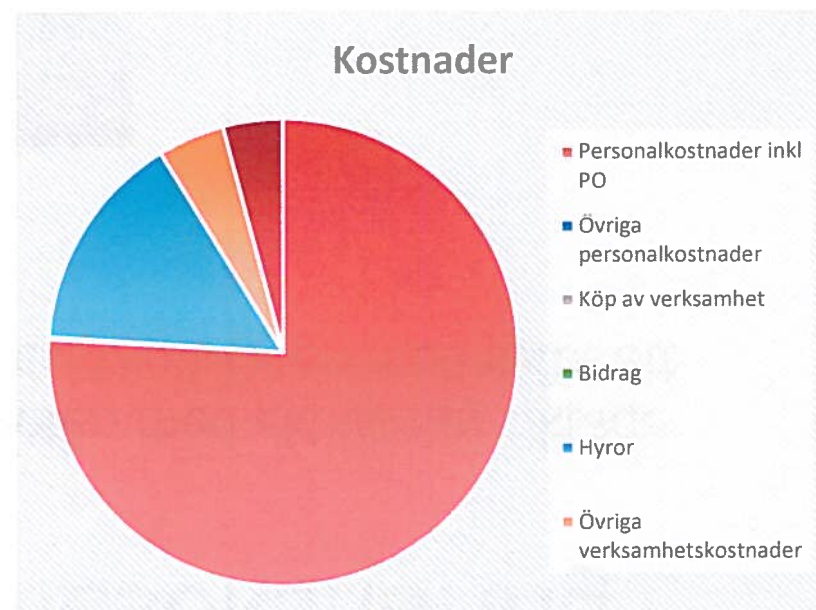
- Ansvarar för stöd till personer med försörjningsstöd in i arbetslivet i form av praktik, anpassad utbildning, vägledning mot studier, kontakter med Arbetsförmedlingen m.m. Enheten är också ansvarig för nyanlända och integrationsfrågor i Värmdö kommun.

Intäkter	-4 322
Kostnader	<u>5 635</u>
Nettoresultat	1 313

Arbetsmarknad och integration



Personalkostnader



Ersättning:

- Projekt unga vuxna
- Advisory board
- Kompis Sverige



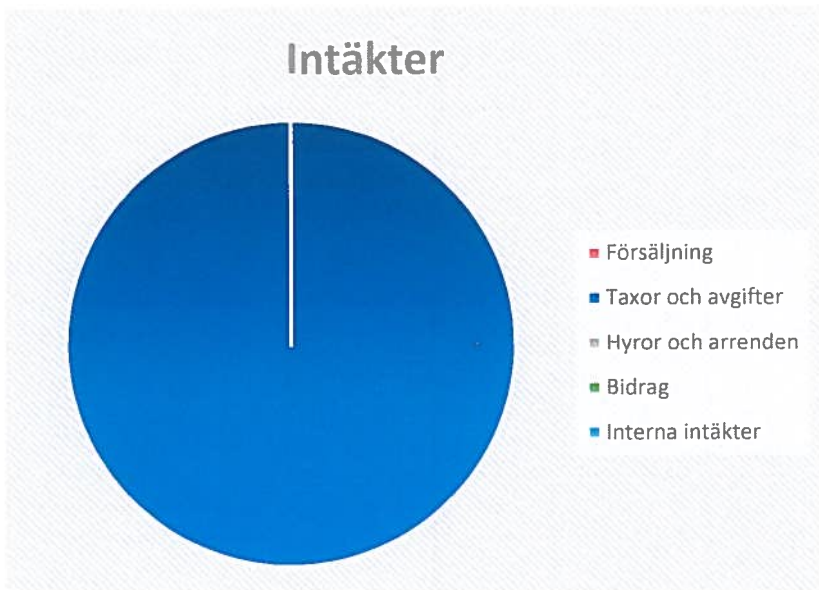
VÄRMDÖ KOMMUN

Näringsliv och besöksnäring

- Utifrån uppsatta mål arbetar enheten med aktiviteter riktade mot det lokala näringslivet och besöksnäringen med syfte att skapa tillväxt.

Intäkter	-313
Kostnader	<u>6 251</u>
Nettoresultat	5 938

Näringsliv och besöksnäring

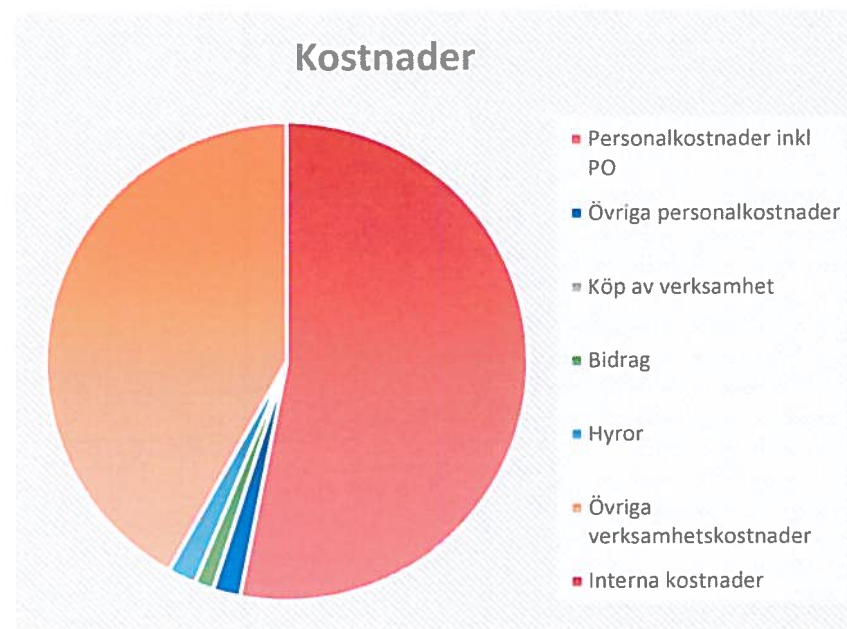


- Avgifter vid vissa aktiviteter/engagemang
- Annonser

Personalkostnader

Övriga verksamhetskostnader:

- Annonsering
- Trycksaker
- Kontorsmaterial
- Avgifter till branschorganisationer



VÄRMDÖ KOMMUN

