

# **Näringslivsnämnden**

## **Tillväxtavdelningen**

### **Detaljbudget 2015**

**Reviderad 2015-06-11**

Under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut om reviderad budget 2015

2015-05-19

## Näringslivsnämnden budgetår 2015

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

<b>Sammanställning</b> <i>Belopp i tkr</i>	<b>Budget 2015</b>	<b>Rev. Budget 2015</b>	<b>Revidering/ omföring</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-28 002</b>	<b>-28 002</b>	<b>0</b>
Försäljning	-20 404	-20 404	0
Taxor och avgifter	-437	-437	0
Hyror och arrenden	-396	-396	0
Bidrag	-4 720	-4 720	0
Interna intäkter	-2 045	-2 045	0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>55 299</b>	<b>59 692</b>	<b>4 393</b>
Personalkostnader inkl PO	27 746	24 555	-3 191
Övriga personalkostnader	294	294	0
Köp av verksamhet	16 118	16 858	740
Bidrag	864	80	-784
Hyror	2 743	2 743	0
Övriga verksamhetskostnader	6 815	13 865	7 050
Interna kostnader	713	1 297	584
Kapitalkostnad	6	0	-6
<b>NETTO-RESULTAT</b>	<b>27 297</b>	<b>31 690</b>	<b>4 393</b>

### Reviderad budget 2015

1 400 tkr	Feriearbete inkl administrativa medel
850 tkr	Arbetsmarknadsinsatser för försörjningstagare
58 tkr	Reviderad budget avseende etablering Södertörn
850 tkr	VärmSam
727 tkr	Digital skyltning
721 tkr	Ledningsfunktion
-213 tkr	Controllertjänst
<b>4 393 tkr</b>	<b>Ökad budgetram för näringslivsnämnden</b>

## 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.

<i>Belopp i tkr</i>	<b>Budget 2015</b>	<b>Rev. Budget 2015</b>	<b>Revidering/ omföring</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-467</b>	<b>-1 529</b>	<b>-1 062</b>
Försäljning			0
Taxor och avgifter			0
Hyror och arrenden	-132	0	132
Bidrag	-335	-1 529	-1 194
Interna intäkter			0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>19 989</b>	<b>18 064</b>	<b>-1 925</b>
Personalkostnader inkl PO	2 180	1 626	-554
Övriga personalkostnader	8	8	0
Köp av verksamhet	16 118	14 246	-1 872
Bidrag			0
Hyror	857	0	-857
Övriga verksamhetskostnader	587	1 397	810
Interna kostnader	233	787	554
Kapitalkostnad	6	0	-6
<b>NETTO-RESULTAT</b>	<b>19 522</b>	<b>16 535</b>	<b>-2 987</b>

### 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.

### Revidering av budget 2015 samt omföring inom Näringslivsnämndens budget

355 tkr	Omföring av budgetmedel från Näringsliv och besöksnäring
-710 tkr	Omföring av budgetmedel avseende ledningsfunktion
	<b>Omföring av budgetmedel från Komvux:</b>
-1 194 tkr	Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna (449 tkr) samt yrkesinriktad vuxenutbildning (745 tkr).
449 tkr	Budgeterad kostnad för lärlingsutbildning
	<b>Omföring av budgetmedel till Komvux:</b>
-857 tkr	Extern lokalhyra redovisas inom Komvux
132 tkr	Intäktshyra debiteras av Komvux
-1 162 tkr	Anslagsram för särskild utbildning för vuxna
<b>2 987 tkr</b>	<b>Ökad budgetram för Komvux</b>

## 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 bygglovhandläggartutbildning inom yrkeshögskola och har ett övergripande ansvar för högskolefrågor. Anordnar uppdragsutbildning för såväl kommunens anställda som för andra arbetsplatser och näringsidkare.

<i>Belopp i tkr</i>	<b>Budget 2015</b>	<b>Rev. Budget 2015</b>	<b>Revidering/ omföring</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-22 900</b>	<b>-21 970</b>	<b>930</b>
Försäljning	-17 871	-17 871	0
Taxor och avgifter	-124	-124	0
Hyror och arrenden	-132	-396	-264
Bidrag	-2 728	-1 534	1 194
Interna intäkter	-2 045	-2 045	0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>22 900</b>	<b>25 184</b>	<b>2 284</b>
Personalkostnader inkl PO	17 480	13 820	-3 660
Övriga personalkostnader	163	163	0
Köp av verksamhet	0	1 162	1 162
Bidrag	784	0	-784
Hyror	909	2 480	1 571
Övriga verksamhetskostnader	3 331	7 326	3 995
Interna kostnader	233	233	0
Kapitalkostnad			0
<b>NETTO-RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>3 214</b>	<b>3 214</b>

### 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.

### Revidering av budget 2015 samt omföring inom Näringslivsnämndens budget

1 571 tkr	Extern lokalhyra redovisas inom Komvux, från Arbetsmarknad och integration samt Vuxenutbildningsenheten
-264 tkr	Intäktshyra debiteras av Komvux (intäktsbudget från Arbetsmarknad och integration samt Vuxenutbildningsenheten)
1 162 tkr	Anslagsram för särskild utbildning för vuxna från Vuxenutbildningsenheten
	<b>Omföring av budgetmedel till Vuxenutbildningsenheten:</b>
1 194 tkr	Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna (449 tkr) samt yrkesinriktad vuxenutbildning (745 tkr).
-449 tkr	Budgerad kostnad för lärlingsutbildning
<b>3 214 tkr</b>	<b>Ökad budgetram för Komvux</b>

## 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.

<i>Belopp i tkr</i>	<b>Budget 2015</b>	<b>Rev. Budget 2015</b>	<b>Revidering/ omföring</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-4 322</b>	<b>-4 190</b>	<b>132</b>
Försäljning	-2 533	-2 533	0
Taxor och avgifter			0
Hyror och arrenden	-132	0	132
Bidrag	-1 657	-1 657	0
Interna intäkter			0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>5 635</b>	<b>7 829</b>	<b>2 194</b>
Personalkostnader inkl PO	4 279	4 816	537
Övriga personalkostnader	8	8	0
Köp av verksamhet	0	600	600
Bidrag			0
Hyror	857	143	-714
Övriga verksamhetskostnader	259	2 030	1 771
Interna kostnader	232	232	0
Kapitalkostnad			0
<b>NETTO-RESULTAT</b>	<b>1 313</b>	<b>3 639</b>	<b>2 326</b>

### Detaljbudget 2015

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

#### Revidering av budget 2015 samt omföring inom Näringslivsnämndens budget

1 400 tkr	Reviderad budget avseende feriearbete inkl administrativa medel
850 tkr	Reviderad budget avseende arbetsmarknadsinsatser för försörjningstagare
58 tkr	Reviderad budget avseende etablering Södertörn
600 tkr	Omföring av budgetmedel inom NÄN från Näringslivs och besöksnäring
-714 tkr	Extern lokalhyra redovisas inom Komvux
132 tkr	Intäktshyra debiteras av Komvux
<b>2 326 tkr</b>	<b>Ökad budgetram för Arbetsmarknad och integration</b>

## Näringsliv och besöksnäring

Näringslivs- och besöksnäringens enhets 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.

<i>Belopp i tkr</i>	<b>Budget 2015</b>	<b>Rev. Budget 2015</b>	<b>Revidering/ omföring</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-313</b>	<b>-313</b>	<b>0</b>
Försäljning	0		0
Taxor och avgifter	-313	-313	0
Hyror och arrenden			0
Bidrag			0
Interna intäkter			0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>6 251</b>	<b>6 023</b>	<b>-228</b>
Personalkostnader inkl PO	3 322	2 690	-632
Övriga personalkostnader	115	115	0
Köp av verksamhet			0
Bidrag	80	80	0
Hyror	120	120	0
Övriga verksamhetskostnader	2 614	3 018	404
Interna kostnader			0
Kapitalkostnad			0
<b>NETTO-RESULTAT</b>	<b>5 938</b>	<b>5 710</b>	<b>-228</b>

### 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.

### Revidering av budget 2015 samt omföring inom Näringslivsnämndens budget

727 tkr	Överföring av budgetmedel från kommunstyrelsen för digital skyltning
-955 tkr	Omföring inom NÄN – till Arbetsmarknad och integration samt Vuxenutbildning
<b>-288 tkr</b>	<b>Minskad budgetram för Näringsliv och besöksnäring</b>

## 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.

<i>Belopp i tkr</i>	<b>Budget 2015</b>	<b>Rev. Budget 2015</b>	<b>Revidering/ omföring</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Försäljning			0
Taxor och avgifter			0
Hyor och arrenden			0
Bidrag			0
Interna intäkter			0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
Personalkostnader inkl PO			0
Övriga personalkostnader			0
Köp av verksamhet		850	850
Bidrag			0
Hyor			0
Övriga verksamhetskostnader			0
Interna kostnader			0
Kapitalkostnad			0
<b>NETTO-RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>

### Detaljbudget 2015

Budgetmedel avser Värmdö kommuns avgift till samordningsförbundet VärmSam. Lönekostnader finns för förbundschefen, som vidarefaktureras i sin helhet till VärmSam.

#### Revidering av budget 2015 samt omföring inom Näringslivsnämndens budget

850 tkr	Reviderad budget för Näringslivsnämnden
<b>850 tkr</b>	<b>Ökad budgetram för VärmSam</b>

## Ledning

<i>Belopp i tkr</i>	<b>Budget 2015</b>	<b>Rev. Budget 2015</b>	<b>Revidering/ omföring</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Försäljning			0
Taxor och avgifter			0
Hyror och arrenden			0
Bidrag			0
Interna intäkter			0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>0</b>	<b>1 218</b>	<b>1 218</b>
Personalkostnader inkl PO		1 118	1 118
Övriga personalkostnader			0
Köp av verksamhet			0
Bidrag			0
Hyror			0
Övriga verksamhetskostnader		70	70
Interna kostnader		30	30
Kapitalkostnad			0
<b>NETTO-RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>1 218</b>	<b>1 218</b>

### Detaljbudget 2015

Budgetram avser ledningsfunktion och administration inom Tillväxtavdelningen.

#### Revidering av budget 2015 samt omföring inom Näringslivsnämndens budget

721 tkr	Reviderad budget för ledningsfunktion
-213 tkr	Reviderad budget avseende kontrollertjänst som organisatoriskt tillhör annan sektor.
710 tkr	Omfördelning av budget inom NÄN.
<b>1 218 tkr</b>	<b>Ökad budgetram för Ledning</b>



## Näringslivsnämnden

Budgetram avser arvoden till förtroendevalda samt övriga verksamhetskostnader kring nämndsammanträden.

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