

BUP 1 2015

Näringslivsnämnden

Utskriftsdatum: 21 april 2015

Innehållsförteckning

1 Näringslivsnämnd	4
2 Politisk ledning	7
3 Ledning	7
4 Näringsliv och besöksnäring	9
5 Arbetsmarknad och Integration	10
6 Vuxenutbildning (beställare)	11
7 Komvux	12
8 Värmsam	13

1 Näringslivsnämnd

1.1 Sammanfattning

Näringslivsnämnden visar underskott med 1,9 mnkr i första helårsprognosen. Bakgrunden är i huvudsak en prognos som baseras på utfall inom CAS 2014 samt att budgetmedel för ledningsfunktionen inom Tillväxtavdelningen inte finns i Kommunfullmäktiges beslutade ram för näringslivsnämnden.

Helårsprognosen är beräknad med förutsättningen att de budgetrevideringar som föreslås kommer att beviljas i Kommunfullmäktige.

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

Avtalen med externa anordnare av kommunal vuxenutbildning upphör 2015-06-30

Införande av auktorisationsmodell inom grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning är beslutad och arbetet med tillhörande auktorisationsvillkor och kontrollplan pågår. För att möta kraven som ställs måste nytt verksamhetssystem för ansökningar implementeras.

Bostadsförsörjningsfrågan för nyanlända har ännu inte någon färdig lösning. Avtal saknas med bostadsbolag. Konsekvensen är risk för skenande boendekostnader för nyanlända.

Bland näringslivsrelaterade aktiviteter från första kvartalet märks bland annat FrukostKlubben, löpande nyföretagarrådgivning, matchning av näringslivets arbetskraftsbehov mot kommunens arbetskraftsresurser.

I år är första året som den nya delregionala turistorganisationen Stockholm Archipelago är i gång.

Näringslivenheten har fortsatt med att konkretisera verksamhetsuppdraget.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack ufall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognosav- vikelse
Näringslivsnämnd	6 427	6 824	397	27 297	24	29 236	-1 939
Politisk ledning	155	131	-24	524	30	524	0
Administration	291	0	-291	0		655	-655
Näringsliv och besöksnäring	989	1 484	495	5 938	17	4 983	955
Arbetsmarknad och Integration	677	328	-349	1 313	52	1 323	-10
Vuxenutbildning (beställare)	1 521	4 881	3 360	19 522	8	18 071	1 451
Komvux	2 433	0	-2 433	0		3 681	-3 681
Värmsam	362	0	-362	0		0	0

Resultat	Ack ufall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognosavvi- kelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 615	-7 001	-4 386	-28 002	9	-23 413	-4 589
Försäljning	-998	-5 101	-4 103	-20 404	5	-15 958	-4 446
Taxor och avgifter	-205	-621	-416	-2 482	8	-2 339	-143
Hyror och arrenden	-114	-99	15	-396	29	-396	0
Bidrag (intäkter)	-1 299	-1 180	119	-4 720	28	-4 720	0
Finansiella intäkter	0						
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-3</i>	<i>-511</i>	<i>-508</i>	<i>-2 045</i>	<i>0</i>	<i>-2 045</i>	<i>0</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	9 043	13 825	4 782	55 299	16	52 649	2 650
Personalkostnader inkl PO	5 681	5 130	-551	22 648	25	23 809	-1 161
Övriga personal- kostnader	40	74	34	294	14	306	-12
Köp av verksamhet	1 513	4 863	3 350	17 327	9	18 175	-848
Bidrag (kostnader)	200	216	16	864	23	864	0
Hyror	508	741	233	2 963	17	2 963	0
Övriga verksamhetskostnader	1 078	2 799	1 721	11 197	10	6 526	4 671
Kapitalkostnader	22	2	-20	6	367		
<i>varav interna kostnader</i>	<i>400</i>	<i>303</i>	<i>-97</i>	<i>1 213</i>	<i>33</i>	<i>1 215</i>	<i>-2</i>
NETTORESULTAT	6 427	6 824	397	27 297	24	29 236	-1 939

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Interkommunalt köp av vuxenutbildning	-490
Underskott inom Komvux	-800
Ledningsfunktion inom Tillväxtavdelningen	-655
Totalt	-1 945

Delar inom detaljbudgeten för näringslivsnämnden kommer föreslås att omfördelas mellan enheterna för att bättre överensstämma med budgetram som överfördes i samband med omorganisationen.

1.4 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Äska ytterligare budgetmedel i reviderad budget 2015	2015 -05-31

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack ufall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognosavvi kelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	155	131	-24	524	30	524	0
NETTORESULTAT	155	131	-24	524	30	524	0

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Den beräknade helårsprognosen ligger i nivå med budget.

3 Ledning

3.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack ufall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognosavvi kelse
VERKSAMHETENS INTÅKTER	0	0	0	0		0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	291	0	-291	0		655	-655
NETTORESULTAT	291	0	-291	0		655	-655

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ledningsfunktion inom Tillväxtavdelningen	-655
Totalt	-655

Budgetmedel för delar av funktionen avdelningschef inom Tillväxtavdelningen finns ej i Kommunfullmäktiges beslutade ram för Näringslivsnämnden.

3.3 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Åska ytterligare budgetmedel i reviderad budget 2015	2015 -05-31

4 Näringsliv och besöksnäring

4.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack ufall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognosavvi- kelse
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-170	-78	92	-313	54	-420	107
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 159	1 563	404	6 251	19	5 403	848
NETTORESULTAT	989	1 484	495	5 938	17	4 983	955

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Budgetomfördelning inom NÄN	955
Totalt	955

Budgetramen för Näringsliv- och besöksnäringsenheten budgeterades för högt i den första detaljbudgeten för 2015. Delar av budgetram kommer föreslås att fördelas om inom näringslivsnämnen i den kommande reviderade budgeten.

5 Arbetsmarknad och Integration

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack ufall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognosavvi kelse
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-797	-1 081	-284	-4 322	18	-5 227	905
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 474	1409	-66	5 635	26	6 550	-915
NETTORESULTAT	677	328	-349	1 313	52	1 323	-10

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Budgetomfördelning inom NÄN	-10
Totalt	-10

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

Prognosen för verksamheten för helåret är i balans.

Budgetmedel föreslås omfördelas inom näringslivsnämnden.

6 Vuxenutbildning (beställare)

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack ufall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognosavvi- kelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-149	-117	32	-467	32	-1 529	1 062
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 670	4 997	3 327	19 989	8	19 600	389
NETTORESULTAT	1 521	4 881	3 360	19 522	8	18 071	1 451

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Interkommunalt köp av vuxenutbildning	-490
Budgetomfördelning inom NÄN	1 940
Totalt	1 450

Enheten beräknar ny helårsprognos som visar underskott med 490 tkr beroende på att avtalet med upphandlade utbildningsanordnare går ut 30 juni 2015. Konsekvensen blir att kommunen måste köpa vuxenutbildningen interkommunalt vilket kommer att medföra höjda kostnader. Kommunen har en överenskommelse med Nacka kommun om att de tar emot interkommunala ansökningar från Värmdö. Interkommunal handläggning innebär merarbete för mottagande kommun därav högre pris per poäng.

Budgetmedel föreslås omfördelas inom näringslivsnämnden.

7 Komvux

7.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognosavvi- kelse
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-1 499	-5 725	-4 226	-22 900	7	-15 722	-7 178
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 932	5 725	1 793	22 900	17	19 403	3 497
NETTORESULTAT	2 433	0	-2 433	0		3 681	-3 681

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Baseras på utfall 2014	-800
Budgetomfördelning inom NÄN	-2 880
Totalt	-3 680

Prognosen baserar på utfall 2014 och nivån är anpassad därefter.

Budgetmedel föreslås omfördelas inom näringslivsnämnden.

7.3 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Analys av verksamhet och underskott	2015 -09-30

Enheten kommer att analysera orsaker till underskott och ta fram åtgärdsplan.

8 Värmsam

8.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack ufall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognosavvi kelse
VERKSAMHETENS INTÅKTER	0	0	0	0		-515	515
VERKSAMHETENS KOSTNADER	362	0	-362	0		515	-515
NETTORESULTAT	362	0	-362	0		0	0

8.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Budgetavvikelsen beror på att förbundschefens lönekostnader ännu inte är fakturerade till samordningsförbundet. Prognosen visar en budget i balans.