



VÄRMDÖ KOMMUN

# BUP 2 Delårsrapport 2015

## Näringslivsnämnden

Kvartal 2 2015

Utskriftsdatum: 26 augusti 2015



## **Innehållsförteckning**

<b>1 Näringslivsnämnd</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Politisk ledning</b> .....	<b>8</b>
<b>3 Ledning</b> .....	<b>9</b>
<b>4 Näringsliv och besöksnäring</b> .....	<b>10</b>
<b>5 Arbetsmarknad och Integration</b> .....	<b>11</b>
<b>6 Vuxenutbildning (beställare)</b> .....	<b>12</b>
<b>7 Komvux</b> .....	<b>13</b>
<b>8 Värmsam</b> .....	<b>14</b>

# **1 Näringslivsnämnd**

## **1.1 Sammanfattning**

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

Näringslivsnämnden prognostiserar ett underskott med 1,6 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 verksamheten med underskott och med den erfarenheten som grund prognostiserar Komvux även i år med ett underskott.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack buget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse
<b>Näringslivsnämnd</b>	<b>15 116</b>	<b>15 844</b>	<b>728</b>	<b>31 688</b>	<b>48</b>	<b>33 290</b>	<b>-1 602</b>
Politisk ledning	400	226	-174	524	76	524	0
Ledning	604	609	5	1 218	50	1 218	0
Näringsliv och besöksnäring	2 167	2 855	688	5 710	38	5 350	360
Arbetsmarknad och Integration	1 147	1 819	672	3 639	32	3 639	0
Vuxenutbildning (beställare)	7 859	8 267	408	16 535	48	17 545	-1 010
Komvux	2 200	1 607	-593	3 214	68	4 214	-1 000
Värmsam	739	425	-314	850	87	800	50

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbruk at - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-13 043</b>	<b>-14 001</b>	<b>-958</b>	<b>-28 002</b>	<b>47</b>	<b>-32 578</b>	<b>4 576</b>
Försäljning	-6 657	-11 225	-4 568	-22 449	30	-22 126	-323
Taxor och avgifter	-510	-219	291	-437	117	-536	99
Hyror och arrenden	-2 585	-198	2 387	-396	653	-5 196	4 800
Bidrag (intäkter)	-3 291	-2 360	931	-4 720	70	-4 720	0
Finansiella intäkter	0						
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-4 383</i>	<i>-8 958</i>	<i>-4 575</i>	<i>-17 916</i>	<i>24</i>	<i>-16 916</i>	<i>-1 000</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>28 159</b>	<b>29 845</b>	<b>1 686</b>	<b>59 690</b>	<b>47</b>	<b>65 868</b>	<b>-6 178</b>
Personalkostnader inkl PO	11 740	12 277	537	24 553	48	25 452	-899
Övriga personalkostnader	90	147	57	294	31	294	0
Köp av verksamhet	8 962	8 204	-758	16 408	55	16 807	-399
Bidrag (kostnader)	400	465	65	930	43	880	50
Hyror	3 806	1 765	-2 041	3 530	108	8 530	-5 000
Övriga verksamhetskostnader	3 117	6 988	3 871	13 975	22	13 905	70
Kapitalkostnader	43	0	-43	0			
<i>varav interna kostnader</i>	<i>5 633</i>	<i>1 148</i>	<i>-4 485</i>	<i>2 297</i>	<i>245</i>	<i>2 497</i>	<i>-200</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>15 116</b>	<b>15 844</b>	<b>728</b>	<b>31 688</b>	<b>48</b>	<b>33 290</b>	<b>-1 602</b>

## 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Interkommunalt köp av vuxenutbildning	-300
Färre antal elever än budgeterat	-800
Införande av nytt verksamhetssystem	-130
Uppstartskostnad av nytt system och modell för vuxenutbildning	-200
Organisationsrelaterade personalförändringar	-170
<b>Totalt</b>	<b>-1 600</b>

Näringslivsnämnden beräknar att kostnaderna för interkommunalt köp av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning kommer att överstiga budgeten.

Antalet personer som studerade vid Komvux Värmdö under vårterminen är i nivå med förra året.

Förra året gick verksamheten med underskott och med den erfarenheten som grund prognostiserar Komvux även i år med ett underskott.

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

## 1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

### Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Analys av verksamhet och underskott	2015 -11-30
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Implementering av modell för köp av vuxenutbildning	2015 -12-31
Genomgång av skolpeng, efter antagen modell	2016 -03-01

## 1.5 Viktiga händelser första halvåret 2015

- Den 30 juni 2015 löpte de avtal som Värmdö kommun tecknat med externa utbildningsanordnare inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning ut.
- För att kunna möta de krav som ställs vid kundval inom vuxenutbildning måste ett nytt IT-system införskaffas. Ett avtal är tecknat i juli med Tieto/Life Care.
- Arbete med flyktingmottagning påbörjades fullt ut inom enheten från och med den 1 april.

## 1.6 Utmaningar och planer för 2015

Utmaningar för Tillväxtavdelningens enheter är att


- få till stånd en ny modell för köp av vuxenutbildning
- fortsätta arbetet med att bygga en organisation för flyktingmottagande och integration som svarar mot nutida och framtida behov
- utveckla arbetsmarknadsinsatser och matchning så att de svarar mot kommunens och näringslivets behov
- förtydliga uppdraget och fastställa långsiktiga strategier för näringslivsenhetens fortsatta arbete

## 1.7 Måluppföljning



Värmdö kommun har sedan den 1 januari 2015 en ny nämndorganisation. Nämnderna har under det första halvåret antagit nya effektmål och inom förvaltningen pågår nu ett arbete med att ta fram indikatorer till dessa. Detta gör att en fullständig verksamhetsuppföljning med analys av måluppfyllelse och redovisning av indikatorer blir möjlig först till bokslutet för 2015 och inte, som brukligt, inom ramen för BUP 2.

## 1.8 Uppdragsuppföljning

### 1.8.1 Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Uppdrag att ta fram ett strategidokument för mandatperioden utifrån beslutade mål med en årligen uppdaterad handlingsplan	Ej påbörjad	

### 1.8.2 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Uppdrag att presentera en demografisk analys av Värmdös arbetsföra invånare i/utanför arbetsmarknaden	Ej påbörjad	
 Förvaltningen ges i uppdrag att inom ramen för kundvalsmodell ta fram ett förslag till auktorisation av vuxenutbildningsanordnare	Pågående enligt plan	

## 2 Politisk ledning

### 2.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	400	226	-174	524	76	524	0
NETTORESULTAT	400	226	-174	524	76	524	0

Budgetavvikelsen består av högre arvodeskostnader än budgeterat.

### 2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Nämndernas budgetanslag fördelades till Kommunfullmäktiges budget 2015 och kan behöva ses över i en eventuell budgetrevidering i höst. Därför prognostiserar nämnden en budget i balans.



### 3 Ledning

#### 3.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0						
VERKSAMHETENS KOSTNADER	604	609	5	1 218	50	1 218	0
NETTORESULTAT	604	609	5	1 218	50	1 218	0

Budget avser ledningsfunktionen inom Tillväxtavdelningen.

#### 3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognostiserar en budget i balans.

## 4 Näringsliv och besöksnäring

### 4.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-420	-157	263	-313	134	-412	99
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 586	3 012	426	6 023	43	5 762	261
NETTORESULTAT	2 167	2 855	688	5 710	38	5 350	360

Den främsta förklaringen till budgetavvikelsen per sista juni är att det finns budgetmedel för projektet med framtagande av digital skyltning för Värmdö kommun som ännu inte startat, samt att huvuddelen av den faktureringen som ska göras är gjord i början av året.

### 4.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Övrig verksamhetskostnad	200
Personalförändring	160
<b>Totalt</b>	<b>360</b>

Näringslivsenheten prognostiserar ett överskott på 360 tkr med anledning av att definition av uppdrag och en långsiktig strategi för enhetens arbete behöver fastställas.

### 4.3 Viktiga händelser första halvåret 2015

Bland näringslivsrelaterade aktiviteter märks bland annat företagsbesök i konceptet Boka kommunledningen och möten i FrukostKlubben. Broschyren Näringslivsguiden togs fram under våren och i juni introducerades tjänsten Drop-In för företagare varje måndag.

Inom besöksnäringen har enheten producerat turistbroschyren Upplev Värmdö, turistkarta för Värmdö samt turistwebbplats.

## 5 Arbetsmarknad och Integration

### 5.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 730	-2 095	2 635	-4 190	113	-8 990	4 800
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 877	3 914	-1 963	7 829	75	12 629	-4 800
NETTORESULTAT	1 147	1 819	672	3 639	32	3 639	0

Budgetavvikelsen per halvår beror i huvudsak på att budgetmedel för feriejobb ännu inte är utbetalade.

### 5.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Arbetsmarknad och integration prognostiserar en budget i balans.

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

Bruttoavvikelserna inom både intäkter och kostnader består av hyreskostnader för lägenheter till nyanlända vidarefakturering av desamma.

### 5.3 Viktiga händelser första halvåret 2015

Arbete med flyktingmottagning påbörjades fullt ut inom enheten från och med den 1 april.

## 6 Vuxenutbildning (beställare)

### 6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-792	-764	28	-1 529	52	-1 529	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	8 651	9 032	381	18 064	48	19 074	-1 010
NETTORESULTAT	7 859	8 267	408	16 535	48	17 545	-1 010

Budgetavvikelsen i halvåret för Vuxenutbildningen består i huvudsak av vakanta personaltjänster.

### 6.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Interkommunalt köp av vuxenutbildning	-300
Införande av nytt verksamhetssystem	-130
Uppstartskostnad av nytt system och modell för vuxenutbildning	-200
Enhetschef	-380
<b>Totalt</b>	<b>-1 010</b>

Enheten prognostiserar ett underskott vad gäller interkommunalt köp av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Nytt verksamhetssystem ger ökade kostnader både för själva implementeringskostnaden och för uppstart av nytt system och ny modell för vuxenutbildning. Enheten behöver nytt verksamhetssystem oberoende av vilken modell Värmdö kommun väljer för köp av vuxenutbildning.

### 6.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

#### Åtgärder för att nå budget i balans

Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Implementering av modell för köp av vuxenutbildning	2015 -12-31
Genomgång av skolpeng, efter antagen modell	2016 -03-01

### 6.4 Viktiga händelser första halvåret 2015

- Den 30 juni 2015 löpte de avtal som Värmdö kommun tecknat med externa utbildningsanordnare inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning ut.
- För att kunna möta de krav som ställs vid kundval inom vuxenutbildning (ansökan via webben, antagningsarbete, statistik, budgetuppföljning m.m.) måste ett nytt IT-system införskaffas. Ett avtal kommer att tecknas i juli med Tieto/Life Care.

## 7 Komvux

### 7.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-7 101	-10 985	-3 884	-21 970	32	-20 970	-1 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	9 301	12 592	3 291	25 184	37	25 184	0
NETTORESULTAT	2 200	1 607	-593	3 214	68	4 214	-1 000

Huvudorsaken till budgetavvikelsen är färre elever och då lägre intäkter än budgeterat.

### 7.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Färre antal elever än budgeterat	-800
Ansökan till Yrkehögskoleutbildningar	-200
<b>Totalt</b>	<b>-1 000</b>

Under vårterminen har 684 personer studerat vid Komvux Värmdö, vilket är i nivå med förra året. Förra året gick verksamheten med underskott och med den erfarenheten som grund prognostiserar vi även i år med ett underskott. Avtalet med externa utbildningsanordnare löpte ut den 30 juni 2015 och under en övergångsperiod innan ny kundvalsmodell är antagen ska värmdöbor i första hand söka kurser och utbildningar vid Komvux Värmdö vilket kan ge högre intäkter för höstterminen.

Utredning för att ta fram antagningshandlingar till yrkehögskoleutbildningar har kostat 200 tkr vilket inte fanns i budgeterade medel.

### 7.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

#### Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Analys av verksamhet och underskott	2015 -11-30

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

### 7.4 Viktiga händelser första halvåret 2015

Den 30 juni 2015 löpte det avtal ut som Värmdö kommun tecknat med externa utbildningsanordnare inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning.

## 8 Värmsam

### 8.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0					-677		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	739	425	-314	850	87	1 477	-627	
NETTORESULTAT	739	425	-314	850	87	800	50	

Budgetavvikelsen beror på att fakturan till Värmsam avseende förbundsordförandes lön inte debiterades innan halvåret.

### 8.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Medlemsavgift	50
<b>Totalt</b>	<b>50</b>

Årets medlemsavgift för Värmdö kommun är 800 tkr, därav ett prognostiserat överskott med 50 tkr.