



Näringslivsnämnden Detaljbudget 2016

Drift

Innehållsförteckning

Näringslivsnämndens detaljbudget 2016	3
Nämndens ansvarsområde	3
Styrning	3
Näringslivsnämndens mål för 2016.....	3
Uppföljning	3
Sektorn för Samhällsbyggnad och tillväxt	4
Näringslivsnämndens budgetram 2016 enligt kommunfullmäktiges beslut	5
Specifikation av näringslivsnämndens budgetram 2016 enligt kommunfullmäktiges beslut	5
Ekonomiska förutsättningar	6
Ekonomisk sammanställning.....	6
Förändringar jämfört med 2015	7
Budget per verksamhet.....	8
Näringslivsnämnd, politisk ledning.....	8
Ledning.....	9
Näringsliv och besöksnäring	10
Vuxenutbildning	12
Komvux Värmdö	14
Arbetsmarknad och integration	16
Värmsam	18

Näringslivsnämndens detaljbudget 2016

Detaljbudget för näringslivsnämnden år 2016 utgår från den drift- och investeringsbudget för 2016 som fastställdes av kommunfullmäktige den 21 oktober 2015. Med utgångspunkt från givna ramar och målsättningar redovisar detaljbudgeten hur näringslivsnämndens verksamhet och uppdrag ska finansieras.

Nämndens ansvarsområde

Näringslivsnämnden fattar beslut i frågor som rör arbetsmarknad, näringsliv, vuxenutbildning och integration. Näringslivsnämnden är finansieringsnämnd, myndighetsnämnd och ansvarar för kundval och utförande av verksamhet inom områdena SFI, integration, arbetsmarknad, näringsliv och vuxenutbildning.

Styrning

Värmdö kommuns styrmodell tydliggör strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Styrmodellens utgångspunkt är Vision Värmdö 2030 – Skärgårdens mötesplats, som antogs av kommunfullmäktige år 2009. Av visionen har kommunfullmäktige fastställt inriktningsmål för mandatperioden. Med utgångspunkt i visionen och inriktningsmålen beslutar nämnder och kommunstyrelse om årliga verksamhetsmål.

Näringslivsnämndens mål för 2016

Näringslivsnämnden fastställde följande effektmål för verksamhetsåret 2015, enligt sammanträdesprotokoll per 2015-06-11:

- Individens kompetens (utbildning och erfarenhet) ska i större utsträckning kunna matchas till arbetsgivarens behov.
- Besöksnäring och turism ska växa i hela Värmdö kommun.
- Utvecklad service till våra företagare- företagervänligt bemötande. Vara bland de 50 bästa i SN:s ranking 2015/2016.

Uppföljning

Nämndens ansvar att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och att följa budgetramarna, är grundläggande för styrning av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker i en delårsrapport per sista juni och i ytterligare två budgetuppföljningsprognoser under året. Uppföljningen görs med tyngdpunkt på ekonomi och utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser.

Sektorn för Samhällsbyggnad och tillväxt

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som leds av kommundirektören. All personal är anställd av kommunstyrelsen. Förvaltningen består av fem sektorer av vilka Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn rapporterar bl.a. till näringslivsnämnden.

Tillväxtavdelningen, den del av sektorn som rapporterar till näringslivsnämnden, ansvarar för näringsliv och besöksnäring, arbetsmarknad och integration samt Vuxenutbildning. Avdelningen ansvarar även för all högre utbildning inom kommunen. Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn ansvarar också för myndighetsutövning kopplad till miljöbalken, plan- och bygglagen och kommunens samlade fysiska planering, kommunal mark och exploatering. Sektorn rapporterar, utöver till näringslivsnämnden, även till tekniska nämnden, bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt kommunstyrelsen.

Näringslivsnämndens budgetram 2016 enligt kommunfullmäktiges beslut

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2015	Budget 2016	Ram 2017	Ram 2018
Kostnader	55 299	64 416	65 010	65 660
Intäkter	-28 002	-27 944	-28 223	-28 505
Summa netto	27 297	36 473	36 787	37 155
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		9 176	314	368
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		33,6 %	0,9 %	1,0 %

Specifikation av näringslivsnämndens budgetram 2016 enligt kommunfullmäktiges beslut

Driftbudget 2016 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2015	55 299	-28 002	27 297
Förändringar enl. kommundirektörens förslag	8 917	58	8 975
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	586	-277	310
Rameffekter av reviderad budget 2015	3 666		3 666
Ramförstärkning	5 000		5 000
<i>Varav tillfälliga beslut:</i>			
Återföring utredning rehabiliteringsinsatser	-335	335	0
Kommundirektörens förslag till budget 2016	64 216	-27 944	36 273
Politiska förslag 2016			
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Stockholm Archipelago	150		150
<i>Varav tillfälliga beslut:</i>			
Tryckfrihetsåret	50		50
Beslutad budget 2016	64 416	-27 944	36 473

Ekonomiska förutsättningar

Nedanstående sammanställning visar översiktligt förslaget till detaljbudget 2016 avseende näringslivsnämndens ansvarsområden. Ramen har beräknats med utgångspunkt från budget 2015 med ett antal förändringar inför 2016, samt uppräknings av kostnader och intäkter med en procent.

Ekonomisk sammanställning

Näringslivsnämnden – skattefinansierad del

NÄRINGSLIVSNÄMNDEN TOTALT	Budget 2015	Rev. budget 2015	Förslag Budget	Förändring rev. budget
<i>(belopp i tkr)</i>	KF	KF	2016	
Intäkter	-28 002	-28 002	-27 944	58
Kostnader	55 299	58 965	64 417	5 452
Personal (lön+PO)	28 040	24 849	26 861	2 012
Övriga verksamhetskostnader	27 253	34 116	37 556	3 440
Kapitalkostnad	6	0	0	0
Budgetram totalt	27 297	30 963	36 473	5 510

Näringslivsnämndens ram för 2016 uppgår till netto 36,5 mkr, vilket jämfört med den reviderade budgeten innebär en ökning med 5,5 mnkr. En jämförelse med ursprunglig budget visar en ökning om 9,2 mnkr. Ökningen beror på den ramförstärkning om 5,0 mnkr som näringslivsnämnden har tilldelats av kommunfullmäktige tillsammans med uppräknings på en procent samt effekter av den reviderade budgeten.

Näringslivsnämnden totalt per verksamhet	Budget 2015	Rev. budget 2015	Förslag Budget	Förändring rev. budget
<i>(belopp i tkr)</i>	KF	KF	2016	
Näringslivsnämnden, politisk ledning	524	524	529	5
Ledning	0	1 218	1 797	579
Näringsliv och besöksnäring	5 938	4 983	5 183	200
Vuxenutbildning	19 522	16 535	16 030	-505
Komvux	0	3 214	5 288	2 074
Arbetsmarknad och integration	1 313	3 639	6 794	3 155
Värmsam	0	850	852	2
Totalt	27 297	30 963	36 473	5 510

Förändringar jämfört med 2015

Ramförändringar 2016 (tkr)	
Lärlingsutbildning/arbetsplatsförlagd utbildning	1 830
Unga vuxna	1 200
Ansökan till yrkeshögskola	600
Specialpedagogiskt stöd	400
Kompis Sverige	400
Uppstart av verksamhet Arbetsmarknad och integration	300
Advisory Board	270
Stockholm Archipelago	150
Inflation	309
Summa ramförändring 2016	5 459
<i>Tillfälliga beslut, engångsanslag 2016:</i>	
Tryckfrihetsåret	50
Total ramförändring 2016	5 509

Budget per verksamhet

Näringslivsnämnd, politisk ledning

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

Näringslivsnämnden, politisk ledning (belopp i tkr)	Budget 2015 KF	Rev. budget 2015 KF	Förslag Budget 2016	Förändring rev. budget
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	524	524	529	5
Personal (lön+PO)	485	485	489	4
Övriga verksamhetskostnader	39	39	40	1
Kapitalkostnad	0	0	0	0
Budgetram totalt	524	524	529	5

Förändringar jämfört med 2015

Budgetramen kommer att anpassas till aktuellt antal ledamöter i nämnden och nämndsammanträden, genom budgetrevidering 2016. Budgetram avser arvoden till förtroendevalda samt övriga verksamhetskostnader kring nämndsammanträden.

Ledning

Ledningen på Tillväxtavdelningen består av avdelningschef och kvalitets- och utvecklingsledare, som arbetar med verksamhetsutveckling, uppföljning och kvalitetssäkring inom Tillväxtavdelningens områden.

Ledning	Budget 2015	Rev. budget 2015	Förslag Budget	Förändring rev. budget
<i>(belopp i tkr)</i>	KF	KF	2016	
Intäkter	0	0	-490	-490
Kostnader	0	1 218	2 287	1 069
Personal (lön+PO)	0	1 118	1 837	719
Övriga verksamhetskostnader	0	100	450	350
Kapitalkostnad	0	0	0	0
Budgetram totalt	0	1 218	1 797	579

Befintlig verksamhet

Ledningen kommer under 2016 huvudsakligen att driva och utveckla:

- auktorisationsmodellen inom vuxenutbildning i samarbetet med Nacka kommun
- konkurrenskraften hos Värmdö kommuns egenregi av vuxenutbildning
- utbudet av arbetsmarknadsinsatser både internt och i samverkan med externa partners
- bygga upp organisationen för ett hållbart mottagande och bosättning av nyanlända invandrare
- långsiktiga strategier för kommunens uppdrag gällande näringsliv, innefattande en ökad besöksnäring hela året samt centrumutveckling

Utmaningar 2016

Den stora utmaningen för 2016 är att uppfyllelse av den, av kommunen tecknade, överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. Utmaningen innefattar initialt framförallt bostadsfrågan, men även utbildning och integration.

Näringsliv och besöksnäring

Näringslivsenheten ska arbeta för att skapa goda förutsättningar för företagare, och främja näringslivsutvecklingen i kommunen. Näringslivsenheten arbetar dels utåtriktad, mot företag i kommunen, och dels internt, med att utveckla kommunens bemötande av och samarbete med företagare.

Det utåtriktade arbetet syftar till att främja etableringen av nya företag i kommunen, underlätta företagens kompetensförsörjning, samt att fånga upp vilka behov som finns hos företagen i kommunen (avseende rekrytering, kompetensutveckling och samverkan). Det interna arbetet syftar till att främja kontakterna mellan kommunen och företagare.

Näringsliv och besöksnäring	Budget 2015	Rev. budget 2015	Förslag Budget	Förändring rev. budget
(belopp i tkr)	KF	KF	2016	
Intäkter	-313	-313	-225	88
Kostnader	6 251	5 296	5 408	112
Personal (lön+PO)	3 437	2 805	2 674	-131
Övriga verksamhetskostnader	2 814	2 491	2 734	243
Kapitalkostnad	0	0	0	0
Budgetram totalt	5 938	4 983	5 183	200

Befintlig verksamhet

Näringslivsenhetens uppdrag är att skapa tillväxt genom ett bra företagsklimat och en attraktiv besöksnäring. Huvudarbetsuppgifterna är att:

- Främja en god matchning mellan näringslivets arbetskraftsbehov och kompetensen hos kommunens medborgare
- Underlätta etablering av nya företag och expansion hos etablerade företag i kommunen
- Främja, utveckla och samordna besöksnäringen
- Främja samverkan både mellan kommunen och näringslivet, och mellan företagare i kommunen
- Främja kommunens interna samverkan och kommunikation för att kommunen som helhet ska kunna tillgodose företagares behov i kontakter med kommunen

Utmaningar 2016

Bland utmaningarna märks arbetet med att få besöksnäring och turism att växa i hela Värmdö, att i större utsträckning matcha individers kompetens till arbetsgivares behov, att ta fram en långsiktig och väl förankrad näringslivsstrategi samt centrumutveckling.

Nettoram, specifikation

Näringsliv och besöksnäring (tkr)	
Annonsintäkter	-225
Personalkostnader	2 674
Marknadsföring	392
Näringslivsstrategi 2017-2020, processtöd, möteskostnader och infomateriel	250
Handelsstrateg	200
Utveckling av Projektlotsen	350
Medfinansiering av Stockholm Archipelago	150
Värd i Värmdö	107
Nyhetsbrev näringsliv, dataprogram och konsult	50
Företagsregister, databas och registervård, konsult	50
Licenskostnad programvara Conversion Värmdö Matchning	50
Förbättringsdagen, möteskostnader och infomateriel	50
Näringslivsgala/företagsdag	77
Frukostklubben, möteskostnader och infomateriel	21
Frukostakademin, medfinansiering verksamhet	35
Nyföretagarcentrum, medfinansiering verksamhet, 2 kr/inv./år	80
Ung Företagsamhet UF, medlemsavgift UF Stockholmsregionen, 1,5 kr/inv./år	60
Intern utbildning i företagarefrågor, möteskostnader och infomateriel	50
Näringslivshub, möteskostnader och infomateriel	10
NKI-undersökning, konsultkostnad	50
Visit Värmdö webb, licens och konsult	50
Besökskarta Värmdö, kostnader för bild och text	6
Allt på sjön evenemangskostnader, utställningskostnader	10
Boka kommunledningen, möteskostnader och infomateriel	5
Företagslots och etableringsservice, möteskostnader och infomateriel	5
Arbetsplatskostnad och intern overhead	450
Hyra Skärgårdsvägen	50
Övriga verksamhetskostnader	126
Summa nettoram	5 183

Vuxenutbildning

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

Vuxenutbildning	Budget 2015	Rev. budget 2015	Förslag Budget	Förändring rev. budget
<i>(belopp i tkr)</i>	KF	KF	2016	
Intäkter	-467	-1 529	-2 700	-1 171
Kostnader	19 989	18 064	18 730	666
Personal (lön+PO)	2 188	1 634	2 149	515
Övriga verksamhetskostnader	17 795	16 430	16 581	151
Kapitalkostnad	6	0	0	0
Budgetram totalt	19 522	16 535	16 030	-505

Befintlig verksamhet

Vuxenutbildningsenheten ansvarar för intag till kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, tillsyn och uppföljning av utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning samt ansvarar för att kommunens vuxna medborgare erbjuds studie- och yrkesvägledning inför och under studier.

Utmaningar 2016

Under 2016 kommer enheten att fortsätta arbetet med att utveckla och anpassa modellen med auktorisation av utbildningsanordnare. Utmaningar som är kopplade till det handlar om att utforma rutiner för arbetet, utveckla samverkan med Nacka kommun, och om få alla delar i modellen att fungera tillsammans.

Nettoram, specifikation

Vuxenutbildning (tkr)	
Budgeterat statsbidrag avseende lärlingsutbildning/arbetsplatsförlagd utbildning	-2 300
Återsökning moms	-400
Köp av utbildning - skolpeng	11 700
Lärlingsutbildning/arbetsplatsförlagd utbildning - täcks av statsbidrag	2 300
Lärlingsutbildning/arbetsplatsförlagd utbildning - anslag	1 830
Personalkostnad, inklusive specialpedagogiskt stöd	2 149
Arbetsplatskostnad och intern overhead	540
Övriga verksamhetskostnader (system, annonsering mm)	211
Summa nettoram	16 030

Komvux Värmdö

Komvux Värmdö är den kommunala utföraren av gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, och ansvarar för särskild utbildning för vuxna samt svenska för invandrare (Sfi). Komvux Värmdö anordnare även uppdragsutbildningar och utbildningar inom yrkeshögskola. Enheten leds av en skolledare.

Komvux	Budget 2015	Rev. budget 2015	Förslag Budget	Förändring rev. budget
<i>(belopp i tkr)</i>	KF	KF	2016	
Intäkter	-22 900	-21 970	-12 971	8 999
Kostnader	22 900	25 184	18 259	-6 925
Personal (lön+PO)	17 643	13 983	12 610	-1 373
Övriga verksamhetskostnader	5 257	11 201	5 649	-5 552
Kapitalkostnad	0	0	0	0
Budgetram totalt	0	3 214	5 288	2 074

Befintlig verksamhet

Komvux Värmdö är en av kommunens auktoriserade anordnare av kommunal utbildning, och konkurrerar med externa auktoriserade utbildningsanordnare om vuxenstuderande i Värmdö. Komvux Värmdö anordnar också särskild utbildning för vuxna samt sfi. Enheten anordnar även utbildning för att bli bygglovshandläggare, inom ramen för yrkeshögskolan.

Utmaningar 2016

En viktig utmaning under 2016 är att öka Komvux Värmdös konkurrenskraft, för att kunna attrahera studerande och därmed kunna klara konkurrensen från externa auktoriserade utbildningsanordnare. En annan utmaning under 2016 är att utöka sfi-undervisningen för att kunna möta behoven hos de nyanlända som tas emot i kommunen.

Nettoram, specifikation

Komvux (tkr)	
<i>Yrkehögskola</i>	600
Statligt bidrag - beräknar samma som 2015	-2 547
ska täcka verksamhetens kostnader	2 547
Ansökningar för yrkehögskoleutbildningar	600
<i>SFI</i>	3 475
Anslag	3 475
<i>Särvux</i>	1 163
Anslag	1 163
<i>Grundvux</i>	0
Intern försäljning	-1 500
ska täcka verksamhetens kostnader	1 500
<i>Gymnasial vuxenutbildning</i>	0
Intern försäljning	-8 000
Extern försäljning	-800
ska täcka verksamhetens kostnader	8 800
Summa	5 238
<i>Varav hyra och lokalkostnad</i>	1 900
<i>Tillfälliga beslut, engångsanslag 2016:</i>	50
Tryckfrihetsåret	50
Summa nettoram	5 288

Arbetsmarknad och integration

Arbetsmarknad- och integrationsenheten ansvarar för arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt för mottagande och integration av nyanlända i kommunen.

Arbetsmarknad och integration	Budget 2015	Rev. budget 2015	Förslag Budget	Förändring rev. budget
	KF	KF	2016	
Intäkter	-4 322	-4 190	-10 861	-6 671
Kostnader	5 635	7 829	17 655	9 826
Personal (lön+PO)	4 287	4 824	6 405	1 581
Övriga verksamhetskostnader	1 348	3 005	11 250	8 245
Kapitalkostnad	0	0	0	0
Budgetram totalt	1 313	3 639	6 794	3 155

Befintlig verksamhet

Enheten ansvarar för arbetsmarknadsinsatser i form av arbetsträning, praktikplatser m.m. Under 2016 kommer två verksamheter som tidigare bedrivits i projektform att integreras i den ordinarie verksamheten: Advisory Board, som ordnar praktikplatser för ensamkommande ungdomar, och Unga vuxna, som hjälper personer 20-25 år till studier, praktik, eller arbete.

Flyktingmottagningen ansvarar för mottagning och integration av de nyanlända som tagits emot i kommunen.

Utmaningar 2016

Under 2016 väntas kommunens mottagande av nyanlända att öka markant, vilket kommer att innebära utmaningar avseende bostadsfrågan, mottagning, utbildning och integration.

Nettoram, specifikation

Arbetsmarknad och integration (tkr)	
<i>Arbetsmarknad och integration</i>	1 214
Ledning och hyreskostnader, övergripande verksamhet för hela enheten	1 214
<i>Flyktingsamordning</i>	160
Schablonintäkter	-2 292
Personal- och verksamhetskostnader	2 292
Etablering Södertörn	60
Samhällsorientering	100
<i>Lägenheter för nyanlända</i>	0
Hysesintäkt	-5 500
Hyra	5 500
<i>Arbetsmarknadsinsatser</i>	2 150
Personal- och verksamhetskostnader	2 150
<i>Sommarjobb och entreprenörskap</i>	1 400
Personal- och verksamhetskostnader	1 400
<i>Café Kajutan</i>	0
Budget i balans	0
<i>Kompis Sverige</i>	400
Personal- och verksamhetskostnader	400
<i>Advisory Board</i>	270
Personal- och verksamhetskostnader	270
<i>Unga Vuxna</i>	1 200
Personal- och verksamhetskostnader	1 200
Summa nettoram	6 794

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.

Värmsam	Budget 2015	Rev. budget 2015	Förslag Budget	Förändring rev. budget
	KF	KF	2016	
Intäkter	0	0	-697	-697
Kostnader	0	850	1 549	699
Personal (lön+PO)	0	0	697	697
Övriga verksamhetskostnader	0	850	852	2
Kapitalkostnad	0	0	0	0
Budgetram totalt	0	850	852	2

Befintlig verksamhet

Samordningsförbundet i Värmdö (VärmSam), som är inrättats med stöd av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och Värmdö kommun, finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser för att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet. Huvudsyftet med den samverkan som sker mellan myndigheterna är att utveckla och pröva nya former av arbetssätt, metoder och organisation - alltid med individen i centrum.

Medlemmarna i samordningsförbunden i Nacka och Värmdö har tillsammans identifierat ett ökat behov av samordning och effektivitet och beslutat föreslå ägarna ett samgående till ett gemensamt samordningsförbund. Syftet är att tillhandahålla ett ökat utbud av tjänster för medborgarna, ytterligare effektivisera samordningen mellan parterna och att minska de administrativa kostnaderna så att mer medel kan användas till samverkansinsatser som kommer kommuninvånarna till del. Syftet är också att få en organisation av samverkan som är bättre anpassad till den gemensamma arbetsmarknaden och den geografiska närheten mellan kommunerna

Utmaningar 2016

Samgångandet av samordningsförbunden i Värmdö och Nacka i Samordningsförbundet VärNa som beräknas träda i kraft den 1 maj 2016.