



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 3 2015

Näringslivsnämnden

Kvartal 3 2015

Utskriftsdatum: 29 november 2015

Innehållsförteckning

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

1 Näringslivsnämnd

1.1 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse
Näringslivsnämnd	22 590	23 766	1 176	31 688	71	33 170	-1 482
Politisk ledning	546	393	-153	524	104	524	0
Ledning	1 069	913	-156	1 218	88	1 218	0
Näringsliv och besöksnäring	3 060	4 283	1 223	5 710	54	5 530	180
Arbetsmarknad och Integration	2 285	2 729	444	3 639	63	3 639	0
Vuxenutbildning (beställare)	12 348	12 401	53	16 535	75	17 545	-1 010
Komvux	2 641	2 410	-231	3 214	82	3 914	-700
Värmsam	642	637	-5	850	76	800	50

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-19 824	-21 002	-1 178	-28 002	71	-32 924	4 922
Försäljning	-9 724	-16 837	-7 113	-22 449	43	-22 426	-23
Taxor och avgifter	-890	-328	562	-437	204	-582	145
Hyror och arrenden	-4 079	-297	3 782	-396	1 030	-5 196	4 800
Bidrag (intäkter)	-5 132	-3 540	1 592	-4 720	109	-4 720	0
Finansiella intäkter	0	0	0	0		0	0
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-6 885</i>	<i>-13 437</i>	<i>-6 552</i>	<i>-17 916</i>	<i>38</i>	<i>-17 216</i>	<i>-700</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	42 414	44 768	2 354	59 690	71	66 095	-6 405
Personalkostnader inkl PO	17 857	18 415	558	24 553	73	25 403	-850
Övriga personal-kostnader	94	221	127	294	32	294	0
Köp av verksamhet	13 605	12 306	-1 299	16 408	83	16 863	-455
Bidrag (kostnader)	852	698	-154	930	92	900	30
Hyror	5 660	2 647	-3 013	3 530	160	8 530	-5 000
Övriga verksamhetskostnader	4 281	10 481	6 200	13 975	31	14 105	-130
Kapitalkostnader	64	0	-64	0		0	0
<i>varav interna kostnader</i>	<i>8 333</i>	<i>6 615</i>	<i>-1 718</i>	<i>8 820</i>	<i>94</i>	<i>9 620</i>	<i>-800</i>
NETTORESULTAT	22 590	23 766	1 176	31 688	71	33 170	-1 482

1.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Interkommunalt köp av vuxenutbildning	-300
Färre antal elever än budgeterat	-500
Ansökan till Yrkeshögskoleutbildningar	-200
Införande av nytt verksamhetssystem	-130
Uppstartskostnad av nytt system och modell för vuxenutbildning	-200
Enhetschef	-380
Organisationsrelaterade personalförändringar	180
Medlemsavgift	50
Totalt	-1 480

Näringslivsnämnden prognostiserar ett underskott med 1,5 mnkr jämfört med budget. De viktigaste 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 CAS med underskott och med den erfarenheten 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.

1.3 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Genomlysning av vuxenutbildningens verksamheter	2015-12-31
Implementering av modell för köp av vuxenutbildning	2015-12-31

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	546	393	-153	524	104	524	0
NETTORESULTAT	546	393	-153	524	104	524	0

Budgetavvikelsen består av högre arvodeskostnader än budgeterat.

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Nämndernas budgetanslag fördelades till Kommunfullmäktiges budget 2015 och behöver ses över i en eventuell budgetrevidering under våren 2016. Därför prognostiserar nämnden en budget i balans.

3 Ledning

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0		0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 069	913	-156	1 218	88	1 218	0
NETTORESULTAT	1 069	913	-156	1 218	88	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

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-452	-235	217	-313	144	-458	145
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 512	4 518	1 006	6 023	58	5 988	35
NETTORESULTAT	3 060	4 283	1 223	5 710	54	5 530	180

Den främsta förklaringen till budgetavvikelsen per sista september är att det finns budgetmedel för projektet med framtagande av digital skyltning för Värmdö kommun som ännu inte startat, samt att huvudelen 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)
Personalförändring	180
Totalt	180

Anledningen till minskat prognostiserat överskott på Näringsliv- och besöksnäringsenheten är nämndens uppdrag att:

- Ta fram en processplan för färdigställande av en utvecklad näringslivsstrategi 2017-2019
- Utredda förutsättningar för att inrätta en handelsstrategisk funktion
- Utarbeta idéskiss för en näringslivshub i Värmdö kommun

5 Arbetsmarknad och Integration

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-7 484	-3 143	4 341	-4 190	179	-8 990	4 800
VERKSAMHETENS KOSTNADER	9 768	5 872	-3 896	7 829	125	12 629	-4 800
NETTORESULTAT	2 285	2 729	444	3 639	63	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 ny-anlända vidarefakturerings av desamma.

6 Vuxenutbildning (beställare)

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 010	-1 147	-137	-1 529	66	-1 529	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	13 357	13 548	191	18 064	74	19 074	-1 010
NETTORESULTAT	12 348	12 401	53	16 535	75	17 545	-1 010

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
Totalt	-1 010

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.

7 Komvux

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-10 412	-16 478	-6 066	-21 970	47	-21 270	-700
VERKSAMHETENS KOSTNADER	13 053	18 888	5 835	25 184	52	25 184	0
NETTORESULTAT	2 641	2 410	-231	3 214	82	3 914	-700

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	-500
Ansökan till Yrkehögskoleutbildningar	-200
Totalt	-700

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.

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.

8 Värmsam

8.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-466	0	466	0		-677	677
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 108	637	-471	850	130	1 477	-627
NETTORESULTAT	642	637	-5	850	76	800	50

8.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Medlemsavgift	50
Totalt	50

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