



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2015

Näringslivsnämnden

Utskriftsdatum: 8 mars 2016

Innehållsförteckning

1 Näringslivsnämnd	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Ekonomisk analys	5
1.4 Viktiga händelser 2015	6
1.5 Måluppföljning	6
1.6 Uppdragsuppföljning	7
1.7 Sammanställning av synpunkter	8
1.8 Överföring av projektmedel etc. till 2016.....	8
2 Politisk ledning	9
3 Ledning	10
4 Näringsliv och besöksnäring	11
5 Arbetsmarknad och Integration	12
6 Vuxenutbildning (beställare)	13
7 Komvux	14
8 Värmsam	15

1 Näringslivsnämnd

1.1 Sammanfattning

Näringslivsnämnden och Tillväxtavdelningen tillskapades inför 2015, och påbörjade sitt arbete den 1 januari 2015. En ny kundvalsmodell, auktorisation av utbildningsanordnare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, har arbetats fram under året och antogs av Näringslivsnämnden i oktober 2015. Auktorisationsmodellen sjösätts i januari 2016. Kommunens egen regi av vuxenutbildning, Komvux Värmdö, går med underskott vilket huvudsakligen beror på lägre intäkter än budgeterat för de konkurrensutsatta verksamheterna grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning. En total genomgång av verksamheten krävs för att säkerställa att kursutbudet kan generera de intäkter som behövs för att klara budget. Arbetsmarknad och Integrationsenheten har, utöver ordinarie arbete med bosättning och mottagande av nyanlända invandrare, ansvarat för det evakueringsboende som kommunen drivit för Migrationsverkets räkning under tre månader. En ny näringslivsstrategi och handlingsplan för 2015-2016 har tagits fram och antagits av Näringslivsnämnden.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
Näringslivsnämnd	33 150	31 688	-1 462	105	12 619
Politisk ledning	714	524	-190	136	0
Administration	1 208	1 218	10	99	0
Näringsliv och besöksnäring	4 446	5 710	1 264	78	4 034
Arbetsmarknad och Integration	4 519	3 639	-880	124	6 363
Vuxenutbildning (beställare)	14 171	16 535	2 364	86	0
Komvux	7 272	3 214	-4 058	226	2 222
Värmsam	820	850	30	96	0

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-27 564	-28 002	-438	98	-20 437
Försäljning	-11 248	-22 449	-11 201	50	-12 662
Taxor och avgifter	-926	-437	489	212	-2 433
Hyor och arrenden	-4 836	-396	4 440	1 221	-409
Bidrag (intäkter)	-10 554	-4 720	5 834	224	-4 933
Finansiella intäkter	0	0	0		
<i>varav interna intäkter</i>	-8 340	-17 916	-9 576	47	-9 737
VERKSAMHETENS KOSTNADER	60 714	59 690	-1 024	102	33 056
Personalkostnader inkl PO	25 075	24 553	-522	102	15 183
Övriga personalkostnader	188	294	106	64	207
Köp av verksamhet	18 244	16 408	-1 836	111	8 365
Bidrag (kostnader)	1 467	930	-537	158	134
Hyor	8 311	3 530	-4 781	235	2 420
Övriga verksamhetskostnader	7 345	13 975	6 630	53	6 680
Kapitalkostnader	84	0	-84		67
<i>varav interna kostnader</i>	13 753	8 820	-4 933	156	1 278
NETTORESULTAT	33 150	31 688	-1 462	105	12 619

1.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Komvux, resultatenhet	-2 442
Ansökan yrkeshögskola	-200
Flyktinglägenheter	-367
Café Kajutan	-174
Feriepraktik	280
Personalkostnader inom Arbetsmarknad och integration	330
Förskjutning av tidplaner i uppdrag avseende ny näringslivsstrategi och utveckla samarbete med Visit Värmdö	537
Projektbudget för digital skylt, ej påbörjat. Projektmedel önskas överföras till 2016	727
Högre arvodeskostnader inom nämnden än budgeterat.	-190
Värmsam	30
Totalt	-1 469

Näringslivsnämnden visar ett underskott på 1,5 mnkr jämfört med budget. Resultatenheten Komvux visar ett underskott på totalt 2,6 mkr. Komvux resultat beror på lägre intäkter än budgeterat för de konkurrensutsatta verksamheterna grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt framtagande av ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning. En handlingsplan för att balansera underskottet är under arbete. Inför 2016 krävs dessutom en total genomgång av verksamheten för att säkerställa att kursutbudet kan generera de intäkter som krävs för att klara budget. Arbetsmarknad och Integrationsenhetens underskott för lägenheter beror till största del av kostnader för överslitage och uteblivna hyresintäkter. Café Kajutan visar ett underskott på grund av att försäljningen inte till fullo

täcker de verksamhetskostnader som finns. En handlingsplan kommer att tas fram under första kvartalet 2016. Antal feriepraktikplatser ökade jämfört med 2014, men till en lägre kostnad. Arbetsmarknadsgruppen har haft vakanser under året. Dessa tjänster är nu tillsatta. Inom uppdraget för ny näringslivsstrategi och utvecklat samarbete med Visit Värmdö har tidplanerna förskjutits och arbetet kommer att fortsätta under 2016. Därmed har budgetmedel för detta inte förbrukats under 2015. Projektbudget för digital skyltning önskas överföras till 2016.

Helårsresultatet inom Komvux Värmdö visar ett underskott, av vilket 2,4 mnkr är hänförligt till ordinarie verksamhet genom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning. Tillväxtavdelningen analyserar orsaker till underskottet och tar fram åtgärds- samt handlingsplan för ackumulerat balanserat resultat. I ackumulerat balanserat resultat kommer att ingå resultatbalanseringar för tidigare resultatenheter CAS Vuxenutbildning. Vid årsbokslut 2014 uppgick dessa till -3,7 mnkr. Övriga verksamheter inom näringslivsnämnden är i balans eller har underskott av engångskaraktär.

1.4 Viktiga händelser 2015

Näringslivsnämnden och Tillväxtavdelningen tillskapades inför 2015, och påbörjade sitt arbete den 1 januari 2015. Under året har nämnden och den nya tjänstemannaorganisationen satt formen för samarbetet. Den 30 juni 2015 löpte gällande tjänstekoncessionsavtal med 21 externa utbildningsanordnare ut. En ny kundvalsmodell, auktorisation av utbildningsanordnare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, har arbetats fram under året och antogs av Näringslivsnämnden i oktober 2015. Auktorisationsmodellen sätts i januari 2016. Den 1 april övertog Arbetsmarknad och Integrationsenheten det fulla ansvaret och arbetet med bosättning och mottagande av nyanlända invandrare. Tillväxtavdelningen har under perioden november 2015 till januari 2016 haft det yttersta ansvaret för det evakueringsboende som Värmdö kommun drivit för Migrationsverkets räkning. En ny näringslivsstrategi för 2015-2016, åtföljd av en handlingsplan för Näringsliv- och besöksnäringsenheten, har tagits fram och antagits av Näringslivsnämnden.

1.5 Måluppföljning

1.5.1 En hållbar kommun

1.5.1.1 Besöksnäring och Turism ska växa i hela Värmdö kommun

Värmdö kommun samverkar med företag och föreningar inom besöksnäringen genom samverkansorganet Visit Värmdö. Under 2015 har diskussioner förts kring hur arbetet inom Visit Värmdö ska utvecklas. Större finansiella resurser har identifierats som en grundläggande förutsättning för att kunna utveckla verksamheten, och bidra till att öka besöksnäring och turism i kommunen.

Måluppföljning

Mätbara indikatorer för målet sattes sent på året, varför uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen inte har börjat registreras i tid. Därav har målet inte följts upp kvantitativt.

1.5.1.2 Utvecklad service till våra företagare- företagervänligt bemötande. Värmdö kommun ska vara bland de 50 bästa i SN:s ranking 2015/2016

Resultat Svenskt Näringslivs företagsranking: 180

Även andra organisationer gör kontinuerliga undersökningar av företagsklimatet i kommunerna. Sweco genomför regelbundet en nationell undersökning av hur företagare som har haft kontakt med kommunen rankar kommunens service inom de myndighetsutövande verksamheterna (t.ex. bygglov, miljötillsyn och serveringstillstånd). Resultatet anges i form av ett index-värde på skalan 0-100, där

100 är högsta betyg. Värmdö kommun är en av de kommuner vars resultat har förbättrats mest från 2013 till 2015.

Resultat Swecos serviceundersökning: 70

Måluppföljning

Mätbara indikatorer för målet, utöver placering i Svenskt näringslivs ranking, sattes sent på året, varför uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen inte har börjat registreras i tid. Därav utgör Värmdös placering i Svenskt näringslivs ranking den enda kvantitativa uppföljningen. Målet har inte uppnåtts.

1.5.2 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

1.5.2.1 Individens kompetens (utbildning och erfarenhet) ska i större utsträckning kunna matchas till arbetsgivares behov


Under hösten 2015 har en översyn gjorts av verksamheten inom Värmdö Matchning, och en reviderad modell för arbetet kommer att tillämpas från och med 2016. I den reviderade modellen har matcharens och vägledarnas roller renodlats samtidigt som samverkan mellan de olika rollerna har förstärkts, i syfte att skapa en effektivare matchningsverksamhet.

Måluppföljning



Mätbara indikatorer för målet sattes sent på året, varför uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen inte har börjat registreras i tid. Därav har målet inte följts upp kvantitativt.

1.6 Uppdragsuppföljning



1.6.1 Inflytande och dialog



Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Uppdrag att ta fram ett strategidokument för mandatperioden utifrån beslutade mål med en årligen uppdaterad handlingsplan	Avslutad med avvikelse	2015-09-10, NÄN §39 Näringslivsstrategi 2015-2018 Nämndbeslut att anta Näringslivsstrategin för 2015-2016. Uppdrag till förvaltningen att ta fram processplan för att ta fram Näringslivsstrategi för 2017-2020.

1.6.2 Omsorg och trygghet




Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Uppdrag att göra en analys för hur vår beredskap ser ut när det gäller flyktningmottagande	Avslutad enligt plan	2015-10-15, NÄN §50 Analys av beredskap för ökat mottagande av nyanlända Värmdö kommun
 Ny överenskommelse om mottagande av nyanlända, nämndbeslut 2015-12-03, §68	Pågående enligt plan	

1.6.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Uppdrag att presentera en demografisk analys av Värmdös arbetsföra invånare i/utanför arbetsmarknaden	Avslutad enligt plan	2015-10-15 NÄN §55 Demografisk analys av Värmdös arbetsföra invånare
 Förvaltningen ges i uppdrag att inom ramen för kundvalsmodell ta fram	Avslutad enligt plan	2015-10-15 NÄN §47 Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
ett förslag till auktorisation av vuxenutbildningsanordnare		
 Skolinspektionens beslut efter tillsyn av vuxenutbildningen, nämndbeslut näringslivsnämnden 2015-12-03, § 67	Pågående enligt plan	
 Översyn av Tillväxtavdelningen, nämndbeslut 2016-01-28, § 4	Pågående enligt plan	

1.6.4 En hållbar kommun

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Uppdrag att utforma en policy för ansökan om bidrag till turist- och besöksnäringen i Värmdö kommun	Avslutad enligt plan	2015-09-10, NÄN §41 - policyn kommer att ingå i den övergripande översynen av föreningsbidrag. Ärendet är överfört till annan sektor.
 Uppdrag till kontoret att återkomma med en första processplan till näringslivsstrategin för 2015-2016	Avslutad enligt plan	2015-12-03 NÄN §60 Presentation processplan Näringslivsstrategi 2017-2020.
 Processplan Näringslivsstrategi återkommer som en stående informationspunkt på varje nämnd, nämndbeslut 2016-01-21, § 2	Pågående enligt plan	

1.6.5 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Samgående mellan Nackas och Värmdös samordningsförbund, nämndbeslut 2015-12-03, § 66	Pågående enligt plan	

1.7 Sammanställning av synpunkter

Under året har sammanlagt tolv synpunkter inkommit till Näringslivsnämnden, tio av dessa inkom under det andra halvåret. En stor majoritet av de inkomna synpunkterna handlar om kommunens mottagande av flyktingar. De berör dels kommunens beredskap för att ta emot flyktingar och dels önskemål om att Värmdö ska ta emot fler nyanlända. De vanligaste åtgärderna är att synpunkterna har framförts till ansvariga politiker och berörd personal, eller att åtgärder vidtagits. Fem av synpunkterna har bedömts inte kräva någon åtgärd.

1.8 Överföring av projektmedel etc. till 2016

Projektet digital skyltning kommer att startas upp under 2016, därför önskar nämnden överföra projektets budgetmedel om 727 tkr till 2016.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0				0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	714	524	-190	136	0
NETTORESULTAT	714	524	-190	136	0

2.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Nämndsarvoden	-190
Totalt	-190

Nämndernas budgetanslag fördelades till Kommunfullmäktiges budget 2015 och kommer att ses över och anpassas till nämndsorganisationen i budgetrevidering för 2016.

3 Ledning

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0		0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 208	1 218	10	99	0
NETTORESULTAT	1 208	1 218	10	99	0

3.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Inget att kommentera.

4 Näringsliv och besöksnäring

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-430	-313	117	137	-2 337
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 877	6 023	1 146	81	6 371
NETTORESULTAT	4 446	5 710	1 264	78	4 034

4.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Förskjutning av tidplaner i uppdrag avseende ny näringslivsstrategi och utveckla samarbete med Visit Värmdö	537
Projektbudget för digital skylt, ej påbörjat. Projektmedel önskas överföras till 2016	727
Totalt	1 264

Inom uppdraget för ny näringslivsstrategi och utvecklat samarbete med Visit Värmdö har tidplanerna förskjutits och arbetet kommer att fortsätta under 2016. Därmed har budgetmedel för detta inte förbrukats under 2015. Projektbudget för digital skylt önskas överföras till 2016

4.3 Viktiga händelser 2015

En ny näringslivsstrategi för 2015-2016, åtföljd av en handlingsplan för Näringsliv- och besöksnäringenheten, har tagits fram och antagits av Näringslivsnämnden.

5 Arbetsmarknad och Integration

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-12 306	-4 190	8 116	294	-2 218
VERKSAMHETENS KOSTNADER	16 824	7 829	-8 995	215	8 581
NETTORESULTAT	4 519	3 639	-880	124	6 363

5.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Flyktinglägenheter	-367
Café Kajutan	-174
Feriepraktik	280
Personalkostnader inom Arbetsmarknad och integration	330
Budget för 2015 ligger felbudgeterad mellan Arbetsmarknad och integrationsenheten samt Vuxenutbildningsenheten. För låg budget på AI och för hög budget på Vux	-950
Totalt	-881

Arbetsmarknad och Integrationsenhetens underskott för lägenheter beror till största del av kostnader för överslitage och uteblivna hyresintäkter. Café Kajutan visar ett underskott på grund av att försäljningen inte till fullo täcker de verksamhetskostnader som finns. En handlingsplan kommer att tas fram under första kvartalet 2016. Antal feriepraktikplatser ökade jämfört med 2014, men till en lägre kostnad. Arbetsmarknadsgruppen har haft vakanser under året. Dessa tjänster är nu tillsatta.

5.3 Viktiga händelser 2015

Den 1 april övertog Arbetsmarknad och Integrationsenheten det fulla ansvaret och arbetet med bostättning och mottagande av nyanlända invandrare. Tillväxtavdelningen har under perioden november 2015 till januari 2016 haft det yttersta ansvaret för det evakueringsboende som Värmdö kommun drevit för Migrationsverkets räkning.

6 Vuxenutbildning (beställare)

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 954	-1 529	425	128	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	16 125	18 064	1 939	89	0
NETTORESULTAT	14 171	16 535	2 364	86	0

6.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Budget för 2015 ligger felbudgeterad mellan Arbetsmarknad och integrationsenheten samt Vuxenutbildningsenheten. För låg budget på AI och för hög budget på Vux	950
Budget för 2015 ligger felbudgeterad mellan Komvux och Vuxenutbildningsenheten. För låg budget på Komvux och för hög budget på Vux	1 414
Totalt	2 364

I bokslutsarbetet uppdagades att detaljbudgeten efter revideringen inte är helt korrekt. Vuxenutbildningsenheten har haft budget som avser anslagsfinansierad verksamhet inom Komvux och Arbetsmarknad- och integrationsenheten. Därav de redovisade avvikelserna.

6.3 Viktiga händelser 2015

Den 30 juni 2015 löpte gällande tjänstekoncessionsavtal med 21 externa utbildningsanordnare ut. En ny kundvalsmodell, auktorisation av utbildningsanordnare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, har arbetats fram under året och antogs av Näringslivsnämnden i oktober 2015. Auktorisationsmodellen sjösätts i januari 2016.

7 Komvux

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-12 191	-21 970	-9 779	55	-15 883
VERKSAMHETENS KOSTNADER	19 463	25 184	5 721	77	18 105
NETTORESULTAT	7 272	3 214	-4 058	226	2 222

7.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Komvux, resultatenhet	-2 442
Ansökan yrkeshögskola	-200
Budget för 2015 ligger felbudgeterad mellan Komvux och Vuxenutbildningsenheten. För låg budget på Komvux och för hög budget på Vux	-1 414
Totalt	-4 056

Resultatenheten Komvux visar ett underskott på totalt 2,6 mkr. Komvux resultat beror på lägre intäkter än budgeterat för de konkurrensutsatta verksamheterna grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt framtagande av ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning. En handlingsplan för att balansera underskottet är under framtagande. Inför 2016 krävs dessutom en total genomgång av verksamheten för att säkerställa att kursutbudet kan generera de intäkter som krävs för att klara budget.

8 Värmsam

8.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-683	0	683		0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 503	850	-653	177	0
NETTORESULTAT	820	850	30	96	0

8.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Inget att kommentera.