



Handläggare
Johanna Holm
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer
15NÄN/27

Verksamhetsberättelse 2015, Näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Godkänna rapporten.

Beslutsnivå

Näringslivsnämnden

Sammanfattning

Näringslivsnämnden visar ett underskott på 1,5 mnkr jämfört med budget. Resultatenheten Komvux visar ett underskott om 2,6 mnkr, vilket 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 resultatbalansering av underskott är under framtagande. Arbetsmarknad och Integrationsenhetens underskott beror till största del av uteblivna hyresintäkter. Inom uppdraget för ny näringslivsstrategi och utvecklat samarbete med Visit Värmdö har tidplanerna förskjutits. Därmed har budgetmedel för detta inte förbrukats under 2015. Projektbudget för digital skyltning önskas överföras till 2016.

Ekonomiska konsekvenser

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. Övriga verksamheter inom näringslivsnämnden är i balans eller har underskott av engångskaraktär.

Konsekvenser för miljön

Inga kända konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

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

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut har inga direkta konsekvenser för barn.



Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
	Verksamhetsberättelse 2015	Bilaggs

Lars Öberg
Sektorchef
Samhällsbyggnad och tillväxt

Karin Jöback
Avdelningschef
Tillväxt