



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 1 2016

NÄN - Tillväxtavdelningen

Kvartal 1 2016

Utskriftsdatum: 28 april 2016

Innehållsförteckning

1 Näringslivsnämnd	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	5
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016	6
1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	6
2 Politisk ledning	7
2.1 Ekonomiskt resultat	7
3 Administration	8
3.1 Ekonomiskt resultat	8
4 Näringsliv och besöksnäring	9
4.1 Ekonomiskt resultat	9
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	9
5 Arbetsmarknad och Integration	10
5.1 Ekonomiskt resultat	10
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	10
6 Vuxenutbildning (beställare)	11
6.1 Ekonomiskt resultat	11
7 Komvux	12
7.1 Ekonomiskt resultat	12
7.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	12
7.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	12
8 Värmsam	13
8.1 Ekonomiskt resultat	13

1 Näringslivsnämnd

1.1 Sammanfattning

Tillväxtavdelningen har startat ett nyetablerat samarbete med näringslivsorganisationerna under namnet Näringslivsdialogen, en förstudie angående näringslivshub i Gustavsberg, organisationsutveckling inom besöksnäringen och inom Värmdö Matchning. Därutöver har ett nytt arbete med att ta fram en ny näringslivsstrategi för 2017-2020 påbörjats och ska slutföras under 2016.

Näringslivsenheten har tagit fram en turistbroschyr, Upplev Värmdö, turistkarta för Värmdö, www.visitvarmdo.se turistwebb samt hållitutbildningar i Vård i Värmdö.

Evakueringsboendet avslutades 31 januari och räknas in i utfallet. Samtliga kostnader återsöks från Migrationsverket. Uppstarten av flyktingmottagning skedde den 1 mars. Det ökade antalet nyanlända till kommunen och bostadssituationen för dessa kommer att generera högre kostnader för bostadslösningar.

Vid ankomst till kommunen av nyanlända används språkstödjare idag som är timanställda. Dessa kommer att få allt fler uppdrag i takt med att mottagandet ökar.

Kompis Sverige, Advisory Board samt Unga Vuxna har implementerats i ordinarie verksamhet.

Ett omfattande besparingspaket har initierats för Komvux. Återbetalningen av tidigare underskott föreslås påbörjas först 2017.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Näringslivsnämnd	8 798	8 645	-153	36 474	24	36 823	-349	33 150
Politisk ledning	199	132	-67	529	38	529	0	714
Administration	487	449	-38	1 797	27	1 797	0	1 208
Näringsliv och besöksnäring	1 167	1 296	129	5 183	23	5 183	0	4 446
Arbetsmarknad och Integration	2 927	1 699	-1 228	6 794	43	7 144	-350	4 519
Vuxenutbildning (beställare)	2 532	4 007	1 475	16 030	16	16 030	0	14 171
Komvux	1 327	849	-478	5 288	25	5 288	0	7 272
Värmsam	159	213	54	852	19	852	0	820

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 941	-7 459	-2 518	-27 944	18	-27 944	0	-27 564
Försäljning	-1 684	-3 624	-1 940	-12 233	14	-12 233	0	-11 248
Taxor och avgifter	-70	6	76	-349	20	-349	0	-926
Hyror och arrenden	-123	-1 807	-1 684	-7 228	2	-7 228	0	-4 835
Bidrag (intäkter)	-3 064	-2 033	1 031	-8 134	38	-8 134	0	-10 554
Finansiella intäkter	0	0	0	0		0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-2 377</i>	<i>-3 241</i>	<i>-864</i>	<i>-11 297</i>	<i>21</i>	<i>-11 297</i>	<i>0</i>	<i>-8 340</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	13 739	16 104	2 365	64 418	21	64 767	-349	60 714
Personalkostnader inkl PO	6 836	6 566	-270	26 265	26	26 411	-146	25 075
Övriga personalkostnader	54	150	96	600	9	600	0	188
Köp av verksamhet	4 305	4 439	134	17 754	24	17 754	0	18 244
Bidrag (kostnader)	179	463	284	1 852	10	1 852	0	1 467
Hyror	863	1 996	1 133	7 984	11	8 184	-200	8 311
Övriga verksamhetskostnader	1 484	2 491	1 007	9 963	15	9 966	-3	7 345
Kapitalkostnader	18	0	-18	0		0	0	84
<i>varav interna kostnader</i>	<i>4 660</i>	<i>4 198</i>	<i>-462</i>	<i>16 792</i>	<i>28</i>	<i>16 792</i>	<i>0</i>	<i>13 750</i>
NETTORESULTAT	8 798	8 645	-153	36 474	24	36 823	-349	33 150

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Komvux Värmdös verksamhet är konkurrensutsatt och intäktsfinansierad inom områdena Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning. Intäkterna uppnås efter satta betyg för varje enskild elev. Betygsintäkterna för period 1 har ännu inte redovisats och betalats ut, varför uppföljningen för denna del innehåller en stor osäkerhet. Intäkterna ska periodiseras utifrån de fem undervisningsperioder som tillämpas. Period 1, januari till mars, och period 4, augusti till oktober, ger de största intäkterna. Prognosavvikelsen för första kvartalet är hänförlig till Arbetsmarknad- och integrationsenheten.

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökade boendekostnader	-200
Ökade personalkostnader i form av språkstödjare	-150
Totalt	-350

1.4 Åtgärder vid avvikelse/Effektiviseringsåtgärder

Åtgärdsplan för Komvux Värmdö är uppstartad. Föreslagna åtgärder innebär att verksamheten beräknar ett nollresultat under 2016, under förutsättning att verksamheten kan skjuta upp den första återbetalningen av 2015 års underskott. Åtgärderna har inte full effekt förrän 2017, och först då beräknas verksamheten gå med överskott, och kunna påbörja återbetalningen.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	0	0	0	0		0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	199	132	-67	529	38	529	0	714
NETTORESULTAT	199	132	-67	529	38	529	0	714

3 Administration

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	-123	-123	-490	0	-490	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	487	572	85	2 287	21	2 287	0	1 208
NETTORESULTAT	487	449	-38	1 797	27	1 797	0	1 208

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	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	-56	-56	-225	0	-225	0	-430
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 167	1 352	185	5 408	22	5 408	0	4 877
NETTORESULTAT	1 167	1 296	129	5 183	23	5 183	0	4 446

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Verksamhet sker enligt näringslivsstrategi 2015/2016 och därtill hörande handlingsplan. Därutöver har ett nytt arbete med att ta fram en ny näringslivsstrategi för 2017-2020 påbörjats och ska slutföras under 2016.

Inom besöksnäringen har näringslivsenheten tagit fram en turistbroschyren Upplev Värmdö, turistkarta för Värmdö, www.visitvarmdo.se turistwebb samt hållit utbildningar i Vård i Värmdö. Enheten medverkar i fortsatt uppbyggnad och utveckling av den nya regionala turistorganisationen Stockholm Archipelago.

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	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 095	-2 715	-1 620	-10 861	10	-10 861	0	-12 306
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 023	4 414	391	17 655	23	18 005	-350	16 824
NETTORESULTAT	2 927	1 699	-1 228	6 794	43	7 144	-350	4 519

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Hyror; Ökade boendekostnader	-200
Personalkostnader inkl. PO; Ökade personalkostnader i form av språkstödjare	-150
Totalt	-350

Evakueringsboendet avslutades 31 januari. Samtliga kostnader återsöks från Migrationsverket. Uppstart av flyktingmottagning skedde den 1 mars. Det ökade antalet nyanlända till kommunen och bostadssituationen i kommunen kommer att generera högre kostnader för bostadslösningar.

Vid ankomst till kommunen av nyanlända används språkstödjare idag som är timanställda. Dessa kommer att få allt fler uppdrag i takt med att mottagandet ökar. Kommunen ska ta emot ca.17 personer per månad.

Kompis Sverige, Advisory Board samt Unga Vuxna har implementerats i ordinarie verksamhet.

Arbetsmarknad- och integrationsenheten står som hyresvärd för Tillväxtavdelningens verksamhetslokaler på Skärgårdsvägen 7. Tecknande av andrahandskontrakt med bl.a. Komvux Värmdö och Arbetsförmedlingen har försenats.

7 Komvux

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 229	-3 716	-487	-12 971	25	-12 971	0	-12 191
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 556	4 565	9	18 259	25	18 259	0	19 463
NETTORESULTAT	1 327	849	-478	5 288	25	5 288	0	7 272

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Komvux verksamhet är konkurrensutsatt och intäktsfinansierad inom områdena Grundläggande och Gymnasial vuxenutbildning. Intäkterna uppnås efter satt betyg för varje enskild elev. Betygsintäkterna för period 1 har ännu inte redovisats och betalats ut, varför uppföljningen för denna del innehåller en stor osäkerhet.

Yrkeshögskolan finansieras med stadsbidrag, och svarar för 20 procent av Komvux budgetomslutning. SFI och LärVux är anslagsfinansierade verksamheter som omfattar 30 procent av Komvux verksamhet.

Intäkterna periodiseras utifrån de fem undervisningsperioder som tillämpas. Period 1, januari till mars, och period 4, augusti till oktober, ger de största intäkterna.

7.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärdsplan är uppstartat. Föreslagna åtgärder innebär att Komvux Värmdö beräknas visa nollresultat under 2016, under förutsättning att verksamheten kan skjuta upp den första återbetalningen av 2015 års underskott. Åtgärderna har inte full effekt förrän 2017, och först då beräknas verksamheten gå med överskott, och kunna påbörja återbetalningen.

6 Vuxenutbildning (beställare)

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-530	-675	-145	-2 700	20	-2 700	0	-1 954
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 062	4 682	1 620	18 730	16	18 730	0	16 125
NETTORESULTAT	2 532	4 007	1 475	16 030	16	16 030	0	14 171

8 Värmsam

8.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget- avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-86	-174	-88	-697	12	-697	0	-683
VERKSAMHETENS KOSTNADER	245	387	142	1 549	16	1 549	0	1 503
NETTORESULTAT	159	213	54	852	19	852	0	820

