



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 2016

Näringslivsnämnd (NÄN)

Kvartal 2 2016

Utskriftsdatum: 6 september 2016

Innehållsförteckning

1	Näringslivsnämnd	4
1.1	Sammanfattning	4
1.2	Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3	Ekonomisk analys och prognos 2016.....	5
1.4	Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder	6
1.5	Viktiga händelser första halvåret 2016	6
1.6	Utmaningar och planer för 2016	7
1.7	Måluppföljning	7
1.8	Uppdragsuppföljning	9
1.9	Nyckeltal med kommentar och analys	10
2	Politisk ledning	11
3	Administration	12
4	Näringsliv och besöksnäring	13
5	Arbetsmarknad och Integration	14
6	Vuxenutbildning (beställare)	16
7	Komvux	17
8	VärNa	20

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.

Inom besöksnäringen har det producerats en turistbroschyr, Upplev Värmdö, turistkarta för Värmdö, www.visitvarmdo.se turistwebb samt haft utbildningar i konceptet Vård i Värmdö.

Evakueringsboendet avslutades 31 januari och faller in i utfallet, dock ska samtliga kostnader återsökas från Migrationsverket. I april startades 21:an, ett boende för de nyanlända som anvisats till kommunen via den nya bosättningslagen. De första nyanlända flyktingarna ankom till kommunen i maj. Kommunen ska ta emot 17 personer d.v.s. ca två till tre familjer och sju ensamstående barn per månad, totalt 154 personer under 2016. Utöver dessa tillkommer anhöriginvandring till ensamkommande barn. Utökning av SFI till följd av ökad flyktingmottagning.

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. Verksamheten prognostiserar ett utfall som balanserar mot budget för hela året. I och med budgetrevidering 2016 är Komvux en renodlad resultatenheter, även gällande SFI och LärVux. De återstående budgetmedlen, nettoramén, består av tillfälliga medel för tryckfrihetsåret och budget för ansökningar inom yrkeshögskolan. Skolan har haft en minskning av antalet kursdeltagare med fem procent jämfört med första halvåret 2015.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Näringslivsnämnd	17 299	18 474	1 175	36 950	47	39 581	-2 772	33 150
Politisk ledning	406	265	-141	529	77	670	-141	714
Administration	680	899	219	1 797	38	1 797	0	1 208
Näringsliv och besöksnäring	3 093	2 830	-263	5 660	55	5 660	0	4 446
Arbetsmarknad och Integration	3 425	3 397	-28	6 794	50	9 425	-2 631	4 519
Vuxenutbildning (beställare)	8 827	10 335	1 508	20 668	43	20 668	0	14 171
Komvux	499	323	-176	650	77	650	0	7 272
VärNa	370	426	56	852	43	852	0	820

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-15 990	-16 292	-302	-32 583	49	-30 651	-1 932	-27 564
Försäljning	-8 780	-7 743	1 037	-15 359	57	-2 950	-12 409	-11 248
Taxor och avgifter	-262	-113	149	-349	75	-12 758	12 409	-926
Hyror och arrenden	-901	-3 614	-2 713	-7 228	12	-5 297	-1 931	-4 835
Bidrag (intäkter)	-6 046	-4 823	1 223	-9 647	63	-9 646	-1	-10 554

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Finansiella intäkter	0	0	0	0		0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	-8 104	-7 349	755	14 697	-55	14 206	491	-8 340
VERKSAMHETENS KOSTNADER	33 290	34 767	1 477	69 533	48	70 232	-699	60 714
Personalkostnader inkl PO	13 272	12 607	-665	25 214	53	25 501	-146	25 075
Övriga personalkostnader	119	297	178	593	20	590	3	188
Köp av verksamhet	13 306	12 471	-835	24 942	53	21 206	3 736	18 244
Bidrag (kostnader)	496	926	430	1 852	27	1 852	0	1 467
Hyror	1 988	4 833	2 845	9 665	21	9 981	-316	8 311
Övriga verksamhetskostnader	4 071	3 633	-438	7 267	56	11 243	-3 976	7 345
Kapitalkostnader	38	0	-38	0		0	0	84
<i>varav interna kostnader</i>	<i>11 025</i>	<i>9 580</i>	<i>-1 445</i>	<i>19 162</i>	<i>58</i>	<i>22 285</i>	<i>-3 123</i>	<i>13 753</i>
NETTORESULTAT	17 299	18 474	1 175	36 950	47	39 722	-2 772	33 150

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Hyror och arrenden; Lägre hyresintäkter för flyktinglägenheter	-1 931
Personalkostnader inkl. PO; Ökade personalkostnader i form av språkstödjare	-150
Hyror; Ökade boendekostnader	-200
Interna kostnader; Ökade OH-kostnader	-350
Politisk ledning	-141
Totalt	-2 631

Tillväxtavdelningen prognostiserar ett totalt underskott om -2 631 tkr för 2016, som i sin helhet är hänförligt till verksamheten inom Arbetsmarknad- och integrationsenheten.

Vid budgetarbetet inför 2016 var man omedveten om konsekvenserna av flyktingströmmen. Ny lagstiftning om kommunernas bosättningsansvar för nyanlända trädde i kraft 1 mars 2016. Det ökade antalet nyanlända till kommunen och bostadssituationen för dessa kommer att generera högre kostnader för bostadslösningar. Utöver det tillkommer kostnader för språkstödjare och kostnader för uppstart av boende samt driften av huset, som inte helt kommer att täckas av hyresintäkter.

Komvux Värmdös verksamhet är konkurrensutsatt och intäktsfinansierad inom områdena Grundläggande vuxenutbildning och Gymnasial vuxenutbildning. Intäkterna uppnås efter betalning av uppnådda betygspoäng för varje enskild elev. Period 1 (januari – mars) och period 4 (augusti – oktober) ger de största intäkterna. Komvux prognosticerar ett nollresultat för året. Verksamheten Gymnasial vuxenutbildning har för höga kostnader i relation till intäkterna men besparingarna som träder i kraft runt halvårsskiftet, med bland annat reducerad personalstyrka för gymnasial vuxenutbildning, träffar i första hand denna verksamhet. Dels kommer vissa tjänster att reduceras med hjälp av naturlig avgång, dels kommer vissa resurser att allokeras om till SFI och grundläggande vuxenutbildning som har ökad efterfrågan. Statsbidragsintäkterna för yrkeshögskolan kommer att öka fr.o.m. augusti 2016 när en ny kurs för bygglovhandläggare startar. Till detta kommer vissa

statsbidragsintäkter till gymnasial vuxenutbildning.

1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Resultatenheten Komvux har sitt ursprung i den tidigare resultatenheten CAS och bär med sig ett ackumulerat underskott sedan tidigare på -3 701 tkr, utöver 2015 års underskott. Enheten balanserar därför ett sammanlagt underskott om -6 145 tkr. Eftersom Komvux omfattar en del, inte hela, av tidigare CAS går det i förslag till resultatbalansering 2016 att läsa "Därmed är det tänkbart att en del av tidigare balanserat underskott skulle kunna hänföras till verksamhet som inte ingår i nuvarande Komvux, det är dock inte möjligt att nu precisera några siffror. Till kommande år kan det, mot denna bakgrund, vara motiverat att ompröva storleken på ackumulerat underskott, förutsatt att Komvux uppnår balans i sin löpande ekonomi."

En åtgärdsplan startades upp under början av 2016. Föreslagna åtgärder innebär att Komvux Värmdö beräknas visa nollresultat under året, under förutsättning att verksamheten kan skjuta upp den första återbetalningen av 2015 års underskott. Åtgärderna har inte full effekt förrän 2017. Först då beräknas verksamheten gå med överskott och kunna påbörja återbetalningen.

1.5 Viktiga händelser första halvåret 2016

Som ett led i arbetet med en ny näringslivsstrategi för 2017-2020 har ett flertal möten med näringslivet genomförts, bland annat i form av workshops för utvalda målgrupper. Strategiska samtal har också förts med utvalda och varumärkesbärande företag.

Exempel på arbete i enlighet med gällande näringslivsstrategi är internutbildning i näringslivsfrågor, ett nyetablerat samarbete med näringslivsorganisationerna under namnet Näringslivsdialogen, en förstudie angående näringslivshub i Gustavsberg, organisationsutveckling inom besöksnäringen och inom Värmdö Matchning. Vidare märks ett stormöte med information om det nya arbetssättet strategisk partnering,

Inom besöksnäringen har Näringslivsenheten tecknat avtal med tre förstärkta turistinformationsplatser. Samtal pågår med Visit Värmdö Ideell Förening angående deras ambitioner att bilda ett destinationsutvecklingsbolag.

Arbetsmarknad- och integrationsenheten startade den nya flyktingmottagningen 1 mars och tog emot sina första flyktingar i maj. I samband med detta öppnades även ett tillfälligt flyktingboende för de som anländer till kommunen i avvaktan på att man hittar alternativa och mer långsiktiga boendelösningar. Det tillfälliga boendet ska upphöra 31 december 2016.

Kompis Sverige, Advisory Board samt Unga Vuxna har implementerats i ordinarie verksamhet. Under första halvåret har sju ungdomar varit ute i praktik via Advisory Board.

Ett omfattande besparingspaket har initierats för Komvux. Skolledarresursen halveras, ingen biträdande rektor tillsätts för att verksamheten ska kunna klara sina ekonomiska utmaningar. Lärarnas undervisningsavtal har omförhandlats och genom 30 procent utökad undervisningstid har man nått taket för möjlig undervisningstid. SFI får ett betydligt större uppdrag till följd av en ökad flyktingmottagning. Ingen ökning sker av administration och ledning. Budgeten för Lär vux, tidigare Sär vux, täckte inte verksamhetens kostnader varför besparingar inom verksamheten blir nödvändiga.

1.6 Utmaningar och planer för 2016

En av Tillväxtavdelningens största utmaningar är mottagande och bosättning av nyanlända. Målsättningen är att våra nyanlända ska vara självförsörjande vid etableringstidens slut och att vi har en väl fungerande integration. För att nå vårt mål arbetar vi för ökad flexibilitet för individen genom att införa kundval på SFI, utökat integrationsarbete genom IOP och bättre samverkan med andra myndigheter.

En annan stor utmaning för Tillväxtavdelningen är att förbättra kommunens dialog med näringslivet och skapa tydlighet i kommunens roll och uppdrag i näringslivsfrågor. En omfattande dialogskapande process med att ta fram en ny näringslivsstrategi pågår och förväntas leda fram till en tydlig och målinriktad handlingsplan.

1.7 Måluppföljning

1.7.1 En hållbar kommun

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Kommunens mottagande av nyanlända personer.		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret 2016 har Värmdö kommun tagit emot 29 nyanlända (16 vuxna, 13 barn). Samtliga personer har anvisats under april och maj. Under januari t o m mars anvisades inga nyanlända till kommunen eftersom anvisande myndigheter avvaktade beslut och ikraftträdande av lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända för bosättning.

Besöksnäring och Turism ska växa i hela Värmdö kommun

En av totalt fyra indikatorer för målet följs upp halvårsvis, företagssamarbeten som uppstår till följd av företagsträffar. Målvärde för indikatorn är att 20 sådana samarbeten uppstår, och uppföljningen efter första halvåret visar att målvärdet har uppnåtts.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Antal platser för arbetsplatsförlagd yrkesutbildning hos företag inom besöks- och turismnäring.		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret 2016 har inga platser för arbetsplatsförlagd yrkesutbildning inom besöks- och turismnäringen skapats. Flera platser väntas emellertid tillkomma under andra halvåret 2016.
— Företagssamarbeten som uppstår efter företagsträffar inom besöksnäring och turism	20 samarbeten	Under första halvåret 2016 har företagsträffar inom besöks- och turismnäringen lett till 20 nya företagssamarbeten.
— Omsättning inom besöksnäring och turism		Indikatorn redovisas per helår. Uppgift per halvår saknas.
— Antal kommersiella gästnätter i Värmdö kommun		Indikatorn följs upp per helår. Uppgift per halvår saknas.

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

Samtliga fem indikatorer följs upp per helår.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Arbetsställen som har tagit emot praktikanter och som kan tänka sig att ta emot nya praktikanter		Indikatorn följs upp per helår. Uppgift per halvår saknas.
— Positiv press om Värmdö kommun i Nacka Värmdö Posten		Indikatorn följs upp per helår. Under 2015 publicerade NVP 132 artiklar om Värmdö kommun, varav 31 var positiva. Hittills under 2016 (t o m nr. 25) har NVP publicerat 70 artiklar om Värmdö kommun. Av dessa har 9 artiklar varit positiva. Målet på helår är 50 artiklar.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Kommunanställda som fått utbildning i bemötande av företagare		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret 2016 har utbildning anordnats vid ett tillfälle. I utbildningen deltog 61 medarbetare, motsvarande 2,4 % av kommunens 2 565 månadsavlönade medarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda). Målet på helår är 5 %.
— Värmdö kommuns placering i Svenskt näringslivs årliga ranking		Indikatorn följs upp per helår. Resultat offentliggörs i september månad. Målet är bland de 50 högst rankade.

1.7.2 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

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

Av sju indikatorer följs tre upp per halvår. Av dessa uppnår en indikatorer, personer som har fått arbete sex månader efter avslutad lärlingsutbildning, det uppsatta målvärdet. Målvärdet för genomströmning inom Bas 2-utbildning är satt till 40 procent, resultatet för första halvåret 2016 uppgår till 33 procent. Målvärdet för matchning av personer till arbete eller varaktiga studier har ett ambitiöst målvärde på 80 procent. Resultatet för första halvåret uppgår till 46 procent.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Genomströmning för Bas 2-utbildningen	33 %	Under perioden har 8 av 24 elever som börjat på Bas 2-utbildningen under de senaste 18 månaderna (januari 2015 - juni 2016) uppnått målen för kursen. Målet är att 40 % ska klara kursen.
— Personer som har fått arbete sex månader efter avslutad lärlingsutbildning	70 %	9 av 13 personer som har avslutat lärlingsutbildning under perioden 1/7 2015 - 30/6 2016 har fått arbete sex månader efter avslutad utbildning. Målet är 70 % och är därmed uppfyllt.
— Personer som matchas till arbete eller varaktiga studier	46 %	Under första halvåret har totalt 65 personer, 25-65 år, varit aktuella hos Arbetsmarknadsgruppen. Av dessa har 23 personer, 35 %, avslutats till egen försörjning genom arbete eller studier. Under samma period har dessutom 47 personer, 16-24 år, varit aktuella inom Unga Vuxna. Av dessa har 29 personer, 62 %, avslutats till arbete, studier eller annan försörjning. Totalt har 46 % av deltagarna hos Arbetsmarknadsgruppen matchats till arbete eller studier under första halvåret 2016.
— Utbildning inom bristyrken		Indikatorn följs upp per helår. I februari 2016 presenterade Arbetsförmedlingen de yrken inom vilka det väntas råda brist på arbetskraft under året. För 20 av dessa bristyrken behövs inte högskoleutbildning. Under första halvåret 2016 har Värmdö kommun erbjudit utbildning till 3 av de yrken som inte kräver högskoleutbildning.
— Fullföljda praktikperioder		Indikatorn följs upp per helår. Uppgift per halvår saknas.
— Uppdrag som inkommer till Värmdö matchning efter branschrådslag		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret 2016 har inga branschrådslag hållits, och därmed har inga uppdrag inkommit. Två branschrådslag är inplanerade under hösten 2016. Målet är 25 uppdrag.
— Personer som matchas till arbete, praktik eller utbildning.		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret 2016 har 23 personer matchats till arbete, praktik eller utbildning. Målet är 44 matchningar per helår.



Vuxenutbildningen ska tillgodose värmdöbornas behov av kunskapsutveckling och livslångt lärande.

Fem av totalt nio indikatorer följs upp halvårsvis. En av dessa, sökande som antas till kommunal vuxenutbildning, har uppnått målvärdet på 100 procent. Övriga indikatorer som har följts upp avser genomströmning och avbrottsfrekvens. Målvärden för dessa har inte uppnåtts. De målvärden som har ställts upp för dessa indikatorer är medvetet mycket ambitiösa, och utvecklingen bör följas över tid för att säkerställa en positiv utveckling.



Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Elever inom sfi som slutför kurs senast terminen efter kursstart	27 %	Under första halvåret har 45 av 169 elever, motsvarande 27 %, inom sfi slutfört en kurs senast terminen efter kursstart. Resultatet är i linje med resultat för andra skolor.
— Elever inom grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning som uppnår betyg E eller högre	77 %	Under första halvåret 2016 beräknades 336 kursdeltagare inom den kommunala vuxenutbildningen slutföra sina kurser. Av dessa har 258 elever, 77 %, uppnått betyg E eller högre.
— Sökande som beviljas kommunal vuxenutbildning	100 %	Samtliga 513 behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning har beviljats studier under perioden.
— Andel avbrott inom grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning.	13 %	Under perioden har 68 av 513 (13 %) elever inom grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning avbrutit sina studier. Målvärdet är 10 %.
— Andel avbrott inom sfi	24 %	Andelen avbrott från studier inom sfi är som regel betydligt högre än andelen avbrott från grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Verksamheten arbetar kontinuerligt för att minska andelen avbrott och målvärdet eftersträvas på längre sikt.
— Genomsnittlig kursperiod för SFI A		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret har tre elever läst A-kursen i sfi. Två av eleverna har fått betyg och har en genomsnittlig kurstid om fyra månader. Målvärdet är 5,5 månader.
— Genomsnittlig kursperiod för SFI B		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret har 11 av 58 elever slutfört kursen. De har klarat kursen på i genomsnitt 4 månader. Målvärdet är 5,5 månader.
— Genomsnittlig kursperiod för SFI C		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret 2016 har 19 av 72 slutfört kursen. De har klarat kursen på i genomsnitt 3 månader. Målvärdet är 5,5 månader.
— Genomsnittlig kursperiod för SFI D		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret 2016 har 15 av 39 elever slutfört kursen. Den genomsnittliga studietiden för dessa elever är 3 månader. Målvärdet är 3,8 månader.

1.8 Uppdragsuppföljning

1.8.1 En hållbar kommun





	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Processplan Näringslivsstrategi återkommer som en stående informationspunkt på varje nämnd, nämndbeslut 2016-01-21, § 2	Pågående	Utförs fortlöpande.
	Uppdrag till Tillväxtavdelningen att ta fram en plan för Tillväxtavdelningen interna och externa kommunikation, Näringslivsnämnden 2016-05-12, § 36	Pågående	Projektledare har utsetts och tidplan har upprättats. Workshops med enheterna har påbörjats.

1.8.2 Omsorg och trygghet

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Ny överenskommelse om mottagande av nyanlända, nämndbeslut 2015-12-03, § 68	Avslutad enligt plan	Redovisad till nämnd 2016-04-07, § 21.
	Behov av bostäder för nyanlända 2016,	Avslutad enligt plan	Beslut i KS 2016-06-09, § 138, att uppdra till kommundirektören att anskaffa bostäder för


Uppdrag	Status	Senaste kommentar
Näringslivsnämnden 2016-04-07, § 21K		nyanlända för 2016, 2017 och 2018

1.8.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Skolinspektionens beslut efter tillsyn av vuxenutbildningen, nämndbeslut näringslivsnämnden 2015-12-03, § 67	Avvikelse	Slutredovisning godkänd av nämnden 2016-06-08, § 46. Slutredovisning har skickats till Skolinspektionen.
 Översyn av Tillväxtavdelningen, nämndbeslut 2016-01-28, § 4	Avslutad enligt plan	Uppdatering sker fortlöpande.
 Integrationsstrategi 2016; Handlingsplan och start för integrationsstrategi är ett levande dokument som uppdateras varje år, 2016-02-18, § 10	Avslutad enligt plan	
 Kundval inom utbildning i svenska för invandrare, Näringslivsnämnden 2016-05-12, § 35	Pågående	Upprättande av förslag till auktorisationsvillkor pågår.

1.8.4 Ledarskap och medarbetarskap

1.8.5 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Samgående mellan Nackas och Värmdös samordningsförbund, nämndbeslut 2015-12-03, § 66	Avslutad enligt plan	Beslut i KF 2016-02-24, § 53. Nya samordningsförbundet VärNa bildades 2016-05-13 efter beslut av styrelsen.

1.9 Nyckeltal med kommentar och analys

Arbete pågår med att ta fram nyckeltal som ska vara antagna av nämnden och jämförbara med andra kommuner. I dagsläget finns inga nyckeltal att redovisa.

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 INTÄKTER	0	0	0	0		0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	406	265	-141	529	77	670	-141	714
NETTORESULTAT	406	265	-141	529	77	670	-141	714

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Prognosen för politisk ledning visar ett underskott om 141 tkr, underskottet ska ses mot bakgrund av att kostnaderna för nämnderna är schablonmässigt fördelade i budget 2016.

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	-344	-245	99	-490	70	-490	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 024	1 144	120	2 287	45	2 287	0	1 208
NETTORESULTAT	680	899	219	1 797	38	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	-119	-113	6	-225	53	-225	0	-430
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 212	2 943	-269	5 885	55	5 885	0	4 877
NETTORESULTAT	3 093	2 830	-263	5 660	55	5 660	0	4 446

Nettoresultatet är 263 tnkr lägre än förväntat men bedöms på årsbasis att vara i nivå med budget. Utfallet är högre än budgeterat bl.a. på grund av ökade kostnader för näringslivshub, turistbroschyr samt organisationskonsult.

4.2 Viktiga händelser första halvåret 2016

Arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi för 2017-2020 har påbörjats och ska slutföras under 2016. Som ett led i det arbetet har ett flertal möten med näringslivet genomförts, bland annat i form av workshops för utvalda målgrupper. Strategiska samtal har också förts med utvalda och varumärkesbärande företag. Resultaten från vårens möten utgör underlag i framtagande av ny näringslivsstrategi.

Löpande verksamhet sker enligt näringslivsstrategi 2015-2016 och därtill hörande handlingsplan. Som exempel kan nämnas internutbildning i näringslivsfrågor, ett nyetablerat samarbete med näringslivsorganisationerna under namnet Näringslivsdialogen, en förstudie angående näringslivshub i Gustavsberg, organisationsutveckling inom besöksnäringen och inom Värmdö Matchning. Vidare märks ett stormöte med information om det nya arbetssättet strategisk partnering.

Inom besöksnäringen har Näringslivsenheten tecknat avtal med tre förstärkta turistinformationsplatser. Samtal pågår med Visit Värmdö Ideell Förening angående deras ambitioner att bilda ett destinationsutvecklingsbolag.

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	-4 883	-5 431	-548	-10 861	45	-8 930	-1 931	-12 306
VERKSAMHETENS KOSTNADER	8 308	8 828	520	17 656	47	18 355	-699	16 824
NETTORESULTAT	3 425	3 397	-28	6 794	50	9 425	-2 631	4 519

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Hyror och arrenden; Lägre hyresintäkter för flyktinglägenheter	-1 931
Personalkostnader inkl. PO; Ökade personalkostnader i form av språkstödjare	-150
Hyror; Ökade boendekostnader	-200
Interna kostnader; Ökade OH-kostnader	-350
Totalt	-2 631

Vid budgetarbetet inför 2016 var man omedveten om konsekvenserna av flyktingströmmen. Ny lagstiftning om kommunernas bosättningsansvar för nyanlända trädde i kraft 1 mars. Kommunen ska ta emot 17 personer i månaden, d.v.s. ca 2-3 familjer och ca 7 ensamstående barn, totalt 154 personer under 2016. Utöver dessa kommer anhöriginvandring till ensamkommande.

Det ökade antalet nyanlända till kommunen och bostadssituationen för dessa kommer att generera högre kostnader för bostadslösningar. Vid uppstart av flyktingmottagning införskaffades ett datasystem för att säkerställa bättre återsökning av medel från Migrationsverket.

Uppstart av planerat boende kommer innebära ca 200 tkr i uppstartskostnad. Driften för huset kommer inte helt kunna täckas av hyresintäkter och blir delvis en prognostiserad förlust.

Hyreskostnader och -intäkter för flyktingbostäder är lägre eftersom det gjorts en omfördelning av hyreskontrakt mellan socialtjänsten och flyktingmottagningen.

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

Arbetsmarknad- och integrationsenheten har debiterats högre OH-kostnader än budgeterat.

5.3 Viktiga händelser första halvåret 2016

Arbetsmarknad- och integrationsenheten startade den nya flyktingmottagningen 1 mars och tog emot sina första flyktingar i maj. I samband med detta öppnades även ett tillfälligt flyktingboende för de som anländer till kommunen i avvaktan på att man hittar alternativa och mer långsiktiga boendelösningar. Det tillfälliga boendet ska upphöra 31 december 2016.

Kompis Sverige, Advisory Board samt Unga Vuxna har implementerats i ordinarie verksamhet. Under första halvåret har sju ungdomar varit ute i praktik via Advisory Board.

5.4 Utmaningar och planer för 2016

Ett flertal nyrekryteringar samt organiserandet av flyktingmottagningen skapar nya förutsättningar och möjligheter. Genom planeringsdagar och användande av kvalitet- och utvecklingsledare ska grupperna tillsammans finna arbetssätt, rutiner och nya samarbetsvägar för att hitta dynamik, hållbara arbetssätt och skapa "vi-känsla".

Flyktingmottagningen är nystartad och antalet flyktingar som kommer till Värmdö under 2016 är högre än någonsin och bostäder saknas. Ett samarbete med andra enheter är viktigt för att lösa de nyanländas bostadsbehov på ett så snabbt och hållbart sätt som möjligt. Genom nära samarbete med berörda myndigheter, långsiktig planering och hållbara arbetssätt säkras ett bra mottagande för att uppnå integration och trygghet. Deltagande i nätverk och genom utbildning ska man säkra korrekt återsökning av medel.

Integration står högt på dagordningen och aktiviteter för de nyanlända tillsammans med etablerade svenskar i form av teater, språkvänner, praktik, idrott, kulturevenemang anordnas tillsammans med interna och externa aktörer. En utmaning är att få enheter inom kommunen och externa samarbetspartners att samverka och att få kontakt med intresserade föreningar, etablerade svenskar och nyanlända. Genom olika aktiviteter, stora och små, uppmärksammas integrationsarbetet i kommunen och regionen för att väcka intresse för samarbete och integrationsfrågor.

Arbete med att finna rätt personer till rätt arbetsplats och öka aktiviteten hos alla våra deltagare, oavsett nationalitet eller tid i landet, är ytterligare en utmaning. Man kommer att utveckla de aktiviteter Arbetsmarknadsgruppen genomför, utveckla samarbetet med Arcona och näringslivet utifrån deltagarnas kunskaper och näringslivets behov. Arbetet med Advisory Board och Unga Vuxna fortsätter samt utveckling av entreprenörskap som tanke och förhållningssätt, arbeta motiverande och se möjligheterna hos varje individ. Införande av nya journalföringssystem för bättre handläggning och korrekt statistiksammanställning.

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	-1 548	-1 350	198	-2 700	57	-2 700	0	-1 954
VERKSAMHETENS KOSTNADER	10 375	11 685	1 310	23 368	44	23 368	0	16 125
NETTORESULTAT	8 827	10 335	1 508	20 668	43	20 668	0	14 171

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Enheten har en total avvikelse från budget om 1 508 tkr. Huvudsakligen beror avvikelsen på en nettoeffekt inom köp av verksamhet avseende betygsdebitering av grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt lärling. Även internt köp av verksamhet, utbildning hos Komvux Värmdö, påverkar till viss del. Avvikelsen beror på att kostnad för verksamheten är ojämnt fördelad över året, med högre kostnader under första och tredje kvartalet. Med anledning av det prognosticeras en budget i balans över helåret.

6.3 Viktiga händelser första halvåret 2016

Under perioden har 22 utbildningsanordnare blivit auktoriserade. Verksamhetsbesök har genomförts tillsammans med Nacka kommun utifrån en gemensamt framtagen kvalitetsrapport som anordnaren har besvarat.

Från juni månad har Värmdö kommun löpande antagning, vilket innebär att ansökan till utbildning kan göras när som helst under året. Tidigare har ansökan till utbildning endast kunnat göras under bestämda ansökningsperioder. Förändringen medför en ökad service för Värmdömedborgare som söker kommunal vuxenutbildning.

Under perioden har enheten deltagit i Kommunförbundet Stockholms Läns (KSL) arbete med att belysa utbildning i svenska för yrkesutbildade (SFX) och utveckla den länsövergripande utvärderingen av elevnöjdhet inom vuxenutbildningen i länet.

Verksamheten har under året haft chefsbyte, nuvarande chef tillträdde tjänsten den 21 mars 2016.

7 Komvux

7.1 Sammanfattning

Komvux uppvisar ett ekonomiskt utfall som ligger 176 tkr under budget för första halvåret men prognostiserar trots det ett utfall som balanserar mot budget för hela året.

BUP 1 visade ett besparingsbehov för helåret om 1 659 tkr, varefter ett omfattande åtgärds paket initierats. Inom skolan minskas personalen med 1,3 tjänster och intäkterna ökar till följd av större efterfrågan, bl.a. inom SFI och Yrkeshögskolan. Tjänster har omfördelats till dessa verksamheter.

I och med budgetrevidering 2016 är Komvux en renodlad resultatenhet, även gällande SFI och Lärvox. De återstående budgetmedlen, nettoramnen, består av tillfälliga medel för tryckfrihetsåret och budget för ansökningar inom yrkeshögskolan.

Skolan har haft en minskning av antalet kursdeltagare med fem procent jämfört med första halvåret 2015.

7.2 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	-8 948	-8 805	143	-17 609	51	-17 609	0	-12 191
VERKSAMHETENS KOSTNADER	9 446	9 128	-318	18 259	52	18 259	0	19 463
NETTORESULTAT	499	323	-176	650	77	650	0	7 272

7.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Statsbidragsintäkterna för yrkeshögskolan kommer att öka fr.o.m. augusti 2016 när en ny kurs för bygglovhandläggare startar. De bokförda intäkterna för första halvåret är därför lägre men kommer att öka under andra halvåret varför helårsresultatet väntas följa budget. Första halvåret har 227 tkr per månad bokförts men från hösten ökar dessa till 447 tkr per månad. Till detta kommer vissa statsbidragsintäkter till gymnasial vuxenutbildning.

De bokförda interna intäkterna är något större än budget för första halvåret. Dessa består av intäkter från vuxenutbildningsenheten för betygspoäng och genomförd undervisning. Ökade intäkter för grundläggande vuxenutbildning var förväntade och budgeten har räknats upp. Undervisningen, och därmed intäkterna, har ökat i ännu större utsträckning och överskottet för första halvåret är inte mindre än 826 tkr för grundläggande vuxenundervisning. För gymnasial undervisning är läget det motsatta. Här är intäkterna 408 tkr, 12 procent, lägre än budget. Kostnaderna är högre än budgeterat, vilket innebär att resultatet är 44 procent under budget. Även Lärvox har en något större intern försäljning än budgeterat men uppvisar i stället högre kostnader, varför det totala utfallet är negativt. SFI har haft intäkter i linje med budget med något lägre kostnader än budgeterat, varför strax bättre än budget. Uppdragsutbildningens kostnader är något högre än budget medan intäkterna bara når upp till 26 procent av budget, vilket ger ett totalt minusresultat med 54 tkr.

Den bokförda externa försäljningen är högre än budgeterat för SFI och Grundvux men lägre för Lärvox och Gymnasial vuxenutbildning.

De återstående budgetmedlen, nettoramen, som består av tillfälliga medel för tryckfrihetsåret (50 tkr) och budget för ansökningar inom yrkeshögskolan (600 tkr) bör revideras mot ledning.

Komvux prognosticerar ett nollresultat för året. Verksamheten Gymnasial vuxenutbildning har för höga kostnader i relation till intäkterna men besparingarna som träder i kraft runt halvårsskiftet, med bland annat reducerad personalstyrka för gymnasial vuxenutbildning, träffar i första hand denna verksamhet. Dels kommer vissa tjänster att reduceras med hjälp av naturlig avgång, dels kommer vissa resurser att allokeras om till SFI och grundläggande vuxenutbildning som har ökad efterfrågan.

Resultatenheten Komvux har sitt ursprung i den tidigare resultatenheten CAS och bär med sig ett ackumulerat underskott sedan tidigare på -3 701 tkr utöver 2015 års underskott. Enheten balanserar därför ett sammanlagt underskott om -6 145 tkr. Eftersom Komvux omfattar en del, inte hela, av tidigare CAS går det i förslag till resultatbalansering 2016 att läsa "Därmed är det tacksamt att en del av tidigare balanserat underskott skulle kunna hänföras till verksamhet som inte ingår i nuvarande Komvux, det är dock inte möjligt att nu precisera några siffror. Till kommande år kan det, mot denna bakgrund, vara motiverat att ompröva storleken på ackumulerat underskott, förutsatt att Komvux uppnår balans i sin löpande ekonomi."

En åtgärdsplan startades upp under början av 2016. Föreslagna åtgärder innebär att Komvux Värmdö beräknas visa nollresultat under året, 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.

7.4 Viktiga händelser första halvåret 2016

Komvux är en renodlad utbildningsverksamhet och har inte längre ansvar för arbetsmarknad och integration. Verksamheten har haft extra kostnader under första halvåret för avveckling och externa konsulter.

Ett omfattande besparingspaket har initierats för Komvux. Skolledarresursen halveras, ingen biträdande rektor tillsätts för att verksamheten ska kunna klara sina ekonomiska utmaningar. Detta ska vara helt genomfört den 1 augusti. Lärarnas undervisningsavtal har omförhandlats och genom 30 procent utökad undervisningstid har man nått taket för möjlig undervisningstid. SFI får ett betydligt större uppdrag till följd av en ökad flyktingmottagning, bedömningen är att antalet elever fördubblas. Personalförstärkning sker bl.a. genom omfördelning av 60 procent lärartjänst från gymnasial vuxenutbildning. Två nya SFI-grupper får plats i befintliga lokaler. Ingen ökning sker av administration och ledning. SFI har inte längre budgetanslag utan genomförd utbildning ersätts från Vuxenutbildningsenheten. Budgeten för Lärvox, tidigare Särvox, täckte inte verksamhetens kostnader varför besparingar inom verksamheten blir nödvändiga.

En ny kurs för bygglovhandläggare börjar inom yrkeshögskolan i augusti. En omfördelning om 30 procent av utbildningsledare sker från gymnasial vuxenutbildning.

Som resultatenhet betalar skolan ett högre OH-påslag till den centrala förvaltningen, något som inte var känt vid äskande av budgetram inför 2016.

Totalt antal studerande 611 vårterminen 2016, jämfört med 645 vårterminen 2015. En minskning av antalet kursdeltagare med 5 procent. Statistiken ska läsas så att den lägre siffran anger antalet unika kursdeltagare medan den högre siffran anger det totala antalet deltagare per kurs (många deltagare läser flera kurser).

Statistiken bekräftar att antalet studerande inom Grundläggande vuxenutbildning ökar medan Gymnasial vuxenutbildning visar motsatt tendens. SFI och Lärvox har haft elevantal i nivå med förra året, den förväntade ökningen inom SFI blir synlig andra halvåret.

Vidare kan utläsas en viss minskning av andelen kursdeltagare med godkända betyg inom Grundläggande vuxenutbildning och SFI och en smärre ökning med godkända betyg inom Gymnasial vuxenutbildning.

8 VärNa

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	-149	-349	-200	-697	21	-697	0	-683
VERKSAMHETENS KOSTNADER	520	774	254	1 549	34	1 549	0	1 503
NETTORESULTAT	370	426	56	852	43	852	0	820

8.2 Viktiga händelser första halvåret 2016

VärNa startade den 1 april 2016, och är ett samgående mellan samordningsförbundet i Värmdö och Valfärd i Nacka. Ny förbundschef har anställts från och med 1 juli. VärNa har tillsammans med övriga samordningsförbund i Stockholmsregionen ansökt om ESF medel för projektet "mobilisering inför arbete". Projektets övergripande mål är att bidra till att kvinnor och män 16-64 år som är arbetslösa eller står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer till arbete, studier eller närmare arbetsmarknaden.