



Handläggare
Johanna Holm
Controllerenheten

Diarienummer
2016NÄN/0173

Näringslivsnämnden

Budgetuppföljningsprognos 1, 2017

Förslag till beslut

Godkänna rapporten.

Beslutsnivå

Näringslivsnämnden

Sammanfattning

Näringslivsnämndens verksamhet är överlag i balans med budget. En positiv prognosavvikelse om +351 tnkr noteras. Överskottet är hänförligt till vakans för näringslivschef, inom Näringsliv- och besöksnäringseenheten. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans. Mottagande och bosättning av nyanlända samt dess påverkan på behovet av vuxenutbildning är dock svår att prognostisera.

Ekonomiska konsekvenser

BUP 1 per 31 mars 2017 är i balans.

Konsekvenser för miljön

Miljöaspekter har beaktats i verksamheten. Förslag till beslut bedöms inte ha några konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Förslag till beslut bedöms inte ha några konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för barn.

Diarienummer
2016NÄN/0173

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Rapport BUP 1, Näringslivsnämnden	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Tillväxtavdelningen

Ekonomiavdelningen



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 1 2017

Kvartal 1 2017

Näringslivsnämnden, NÄN



Innehållsförteckning

1 Näringslivsnämnd	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017	4
1.4 Åtgärder vid avvikelse/Effektiveringsåtgärder	5

1 Näringslivsnämnd

1.1 Sammanfattning

Näringslivsnämnden prognostiserar ett överskott på 351 tkr. Överskottet härrör från vakans näringslivschef, inom Näringsliv- och besöksnäringensheten. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans. Mottagande och bosättning av nyanlända samt dess påverkan på behovet av vuxenutbildning är dock svår att prognostisera.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
Näringslivsnämnd	7 398	9 812	2 414	41 753	18	41 402	351	35 589
Politisk ledning	147	205	58	820	18	820	0	714
Ledning	500	616	116	2 465	20	2 465	0	1 856
Näringsliv och besöksnäring	738	1 195	457	4 778	15	4 427	351	5 076
Arbetsmarknad och Integration	1 722	2 233	511	10 331	17	10 331	0	7 896
Vuxenutbildning (beställare)	4 137	6 253	2 116	23 358	18	23 358	0	21 993
Komvux	154	-689	-843	0		0	0	-1 947

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-8 527	-9 786	-1 259	-37 038	23	-41 766	4 728	-33 890
Försäljning	-2 764	-3 890	-1 126	-14 638	19	-14 638	0	-14 767
Taxor och avgifter	474	-56	-530	-225	-211	0	-225	-716
Hyror och arrenden	-1 008	-1 030	-22	-4 119	24	-6 369	2 250	-3 797
Bidrag (intäkter)	-5 230	-4 810	420	-18 056	29	-20 759	2 703	-14 610
Finansiella intäkter	0	0	0	0		0	0	0
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-2 036</i>	<i>-3 474</i>	<i>-1 438</i>	<i>-13 081</i>	<i>16</i>	<i>-13 081</i>	<i>0</i>	<i>-17 704</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	15 925	19 598	3 673	78 791	20	83 168	-4 377	69 479
Personalkostnader inkl PO	6 591	7 990	1 399	31 958	21	33 285	-1 327	26 049
Övriga personalkostnader	4	95	91	381	1	282	99	240
Köp av verksamhet	5 574	7 360	1 786	27 788	20	28 567	-779	26 932
Bidrag (kostnader)	53	226	173	2 306	2	1 437	869	2 038
Hyror	1 916	1 531	-385	6 123	31	9 601	-3 478	6 177
Övriga verksamhetskostnader	1 738	2 395	657	10 233	17	9 994	239	7 971
Kapitalkostnader	7	1	-6	2	350	2	0	73
<i>varav interna kostnader</i>	<i>3 239</i>	<i>4 932</i>	<i>1 693</i>	<i>19 563</i>	<i>17</i>	<i>22 063</i>	<i>-2 500</i>	<i>22 668</i>

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
varav oattesterade fakturor	43	0	43	0		0		0
NETTORESULTAT	7 398	9 812	2 414	41 753	18	41 402	351	35 589

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Vakans Näringslivschef	351
Preliminär budgetrevidering Arbetsmarknad- och integration, bruttojustering intäkter	4 953
Preliminär budgetrevidering Arbetsmarknad- och integration, bruttojustering kostnader	-4 953
Totalt	351

- Politisk ledning prognostiserar en budget i balans.
- Tillväxtavdelningen ledning prognostiserar en budget i balans.
- Näringsliv- och besöksnäringsenheten prognostiserar ett överskott på 351 tkr, som härrör från vakans näringslivschef. I övrigt avvaktas antagande av näringslivsstrategi 2017-2020, i väntan på resurssättning av enheten.
- Arbetsmarknad och integrationsenheten äskar, i samband med 2017 års budgetrevidering, en höjning av bruttobudget med anledning av ökade intäkter och kostnader för integrationsmottagningen. Justeringen föranleder ingen resultatpåverkan, varför enheten prognostiserar en budget i balans. Viss osäkerhet kring hur kommunens mottagande och bosättning av nyanlända kommer att slå på årets resultat kvarstår dock. Anledningen är en förskjutning av kostnader mellan åren, att personalstyrkan inom integrationsmottagningen har förstärkts samt ökade interna kostnader för bostäder till nyanlända. Eftersom integrationsmottagningen finansieras av schablonersättning från Migrationsverket ökar intäkterna med kostnaderna. Även ökade hyresintäkter bedöms täcka merparten av ökade hyreskostnader.
- Vuxenutbildningsenheten prognostiserar en budget i balans.
- Komvux Värmdö prognostiserar en budget i balans. Stor osäkerhet kvarstår dock gällande årets resultat. Anledningen till detta är SFI verksamhetens allt större del av skolans totala verksamhet, t.ex. har personalstyrkan ökat inom området. Första kvartalet har skolan haft ca 200 elever inskrivna på de olika delkurserna A, B, C, D inom SFI undervisningen. För helåret spås en fortsatt positiv trend i antal inskrivna elever. Gymnasial vuxenutbildning möts av ökad konkurrens inom segmentet vård och omsorg/undersköterska. Inom gymnasiala kurser prognostiseras en växande andel elever som påbörjar grundläggande kurser inom svenska och matematik. Komvux Värmdö har från och med mars 2017 en SYV på heltid för att möta upp det ökade behovet av studievägledning.

1.4 Åtgärder vid avvikelser/ Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Inga föreslagna åtgärder presenteras i samband med BUP 1, ny bedömning kommer att göras i samband med delårsbokslutet per 30 juni 2017.