

Handläggare
Karin Rådström
Controllerenheten

Diarienummer
2016NÄN/0173

Näringslivsnämnden

Näringslivsnämnden Budgetuppföljningsprognos 2, 2017

Förslag till beslut

Godkänna rapporten

Beslutsnivå

Näringslivsnämnden

Sammanfattning

Näringslivsnämnden prognostiserar totalt ett överskott på ca +0,4 mkr, som bland annat härrör sig från en vakant Näringslivschefstjänst.

Komvux Värmdö prognostiserar ett överskott på 0,2 mkr, inklusive avräkning av ackumulerat budgetunderskott om ca 0,8 mkr enligt Åtgärdsplan för Komvux Värmdö 2016NÄN/0055.

Vuxenutbildningsenheten prognostiserar ett underskott om 0,7 mkr på grund av ökade volymer inom vuxenutbildning i enlighet med årets befolkningsprognos. Föreslagen åtgärd för enheten att uppnå budget i balans är att tillämpa skollagens prioriteringsordning, i den utsträckning skollagen medger, vilket kan ge en besparing på 0,5 mkr.

Ekonomiska konsekvenser

I dagsläget finns inga kända konsekvenser.

Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut har inga kända konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

SFI och grundläggande vuxenutbildning är en rättighetslagstiftning där kommunen inte kan neka intag av elever som uppfyller kraven för dessa utbildningar. Vuxenutbildningsenheten kan inom gymnasial vuxenutbildning tillämpa skollagens prioriteringsordning, i den utsträckning som skollagen medger.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut har inga direkta konsekvenser för barn.

Diarienummer
2016NÄN/0173

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
	BUP2 Delårsrapport 2017 Näringslivsnämnden	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Tillväxtavdelningen

Lars Öberg
Sektorchef
Samhällsbyggnad och tillväxt

Karin Jöback
Avdelningschef
Tillväxt

Näringslivsnämnd

BUP 2 Delårsrapport 2017

Kvartal 2 2017



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/effektiviseringsåtgärder	5
1.5	Viktiga händelser första halvåret 2017	5
1.6	Utmaningar och planer för 2017	5
1.7	Måluppföljning	6
1.8	Uppdragsuppföljning	10
1.9	Sammanställning av synpunkter	10
2	Politisk ledning	12
3	Tillväxtavdelningen administration	13
4	Näringsliv och besöksnäring	14
5	Arbetsmarknad och integration	15
6	Vuxenutbildning (beställare)	17
7	Komvux	19
8	VärNa	22

1 Näringslivsnämnd

1.1 Sammanfattning

Näringslivsnämnden prognostiserar totalt ett överskott på ca +0,4 mkr, som bland annat härrör sig från en vakant Näringslivschefstjänst.

Komvux Värmdö prognostiserar ett överskott på 0,2 mkr, inklusive avräkning av ackumulerat budgetunderskott om ca 0,8 mkr enligt Åtgärdsplan för Komvux Värmdö 2016NÄN/0055.

Vuxenutbildningsenheten prognostiserar ett underskott om 0,7 mkr på grund av ökade volymer inom vuxenutbildning i enlighet med årets befolkningsprognos.. Föreslagen åtgärd för enheten att uppnå budget i balans är att tillämpa skollagens prioriteringsordning , i den utsträckning skollagen medger, vilket kan ge en besparing på 0,5 mkr.

Arbetsmarknad och Integrationsenheten prognostiserar en budget i balans.

Mottagande och bosättning av nyanlända samt dess påverkan på Näringslivsnämndens ekonomi är dock svåra att prognostisera då andra myndigheters agerande har stor påverkan.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack bud- get	Ack bud- get-avvi- kelse	Årets bud- get	Förbrukat - %	Årets pro- gnos	Pro- gnos- avvi- kelse	Fg Bokslut
Näringslivsnämnd	14 336	19 984	5 648	41 753	34	41 365	388	35 589
Politisk ledning	288	410	122	820	35	820	0	714
Administration	780	1 232	452	2 465	32	2 465	0	1 856
Näringsliv och be- söksnäring	1 811	2 389	578	4 778	38	4 427	351	5 076
Arbetsmarknad och Integration	3 088	4 932	1 844	10 332	30	10 332	0	7 896
Vuxenutbildning (beställare)	10 654	11 679	1 025	23 358	46	23 558	-200	21 993
Komvux	-2 285	-659	1 626	0		-237	237	-1 947
VärNa	440	435	-5	869	51	869	0	852

Nämndens resultat fördelat på intäkter och kostnader:

Resultat	Ack utfall	Ack bud- get	Ack bud- get-avvi- kelse	Årets bud- get	Förbrukat - %	Årets pro- gnos	Pro- gnos- avvi- kelse	Fg Bokslut
varav oattesterade fakturor	0		0					0
VERKSAMHET- ENS INTÄKTER	-24 746	-19 070	5 676	-41 991	59	-46 484	4 493	-33 890
Försäljning	-9 344	-7 319	2 025	-14 638	64	-15 499	861	-14 767
Taxor och avgifter	-67	-113	-46	-225	30	-1 357	1 132	-716
Hyror och arren- den	-2 517	-2 059	458	-6 369	40	-6 369	0	-3 797
Bidrag (intäkter)	-12 819	-9 578	3 241	-20 759	62	-23 259	2 500	-14 610
Finansiella intäkter								

Resultat	Ack utfall	Ack bud- get	Ack bud- get-avvi- kelse	Årets bud- get	Förbrukat - %	Årets pro- gnos	Pro- gnos- avvi- kelse	Fg Bokslut
varav interna in- täkter	-8 645	-6 541	2 104	-13 081	66	-15 299	2 218	-17 704
VERKSAMHET- ENS KOSTNA- DER	39 083	39 054	-29	83 744	47	87 849	-4 105	69 479
Personalkostnader inkl PO	14 212	15 979	1 767	33 861	42	35 766	-1 905	26 049
Övriga personal- kostnader	318	404	86	807	39	807	0	241
Köp av verksam- het	14 190	13 894	-296	28 338	50	29 038	-700	26 932
Bidrag (kostnader)	241	919	678	2 306	10	2 306	0	2 038
Hyror	5 651	2 923	-2 728	8 346	68	9 846	-1 500	6 177
Övriga verksam- hetskostnader	4 457	4 933	476	10 084	44	10 084	0	7 969
Kapitalkostnader	14	1	-13	2	700	2	0	73
varav interna kost- nader	12 967	9 673	-3 294	19 563	66	22 063	-2 500	22 666
NETTORESUL- TAT	14 336	19 984	5 648	41 753	34	41 365	388	35 589

Näringslivsnämnden prognostiserar ett överskott om totalt 388 tkr, varav Komvux Värmdö prognostiserar ett överskott om 237 tkr och Näringsliv och besöksnäringensheten prognostiserar ett överskott om 351 tkr. Vuxenutbildning ett underskott om 200 tkr. Övriga enheter prognostiserar en budget i balans.

Näringslivsnämnden prognostiserar ökade intäkter om totalt 4 493 tkr, varav Arbetsmarknad och Integrationsenheten prognostiserar ökade intäkter med 2 500 tkr och Komvux Värmdö prognostiserar ökade intäkter med 2 218 tkr. Näringsliv och besöksnäringensheten prognostiserar minskade intäkter med 225 tkr.

Näringslivsnämnden prognostiserar ökade kostnader med totalt 4 105 tkr, varav Arbetsmarknad och Integrationsenheten prognostiserar ökade kostnader om 2 500 tkr och Komvux Värmdö prognostiserar ökade kostnader om 1 981 tkr. Vuxenutbildning prognostiserar ökade kostnader om 200 tkr. Näringsliv och besöksnäringensheten prognostiserar minskade kostnader om 576 tkr.

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Vakant Näringslivschefstjänst	576
Uteblivna annons- och utställarintäkter	-225
Ökat antal SFI-elever på Komvux Värmdö	2 218
Ökade personalkostnader för SFI elever	-1 981
Volymökning vuxenutbildning enligt befolkningsprognos	-700
Totalt	-112

Broschyren Upplev Värmdö trycks 2017 utan annonser och försäljningen av utställningsplatser på

marknadsområdet vid Allt på Sjön mässan har genom samarbetsavtal överlåtits till Visit Värmdö Ideell Förening.

Resurssättning av näringsliv- och besöksnäringssenheten har avvaktat nämndens antagande av näringslivsstrategi 2017-2020.

En kraftig ökning av antalet SFI elever på Komvux Värmdö har skett under första halvåret 2017, och Komvux Värmdö prognostiserar en fortsatt ökning under hösten 2017. I kombination med att skolpeng för SFI infördes den 1 januari 2017 prognostiserar Komvux Värmdö ökade intäkter motsvarande 2 218 tkr för 2017. Med anledning av ökat elevantal så prognostiserar Komvux Värmdös totala personalkostnader en ökning med 1 900 tkr.

Arbetsmarknad och Integrationsenheten har haft ökade kostnader för personal, hyror och köp av verksamhet i form av samhällsorientering. De ökade kostnaderna täcks av ökade bidrag från staten.

Övrig verksamhet enligt budget 2017.

1.4 Åtgärder vid avvikelser/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder	Beräknad effekt 2017 (tkr)	Besparing hittills i år (tkr)	Slutdatum åtgärd	Kommentar
Skollagens prioriteringsordning	500	0	2017-12-30	Snittkostnad per individ på 19 tkr
Totalsumma:	500	0		

SFI och grundläggande vuxenutbildning är en rättighetslagstiftning där kommunen inte kan neka intag av elever som uppfyller kraven för dessa utbildningar. Vuxenutbildningsenheten kan inom gymnasial vuxenutbildning tillämpa skollagens prioriteringsordning, i den utsträckning som skollagen medger, för att under hösten minska det prognostiserade underskottet.

1.5 Viktiga händelser första halvåret 2017

Näringslivsnämnden antog 2017-06-15 Näringslivsstrategi 2017-2020 med årlig handlingsplan för Tillväxtavdelningen.

Näringslivsnämnden antog 2017-06-15 Integrationsstrategi med årlig handlingsplan för Tillväxtavdelningen.

SFI ingår från och med den 1 januari i auktorisationsmodellen för kommunal vuxenutbildning och skolpeng för SFI har därmed införts.

Värmdö kommun har tillsammans med Nacka kommun och Arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö tagit fram en gemensam etableringsprocess för nyanlända, som började gälla 1 april.

Arbetsmarknad och Integrationsenheten har från och med den 1 januari övertagit arbetet med OSA (Offentligt Skyddad Anställning).

Komvux Värmdö beviljades inte någon ny yrkeshögskoleutbildning med kursstart hösten 2017.

Ny ordförande i Näringslivsnämnden från och med 2017-06-22 är Ina Ununger, som efterträder Lars Alenfalk.

1.6 Utmaningar och planer för 2017

En hållbar organisation och arbetssätt för att långsiktigt lösa bosättning av nyanlända invandrare.

Ta fram och implementera rutiner och arbetssätt för en hållbar och rättssäker integrationshandläggning.

Att planera för SFI verksamheten på Komvux Värmdö.

Formalisera och följa upp samarbete och samverkan med Arbetsförmedlingen.

Implementera den nya näringslivsstrategin i kommunens alla verksamheter.

För Komvux Värmdö att vända trenden med minskat elevantal inom gymnasial vuxenutbildning på grund av ökad konkurrens.

1.7 Måluppföljning

1.7.1 En hållbar kommun

Målet är uppfyllt.

Avvikelsen på tre personer beror på att Migrationsverket valt att inte ersätta de tre personer som tackade nej till bosättning i Värmdö kommun med nya anvisningar.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Kommunens mottagande av nyanlända personer.		Indikatorn följs upp per helår. Till och med 30 juni 2017 har Värmdö tagit emot 46 anvisade nyanlända, 21 vuxna och 25 barn. Av de mottagna är 27 personer mottagna som kvotflyktingar, och 19 har anvisats från Migrationsverkets anläggningsboenden.

1.7.2 Besöksnäring och Turism ska växa i hela Värmdö kommun

Arbete med att utveckla besöksnäring och turism, inte minst i skärgården, pågår kontinuerligt, bland annat genom dialogmöten med företagare inom näringen och medverkan i olika regionala strategiska samarbeten.

Bedömning av måluppfyllelse

Av totalt sju indikatorer följs en upp på halvårsbasis.

Antalet dagsturister i skärgården under perioden oktober 2016 - mars 2017 mäts för första gången i samband med halvårsskiftet, varför underlag att jämföra resultatet med saknas.

Under första halvåret har vuxenutbildningen haft sex platser för arbetsplatsförlagd utbildning. Det är en mer än målvärdet för hela året.

Under våren 2017 har 2016 års resultat gällande konsumtionsomsättning inom besöksnäring och turism samt antal kommersiella gästnätter redovisats. Både konsumtionsomsättning och antalet gästnätter ökade under 2016 jämfört med 2015. Konsumtionsomsättning inom handel, samt omsättning (från årsbokslut) för besöksnäring/turism respektive handel följs upp för första gången 2017, varför resultat från tidigare år saknas.

Med utgångspunkt i att den enda indikator som följs upp halvårsvis saknar jämförelsevärde går det inte att avgöra i vilken utsträckning målet har uppnåtts. Om även det faktum att antalet APY-platser inom besöksnäring och turism under första halvåret 2017 överstiger målvärdet vägs in görs bedömningen att målet är uppfyllt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Antal platser för arbetsplatsförlagd yrkesutbildning hos företag inom besöks- och turistnäring.	6 platser	Under perioden 2017-01-01--2017-06-08 har Komvux Värmdö haft 6 APL-utbildningar (Arbetsplatsförlagt lärande) direkt kopplade till det lokala näringslivet.
— Konsumtionsomsättning inom besöksnäring och turism		Indikatorn följs upp per helår. Uppgifter för föregående år rapporteras i april/maj via sammanställning från HUI, (Handel & Utredningsinstitutet).
— Konsumtionsomsättning inom handel		Indikatorn följs upp per helår. Uppgifter för föregående år rapporteras i april/maj via sammanställning från HUI (Handel & utredningsinstitutet).
— Årsbokslutsomsättning inom besöksnäring och turism		Indikatorn följs upp per helår. Uppgifter för föregående år rapporteras i april/maj via sammanställning från HUI (Handel & utredningsinstitutet).
— Årsbokslutsomsättning inom handel		Indikatorn följs upp per helår. Uppgifter för föregående år rapporteras i april/maj via sammanställning från HUI (Handel & utredningsinstitutet).
— Antal kommersiella gästnätter i Värmdö kommun		Indikatorn följs upp per helår. Uppgifter för föregående år rapporteras i april/maj via sammanställning från HUI, (Handel & Utredningsinstitutet).
— Dagsturister i skärgården	697 258	Avser antal passagerare med Stavsås Taxi och Waxholmsbolaget till/från Värmdö under perioden oktober 2016 till mars 2017. Indikatorn mäts för första gången under första halvåret 2017, varför jämförbara värden saknas. Uppföljning görs per låg- respektive högsäsong, för att följa utvecklingen av Värmdö och skärgården som en året-runt-destination. Målet är att antalet passagerare ska öka, framför allt under vinterhalvåret.

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

Kommunen bedriver ett kontinuerligt arbete i syfte att förbättra företagsklimatet i kommunen, såväl internt inom myndigheten som externt i olika samverkansforum med näringslivet, branschorganisationer och andra samarbetspartners. Under första halvåret 2017 har en ny näringslivsstrategi, med tillhörande handlingsplaner antagits av näringslivsnämnden, och under andra halvåret kommer arbetet med att utarbeta handlingsplaner för näringslivsarbetet hos övriga nämnder att inledas.

Bedömning av måluppfyllelse

Målet följs upp med hjälp av fem indikatorer, som samtliga följs upp per helår.

Under första halvåret har Nacka Värmdö Posten publicerat 28 positiva artiklar om myndigheten Värmdö kommun. Målsättningen för hela 2017 är 30 positiva artiklar, och utvecklingen är positiv jämfört med 2016, då endast 25 positiva artiklar publicerades under hela året.

Under våren 2017 har ett utbildningstillfälle i bemötande av företagare genomförts. I vårens utbildning deltog 3 % av kommunens anställda.

Värmdös resultat i SKLs årliga servicemätning är en ny indikator för 2017. Resultaten publiceras först i april året efter mätningens år, varför det rapporterade värdet avser 2016 års resultat. I förra årets mätning nådde Värmdö ett bättre resultat än genomsnittet.

För resterande två indikatorer saknas resultat på halvårsbasis.

Med utgångspunkt i de indikatorer för vilka resultat finns per halvår bedöms vara delvis uppfyllt.

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. Resultat för första halvåret 2017 saknas.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Positiv press om Värmdö kommun i Nacka Värmdö Posten		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret 2017 (nr. 1-26) har Nacka Värmdö Posten publicerat 118 artiklar rörande myndigheten Värmdö kommun. Av dessa är 28, det vill säga 24 %, positiva.
↗ Kommunanställda som fått utbildning i bemötande av företagare	3 %	Under första halvåret 2017 har ett utbildningstillfälle anordnats.
— Värmdö kommuns placering i Svenskt näringslivs årliga ranking		Indikatorn följs upp per helår. Resultat för 2016 offentliggörs i september 2017.
— Värmdö kommuns resultat i Sveriges kommuner och landstings årliga servicemätning		Indikatorn följs upp per helår. Resultat för 2016 offentliggjort i april 2017. Resultat för 2017 offentliggörs i april 2018. Värmdös NKI för 2016 är 71. Det genomsnittliga resultat för de medverkande kommunerna uppgick till NKI 70, vilket används som målvärde och, enligt SKL, är att betrakta som ett högt värde.

1.7.4 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

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

En god matchning mellan individens kompetens och arbetsgivares behov är positivt för såväl den enskilda individen och arbetsgivaren, som för samhället. Kommunens arbete för att främja god matchning mellan utbud och efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden bedrivs på såväl en strategisk som en mer konkret nivå och omfattar till exempel strategiska branschråd, nära samverkan mellan näringslivsenheten och den kommunala vuxenutbildningen och ett matchningsråd som matchar arbetstillfällen med individer som är aktuella för kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Bedömning av målpuppfyllelse

Av totalt fyra indikatorer är det en som följs upp per halvår, för övriga saknas underlag för bedömning på halvårsbasis.

Arbetsmarknadsgruppens uppdrag är att matcha sina deltagare mot arbeten (även subventionerade anställningar) och varaktiga utbildningar (dvs. utbildningar som berättigar till studiestöd från CSN). Under våren 2017 har 25 % av deltagarna kunnat avslutas efter att ha matchats mot arbete eller studier. Det beror huvudsakligen på att deltagarnas behov inte kan tillgodoses av tillgängliga insatser.

Med utgångspunkt i att resultatet för den enda indikator som följs upp per halvår är långt ifrån att uppnå målvärdet bedöms målet inte vara uppfyllt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Personer som har fått arbete sex månader efter avslutad lärlingsutbildning		Indikatorn följs upp per helår. Resultat för första halvåret 2017 saknas.
↘ Personer som matchas till arbete eller varaktiga studier	25 %	Av totalt 75 personer som har varit aktuella för insatser från Arbetsmarknadsgruppen (44 % kvinnor och 56 % män. 25 % av deltagarna har varit yngre än 25 år) har 19 personer, motsvarande 25 %, matchats till arbete eller varaktiga studier (10 personer till studier, 9 personer till arbete). Liksom tidigare utgörs Arbetsmarknadsgruppens deltagare till stor del av personer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. För att dessa personer ska kunna närma sig arbetsmarknaden, och så småningom ta ett arbete eller påbörja studier, krävs omfattande insatser.
— Utbildning inom bristyrken		Indikatorn följs upp per helår. Resultat för första halvåret 2017 saknas.
— Fullföljda praktikperioder		Indikatorn följs upp per helår. Resultat saknas för första halvåret 2017.

Vuxenutbildningen ska tillgodose värmdöbornas behov av kunskapsutveckling och livslångt lärande.

Vuxenutbildning är viktig för individers möjlighet till livslångt lärande, omställning till nya yrkesområden och personlig utveckling. Det är också en viktig del i kommunens möjlighet att bidra till företagets kompetensförsörjning. För vuxna som studerar är det viktigt att utbildningen bedrivs på ett effektivt sätt, så att tiden i studier inte blir längre än nödvändigt. Under 2017 har en ny modell för SFI, där tiden på respektive nivå begränsas, har införts i syfte att öka effektiviteten i SFI-studierna så att fler elever ska hinna läsa samtliga SFI-nivåer

Bedömning av måluppfyllelse

Målet följs upp med hjälp av åtta indikatorer, som samtliga följs upp per halvår.

Andelen avbrott inom vuxenutbildningen, såväl inom grundläggande och gymnasial utbildning som SFI, har minskat betydligt sedan senaste uppföljningen, och når nu de målvärden som satts upp.

Liksom tidigare har samtliga behöriga sökande till vuxenutbildningen antagits.

Andelen elever som uppnår godkända betyg når inte upp till satta målvärden, vare sig inom SFI eller grundläggande och gymnasial utbildning. Det bedöms bero på att pedagogiken ännu inte fullt ut anpassats till modellen med fasta tidsramar för respektive SFI-nivå respektive att många grundläggande och gymnasiala kurser fortsätter över halvårsskiftet.

De förbättrade resultaten avseende andelen avbrott samt att samtliga behöriga sökande beviljats vuxenutbildning gör att målet bedöms vara delvis uppnått, trots att målen för andel godkända kurser inte uppnås.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Elever inom grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning som uppnår betyg E eller högre	63%	Av totalt 1 598 kursstarter inom vuxenutbildningen under första halvåret 2017 fortsätter 263 kurser över halvårsskiftet. Av de 1335 kurser som har avslutats har betyg satts i 63 % (836 kurser). Resultatet har därmed försämrats jämfört med andra halvåret 2016. I och med att arbetsmarknaden har förstärkts under hela 2016 och 2017 antas de (potentiella) elever inom kommunal vuxenutbildning som står närmast arbetsmarknaden i högre utsträckning välja att arbeta istället för att (fortsätta) studera. En effekt av det är att andelen elever inom vuxenutbildningen som står längre ifrån arbetsmarknaden - och som även i stor utsträckning kan antas ha svårigheter att klara sina studier - ökar, vilket medför att en mindre andel av eleverna uppnår godkänt betyg på sina kurser.
 Sökande som beviljas kommunal vuxenutbildning	100%	Av 608 behöriga sökande har samtliga ansökningar beviljats.
 Andel avbrott inom grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning.	10%	Av 1598 kursstarter inom grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning har 158 kurser, det vill säga 10 %, avbrutits. Fördelning mellan grundläggande och gymnasial nivå är 5 respektive 153 avbrott. Resultatet är i balans med målvärdet och orsak till avbrott är huvudsakligen att eleven har fått arbete eller förändringar i privatlivet.
 Andel avbrott inom SFI	8,5%	Under 2017 har en ny modell införts, där antalet studieveckor per SFI-nivå definieras. Den nya modellen innebär en högre studietakt, vilket stimulerar inlärningen. Detta har bidragit till att avbrotten från SFI har minskat.
 Andel elever som når godkänt betyg på SFI A på utsatt kurs tid (20 veckor).	37%	Av 24 elever har nio stycken (37 %) fått godkänt betyg på utsatt tid (20 veckor). Under 2017 har en ny modell, med fasta tidsramar för respektive SFI-nivå, införts vilket kan påverka resultatet under en övergångsperiod innan pedagogiken har anpassats till den nya modellen.
 Andel elever som når godkänt betyg för SFI B på utsatt tid (15 veckor).	57%	Av 130 elever har 75 stycken (57 %) fått godkänt betyg på utsatt tid (15 veckor). Under 2017 har en ny modell, med fasta tidsramar för respektive SFI-nivå införts, vilket kan påverka resultatet under en övergångsperiod innan pedagogiken har anpassats till den nya modellen.
 Andel elever som når godkänt betyg för SFI C på utsatt tid (15 veckor).	66%	Av 61 elever har 37 stycken (66 %) fått godkänt betyg på utsatt tid (15 veckor). Under 2017 har en ny modell, med fasta tidsramar för respektive SFI-nivå införts, vilket kan påverka resultatet under en övergångsperiod innan pedagogiken har anpassats till den nya modellen.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Andel elever som når godkänt betyg för SFI D på utsatt tid (15 veckor).	60%	Av 61 elever har 37 stycken (60 %) fått godkänt betyg på utsatt tid (15 veckor). Under 2017 har en ny modell, med fasta tidsramar för respektive SFI-nivå införts, vilket kan påverka resultatet under en övergångsperiod innan pedagogiken har anpassats till den nya modellen.

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	Avslutad enligt plan	Muntlig information har delgetts nämnden vid varje nämndsammanträde under punkten "Tillväxtavdelningen informerar"

1.8.2 Inflytande och dialog

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Information om Situationen på Sandhamn	Avslutad enligt plan	Vid nämndsammanträdet den 16 februari 2017 gavs muntlig information från möte den 13 januari 2017 med Sandhamns näringsidkare, branschorganisationer, Arbetsförmedlingen, förtroendevalda och tjänstemän i Värmdö kommun.

1.8.3 Omsorg och trygghet

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Behov av bostäder för nyanlända 2016, Näringslivsnämnden 2016-04-07, §21K	Pågående	Beslut i KS 2016-06-09, § 138, att uppdra till kommundirektören att anskaffa bostäder för nyanlända för 2016, 2017 och 2018.

1.8.4 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Integrationsstrategi 2016; Handlingsplan och start för integrationsstrategi är ett levande dokument som uppdateras varje år, 2016-02-18, §10	Avslutad enligt plan	Uppföljning av integrationsstrategi 2016 och tillhörande handlingsplan redovisades till näringslivsnämnden 2017-03-30, § 13.

1.9 Sammanställning av synpunkter

Under första halvåret 2017 har 6 synpunkter inkommit till Tillväxtavdelningen via kommunens syn-

punktshanteringssystem, varav 4 synpunkter berör Arbetsmarknad och Integrationsenhetens ansvarsområde och 1 synpunkt vardera berör Komvux Värmdö och Vuxenutbildningsenheten. Hälften av de inkomna synpunkterna berör boende för nyanlända.

Majoriteten av inkomna synpunkter är åtgärdade/kräver ingen åtgärd eller tas med vid framtida planering. Inkomna synpunkter har i liten utsträckning påverkat utveckling och förbättring av verksamheten. De förbättringar som skett är förbättrad information.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0					0		0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	288	410	122	820	35	820	0	714
NETTORESULTAT	288	410	122	820	35	820	0	714

Politisk ledning prognostiserar en budget i balans.

2.2 Viktiga händelser första halvåret 2017

Ny ordförande i Näringslivsnämnden från och med 2017-06-22 är Ina Ununger, som efterträder Lars Alenfalk.

2.3 Utmaningar och planer för 2017

Näringslivsnämndens stora utmaning är att lyckas med en effektiv integration som innebär meningsfull sysselsättning med målet att detta ska leda till snabbare självförsörjning. Detta gäller nyanlända och övriga individer som idag står utanför arbetsmarknaden. Under våren antog Näringslivsnämnden strategier och handlingsplaner för både näringsliv- och integrationsarbete som ska bidra till målfyllelse.

3 Tillväxtavdelningen administration

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack bud- get	Ack budget- avvikelse	Årets bud- get	Förbru- kat - %	Årets pro- gnos	Pro- gnos- avvi- kelse	Fg Bok- slut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-276	-245	31	-490	56	-490	0	-694
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 056	1 478	422	2 955	36	2 955	0	2 550
NETTORESULTAT	780	1 232	452	2 465	32	2 465	0	1 856

Tillväxtavdelningen administration prognostiserar en budget i balans.

3.2 Viktiga händelser första halvåret 2017

Tillväxtavdelningen administration har arbetat fram ett förslag för kundval inom arbetsfrämjande insatser.

3.3 Utmaningar och planer för 2017

En hållbar organisation och arbetssätt för att långsiktigt lösa bosättning av nyanlända invandrare.

Ta fram och implementera rutiner och arbetssätt för en hållbar och rättssäker integrationshandläggning.

Formalisera och följa upp samarbete och samverkan med Arbetsförmedlingen.

4 Näringsliv och besöksnäring

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack bud- get	Ack budget- avvikelse	Årets bud- get	Förbru- kat - %	Årets pro- gnos	Pro- gnos- avvi- kelse	Fg Bok- slut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	-113	-113	-225	0	0	-225	-122
VERKSAMHETENS KOSTNADER	1 811	2 502	691	5 003	36	4 427	576	5 199
NETTORESULTAT	1 811	2 389	578	4 778	38	4 427	351	5 076

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Vakans Näringslivschef	576
Uteblivna annons- och utställarintäkter	-225
Totalt	351

Broschyren Upplev Värmdö trycks 2017 utan annonser och försäljningen av utställningsplatser på marknadsområdet vi Allt på Sjön mässan har genom samarbetsavtal överlåtits till Visit Värmdö Ideell Förening.

Resurssättning av näringslivsenheten har avvaktat nämndens antagande av näringslivsstrategi 2017-2020.

4.3 Viktiga händelser första halvåret 2017

Näringslivsnämnden antog 2017-06-15 Näringslivsstrategi 2017-2020.

Värmdö kommun stod för första gången värd för Swedish Beach Tour, där svenska mästerskapen i beach volleyboll avgörs.

Ett formaliserat samarbete har inletts mellan Arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö samt Nacka och Värmdö kommun för strategiska branschråd inom vård- och omsorg, bygg samt handel och besöksnäring.

4.4 Utmaningar och planer för 2017

Implementera den nya näringslivsstrategin i kommunens alla verksamheter.

5 Arbetsmarknad och integration

5.1 Sammanfattning

Budgeten för Arbetsmarknad- och integrationsenheten är i balans.

Integrationsgruppen har utökats med 3 personer till totalt 7 personer, och i arbetsmarknadsgruppen är nu samtliga 6 tjänster tillsatta.

OSA går med kraftigt överskott då det har varit en långsam start under första hälften av 2016.

Flyktinggruppen är i balans.

Arbetsmarknadsgruppen går med visst överskott då det har varit längre vakanser

Café Kajutan går med underskott, dock lägre än prognosticerats då uppdrag åt andra enheter gjorts samt faktureringar fungerat bättre och inköp har gjorts mer kostnadseffektivt. Arbetet fortsätter med handledning och arbetsträningsplatser vilka genererar intäkt från AF.

VärNa är i balans

Kompis Sverige är i balans

Unga Vuxna är i balans

Feriearbete är i balans

5.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack bud- get	Ack budget- avvikelse	Årets bud- get	Förbru- kat - %	Årets pro- gnos	Pro- gnos- avvi- kelse	Fg Bok- slut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-8 919	-6 906	2 013	-18 766	48	-21 266	2 500	-9 939
VERKSAMHETENS KOSTNADER	12 007	11 839	-168	29 097	41	31 597	-2 500	17 835
NETTORESULTAT	3 088	4 932	1 844	10 332	30	10 332	0	7 896

Arbetsmarknad och integrationsenheten prognosticerar en budget i balans.

5.3 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökade personalkostnader för feriearbeten	-500
Ökade hyreskostnader för boende för nyanlända	-1 500
Ökade kostnader för köp verksamhet	-500
ökade intäkter för feriearbeten	500
Intäkter från återsökta medel	2 000
Totalt	0

Integrationsmottagningen, som varit personellt underdimensionerad, har sedan årsskiftet anställt 3 nya handläggare och består nu av 7 personer.

En stor del av 2016 års anvisning av nyanlända mottogs under fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet 2017. Förskjutningen av mottagandet medför att kostnad för samhällsorientering belastar 2017, vilket ej förutsågs i budgeten.

Då integrationsmottagningen finansieras med hjälp av schablonintäkter från Migrationsverket ökar intäkterna med kostnaderna.

Bostäder för nyanlända tillhandahållna av Fastighetsenheten är dyrare än budgeterat. Hyresintäkter beräknas täcka ca 90 % av kostnaden, resterande 10 % täcks av schablonersättning från Migrationsverket.

Arbetsförmedlingen har utlyst extra medel till kommunerna för tillskapande av feriearbeten.

Kostnader för möblering av hus, tomhyror, tolkkostnader främst för kvot-flyktingar återsöks från Migrationsverket.

5.4 Viktiga händelser första halvåret 2017

Samtliga tjänster i både integrations- och arbetsmarknadsgruppen är tillsatta.

En stor del av de av migrationsverket anvisade nyanlända avseende 2016 års kommunal togs emot under fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet 2017.

Ett gemensamt verksamhetssystem för hela enheten har upphandlats och implementerats.

Samtliga planerade tillfälliga boenden för nyanlända har färdigställts för inflyttning.

Integrationshandläggare och chefer i Värmdö kommun har tillsammans med handläggare och chefer i Nacka kommun och Arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö tagit fram en gemensam etableringsprocess för nyanlända, som började gälla 1 april.

Arbetsmarknad och Integrationsenheten har från och med 1 januari tagit över arbetet med OSA (Offentligt skyddad anställning)

Intensifierat samarbete med civilsamhället kring de nyanlända.

5.5 Utmaningar och planer för 2017

Ta fram och uppdatera rutiner och arbetssätt som säkerställer en effektiv och rättssäker handläggning och en god arbetsmiljö.

Genomföra de av nämnden beslutade handlingsplaner för integrations- och näringslivsarbete.

Effektivisera samarbetet med Socialnämnden och Arbetsförmedlingen för att nå målsättningen om ökad självförsörjning för individen.

6 Vuxenutbildning (beställare)

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 741	-2 163	578	-4 327	63	-4 327	0	-2 859
VERKSAMHETENS KOSTNADER	13 395	13 843	448	27 685	48	27 885	-200	24 852
NETTORESULTAT	10 654	11 679	1 025	23 358	46	23 558	-200	21 993

Enheten prognostiserar underskott på 700 tkr med anledning av volymökning vuxenutbildning enligt befolkningsprognos. Föreslagen åtgärd kan ge en besparing på 500 tkr, vilket ger ett nettoresultat på 200 tkr.

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Volymökningar vuxenutbildning enligt befolkningsprognos	-700
Totalt	-700

Ökade volymer inom vuxenutbildning i enlighet med årets befolkningsprognos medför ett prognostiserat underskott om 700 tkr.

6.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Planerade åtgärder	Beräknad effekt 2017 (tkr)	Besparing hittills i år (tkr)	Slutdatum åtgärd	Kommentar
Skollagens prioriteringsordning	500	0	2017-12-30	baserad på snittkostnad per individ om 19 tkr
Totalsumma:	500	0		

SFI och grundläggande vuxenutbildning är en rättighetslagstiftning där kommunen inte kan neka intag av elever som uppfyller kraven för dessa utbildningar. Vuxenutbildningsenheten kan inom gymnasial vuxenutbildning tillämpa skollagens prioriteringsordning, i den utsträckning som skollagen medger, för att under hösten minska det prognostiserade underskottet.

6.4 Viktiga händelser första halvåret 2017

ESF-projektet "Sverige Bygger Ut", som Värmdö kommun är en del av, har beviljats fortsatta medel och övergår från analys- till genomförandefas.

Den 1 januari infördes auktorisationsmodell för kundval, och därmed även skolpeng, för SFI.

6.5 Utmaningar och planer för 2017

Utmaningar att starta Academy inom besöksnäringen med näringslivet på Värmdö. Uppsökande verksamhet av bristyrken.

Planer att Academy samarbete ska startas under tredje kvartalet. Skapa informations tillfällen för våra medborgare om de olika bristyrken som är aktuella idag.

7 Komvux

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack bud- get	Ack budget- avvikelse	Årets bud- get	Förbru- kat - %	Årets pro- gnos	Pro- gnos- avvi- kelse	Fg Bok- slut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-12 810	-9 642	3 168	-18 183	70	-20 401	2 218	-20 276
VERKSAMHETENS KOSTNADER	10 525	8 983	-1 542	18 184	58	20 164	-1 980	18 330
NETTORESULTAT	-2 285	-659	1 626	0		-237	237	-1 947

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2017

Prognosens avvikelse mot budget innan planerade åtgärder

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ökning av elevantalet under 2:a kvartalet medför ökad intern intäkt.	-2 218
Ökning av personalkostnader inom SFI, SYV, Admin (YH)	1 981
Totalt	-237

En kraftig ökning av antalet SFI elever har skett under första halvåret 2017. Det totala antalet kursdeltagare första halvåret var inom SFI 380 st. En ny intäktsmodell gällande SFI har implementerats mellan Vuxenutbildningsenheten och Komvux Värmdö.

Första halvåret uppgår intäkterna för SFI till 3,8mkr, prognos helår 6,8 mkr. Tidigare lagd budget för SFI helår 2017 är 4,6mkr, prognosavvikelse 2,2 mnkr för detta objekt. De totala personalkostnaderna ink PO ökar med 1,9 mkr mot budget.

Övrig verksamhet enligt budget 2017.

7.3 Åtgärder vid avvikelse/effektiviseringsåtgärder

Åtgärdsplan för Komvux Värmdö 2016NÄN/0055 fortgår. Planerad återbetalning av underskott om 814 tkr fördelat på tre (3) år totalt om 2 442 tkr med första betalning planeras 2017.

Fortsatt fokus på ökade intäkter med bibehållna/minskade kostnader under året fortgår. Under första halvåret har 2 st extratjänster inom SFI tillsatts för att bibehålla kvalitén i undervisningen, totalt planeras 3 st extratjänster för helåret.

7.4 Viktiga händelser första halvåret 2017

Komvux Värmdö är från och med 2017 en renodlad resultatenhet bortsett från Lärvox som är anslagsfinansierat. Inom utbildningssegmentet SFI har en stor tillströmning av elever skett. Under första halvåret har 380 kursdeltagare varit aktiva.

Av totalt 4 st ansökningar till yrkeshögskolan för start HT2017 beviljades inga. Tidigare beviljat beslut för start av utbildningen Bygglovhandläggare HT2017 påbörjas enligt plan. Ansökningsperioden för denna utbildning avslutades i april och visar på ett fortsatt högt söktryck för utbildningen.

Komvux Värmdö har startat en ny utbildning till Trädgårdsanläggare på totalt 50 veckor i samarbete med det lokala näringslivet.

Komvux Värmdö har mottagit priset **Årets entreprenör 2017 Offentlig sektor** av ett etablerat riksdagsparti med motiveringen om *"lärlingsprogrammets goda möjligheter till jobb efter avslutad utbildning."*

7.5 Utmaningar och planer för 2017

Utmaningar

Komvux Värmdö beviljades inga nya YH-ansökningar för start HT2017, i och med detta beslut så påbörjas endast 1 ny Bygglovhandläggarutbildning inför HT2017 och sträcker sig fram till och med årsskiftet 2018/2019. Nya YH ansökningar kommer att lämnas in till YH-myndigheten under HT2017 för start HT2018.

Komvux Värmdö har under de senaste 2 åren upplevt ett generellt minskat elevunderlag inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Intensifierad konkurrens från andra utbildningsaktörer kvarstår inom samtliga utbildningssegment förutom SFI.

Att planera för SFI verksamheten under 2:a halvåret med bibehållen kvalitet i kombination med verksamhetens överskottsmål om 814 tkr.

Planer

Nya kurspaket - **Barnskötare** och **Undersköterska** i kombination med kurser inom grundläggande svenska, målgruppen för dessa utbildningar är nyanlända. Nytt kurspaket inom ekonomi **Entreprenörskap - Starta eget** startar HT2017 inom ramen för befintliga kurser inom Komvux Värmdö. Ökad bemanning inom SFI via lärarassistenter för att upprätthålla en god kvalitet i undervisningen i och med ökat elevantal.

Fortsatt arbete med överskottsmålet om 814tkr (2016NÄN/0055) för att täcka det ackumulerade underskottet från 2015.

7.6 Nyckeltal med kommentar och analys

Studerande, Komvux Värmdö	vt 2016, antal	vt 2017, antal
Studerande inom Grundläggande vuxenutbildning	67 av 231 kursdeltagare	42 av 65 kursdeltagare
Godkända betyg	87	50
Studerande inom Gymnasial vuxenutbildning	331 av 754 kursdeltagare	326 av 909 kursdeltagare
Godkända betyg	471	518
Studerande inom Lärvux	29	27
Studerande inom SFI	149 av 180 kursdeltagare	244 av 380 kursdeltagare
Godkända betyg	49	114
Studerande inom YH	35	76 (dubbla utbildningar)

Statistiken ska läsas så att den lägre siffran anger antalet unika kursdeltagare medan den högre siffran anger det totala antalet kursdeltagare (många deltagare/elever läser flera kurser). Perioden avser 6 månader vardera VT jan-juni HT juli-december.

Totalt antal studerande var 715 under vårterminen 2017, jämfört med 611 vårterminen 2016, en ökning med 17 %.

SFI verksamheten har uppvisat en kraftig ökning av elevantalet med mer än en fördubbling av antalet kursdeltagare, fortsatt högt elevantal förväntas under helåret.

Lärvux har visat på en stabil elevgrupp, under perioden har 2 st elever avslutat sina studier. För helåret förväntas inga stora förändringar.

Inom grundläggande vuxenutbildning förväntas en ökning av antalet elever under senare del av 2017 inom svenska, matematik samt engelska. Jämfört med VT2016 så har antalet kursdeltagare minskat, förklaringen till detta är det avslutade BAS-projektet som skedde VT2016.

Gymnasial vuxenutbildning visar på ett stabilt elevantal, ökningen i antalet kursdeltagare beror på nya orienteringskurser.

8 VärNa

8.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack bud- get	Ack budget- avvikelse	Årets bud- get	Förbru- kat - %	Årets pro- gnos	Pro- gnos- avvi- kelse	Fg Bok- slut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-44	0	44	0		0	0	-575
VERKSAMHETENS KOSTNADER	484	434	-50	869	56	869	0	1 427
NETTORESULTAT	440	435	-5	869	51	869	0	852

8.2 Viktiga händelser första halvåret 2017

Samordningsförbundet VärNa har inlett arbetet med ESF-projektet MIA (Mobilisering i arbete), som ska pågå i 3 år.