

Detaljbudget 2018 för näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Godkänna näringslivsnämndens detaljbudget för 2018.

Beslutsnivå

Näringslivsnämnden

Sammanfattning

Näringslivsnämnden fattar beslut i frågor som rör arbetsmarknad, näringsliv, vuxenutbildning och integration. Näringslivsnämnden är finansieringsnämnd, myndighetsnämnd och ansvarar för kundval och utförande av verksamhet inom områdena SFI, integration, arbetsmarknad, näringsliv och vuxenutbildning.

Kommunfullmäktige har beslutat om en skattefinansierad budgettram på 42 269 tkr.

Bakgrund

Budget 2018, beslutad i kommunfullmäktige under oktober 2017, ligger till grund för näringslivsnämndens detaljbudget 2018.

Ärendebeskrivning

Redogörelse för hur näringslivsnämnden ämnar att disponera tilldelade budgetmedel, inom ramen för Tillväxtavdelningens verksamhet.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Detaljbudget och verksamhetsplanering för 2018 är i balans och följer kommunfullmäktiges beslutade budget för räkenskapsåret.

Konsekvenser för miljön

Miljöaspekter har beaktats i verksamhetsplaneringen. Förslag till beslut medför inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Kommunfullmäktiges beslutade vision och inriktningsmål är utgångspunkten för näringslivsnämndens detaljbudget.

Diarienummer
2017NÄN/0083

Konsekvenser för barn

Kommunfullmäktiges beslutade vision och inriktningsmål är utgångspunkten för näringslivsnämndens detaljbudget. Förslag till beslut medför inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Ärendet har tagits upp på samverkansmöte.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Detaljbudget 2018 Näringslivsnämnden	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Tillväxtavdelningen

Ekonomiavdelningen



VÄRMDÖ KOMMUN

Detaljbudget 2018

Näringslivsnämnden



Innehåll

Näringslivsnämndens detaljbudget 2018	3
Nämndens ansvarsområde.....	3
Styrning	3
Uppföljning	3
Förvaltningsorganisation.....	4
Sektorn för Samhällsbyggnad och tillväxt	4
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
Näringslivsnämndens effektmål för 2018	6
Driftbudget år 2018	7
Budget per verksamhet.....	9
Näringslivsnämnden.....	9
Näringslivsnämnden, politisk ledning.....	10
Ledning.....	10
Näringsliv	11
Arbetsmarknad och integration	12
Vuxenutbildning	13
Verksamhet som drivs i resultatenhetsform	14
Komvux	14
Bilaga	
1. Digital agenda.....	16
2. Upphandlingsplan.....	18
3. Lokalplan för 2018 samt lokalanalys för 2019-2026.....	19
4. Uppföljningsplan för privata utförare.....	25
5. Handlingsplan för näringslivsarbetet.....	26
6. Handlingsplan för ANDT-strategin.....	32
7. Konkurrensplan för 2018.....	33



Näringslivsnämndens detaljbudget 2018

Detaljbudget för näringslivsnämnden år 2018 utgår från den drift- och investeringsbudget för 2018 som fastställdes av kommunfullmäktige den 4 oktober 2017. Med utgångspunkt från givna ramar och målsättningar redovisar detaljbudgeten hur näringslivsnämndens verksamhet och uppdrag ska finansieras.

Nämndens ansvarsområde

Näringslivsnämnden fattar beslut i frågor som rör arbetsmarknad, näringsliv, vuxenutbildning och integration. Näringslivsnämnden är finansieringsnämnd, myndighetsnämnd och ansvarar för kundval och utförande av verksamhet inom områdena SFI, integration, arbetsmarknad, näringsliv och vuxenutbildning.

Styrning

Värmdö kommuns styrmodell tydliggör strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030, som är kommunens grundläggande styrdokument. Visionen har sedan brutits ned i sex inriktningsmål för mandatperioden, vilka beslutats av fullmäktige och ska avspeglas i den årliga budgeten samt vara ledstjärna för nämndernas arbete. Till inriktningsmålen knyter därefter respektive nämnd effektmål och därigenom skapas en röd tråd mellan vision och verklighet.

Uppföljning

Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker i delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. I de två resterande budgetuppföljningsprognoserna, för första och tredje kvartalet, görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser.

Måluppföljningen sker för respektives nämnds antagna effektmål och utifrån andel uppfyllda effektmål görs en bedömning av måluppfyllelsen för inriktningsmålen. Det innebär att om alla effektmål är uppfyllda bör också inriktningsmålet kunna bedömas vara uppfyllt.

Kommunfullmäktige antog den 22 juni 2016 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Detta styrdokument föreskriver att utöver måluppfyllelse ska varje nämnd följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare. Program för uppföljning av avtal och verksamheter under näringslivsnämnden 2018 återfinns i slutet av detaljbudgeten.

Förvaltningsorganisation

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som leds av kommundirektören. All personal är anställd av kommunstyrelsen. Förvaltningen består av fem sektorer samt en avdelning. Tre av sektorerna samt avdelningen samlar kommunens utåtriktade kärnverksamheter; kultur- och utbildningssektorn (KUS), omsorg- och välfärdssektorn (OVS), samhällsbyggnad- och tillväxtsektorn (SOT) samt plan- och exploateringsavdelningen (PEX). Dessa sektorer svarar för att tillhandahålla verksamheter och service såväl i egen kommunal regi som via externa utförare. Till detta kommer också den myndighetsutövning som ryms inom respektive område, samt finansiering, uppföljning och kravställning av externa leverantörer.

Utöver detta finns två stödsektorer; sektorn för administration, ledning och service samt ekonomi- och uppföljningssektorn, vilka rapporterar till kommunstyrelsen.

Sektorn för Samhällsbyggnad och tillväxt

Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn ansvarar för myndighetsutövning kopplad till miljöbalken, plan- och bygglagen och kommunens samlade fysiska planering. I sektorns verksamhet ingår även utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet, om- och nybyggnad av kommunala verksamhetslokaler samt fastighetsförvaltning. Man ansvarar för drift och skötsel av kommunens vatten och avloppssystem, kommunal mark samt gata och park. Inom sektorn finns dessutom ansvar för näringsliv, arbetsmarknad och integration, vuxenutbildning samt yrkeshögskoleutbildning inom kommunen. Sektorn rapporterar till tre nämnder, näringslivsnämnden, bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

För innevarande mandatperiod har kommunfullmäktige beslutat om följande sex inriktningsmål:

En hållbar kommun

Vi ska ge förutsättningarna att utveckla Värmdö kommun, så att en omställning till en mer hållbar livsstil kan underlättas. Vi vill skapa ett modernt samhälle som i alla aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt.

Värmdö kommun ska vara attraktiv och berikande att vistas och arbeta i. Vi vill erbjuda en livskraftig skärgårdskommun där naturens lugn möter pulserande lokala samhällen, där vårt kulturarv tas tillvara.

Inflytande och dialog

Demokrati och brukares påverkan i Värmdö kommun ska utvecklas och därmed ge ett ökat inflytande, bland annat genom olika former av dialoger, möjlighet till medborgarförslag samt att ställa frågor när kommunfullmäktige sammanträder.

Ungdomars och unga vuxnas inflytande ska öka och följas upp. Mellan kommunen och olika intressegrupper ska samverkan vara stark och förbättras kontinuerligt.

Omsorg och trygghet

I Värmdö kommun ska social hållbarhet vara grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska stöttas på bästa möjliga sätt. Värmdö kommun ska i sina verksamheter och tjänsteskrivelser beakta ett barnperspektiv.

Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälso- och friskvård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas efter individuella önskemål.

Värmdö ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Alla Värmdös invånare, oavsett ålder, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera sina medborgare till att höja och utveckla sin kompetens, i förhållande till arbetsmarknaden, för att stärka sina möjligheter till ett rikt arbetsliv.

Eleverna ska erbjudas en kreativ skola som skapar bra förutsättningar för lärande, med utbildningar av hög kvalitet. En skola som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.

Ledarskap och medarbetarskap

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag.

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa en gemensam kultur som inger mod, öppenhet och engagemang. Det i sin tur möjliggör för ständiga förbättringar. Ett tydligt och moget ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling.

Värmdö kommuns personal, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och utvecklar verksamheter. Medarbetarna ska få ett aktivt och bra stöd från chefer och ledare för att de ska kunna uppnå ett engagerat och delaktigt medarbetarskap i en god och utvecklande arbetsmiljö. Värmdöborna kan därmed få bästa möjliga service och goda insatser i livets alla skeden.

Resurshushållning

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ansvara för effektiva arbetssätt samt utveckla smarta och kvalitetssäkrade rutiner med löpande uppföljning. De ska också tillsammans se till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör

minskad upplåning, med lägsta möjliga skatter och avgifter för Värmdöborna, med bibehållen god kvalitet i välfärd och omsorg. Kommunen ska även följa direktiv om cirkulär ekonomi för EU.

Värmdö kommuns naturresurser utgör livsförutsättningarna för människor, djur och växter och kommande generationers möjlighet att nyttja dessa naturresurser och ska ligga till grund för dagens beslut för en hållbar tillväxt med mindre negativ miljöpåverkan.

Näringslivsnämndens effektmål för 2018

För att bidra till uppfyllandet av kommunens inriktningsmål har näringslivsnämnden antagit följande effektmål:

En hållbar kommun

Besöksnäring och Turism ska växa i hela Värmdö kommun

Värmdö kommun skall arbeta för en effektiv etablering av nyanlända

Inflytande och dialog

Utvecklad service till våra företagare - företagervänligt bemötande.

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

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

Vuxenutbildningen ska tillgodose värmdöbornas behov av kunskapsutveckling och livslångt lärande.

Driftbudget år 2018

Näringslivsnämndens budgetram 2018 enligt kommunfullmäktiges beslut:

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
Kostnader	78 791	84 680	85 426	86 280
Intäkter	-37 038	-42 411	-42 835	-43 263
Summa netto	41 753	42 269	42 591	43 017
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		516	322	426
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		1,2%	0,8%	1,0%

Budgetramen är generellt uppräknad med 1 % för inflation och löneökningar. Även intäkterna är uppräknade med 1 %. Därutöver har ramen för näringslivsnämndens verksamhet utökats för 2018 med sammanlagt netto 0,2 mnkr, ett stadigvarande med 0,1 mnkr samt ett tillfälligt medel om 0,1 mnkr för b.la verksamhetsstöd för nyanlända. Ett tillfälligt anslag för toa/bajamajor replipunkter är återfört.

Prislista för vuxenutbildning har fastställs av KF. Budgeten bygger på en synkronisering av priser med befintlig samarbetskommun inom vuxenutbildning, med 1 % uppräkning av peng för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Budget 2018 specifikation

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	78 791	-37 038	41 753
Förändringar enligt kommundirektörens underlag	5 889	-5 373	516
<i>Varav ramförändring:</i>			
Tillägg lön och inflation	836	-420	416
Rameffekter av reviderad budget 2017	4 953	-4 953	0
Verksamhetssystem nyanlända	100		100
Återföring toa/bajamajor replipunkter	-100		-100
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Inköp CRM-system	100		100
Kommundirektörens underlag till budget 2018	84 680	-42 411	42 269
Underlag budget 2018	84 680	-42 411	42 269
Politiska förslag 2018	0	0	0
Beslutad budget 2018	84 680	-42 411	42 269

**Näringslivsnämndens budgetbeslut 2018**

Näringslivsnämndens verksamheter är finansierade via skattemedel, statliga bidrag och resultatenheten Komvux med peng.

NÄRINGSLIVSNÄMNDEN TOTALT	Budget	Rev. budget	Förslag Budget	Förändring rev. Budget
	2017	2017	2018	
(belopp i tkr)	KF	KF		
Intäkter	-37 038	-32 582	-42 411	-9 829
Kostnader	78 791	69 532	84 680	15 148
Personal (lön+PO)	26 861	26 861	34 375	7 514
Övriga verksamhetskostnader	37 556	42 671	46 078	3 407
Kapitalkostnad	0	0	2	2
Budgetram totalt	41 753	36 950	42 269	5 319



Budget per verksamhet

Näringslivsnämnden

Nedanstående sammanställning visar översiktligt förslaget till detaljbudget 2018 avseende näringslivsnämndens ansvarsområden. Ramen har beräknats med utgångspunkt från budget 2017 med uppräknings av kostnader och intäkter med en procent, därutöver har ramen för näringslivsnämndens verksamhet utökats för 2018 med sammanlagt netto 0,2 mkr, ett stadigvarande med 0,1 mkr samt ett tillfälligt medel om 0,1 mkr för bl.a verksamhetsstöd för nyanlända. Ett tillfälligt anslag för toa/bajamajor replipunkter är återfört.

Nämndens driftbudget per verksamhet belopp				
	netto	intäkter	kostnader	netto
Belopp i tkr	2017	2018	2018	2018
Politisk ledning	820	0	826	826
Tillväxtavdelningen	2 465	-495	2 987	2 492
Näringsliv	4 778	0	5 053	5 053
Arbetsmarknad o integration	10 332	-18 954	29 488	10 534
Vuxenutbildning	23 358	-4 597	27 961	23 364
Komvux	0	-18 365	18 365	0
Totalt näringslivsnämnden	41 753	-42 411	84 680	42 269

Näringslivsnämndens ram för 2018 uppgår till netto 42,3 mkr en jämförelse med netto-ram 2017 visar en ökning om 516 tkr eller 1,2 %.

Förändringar jämfört med 2017

Ramförändringar 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Tillägg lön och inflation	836	-420	416
Verksamhetssystem nyanlända	100		100
Återföring toa/bajamajor replipunkter	-100		-100
Inköp CRM-system	100		100
Summa ramförändring 2018	936	-420	516

**Näringslivsnämnden, politisk ledning**

Näringslivsnämnden är finansieringsnämnd, myndighetsnämnd och ansvarar för kundval och utförare av verksamhet inom områdena SFI, integration, arbetsmarknad, näringsliv och vuxenutbildning.

Näringslivsnämnden, politisk ledning (belopp i tkr)	Budget 2017 KF	Förslag Budget 2018	Förändring budget tkr 2017	Förändring budget tkr %
Intäkter	0	0	0	
Kostnader	820	826	6	1%
Personal (lön+PO)	700	705	5	1%
Övriga verksamhetskostnader	120	121	1	1%
Kapitalkostnad	0	0	0	
Budgetram totalt	820	826	6	1%

Ledning

Ledningen på Tillväxtavdelningen består av avdelningschef och kvalitets- och utvecklingsledare, som arbetar med verksamhetsutveckling, uppföljning och kvalitetssäkring inom Tillväxtavdelningens områden.

Ledning, Tillväxtavdelningen (belopp i tkr)	Budget 2017 KF	Förslag Budget 2018	Förändring budget tkr 2017	Förändring budget tkr %
Intäkter	-490	-495	-5	1%
Kostnader	2 955	2 988	33	1%
Personal (lön+PO)	1 855	1 874	19	1%
Övriga verksamhetskostnader	1 100	1 114	14	1%
Kapitalkostnad	0	0	0	0%
Budgetram totalt	2 465	2 493	28	1%

Befintlig verksamhet

Ledningen kommer under 2018 huvudsakligen att driva och utveckla:

- auktorisationsmodellen inom vuxenutbildning i nära samarbetet med Nacka kommun samt i samarbete med Solna kommun och andra norrortskommuner
- konkurrenskraften hos Värmdö kommuns egenregi av vuxenutbildning
- utbudet av arbetsmarknadsinsatser både internt och i samverkan med externa partners



- ändamålsenlig organisation för ett hållbart mottagande och bosättning av nyanlända invandrare
- ändamålsenlig organisation och arbetssätt enligt ny näringslivsstrategi, i nära samarbete med kommunens övriga verksamheter

Utmaningar 2018

- Att utveckla ledning och styrning av en ändamålsenlig organisation.
- Hållbart mottagande och bosättning av nyanlända
- Förbättra kommunens dialog med näringslivet och skapa tydlighet i kommunens roll och uppdrag i näringslivsfrågor
- Utveckla metoder och arbetssätt för att bättre matcha näringslivets behov av kompetens med befintliga resurser

Näringsliv

Näringslivsenheten arbetar för att skapa goda förutsättningar för företagare, och främja näringslivsutvecklingen i kommunen. Näringslivsenheten arbetar internt med att utveckla kommunens näringslivsarbete i syfte att förbättra samverkan inom kommunen och att främja kontakterna mellan kommunen och företagare. Näringslivsenheten arbetar också utåtriktat, för att skapa goda förutsättningar för lokala företagare, främja etablering av nya företag och vara ett stöd i utvecklingen av bland annat besöksnäring.

Näringsliv	Budget 2017	Förslag Budget	Förändring budget tkr	Förändring budget tkr
(belopp i tkr)	KF	2018	2017	%
Intäkter	-225	0	225	-100%
Kostnader	5 028	5 053	25	0%
Personal (lön+PO)	2 476	2 871	395	16%
Övriga verksamhetskostnader	2 552	2 182	-370	-14%
Kapitalkostnad	0	0	0	0%
Budgetram totalt	4 803	5 053	250	5%

Förändring jämfört mot 2017

Utökning med 50 % tjänst näringslivsutvecklare.

Befintlig verksamhet

Näringslivsenheten arbetar med att skapa goda förutsättningar för företagande och främja näringslivsutveckling i kommunen.

**Utmaningar 2018**

- En utmaning för Näringslivsenheten är att förbättra kommunens dialog med näringslivet och skapa tydlighet i kommunens roll och uppdrag i näringslivsfrågor.
- Attrahera och etablera nya företag
- Implementera näringslivsstrategi 2018-2020
- Matcha företagens kompetensbehov

Arbetsmarknad och integration

Arbetsmarknad- och integrationsenheten ansvarar för arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt för mottagande, bosättning och integration i kommunen.

Arbetsmarknad och Integration (belopp i tkr)	Budget 2017 KF	Förslag Budget 2018	Förändring budget tkr 2017	Förändring budget tkr %
Intäkter	-18 766	-18 954	-188	1%
Kostnader	29 097	29 487	390	1%
Personal (lön+PO)	15 066	14 589	-477	-3%
Övriga verksamhetskostnader	14 029	14 896	867	6%
Kapitalkostnad	2	2	0	0%
Budgetram totalt	10 331	10 533	202	2%

Förändring jämfört med 2017

Utveckling av arbetsfrämjande insatser och arbetsmetoder som matchar de arbetssökandes behov. Utvecklingen innebär att medel flyttas från personalkostnader till köp av verksamhet. En utökning av ram om 100 tkr avseende nytt verksamhetssystem för nyanlända har erhållits.

Befintlig verksamhet*Integrationsgruppen*

Integrationsgruppen ansvarar för mottagande och bosättning av nyanlända som anvisats kommunen av Migrationsverket. I uppdraget ingår att samordna och initiera samverkan, samarbeten och aktiviteter för nyanlända i syfte att främja integration i samhället. Integrationsgruppen samverkar både internt inom kommunen och med andra myndigheter och civilsamhället.

Arbetsmarknadsgruppen

Arbetsmarknadsgruppen arbetar med kartläggning och lotsning av personer 16-64 år som är arbetssökande, och har behov av stöd för återgång till studier och/eller arbete. Stödet omfattar bland annat jobbsökaraktiviteter, praktik och entreprenörsinriktade insatser. Arbetsmarknadsgruppen samverkar med Arbetsförmedlingen gällande insatser för ungdomar och unga vuxna (DUA-överenskommelsen). Under hösten 2017 pågår

arbete med att träffa överenskommelse om samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen gällande nyanlända. Samarbete finns också med socialtjänsten och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Utmaningar 2018

- Under 2018 väntas kommunens mottagande av nyanlända ligga i nivå med 2017 års mottagande, vilket kommer att innebära utmaningar avseende bostadsförsörjning, mottagning, utbildning och integration.
- Utveckling av arbetsfrämjande insatser och arbetsmetoder som matchar de arbetssökandes behov.
- Ny överenskommelse med Arbetsförmedlingen angående samverkan kring nyanlända (DUNA-överenskommelsen).

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning	Budget 2017	Förslag Budget	Förändring budget tkr	Förändring budget tkr
(belopp i tkr)	KF	2018	2017	%
Intäkter	-4 327	-4 597	-270	6%
Kostnader	27 685	27 961	276	1%
Personal (lön+PO)	2 017	2 005	-12	-1%
Övriga verksamhetskostnader	25 668	25 956	288	1%
Kapitalkostnad	0	0	0	0%
Budgetram totalt	23 358	23 364	6	0%

Befintlig verksamhet

Vuxenutbildningsenheten ansvarar för intag av elever till kommunal vuxenutbildning, vilken inkluderar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, samt svenska för invandrare (SFI). Vuxenutbildningsenheten ansvarar även för auktorisation och uppföljning av utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning, samt för att kommunens vuxna medborgare erbjuds studie- och yrkesvägledning inför och under studier.

Utmaningar 2018

- Att med individen i fokus säkerställa att nyanlända tillgodogör sig SFI undervisningen, och uppnår godkända betyg, inom fastställda tidsramar.



Verksamhet som drivs i resultatenhetsform

Näringslivsnämnden har genom Komvux en resultatenhet med verksamhet i egen regi.

Komvux

Komvux Värmdö är den kommunala utföraren av kommunal vuxenutbildning, det vill säga gymnasial och grundläggande utbildning, samt SFI. Komvux Värmdö ansvarar också för särskild utbildning för vuxna. Komvux Värmdö anordnar även uppdragsutbildningar och utbildningar inom yrkeshögskola. Enheten leds av en rektor.

Komvux	Budget 2017	Förslag Budget	Förändring budget tkr	Förändring budget tkr
(belopp i tkr)	KF	2018	2017	%
Intäkter	-18 183	-18 365	-182	1%
Kostnader	18 183	18 365	182	1%
Personal (lön+PO)	11 747	12 331	584	5%
Övriga verksamhetskostnader	6 436	6 034	-402	-6%
Kapitalkostnad	0	0	0	0%
Budgetram totalt	0	0	0	0%

Befintlig verksamhet

Komvux Värmdö är en av kommunens auktoriserade anordnare av kommunal utbildning och konkurrerar med externa auktoriserade utbildningsanordnare om vuxenstuderande i Värmdö. Komvux bedriver kommunal vuxenutbildning med inriktning mot vård och omsorg, ekonomi, SFI, Särskild utbildning för vuxna (Lärvux), samt grundläggande vuxenutbildning. Enheten anordnar även utbildning för att bli bygglovshandläggare, inom ramen för yrkeshögskolan.

Utmaningar 2018

- Att med individen i fokus säkerställa att nyanlända tillgodogör sig SFI undervisningen, och uppnår godkända betyg, inom fastställda tidsramar.
- Stärka konkurrenskraften inom gymnasial vuxenutbildning.

Resultatenheter

Med en resultatenhet menas en enhet som får intäkter utifrån prestation, antingen genom en peng per utförd tjänst (t ex skolpeng) eller genom en annan ersättningsmodell. Resultatenheten har en chef med befogenheter och tydligt ansvar att utifrån mål själv forma kärnverksamheten. Enheten bär alla de kostnader, direkta och indirekta, som är förknippade med dess verksamhet.

Resultatbalansering

Resultatenheterna ska ta ansvar för respektive enhets ekonomiska resultat och föra det med sig mellan åren. De ackumulerade över- och underskotten öronmärks som en del av kommunens egna kapital. Ackumulerade överskott, som balanseras, begränsas till 5 procent av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året.

Ersättningsmodeller

Auktorisationsmodell för vuxenutbildning tillämpas och auktoriserade utbildningsanordnare ersätts, enligt av kommunfullmäktige fastslagen ersättning genom peng.

Investeringar - kapitaltjänstkostnader

Resultatenheter äger rätt att investera men tilldelas inte några specifika investeringsmedel i budgeten. Investeringar leder till driftkostnadskonsekvenser, bl a i form av kapitaltjänstkostnader (avskrivning och intern ränta). Det innebär att respektive resultatenhet i sin planering måste ta hänsyn till förväntade ökade driftkostnader beroende på investeringar. Internräntan för 2018 är 1,75 %, vilket är oförändrat jämfört med 2017.

Hyror

Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper samt interna hyresavtal. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet (lokaler kan sägas upp) och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad.

OH-kostnader

I Värmdö kommun är ledningsstöd och politisk ledning anslagsfinansierat och servicefunktionerna, verksamhetsstödet, bekostas av samtliga verksamheter genom en så kallad overheadkostnad OH.

De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från centrala funktioner rörande PA-service, ekonomiadministration, upphandling mm. OH-påslaget för denna del är oförändrad från 2017 till 2018, 1,7 % för resultatenheter och 1,8 % för övrigt.

1. Digital agenda

Plan för digitalisering

Värmdö kommun förenklar vardagen i alla skeden av livet genom att tänka digitalt först. Digitalt först innebär att digitala lösningar är förstahandsval när det är möjligt och relevant.

Syftet med Värmdö kommuns digitala agenda 2020 är att fastställa en kommunövergripande riktning för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet.

Målet är att all utveckling kopplat till digitalisering är behovsdriven. Den digitala agendan ska vara styrande vid beslut, prioriteringar och genomförande av aktiviteter för digitalisering och har tidshorisonten 2020.

Nuläge och framtid

Digitalisering ger stora möjligheter till effektivisering och höjd kvalitet, särskilt ur användarens perspektiv. Medborgarna är vana vid smarta digitala tjänster från olika branscher. Många arbetsuppgifter kan digitaliseras, automatiseras, eller utföras av robotar, vilket ger en bättre service till en lägre kostnad och frigör arbetskraft till det som inte kan automatiseras. Det viktiga vid digitalisering är att fånga de verkliga behoven från verksamhet och användare.

Målområden

Agendan beskriver 5 prioriterade målområden och strategi för att nå målen. Till varje målområde finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Handlingsplanen är ett verktyg för att säkerställa att verksamheterna arbetar likriktat mot gemensamma mål, samt få styrning och skapa förutsättningar för uppföljning.

De 5 målområdena är:

- Behovsdriven utveckling
- E-tjänster som skapar nytta
- Tillgänglighet
- Digital kompetens
- Intern effektivisering

Plan för digital utveckling 2018

Målområde	Aktivitet/projekt	Nyttobeskrivning	Kostnad
E-tjänster som skapar nytta	E-tjänst för ansökning till YH-utbildning	Förenklar ansökningsförfarande och handläggning av ansökningar	20 000
E-tjänster som skapar nytta	E-tjänst för ansökan om föreningsbidrag	Förenklar ansökningsförfarande och handläggning av ansökningar	0



E-tjänster som skapar nytta	Verktyg för jämförelse av vuxenutbildningsanordnare	Ger blivande vuxenstuderande möjlighet att jämföra olika anordnare inför ansökning	100 000
Intern effektivisering	Koppling mellan ekonomisystem och verksamhetssystem vuxenutbildning	Effektivare hantering av fakturor	30 000
Intern effektivisering	Införa CRM-system inom Näringslivsenheten	Effektiviserar kontakterna med näringslivet	110 000
Intern effektivisering	Lämna kvalitetsrapporter i Tieto Education	Effektiviserar uppföljning av utbildningsanordnare	30 000

Intern effektivisering – Ledning och styrning

System	Driftkostnad	Utvecklingskostnad	Avtalstid
Tieto Education	244 200	120 000*	
GW Arbetsmarknad	25 000	0	2017-03-01 – 2019-12-31
Fronter	60 000	0	Förlängs årsvis from mars

**Varav 60 000 avser kostnad för att utveckla koppling mellan Tieto Education och Raindance, samt möjlighet att lämna kvalitetsrapporter direkt i Tieto Education se Plan för digital utveckling 2018.*



2. Upphandlingsplan

Planerade upphandlingar för perioden 2018-01-01-2018-12-31

Typ av upphandling	Tid då upphandlingen ska genomföras	Tidpunkt när avtalet behöver träda i kraft	Period som avtalet ska omfatta	Uppskattad årskostnad	Kommentarer
Arbetsmarknadsinsatser	2018	2018		1 000 000	För att komplettera insatser i egenregi
Verktyg för jämförelse av vuxenutbildningsanordnare	2018	2018		100 000	

3. Lokalplan för 2018 samt lokalanalys för 2019-2026

Inledning

Värmdö kommun är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service med tillhörande lokaler kommer att öka och förändras framöver. Respektive nämnd ansvarar för planeringen av sina verksamheters lokaler och har därmed initiativet och ansvaret att bevaka och formulera sitt framtida lokalbehov. För att verksamheterna ska ha ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler måste en balans mellan tillgång och efterfrågan på lokaler och anläggningar eftersträvas.

En god framförhållning i planeringen av lokaler är angeläget och investeringar i nya eller befintliga lokaler ska fattas på beslutsunderlag som visar att verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov. Kvalificerade underlag måste därför tas fram tidigt och verksamhetsanalyser behöver göras för att ge en tydlig bild av behoven. Alternativa lösningar ska utarbetas för att klargöra om lokalbehoven är tillfälliga eller permanenta.

Verksamheternas kortsiktiga lokalbehov ska sammanställas i en lokalplan och ska avse de åtgärder som är fastställda i respektive nämnds detaljbudget och som ska utföras under det kommande året. De kortsiktiga behoven konkretiseras genom skriftliga beställningar till tekniska nämnden i enlighet med lokalförsörjningsprocessen. Respektive nämnd ska samtidigt även göra en lokalanalys av nämndens behov av lokaler på längre sikt. Lokalanalysen ska bland annat ta hänsyn till befolkningsprognos och demografiska förändringar.

Hyreskostnader

Kommunen tillämpar internhyra för sina verksamhetslokaler. Hyresprincipen innebär att lokalkostnader ska betalas genom internhyror som ska motsvara självkostnaden. De interna hyresavtalen för förskolor och skolor utgår ifrån denna princip. Näringslivsnämndens arbetsplatskostnad för arbetsplatser i Skogsbo uppgår till 551 tkr (19 medarbetare, nämnden disponerar 14 arbetsplatser). Utöver dessa hyr Näringslivsnämnden kontors- och verksamhetslokaler på Skärgårdsvägen 7, till en kostnad av 1709 tkr/år.

Näringslivsnämndens verksamheter är fördelade på fyra enheter: Näringslivsenheten, Vuxenutbildningsenheten, Arbetsmarknads- och integrationsenheten, samt Komvux Värmdö. I dagsläget använder nämnden lokaler i form av kontorsplatser i Skogsbo samt kontors- och undervisningslokaler på Skärgårdsvägen 7.

Nämnden hyr dessutom boendeplatser till nyanlända, dels internt av Fastighetsenheten, dels av Värmdö Bostäder AB och dels av privata fastighetsägare, till en total kostnad av 7 mkr under 2017. Under 2017 har nämnden haft en täckningsgrad om 72 % för dessa hyreskostnader, vilket innebär att nämnden går med ett underskott om 2 mkr. För 2018 beräknar nämnden att hyreskostnaden för boendeplatser för nyanlända kommer att uppgå till 13 mkr, och att täckningsgraden som mest kommer att motsvara

2017 års nivå. Det innebär att nämnden under 2018 beräknar ett underskott avseende dessa hyreskostnader motsvarande minst 3,6 mkr.

Näringslivsnämnden

Näringslivsnämnden ansvarar för frågor som rör arbetsmarknad, näringsliv, vuxenutbildning och integration. Nämndens arbete syftar till att stödja näringslivets utveckling och tillväxt i kommunen, samt att främja matchning mellan näringslivets rekryteringsbehov och kompetens och kunskaper hos kommunens medborgare, genom olika former av vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Nämnden arbetar också med mottagande och integration i kommunen.

Befolkningsutveckling

Kommunens folkmängd uppgick vid slutet av 2016 till 42 000 personer. Mot slutet av 2017 beräknas folkmängden nå 43 245 invånare. Det innebär att befolkningsökningen under 2017 uppgår till nästan 3 %.

Befolkningen antas även fortsätta öka under prognosperioden som följd av ett kraftigt bostadsbyggande. Mot slutet av perioden bidrar barnafödandet allt mer till kommunens befolkningstillväxt. Antalet nyanlända kommunmottagna förväntas också bidra till folkökningen.

I befolkningsprognosen för 2017-2026 beräknas antalet invånare i kommunen 2026 uppgå till ca 52 500 i planeringsalternativet och nästan 58 500 invånare i maxalternativet. Detta motsvarar en ökning om mellan 25 och 40 % till år 2026. Folkmängden väntas öka i samtliga kommundelar förutom i Skärgården. Sett över hela prognosperioden förväntas folkökning ske enligt följande (samtliga ökningarna utgår ifrån planeringsalternativet):

- 47 % i Gustavsberg (7697 personer),
- 8 % i Djurö/Stavsnäs (290 personer),
- 13 % på Ingarö (924 personer),
- 11 % på Värmdölandet (1 568 personer)
- -1 % i Skärgården (-7 personer)

Kommunens planarbete

Flera stora detaljplanearbeten pågår inom kommunen. Av kommunens pågående planarbete bedöms Gustavsbergsprojektet, Kil återvinningsstation, Gustavsbergs centrum, Hemmesta centrum och Trafikcentrum Ingarökrysset vara de som har störst direkt betydelse för näringslivsnämndens verksamheter. Planarbeten som syftar till att tillgodose näringslivets efterfrågan på mark, t.ex. Älvsby industriområde, är också av stor betydelse.

Prioriterade åtgärder 2017

Följande åtgärder var prioriterade för 2017:

- Näringslivshubb
- Boendeplatser för nyanlända
- Kontorslokaler för Arbetsmarknad- och integrationsenheten.

Under 2016 inledde nämnden en förprojektering av en näringslivshubb. Arbetet inväntade beslut om en näringslivsstrategi som antogs i juni 2017. Fortsatt arbete utifrån den nya strategin har fortgått under hösten 2017. Arbetet med en framtida näringslivshubb kommer att fortsätta under 2018. Se vidare under punkt Coworking space (tidigare näringslivshubb).

Under 2017 tillkom 92 boendeplatser för nyanlända. Utöver dessa har kommunen hyrt in 9 privatbostäder, samt 9 lägenheter i Värmdö Bostäder AB och 2 lägenheter i Stena Fastigheters bestånd för ändamålet. Fortsatt arbete kommer att ske under 2018.

Under vintern 2016/17 flyttade Arbetsmarknad- och integrationsenheten sitt kontor från Skärgårdsvägen 7 till kontorsplatser i Skogsbo.

Lokalplan för 2018

Utifrån den i kommunfullmäktige fastställda investeringsbudgeten föreslås nedan åtgärder genomföras under 2018.

Coworking space (tidigare näringslivshubb)

Ett coworking-space går ut på att man befinner sig i en kontorsmiljö där man delar samma utrymme med andra personer och företag. Gustavsberg coworking space syftar till att öka Värmdös attraktionskraft på näringslivet, och att profilera Värmdö som en företagervänlig kommun. Ett coworking space kan tillgodose småföretagares efterfrågan på mötes- och kontorsplatser, utrymme för startups och för Värmdöbor som vill utveckla en affärsidé. Det erbjuder möjlighet till distansarbete för medborgare som pendlar ut från kommunen.

För att uppfylla sitt syfte måste Gustavsberg coworking space vara centralt beläget, i nära anslutning till kommunikationer och områden med samhällsservice, och i närheten av områden med handels- och restaurangverksamhet. Förprojektering kommer att fortgå under 2018, och Gustavsberg coworking space väntas tas i drift under 2019. Se vidare under lokalanalys.

Boendeplatser för nyanlända

Hur många nyanlända som kommer att anvisas till Värmdö under 2018 är ännu inte fastställt. Kommuntal för 2018 väntas meddelas under november månad. Preliminära uppgifter från Migrationsverket och länsstyrelsen anger emellertid att omkring 160 personer ska anvisas för bosättning i Värmdö under 2018. Fortsatt arbete avseende boendeplatser för nyanlända kommer därmed att behöva ske under 2018. Bland annat bör möjligheten att uppföra moduler på Värmdö Bostäder ABs fastighet Skevik 1:190 utredas. Se vidare under avsnitt Lokalanalys.

Lokalanalys för 2019 - 2026

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning ansvarar för vägledning inför studier, intag till kommunal

vuxenutbildning uppföljning av auktoriserade utbildningsanordnare och från och med 2017 även ansökningar till sfi-utbildning.

Rätt till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, handläggning av ansökningar om sfi-utbildning, och en växande befolkning i kommunen bedöms innebära ett ökat behov av medarbetare. Fler medarbetare kan på sikt leda till behov av ytterligare kontorsplatser i Skogsbo.

Komvux Värmdö

Komvux Värmdö är en av de auktoriserade utbildningsanordnare som har rätt att anordna kommunal vuxenutbildning för Värmdö kommuns medborgare. Komvux Värmdö anordnar också all utbildning inom särskild utbildning för vuxna. Idag väljer omkring 70 % av Värmdös vuxna studerande att läsa sin utbildning hos Komvux Värmdö. Komvux Värmdö tar också emot elever från Nacka kommun.

Ökad efterfrågan på kommunal vuxenutbildning väntas medföra behov av utökad verksamhet. En viss ökning av studerande kan klaras i verksamhetens befintliga lokaler, och vid behov av ytterligare lokaler prövar verksamheten i första hand att hyra klassrum av närliggande skola, eller andra kommunala verksamheter.

Kundval inom vuxenutbildningen innebär att Komvux Värmdö konkurrerar med andra utbildningsanordnare om vuxenstuderande i de kommuner där skolan är auktoriserad¹. En viktig aspekt ur ett konkurrensperspektiv är var skolan är lokaliserad, och att lokalerna har en ändamålsenlig och tilltalande utformning. För att Komvux Värmdö ska kunna bibehålla och öka sin attraktionskraft är det avgörande att det är lätt för elever att ta sig till skolan från olika platser i och utanför kommunen. Skolan ligger idag strategiskt placerad vid en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken. I händelse av att knutpunkten omlokaliseras, t.ex. vid genomförande av Trafikplats Ingarökrysset, behöver för vuxenutbildning lämpliga lokaler planeras i anslutning till den nya knutpunkten.

Näringslivsenheten

Näringslivsenheten ansvarar för att främja företagsklimat och tillväxt av företag i kommunen. Kontakter och möten med företagare och branschorganisationer är en mycket viktigt del av enhetens verksamhet, liksom att skapa forum för Värmdös företagare att nätverka med varandra.

En mycket viktig del av detta är kontakter och möten med företagare och branschorganisationer, liksom att skapa forum för Värmdös företagare att nätverka med varandra. Som ett led i detta arbete har ett arbete avseende coworking-space initierats. Ett coworking-space går ut på att man befinner sig i en kontorsmiljö där man delar samma utrymme med andra personer och företag. Utvecklingen av ett coworking space i Värmdö syftar till att öka kommunens attraktionskraft på näringslivet, och att profilera Värmdö som en företagervänlig kommun. Gustavsberg coworking space ska erbjuda kontors- och mötesplatser till Värmdös småföretagare, startups, pendlare och medborgare som vill utveckla affärsidéer och planeras att tas i drift under 2019.

¹ I dagsläget är Komvux Värmdö auktoriserad utbildningsanordnare för Nacka och Värmdö

För att uppfylla sitt syfte måste Gustavsberg coworking space vara centralt beläget, i nära anslutning till kommunikationer och områden med samhällsservice och i närheten av områden med handels- och restaurangverksamhet.

För att främja företagsklimatet och tillväxt av företag i kommunen är även tillgång till mark och lokaler. Näringslivets behov är därmed en viktig aspekt att ta hänsyn till i kommunens framtida planarbete.

Boendeplatser för nyanlända

Kommunen är skyldig att ordna boendeplats för de nyanlända personer som anvisas till kommunen. Anvisningstalen från Migrationsverket för 2017 uppgick till 171 nyanlända personer. Fram till den 31 oktober har kommunen tagit emot 109 av de 171 personer som kommunen ska ta emot 2017. Ytterligare 62 personer beräknas komma till kommunen innan årsskiftet. Under 2017 tillkom 92 boendeplatser. Utöver boendeplatser i modulhus och på Dragudden har kommunen under 2017 även hyrt in privatbostäder samt lägenheter i Värmdö Bostäder AB och Stena Fastigheters bestånd. Värmdö kommun har därmed idag 278 bostadsplatser för nyanlända. I oktober 2017 beboddes dessa av 307 personer. Under 2018 väntas omkring 40 av de boendeplatser som idag är upptagna bli tillgängliga då de boende avslutar sin tid i etablering och hyresavtalen därmed avslutas.

Antalet nyanlända som anvisas till Värmdö kommun för bosättning, bedöms vara som högst år 2017 och 2018, för att därefter gradvis minska. Trots att antalet personer som anvisas till kommunen väntas minska från och med 2019 är det en utmaning för kommunen att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända. Antalet tillgängliga hyresrätter är litet och kommer inte, trots planerad nybyggnation, att kunna motsvara behovet. I det inledande skedet har kommunen tagit fram ett flertal olika bostadslösningar. Dessa lösningar är endast av temporär karaktär och består främst av paviljonger och småhus. Det ger hög hyra eftersom samtliga kostnader måste skrivas av under nyttjandetiden som begränsas av maxlängden av ett tillfälligt bygglov.

Kommunen har därmed fortsatt arbeta med att hitta alternativa lösningar för att kunna erbjuda bostäder.

Framtida behov

Komvux Värmdö

Komvux Värmdö behöver vara lokaliserade i nära anslutning till någon av kollektivtrafikens större knutpunkter. I dagsläget är således placeringen av verksamheternas lokaler bra, men vid en eventuell omläggning av kollektivtrafiken kan det finnas behov av att byta lokaler.

Näringsliv

Den planerade ytan för coworking-space behöver finnas i ett centralt läge. Det är också önskvärt att verksamheterna förläggs i anslutning till samhällelig service och i närheten av områden med handel, restauranger och caféer. Detta för att underlätta för medborgarna

att ta del av de tjänster som verksamheterna erbjuder, och för att stimulera näringslivet i kommunen.

Boendeplatser för nyanlända

Avseende det framtida behovet av bostäder för nyanlända är det svårt att prognosticera antalet bostäder samt storleken på dessa då antalet personer som anvisas till kommunen väntas minska från och med 2018. Det är vidare mycket osäkert hur stort antalet nyanlända som anvisas till Värmdö kommun för bosättning bedöms uppgå till för 2019. Kommunen behöver därmed både hitta ytterligare lösningar för att snabbt kunna färdigställa bostäder samtidigt som man långsiktigt säkerställer att behovet av bostäder till nyanlända beaktas i planering av bostadsförsörjningen.

Från och med 2019 kommer också många av de nyanlända som togs emot under 2017 att lämna de boenden som tillhandahållits av kommunen i samband med att deras tid i etableringen löper ut. Det medför att några av de boendeplatser som tillkom under 2017 kommer att bli tillgängliga för inflytt under 2019. Anvisningstal och boendeplatser måste därmed nogsamt följas upp kontinuerligt för att säkerställa att rätt antal bostäder finns tillgängliga när behov uppstår. En försiktig bedömning är dock att det, utöver de befintliga och de planerade boendeplatserna, finns ett behov av ytterligare cirka 80 boendeplatser under 2018.

För att skapa dessa bostäder för nyanlända krävs lösningar på både kort och lång sikt. Utöver att lösa bostadssituationen här och nu behöver ett parallellt arbete ske med att en långsiktig planering kring flyttkedjor för att de nyanlända ska ges möjlighet att bo kvar i den kommun som de har anvisats till. Det fortsatta arbetet med bostäder för nyanlända är således fortfarande omfattande. Det kräver såväl politisk ledning som ett nära och aktivt samarbete mellan berörda nämnder och förvaltningen. Det behövs en tydlig intern organisation med fastställda ansvars- och beslutsmandat. Samtidigt är det viktigt att föra en aktiv dialog om allas rätt till bostad, undvika att ställa grupper mot varandra och att motverka boendesegregation i ett längre perspektiv. Ett informationsarbete riktat mot allmänheten är även av stor betydelse.

4. Uppföljningsplan för privata utförare

Enligt program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare ska varje nämnd årligen arbeta fram en uppföljningsplan som bifogas detaljbudgeten och som följs upp och redovisas i samband med årsredovisningen.

Nämndens uppföljningsansvar

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå har varit konkurrensutsatt sedan 2012. Till och med juni 2015 var utbildningen upphandlad genom tjänstekoncession, men sedan januari 2016 tillämpas en modell med auktorisation av utbildningsanordnare. Utbildning i svenska för invandrare är konkurrensutsatt sedan januari 2017, enligt samma auktorisationsmodell som grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

I november 2017 har kommunen 25 auktoriserade utbildningsanordnare, plus egenregi Komvux Värmdö.

Nämnden verkar kontinuerligt för en aktiv konkurrensprövning inom sitt ansvarsområde. Under 2018 planeras upphandling av arbetsmarknadsinsatser för att komplettera insatser som kan erbjudas i egen regi.

Former för uppföljning

Såväl de auktoriserade anordnarna som egenregin följs upp kontinuerligt, bland annat genom årliga verksamhetsbesök och utvärdering av anordnarnas resultat avseende betyg, avbrott och elevnöjdhet. Uppföljande verksamhetsbesök görs hos anordnare med låga resultat, för diskussion om resultaten och vid behov upprättande av handlingsplan för att åtgärda bristerna.

Även utbildningsanordnarnas ekonomiska status följs fortlöpande i händelse av avvikelser, kontaktar Vuxenutbildningsenhetens rektor anordnare för diskussion och vid behov upprättande av åtgärdsplan. Vid minst fyra tillfällen per år bjuds samtliga utbildningsanordnare in till gemensamma dialogmöten för informations- och kunskapsutbyte. Dessa genomförs i samverkan med Nacka kommun.

När externa utförare anlitas för utförande av arbetsmarknadsinsatser kommer uppföljning av dessa att genomföras enligt samma principer som nämndens uppföljning av utbildningsanordnare.

Resultat av uppföljning redovisas till näringslivsnämnden i samband med årsbokslutet. Avvikelse som kan leda till varning eller avauktorisering redovisas omgående till nämnden.

Uppföljning 2018

Verksamhet/avtal	Uppföljningsmetod	Tid för uppföljning
Vuxenutbildning	Betyg, avbrott, elevnöjdhet, ekonomisk status och klagomål/synpunkter	Löpande under året.

5. Handlingsplan för näringslivsarbetet

Värmdö kommuns näringslivspolicy anger kommunens övergripande förhållningssätt i näringslivsfrågor. Som komplement har näringslivsnämnden tagit fram en näringslivsstrategi som anger hur Värmdö kommun ska arbeta med näringslivsutveckling under perioden 2017-2020. Samtliga nämnder ska utarbeta handlingsplaner för att stödja såväl policyn som näringslivsstrategin.

Näringslivsnämnden

Näringslivsnämnden ansvarar för kommunens näringslivsarbete, vuxenutbildning, samt för arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Utöver nämndens övergripande ansvar för det näringslivsfrämjande arbetet finns följande kopplingar till utveckling av kommunens näringslivsarbete: näringslivet spelar en avgörande roll för möjligheter till integration i samhället. Näringslivet är också en viktigt samarbetspartner för vuxenutbildningen i arbetet med att utveckla och erbjuda medborgarna utbildningar som motsvarar näringslivets behov, och leder till arbete efter avslutade studier. På motsvarande sätt är det viktigt att inkludera näringslivet i de arbetsfrämjande insatser som utvecklas och erbjuds.

Utifrån detta ska nämnden genomföra följande åtgärder och aktiviteter under 2018 för att bidra till utvecklingen av Värmdös näringslivsarbete. Åtgärderna är uppdelade utifrån de strategiska prioriteringar som strategin pekar ut för perioden 2017-2020.

Strategisk prioritering: Utvecklad infrastruktur

Aktivitet	Aktivitetens syfte	Ansvarig	Tidsplan
Utveckla en näringslivshubb/ Coworkingspace	Skapa möjligheter för distansarbete för personer som bor i kommunen men har sin arbetsplats i en annan kommun, och därmed öka kundunderlaget för näringslivet i Värmdö kommun.	Näringslivs-utvecklare/ kompetens-försörjning	Rapporteras årsskiftet 2017/2018.
Strategiskt samarbete med företag som genomför transporter inom och till/från kommunen	Tillgodose behoven av transporter till och från skärgårdsöarna, samt inom de delar av kommunen som har broförbindelse till fastlandet, för bofasta, besökare och näringsidkare	Näringslivs-utvecklare/ besöksnäring	Rapporteras årsskiftet 2017/2018
Strategisk dialog med näringslivet	Säkerställa att kommunen har kännedom om befintliga och potentiella företags förutsättningar och behov så att dessa kan beaktas	Gruppchef NLE	Delrapporteras årsskiftet 2017/2018 Slutrapport dec 2018

Ta initiativ till strategiska möten med utvecklingschef, kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande	Säkerställa att företrädare för kommunen har kännedom om näringslivets behov inför planering, diskussioner och förhandlingar avseende utveckling av infrastrukturen på regional nivå	Gruppchef NLE	Delrapporteras årsskiftet 2017/2018 Slutrapport dec 2018
---	--	---------------	---

Strategisk prioritering: Planeringsarbete som tar hänsyn till näringslivets behov

Aktivitet	Aktivitetens syfte	Ansvarig	Tidsplan
Näringslivsenheten medverkar i kommunens planarbete från start	Säkerställa att näringslivets förutsättningar och behov, idag och i framtiden, beaktas i kommunens planarbete	Gruppchef NLE	Delrapporteras årsskiftet 2017/2018 Slutrapport dec 2018
Strategisk dialog med näringslivet	Säkerställa att befintliga och potentiella företags förutsättningar och behov, idag och i framtiden, beaktas i kommunens planarbete	Gruppchef NLE	Delrapporteras årsskiftet 2017/2018 Slutrapport dec 2018
Omvärldsbevakning framtida lösningar	Säkerställa att planarbetet tar hänsyn till framtida innovationer och lösningar	Gruppchef NLE	Pågår kontinuerligt
Strategisk utveckling av Värmdös centrumstruktur	Forma och marknadsföra en centrumstruktur i kommunen som stimulerar företagsetablering och attraherar såväl boende i kommunen som besökare utifrån	Gruppchef NLE	Delrapporteras årsskiftet 2017/2018 Slutrapport dec 2018

Strategisk prioritering: Attraktiv, välkomnande och växande kommun

Aktivitet	Aktivitetens syfte	Ansvarig	Tidsplan
Ta initiativ till strategiska möten med kommunens upphandlingsavdelning	Säkerställa att kravspecifikationer i kommande upphandlingar motsvarar behoven Säkerställa att information om kommande upphandlingar sprids till företagare i kommunen	Gruppchef NLE	Delrapporteras årsskiftet 2017/2018 därefter löpande
Stockholm Archipelago	Delta i den gemensamma produktutvecklingen och marknadsföringen av Stockholms skärgård som besöksmål till nationella och internationella besökare.	Näringslivs-utvecklare/ besöksnäring	Rapportering årsskiftet 2017/2018



Stockholm Business Alliance	Delta i regionens gemensamma arbete med att marknadsföra Stockholm med omnejd som ett attraktivt alternativ för internationella investeringar	Gruppchef NLE	Rapportering årsskiftet 2017/2018
Värmdö matchning/Strategiska branschråd	Stödja kompetensförsörjningen inom kommunen	Näringslivsutvecklare/kompetensförsörjning	Delrapporteras årsskiftet 2017/2018 Slutrapport dec 2018
Utveckla NAV-konceptet i Värmdö	Skapa en mötesarena för företagare och arbetssökande med särskilda behov	Näringslivsutvecklare/kompetensförsörjning	Delrapporteras årsskiftet 2017/2018 Slutrapport dec 2018
Marknadsföra Värmdö	Stärka bilden av Värmdö som en attraktiv plats för att uppleva, bo och verka i. Attrahera och öka inflyttning av nya företag i Värmdö kommun.	Gruppchef NLE	Rapportering dec 2018
Samverka med branschorganisationer	Säkerställa att kommunen har kännedom om befintliga och potentiella företags förutsättningar och behov så att dessa kan beaktas Främja goda förutsättningar för företagande, nya affärsidéer och företag	Gruppchef NLE	Delrapporteras årsskiftet 2017/2018 Slutrapport dec 2018
Ta initiativ till att utveckla ett strategiskt etableringsnätverk	Skapa beredskap för snabb återkoppling på förfrågningar om etableringsmöjligheter	Gruppchef NLE	Delrapporteras årsskiftet 2017/2018 Slutrapport dec 2018
Double Cup i Värmdö	Skapa möten mellan nyanlända och företag	Enhetschef AIE	2018
Arbetsplatsbesök för nyanlända hos Värmdös företagare, i synnerhet skärgårdsföretag	Öka företagens kännedom om nyanlända som arbetskraftsresurs och nyanländas kännedom om arbetslivet i Sverige	Enhetschef AIE	2017-2018
Handläggare följer med näringslivsenheten på företagsbesök hos Värmdös	Öka handläggarnas kännedom om företagande och näringsliv i Värmdö	Integrationshandläggare	2017-2018



företagare			
Lotsa nyanlända till verksamheter som kan hitta arbeten som motsvarar deras kompetens	Stödja matchning mellan nyanlända med yrkeskompetens och näringslivets behov	Integrationshandl äggare	Fortlöpande
Undersöka möjligheter för att utveckla app-tjänst för matchning mellan näringslivets kompetensbehov och nyanlända	Stödja matchning mellan nyanlända med yrkeskompetens och näringslivets behov	Enhetschef AIE	2018
Utveckla samarbetet med näringslivsenheten	Hitta samverkansmöjligheter, gemensamma aktiviteter m.m. mellan enheterna	Enhetschef AIE	2017-2018
Initiera dialog med upphandlingsenheten om möjligheterna att ställa krav på Corporate Social Responsibility, CSR, motsvarande kraven i avtal om strategisk partnering, i framtida upphandlingar och avtal	Att stödja det lokala näringslivets kompetensförsörjning, genom att ställa krav på att kommunens leverantörer ska tillhandahålla praktikplatser inom tillväxtbranscher och därigenom ge outnyttjad arbetskraft möjlighet att skaffa sig erfarenhet från branschen och öka sin anställningsbarhet.	Enhetschef AIE	2018
Bjuda in lokala arbetsgivare för att diskutera rekryteringsbehov och kompetenskrav	Att möjliggöra en bättre matchning mellan arbetsfrämjande insatser för Arbetsmarknadsgruppens deltagare och företagens rekryteringsbehov	Enhetschef AIE	2017-2018
Värmdö Matchning, anskaffning av praktikplatser	Underlätta matchning mellan lokala arbetsgivare och arbetssökande	Arbetsmarknads-konsulent	fortlöpande
Förberedande utbildning i bemötande och attityd för Arbetsmarknadsgru	Ge deltagare kunskaper och färdigheter gällande vilka förväntningar arbetsgivare har på sina medarbetare beträffande kundbemötande, ansvarstagande, kollegialitet m.m.	Enhetschef AIE	2018



ppens deltagare			
Advisory Board	Underlätta för utrikes födda ungdomar att skaffa arbetslivserfarenhet och bygga nätverk det lokala näringslivet, och samtidigt bredda rekryteringsbasen för lokala företag	Enhetschef AIE	Fortlöpande
Utveckla insatser för att stödja unga vuxnas entreprenörskap	Öka entreprenörskapet bland unga vuxna, samt att skapa tillväxt och förnyelse i Värmdös näringsliv	Enhetschef AIE	2017-2018
Ökad inriktning/fokus på distans/flex studier. Fortbildning i distansverktyg såsom <i>Classlive</i> , <i>Camtasia</i> , arbete mot uppsatta mål	Genom att erbjuda eleven distansstudier samt flexstudier möjliggör vi för alla Värmdöbor att ta del av Komvux Värmdös kursutbud.	Förstelärare samt IT pedagoger	Pågående, rapporteras i slutet av varje termin
Läringsutbildningar - utveckling av utbildningsformen. Individuellt fokus samt paketslösningar för större elevgrupper.	Utbildningsformen möjliggör för lokala företagare att utbilda och forma sin framtida personal enligt företagets behov samt elevens önskan om fortbildning och utveckling.	Rektor Komvux Värmdö, delegering av arbete	Pågående, rapporteras i slutet av varje termin
Marknadsföring tillsammans med näringslivsenheten i aktiviteter som berör Komvux Värmdös utbildningar	Synliggöra Komvux Värmdös utbildningar samt öka elevantalet	Rektor Komvux Värmdö, delegering av arbete	Pågående, rapporteras i slutet av varje termin
Med elev och lokalt företagarperspektiv utveckla gymnasiala kurser och utbildningspaket	Öka möjligheten till en framgångsrik lokal matchning mellan företagare och anställda	Rektor Komvux Värmdö, delegering av arbete	Pågående, rapporteras i slutet av varje termin
ESF-projekt - Sverige bygger ut	Direkt kontakt med näringslivet – säkerställa byggbranschens behov av kompetens och metodutveckling för framtida förhållningssätt.	Rektor Vuxenutbildnings enheten	31 december 2020
KSL – länssamarbete	Diskussion av näringslivsfrågor – utbildnings- och arbetsmarknadsförsörjning	Rektor Vuxenutbildnings	31 december 2017



("Storstockholm")	i Storstockholm	enheten	
Dialogmöten för utbildningsanordnare	Kontakt med näringslivet där vi informerar och skapa samarbete mellan utbildningsanordnare för att utveckla och förbättra kompetensförsörjningen.	Rektor Vuxenutbildnings enheten	31 december 2017
Deltar i branschråd	Kontakt med näringslivet och att bli informerad om situationen inom de olika branscherna samt vad branschen ser för behov av kompetensutveckling för att utveckla infrastrukturen.	Rektor Vuxenutbildnings enheten	31 december 2017
Samarbete med AF – (bristyrken)	Dialog kring bristyrken på lokal och regional nivå för att arbeta vidare med bristyrkena och lägga tid samt resurser för att säkerställa och utbilda rätt kompetens.	Vuxenutbildnings enheten	31 december 2017
Deltagande i frukostmöten	Direkt kontakt med näringslivet samt informera om den typ av kompetens vi kan utbilda och erbjuda.	Vuxenutbildnings enheten	31 december 2017
Ekonomiuppföljning	Säkerställa och budgetera för att kunna erbjuda kompetensutveckling i kommunen för framtiden.	Vuxenutbildningsenheten	Månadsvis
SYV-drop in	Medborgarkontakt i syfte att matcha arbetsmarknadens kompetens med näringslivets kompetensbehov.	SYV Vuxenutbildningsenheten	Varje vecka
Anordna lokal utbildningsmessa	Medborgarkontakt med syftet att verka för att erbjuda den kompetens som arbetsmarknaden och näringslivet har behov av.	Vuxenutbildningsenheten	Årsvis

6. Handlingsplan för ANDT-strategin

Värmdö kommuns ANDT (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak)-strategi utgår från den nationella ANDT-strategin och kopplar samman de nationella målen med kommunens vision, inriktnings- och effektmål samt de överenskommelser som kommunen har med polisen. Strategin utgår från de lokala förutsättningarna samt tydliggör de samverkansformer som finns i Värmdö kommun.

Näringslivsnämnden

Enligt reglementet ansvarar näringslivsnämnden för kommunens näringslivsarbete, vuxenutbildning, samt för arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Anknytning till kommunens preventiva ANDT-arbete finns framförallt i integrationsarbetet och i arbetsfrämjande insatser som genomförs på plats hos arbetsgivare, till exempel praktik.

Utifrån detta ska nämnden genomföra följande åtgärder och aktiviteter under 2018 för att bidra till att uppfylla de i ANDT-strategin utpekade målsättningarna. Åtgärderna är uppdelade utifrån de fem utpekade målområdena samt underliggande målsättningar.

Målområde 2: Minskad användning av ANDT-preparat bland unga

Kunskapsstöd om risker med ANDT

Aktivitet/åtgärd	Nuläge	Tidplan
Information om risker med ANDT ges till nyanlända i samband med samhällsorienteringen genom hälsoblocket	Samhällsorienteringen har utökats med ett hälsoblock från och med 2017	Nyanlända deltar i samhällsorientering i enlighet med etableringsplan eller efter eget önskemål (personer som inte omfattas av etableringsplan)

Målområde 3: Minskat missbruk eller beroende

Kunskapsstöd om förebyggande metoder

Aktivitet/åtgärd	Nuläge	Tidplan
Återkommande information till de arbetsgivare som tar emot Arbetsmarknadsgruppens deltagare för insats i den egna verksamheten		Informationsmöte 1 gång per år

7. Konkurrensplan för 2018

Värmdös medborgare och kunder ska erbjudas tjänster av god kvalitet och som präglas av kostnadseffektivt resursutnyttjande. Det är av underordnad betydelse om leverantören är kommunen, ett företag, en förening eller ett kooperativ. Därför ska varje nämnd årligen konkurrenspröva den egna verksamheten och redovisa detaljbudgeten. Syftet för kommunen med konkurrensprövning är att öka kvalitet och kostnadseffektivitet och för medborgare syftar den till ökat inflytande och valmöjlighet.

Näringslivsnämnden ansvar och uppdrag

- Frågor om arbetsmarknad och sysselsättning
- Samordning av arbetslivsförberedande åtgärder för ungdomar
- Vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna, YH-utbildning
- Övergripande integrationsfrågor
- Näringslivsarbete

Konkurrensutsättning

Vissa verksamheter inom näringslivsnämndens ansvarsområde är inte föremål för konkurrensutsättning då de avser myndighetsutövning eller verksamhet som enligt lag inte kan konkurrensutsättas. Detta omfattar näringslivsnämndens ansvar för bosättning och integration, intag till vuxenutbildning, samt utfärdande av examen och slutbetyg.

Ytterligare andra verksamheter bedöms inte vara lämpliga för konkurrensutsättning då dessa är av strategisk betydelse och därmed bör kvarstå i kommunal regi för att säkerställa nödvändig styrning och kontroll. Dessa verksamheter omfattar näringslivsnämndens näringslivsfrämjande arbete.

Konkurrensprövning

Konkurrensprövning kan ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Nedan redovisas nämndens verksamhet som bedöms vara möjliga att konkurrenspröva, nuläge samt plan för 2018.

Verksamhet	Konkurrensutsättning	Plan 2018
Anordnande av kommunal vuxenutbildning	Konkurrensutsatt sedan 2012. Sedan 2017 konkurrensutsatt genom auktorisation.	Ingen förändring
Arbetsfrämjande insatser	Ännu ej konkurrensutsatt. Nämnden ser stora potentiella vinster med att konkurrensutsätta verksamheten, men saknar resurser för att göra detta i budget 2018	