



Handläggare  
Karin Rådström  
Controllerenheten

Diarienummer  
2016NÄN/0173

Näringslivsnämnden

## Verksamhetsberättelse 2017 Näringslivsnämnden

### Förslag till beslut

Godkänna verksamhetsberättelse 2017

### Beslutsnivå

Näringslivsnämnden

### Sammanfattning

Näringslivsnämnden redovisar ett överskott om +8,9 mnkr jämfört med budget. Skillnaden mellan hyresintäkter från boende nyanlända och verklig kostnad har täckts av bidrag från Migrationsverket, vilket inte beaktades i prognosen.

Med anledning av personalvakanser inom näringslivs-, arbetsmarknad- och integrationsenheten har inte medel för verksamhetsutveckling utnyttjats, personalkostnaderna har inte heller används fullt ut. Verksamheten offentligt skyddad anställning (OSA), har inte haft full beläggning i verksamheten vilket har medfört ett överskott mot budget genom lägre bidrag från Arbetsförmedlingen samt lägre utbetalning av personalkostnader.

Elever inom vuxenutbildningen har valt utbildningar med lägre ersättningar som har gjort att enheten inte utnyttjat alla medel för köp av verksamhet.

Resultatenheten Komvux redovisar ett positivt resultat främst beroende på fler elever inom SFI samt fler elever som har gått kurser inom yrkesprogram vilket ger högre ersättning.

### Bedömning

#### Ekonomiska konsekvenser

Bokslutet för räkenskapsåret 2017 visar på ett överskott om +8,9 mnkr, överskottet är av engångskaraktär för 2017. Anledningarna är att flera av verksamheterna inte varit fullt resurssatta vilket är åtgärdat inför 2018.

#### Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut bedöms inte ha några kända konsekvenser för miljön.

Diarienummer  
2016NÄN/0173

### **Konsekvenser för medborgarna**

Förslag till beslut bedöms inte ha några direkta konsekvenser för medborgarna.

### **Konsekvenser för barn**

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

## **Ärendets beredning**

### **Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Rapport verksamhetsberättelse 2017 Näringslivsnämnden	Biläggs
2	Kvalitetsrapport kommunal vuxenutbildning 2017	Biläggs
3	Uppföljning handlingsplan integrationsstrategi, december 2017	Biläggs
4	Uppföljning handlingsplan näringslivsstrategi, december 2017	Biläggs

### **Sändlista för beslutsexpediering**

Tillväxtavdelningen

Ekonomiavdelningen



VÄRMDÖ KOMMUN

# Verksamhetsberättelse 2017

Kvartal 4 2017

## Näringslivsnämnden



## Innehållsförteckning

<b>1 Näringslivsnämnd</b> .....	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning .....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden .....	3
1.3 Ekonomisk analys .....	4
1.4 Viktiga händelser 2017 .....	5
1.5 Måluppföljning .....	6
1.6 Uppdragsuppföljning .....	11
1.7 Sammanställning av synpunkter .....	11
<b>2 Politisk ledning</b> .....	<b>12</b>
2.1 Ekonomiskt resultat .....	12
2.2 Ekonomisk analys .....	12
2.3 Viktiga händelser 2017 .....	12
<b>3 Administration</b> .....	<b>12</b>
3.1 Sammanfattning .....	12
3.2 Ekonomiskt resultat .....	12
3.3 Ekonomisk analys .....	13
3.4 Viktiga händelser 2017 .....	13
<b>4 Näringsliv</b> .....	<b>13</b>
4.1 Ekonomiskt resultat .....	13
4.2 Ekonomisk analys .....	13
4.3 Viktiga händelser 2017 .....	14
<b>5 Arbetsmarknad och Integration</b> .....	<b>14</b>
5.1 Sammanfattning .....	14
5.2 Ekonomiskt resultat .....	14
5.3 Ekonomisk analys .....	15
5.4 Viktiga händelser 2017 .....	16
5.5 Nyckeltal med kommentar och analys .....	17
<b>6 Vuxenutbildning (beställare)</b> .....	<b>18</b>
6.1 Ekonomiskt resultat .....	18
6.2 Ekonomisk analys .....	18
6.3 Viktiga händelser 2017 .....	19
6.4 Nyckeltal med kommentar och analys .....	19
<b>7 Komvux</b> .....	<b>20</b>
7.1 Ekonomiskt resultat .....	20
7.2 Ekonomisk analys .....	20
7.3 Utvärdering av vidtagna effektiviseringsåtgärder .....	21
7.4 Viktiga händelser 2017 .....	21
7.5 Nyckeltal med kommentar och analys .....	22

# 1 Näringslivsnämnd

## 1.1 Sammanfattning

Näringslivsnämnden redovisar ett överskott om +8,9 mnkr jämfört med budget. Skillnaden mellan hyresintäkter från boende nyanlända och verklig kostnad har täckts av bidrag från Migrationsverket, vilket inte beaktades i prognosen.

Med anledning av personalvakanser inom näringslivs-, arbetsmarknad- och integrationsenheten har inte medel för verksamhetsutveckling utnyttjats, personalkostnaderna har inte heller använts fullt ut. Verksamheten offentligt skyddad anställning (OSA), har inte haft full beläggning i verksamheten vilket har medfört ett överskott mot budget genom lägre bidrag från Arbetsförmedlingen samt lägre utbetalning av personalkostnader.

Elever inom vuxenutbildningen har valt utbildningar med lägre ersättningar som har gjort att enheten inte utnyttjat alla medel för köp av verksamhet.

Resultatenheten Komvux redovisar ett positivt resultat främst beroende på fler elever inom SFI samt fler elever som har gått kurser inom yrkesprogram vilket ger högre ersättning.

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
Näringslivsnämnd	32 836	41 753	8 917	79	41 003	35 589
Politisk ledning	747	820	73	91	820	714
Administration	2 016	2 465	449	82	2 165	1 856
Näringsliv	3 705	4 778	1 073	78	4 428	5 076
Arbetsmarknad och Integration	6 850	10 332	3 482	66	10 332	7 896
Vuxenutbildning (beställare)	21 815	23 358	1 543	93	23 358	21 993
Komvux	-2 298	0	2 298		-100	-1 947

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
<i>varav oattesterade fakturor</i>	0		0			0
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-48 506</b>	<b>-41 991</b>	<b>6 515</b>	<b>116</b>	<b>-42 661</b>	<b>-33 890</b>
Försäljning	-17 871	-14 638	3 233	122	-17 533	-14 767
Taxor och avgifter	-141	-225	-84	63	0	-716
Hyror och arrenden	-6 775	-6 369	406	106	-4 369	-3 797
Bidrag (intäkter)	-23 720	-20 759	2 961	114	-20 759	-14 610
Finansiella intäkter						
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-16 349</i>	<i>-13 081</i>	<i>3 268</i>	<i>125</i>	<i>-15 976</i>	<i>-17 704</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>81 342</b>	<b>83 744</b>	<b>2 402</b>	<b>97</b>	<b>83 664</b>	<b>69 479</b>
Personalkostnader inkl PO	30 643	33 861	3 218	90	33 267	26 049
Övriga personalkostnader	768	787	19	98	787	241
Köp av verksamhet	27 995	28 567	572	98	28 567	26 932
Bidrag (kostnader)	888	1 437	549	62	1 437	2 038
Hyror	12 250	9 484	-2 766	129	9 484	6 177
Övriga verksamhetskostnader	8 773	9 605	832	91	10 119	7 969
Kapitalkostnader	26	2	-24	1 300	2	73
<i>varav interna kostnader</i>	<i>26 056</i>	<i>22 063</i>	<i>-3 993</i>	<i>118</i>	<i>22 063</i>	<i>22 666</i>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>32 836</b>	<b>41 753</b>	<b>8 917</b>	<b>79</b>	<b>41 003</b>	<b>35 589</b>

### 1.3 Ekonomisk analys

#### Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre annonsintäkter	-225
Lägre sammanträdesarvoden	+75
Vakant näringslivschef	+550
Lägre verksamhetskostnader	+1 200
Lägre kostnader för OSA netto (Lägre bidrag, lägre personalkostnader)	+1 900
Lägre personalkostnader och verksamhetskostnader för arbetsmarknadsinsatser	+1 200
Ökade bidrag från arbetsförmedlingen för feriepraktik	+400
Lägre kostnad för köp av vuxenutbildning	+1 500
<b>Komvux</b>	
Ökade intäkter för SFI inom Komvux	+2 200
Ökade intäkter för Gymnasial vuxenutbildning inom Komvux	+1 200
Högre ersättning för extratjänster och nystartsjobb från försäkringskassan Komvux	+830
Ökade intäkter för yrkeshögskola jämfört med budget inom Komvux	+370
Personalkostnaderna har ökat pga. fler elever inom Komvux	-2 300
<b>Totalt</b>	<b>8 900</b>

Lägre verksamhetskostnader beroende på att personalstyrkan på avdelningen inte har varit komplett, i och med det har inga större aktiviteter påbörjats under 2017 inom näringslivsenheten. Arbetsmarknadsgruppen har under året inte lyckats tillsätta samtliga de med Arbetsförmedlingen överenskomna

20 platser för offentligt skyddad anställning, samtidigt har inte personer från Omsorg och välfärdssektorn hänvisats till Arbetsmarknad- och integrationsenheten. Arbetsförmedlingen har utlyst extra medel till kommunerna för tillskapande av feriearbeten. Arbetsförmedlingens beslut om bidrag kom först i slutet av maj. Bidraget var inte budgeterat.

#### **1.4 Viktiga händelser 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. I december 2017 undertecknade Arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö och Värmdö kommun DUNA-överenskommelse; en lokal modell på hur vi tillsammans organiserar och bedriver arbete i olika spår för nyanländas etablering i arbetslivet. Överenskommelsen inkluderar också vuxenutbildning och det lokala näringslivet.

Intensifierat samarbete med civilsamhället kring de nyanlända genom bl.a. två arbetsmöten där ett hundratal personer från kommunen och civilsamhället tillsammans har pratat integration samt inspiration- och upplevelseträff i Värmdö Bygdegård med ca 100 besökare. Ideburet offentligt partnerskap (IOP) har ingåtts med Diversity Partner ("Välkommen till Värmdö") för bland annat möblering av bostäder, stöd i boende och bostadssökande samt språkstödande aktiviteter.

Värmdö kommun har beviljats projektmedel från Länsstyrelsen för utveckling av samverkan mellan kommun, civilsamhälle, näringsliv och nyanlända samt ett särskilt mottagningsprogram för Kvotflyktingar. Projektet startade hösten 2017.

Arbetsmarknadsgruppen har tillsammans med SFI och Konstmuseet genomfört ett textilprojekt kring textil och konst för nyanlända med svag språkutveckling.

Komvux Värmdö har under 2017 skapat fyra (4) nya utbildningspaket där målgruppen är nyanlända. Utbildningspaketen är *Barnskötare*, *Trädgårdsanläggare*, *Cafébiträde*, *Vårdbiträde*. Start sker under VT 2018.

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


## 1.5 Måluppföljning

### 1.5.1 En hållbar kommun

Värmdös aviserade kommuntal för 2017 uppgick till mottagande av 171 personer, och totalt har 201 personer anvisats till kommunen. Trots det har endast 143 nyanlända tagits emot i kommunen. De 58 personer som har tackat nej till erbjuden bostad, har gjort det efter att de informerats om kommunens bostadserbjudande eller efter att de har sett bostadslösningen på plats.

Under slutet av 2017 har Migrationsverket haft svårt att anvisa tillräckligt många individer för att uppfylla de aviserade kommuntalen, vilket också är en bidragande faktor till att Värmdö inte har kunnat uppfylla målet att ta emot så många personer som angetts i kommuntalet.

Utifrån att kommunen har erbjudit bostad till samtliga anvisade personer, och att Migrationsverket inte har kunnat anvisa personer i tillräcklig utsträckning under slutet av 2017 bör målet, från Värmdö kommuns sida, bedömas vara uppfyllt. Med utgångspunkt i orsakerna till att de anvisade personerna har tackat nej till erbjudna boenden är det emellertid mer tveksamt om målet kan anses vara uppfyllt. En sammanvägning av dessa faktorer ger bedömningen att målet är delvis uppfyllt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Kommunens mottagande av nyanlända personer.	143 personer	Vid årsskiftet 2017/18 har totalt 143 personer tagits emot i kommunen. På grund av att många nyanlända tackat nej till anvisade placeringar har Migrationsverket under slutet av 2017 haft svårt att nå upp till aviserat kommuntal för året. Under året har 201 personer anvisats till Värmdö. Av dessa har 58 personer tackat nej till placeringen efter att de informerats om kommunens bostadserbjudande, eller när de har sett bostadslösningarna på plats. Dessa personer har själva löst sin bostadssituation.

#### 1.5.1.1 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

Målet är uppfyllt.

Konsumtionsomsättningen inom besöksnäring och turism fortsätter att öka i kommunen, vilket visar att branschen växer. En viktig fråga för arbetsgivare inom besöksnäring och turism är kompetensförsörjning, och de råder brist på flera yrkeskategorier. Genom att anordna lärlingsutbildningar som utformas i samråd med näringslivet kan Komvux Värmdö bidra till att kompetensförsörjningen inom branschen underlättas, samtidigt som medborgare i kommunen får möjlighet att tillägna sig efterfrågade kunskaper.

En annan central fråga är utvecklingen av Värmdö som en året runt-destination. För att följa utvecklingen har mätningar av antalet dagsturister i skärgården börjat göras. Då jämförelsevärde saknas för lågsäsongen (oktober-mars) går det emellertid inte att göra någon bedömning av utvecklingen i dagsläget.



Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Antal platser för arbetsplatsförlagd yrkesutbildning hos företag inom besöks- och turistnäring.	16 platser	Under 2017 har 16 personer deltagit i lärlingsutbildning direkt kopplad till den lokala besöksnäringen, till exempel inom yrkesområdena kock och trädgårdsanläggare
— Konsumtionsomsättning inom besöksnäring och turism		Konsumtionsomsättning inom besöksnäring och turism sammanställs och rapporteras årligen i efterhand av Handel- och utvecklingsinstitutet. Resultatet för 2016, som redovisades våren 2017, uppgick till 1 467 mkr och översteg därmed målvärdet på 1 400 mkr. Resultat för 2017 kommer att redovisas i april/maj 2018.
— Antal kommersiella gästnätter i Värmdö kommun		Antal kommersiella gästnätter sammanställs och rapporteras årligen i efterhand av Handel- och utvecklingsinstitutet. Resultatet för 2016, som redovisades våren 2017, uppgick till 168 000 nätter och översteg därmed målvärdet på 166 000 nätter. Resultat för 2017 kommer att redovisas i april/maj 2018.
↗ Dagsturister i skärgården	361 079	Avser antal passagerare med Stavsnäs Taxi och Waxholmsbolaget till/från Värmdö under perioden april till september 2017. Under perioden uppgick antalet dagsturister i skärgården till 361 000 personer, det vill säga mer än dubbelt så många som under första halvåret. Det är emellertid inte relevant att jämföra dessa resultat med varandra, då det ena värdet avser lågsäsong och det andra högsäsong för turism i skärgården. De båda värdena bör därför ses som utgångspunkter för fortsatta mätningar, med syftet att följa utvecklingen av Värmdö och skärgården som en året-runt-destination. Målet är att antalet passagerare ska öka, framför allt under vinterhalvåret.

### 1.5.1.2 Utvecklad service till våra företagare- företagervänligt 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 har arbetet med att utarbeta handlingsplaner för näringslivsarbetet hos övriga nämnder inletts.*

#### **Bedömning av målpuffyllelse**

Målet är delvis uppfyllt.

Det görs flera mätningar avseende företagares bedömning av sina kontakter med kommunen och av kommunens service. Värmdö når inte målet att placera sig bland de 50 högst rankade kommunerna i Svenskt näringslivs årliga ranking, och har sedan 2016 tappat 19 placeringar. Värmdö har däremot goda resultat - över genomsnittet för medverkande kommuner - i Sveriges Kommuner och Landstings årliga mätning av kundnöjdhet.

Grundläggande för att kommunen ska uppfattas som företagervänligt är ett serviceinriktat och gott bemötande i företagens kontakter med kommunen. Utbildning i bemötande av kommunens medarbetare fortgår. Allt fler av medarbetarna får därmed kunskap om bemötandets betydelse, företagares villkor och vad de som tjänstemän behöver tänka på i sina kontakter med företagare.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
→ Arbetsställen som har tagit emot praktikanter och som kan tänka sig att ta emot nya praktikanter	100 %	Samtliga av de arbetsställen som har tagit emot praktikanter under 2017 är positiva till fortsatt samarbete med Arbetsmarknadsgruppen och tar gärna emot fler praktikanter. Bland dessa företag är även Advisory Board inräknat, en insats som uppfattas mycket positivt av arbetsgivarna, då det ofta genererar fortsatt anställning i form av timanställning eller feriearbete.
↗ Positiv press om Värmdö kommun i Nacka Värmdö Posten	47 artiklar	Under 2017 har NVP publicerat totalt 191 artiklar om myndigheten Värmdö kommun. Av dessa har 47, motsvarande 25 %, varit positiva. Det innebär en tydlig förbättring i jämförelse med 2016
↗ Kommunanställda som fått utbildning i bemötande av företagare	4,9 %	Under 2017 har två utbildningstillfällen anordnats. Totalt har 130 medarbetare deltagit i utbildning, vilket motsvarar 4,9 % av kommunens 2 643 månadsavlönade medarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda).
↘ Värmdö kommuns placering i Svenskt näringslivs årliga ranking	Ranking 201	Värmdö kommun placerar sig på plats 201 i Svenskt Näringslivs ranking för 2017. Det är en försämring jämfört med 2016, då kommunen placerade sig på plats 182. Det är framförallt företagarnas uppfattning om politikerns och tjänstemäns attityder till företagande, konkurrens från kommunen, samt service till företag och tillämpning av lagar och regler som bidrar till det låga resultatet.
→ Värmdö kommuns resultat i Sveriges kommuner och landstings årliga servicemätning	71	Värmdös NKI för 2017 är 71. Det genomsnittliga resultatet för de medverkande kommunerna uppgick till NKI 70, vilket används som målvärde och, enligt SKL, är att betrakta som ett högt värde.

## 1.5.2 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

### 1.5.2.1 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 måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt.

Att medborgarna har tillgång till utbildning som ger dem sådana kunskaper som efterfrågas av näringslivet är en nyckelfråga för att företagen i kommunen ska kunna växa och utvecklas. Lärlingsutbildningar utvecklade i samråd med näringslivet har haft goda resultat avseende övergången från utbildning till arbete, vilket bidrar till att underlätta det lokala näringslivets kompetensförsörjning. Genom praktikperioder skapas möjligheter för arbetssökande att skaffa efterfrågad erfarenhet, och arbetsgivare att komma i kontakt med potentiella medarbetare.

Möjlighet för medborgare att utbilda sig inom bristyrken är en förutsättning för att den tillgängliga arbetskraften ska kunna matcha arbetsgivares efterfrågan, och under 2018 fortgår arbete med att utveckla det kursutbud som tillhandahålls medborgarna.

Personer som trots den goda konjunkturen inte fått arbete och är kvar i Arbetsmarknadsgruppens verksamheter står som regel mycket långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av mer omfattande insatser än kommunen har tillgång till. Därför är det endast ett fåtal deltagare som kunnat avslutas till arbete eller studier.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Personer som har fått arbete sex månader efter avslutad lärlingsutbildning	100 %	Uppföljning görs per avslutat läsår. Under läsåret 2016/17 avslutade 27 elever lärlingsutbildning, samtliga 27 har arbete sex månader efter avslutad utbildning.  Målet är att 70 % av lärlingarna ska ha arbete sex månader efter avslutad utbildning. Målet är därmed uppfyllt.
↗ Personer som matchas till arbete eller varaktiga studier	26 %	Av totalt 88 personer som varit aktuella för insatser från Arbetsmarknadsgruppen (43 % kvinnor, 57 % män) under andra halvåret 2017 har 23 personer, motsvarande 26 % avslutats till varaktiga studier eller arbete. Av dessa har 11 gått vidare till studier och 12 till arbete. Under hela 2017 har totalt 42 personer avslutats till varaktigt arbete eller studier.  Liksom tidigare utgörs Arbetsmarknadsgruppens deltagare till stor del av personer som står mycket långt från arbetsmarknaden pga. långvarig arbetslöshet, psykiskt ohälsa, missbruksproblematik eller funktionsnedsättning som medför nedsättning i arbetsförmåga. För att dessa personer ska kunna närmas sig arbetsmarknaden och så småningom ta ett arbete eller påbörja studier krävs omfattande insatser av en typ som arbetsmarknadsgruppen i dagsläget inte kan tillhandahålla.
↘ Utbildning inom bristyrken	60 %	I rapporten "Var finns jobben?" som publicerades av Arbetsförmedlingen i juni 2017 redovisades de 20 yrken som det väntas råda störst brist på arbetskraft tom våren 2018 och som inte kräver högskoleutbildning. Uppgifterna avser hela Sverige.  Näringslivsnämndens ambition är att, inom ordinarie utbud, tillhandahålla utbildningar till samtliga dessa yrken. Under 2017 har vuxenutbildningen i Värmdö tillhandahållit utbildning för 12 av de 20 identifierade bristyrkena.  Utbildningar som saknas i Värmdös ordinarie utbud inom vuxenutbildning är: Betongarbetare, Motorfordonmekaniker/fordonsreparatör, Kyl- och värmepumpstekniker, Anläggningsmaskinförare, Industrielektriker, Tunnpåtslagare, Takmontör, samt Underhållsmekaniker/maskinreparatör. Utbildning för dessa yrken utgörs emellertid i flertalet fall av inriktningar inom utbildningar/kurspaket som tillhandahålls i det ordinarie utbudet, och i vissa fall kan anordnaren ha möjlighet att tillhandahålla nödvändiga kurser om önskemål finns hos eleverna.
↘ Fullföljda praktikperioder	83 %	Under 2017 har tolv personer haft praktik anordnad av Arbetsmarknadsgruppen. Av dessa har tio fullföljt praktiken. Av de avbrutna praktikperioderna orsakades det ena avbrottet av att deltagaren fick arbete.

### 1.5.2.2 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 reglerats, har införts i syfte att öka effektiviteten i SFI-studierna så att fler elever ska hinna läsa samtliga SFI-nivåer.*

#### **Bedömning av måluppfyllelse**

Målet är delvis uppfyllt.

Liksom tidigare har samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning beviljats studier. Att medborgare har god tillgång till utbildning är positivt såväl för den enskilda medborgaren som för kommunen i stort.

Trenden med en minskande andel godkända betyg tycks ha vänt under andra halvåret 2017, även om målet att 90 % av eleverna inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ska klara godkända betyg inte har uppnåtts. En mycket positiv utveckling finns också avseende andelen SFI-elever som klarar sin kurs på utsatt kurstid.


Andelen avbrott tenderar att vara högre under andra halvåret än under det första. En möjlig förklaring

till det är att fler ”nya” elever börjar på hösten, och att risken för avbrott är som störst i början av studierna.


Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Elever inom grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning som uppnår betyg E eller högre	78 %	<p>Andelen godkända betyg inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har ökat under andra halvåret 2017, jämfört med första halvåret samma år. Även jämfört med 2016 har resultatet förbättrats. Resultatet når emellertid inte upp till målvärdet 90 % godkända betyg.</p> <p>Arbetsmarknaden har förstärkts under de senaste åren, och en effekt av det är att de elever som står närmast arbetsmarknaden i flera fall väljer att arbeta istället för att studera. Det leder i sin tur till att en högre andel av eleverna inom vuxenutbildningen står längre ifrån arbetsmarknaden, vilket tenderar att korrelera med svårigheter att klara sina studier. Det är en bidragande förklaring till att målsättningen om 90 % inte uppnås.</p> <p>Huvudmannen och utbildningsanordnarna har under 2017 arbetat med olika metoder som syftar till att fler elever ska klara kunskapskraven och få godkända betyg. Förbättringen av resultatet kan med viss försiktighet tolkas som ett tecken på att de nya arbetssätten gett effekt, och att trenden med försämrade resultat kan vara på väg att vända.</p>
→ Sökande som beviljas kommunal vuxenutbildning	100 %	Samtliga 851 behöriga sökande har beviljats vuxenutbildning.
↘ Andel avbrott inom grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning.	17 %	<p>Andelen avhopp från grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har ökat under andra halvåret 2017 jämfört med första halvåret samma år. Resultatet är emellertid betydligt bättre än andra halvåret 2016. En jämförelse mellan halvår 1 och 2 2016 respektive 2017 visar att andelen avbrott tenderar att vara betydligt högre under hösten än under våren. Det är emellertid svårt att hitta någon entydig förklaring till det.</p> <p>Huvudmannen och anordnarna arbetar på olika sätt för att förebygga avbrott som beror på att elever valt fel kurs, inte klarar studietakten, har fått ändrade privata förhållanden som försvårar studier eller liknande genom vägledning inför kursval och anpassning av studietakt och studieformer.</p>
↘ Andel avbrott inom SFI	13,5 %	<p>Under 2017 har kundval införts även för SFI, vilket ger eleverna möjlighet att välja skola efter egna behov och önskemål. En ny modell för SFI, där antalet studieveckor per nivå har definierats. Under året har avbrotten från SFI minskat betydligt jämfört med motsvarande perioder 2016. Ökad valfrihet och tydligare tidsramar för eleverna bedöms ha stimulerat inlärningen och minskat avbrotten från SFI.</p> <p>Liksom för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är andelen avbrott högre under hösten än under våren.</p>
↗ Andel elever som når godkänt betyg på SFI A på utsatt kurs tid (20 veckor).	71 %	Jämfört med första halvåret har resultatet förbättrats betydligt för andra halvåret 2017. Det är ett resultat av målmedvetet arbete med att utveckla nya arbetsmetoder och anpassa undervisningen till den nya modellen med fasta tidsramar för SFI-kurser som infördes i januari 2017.
↘ Andel elever som når godkänt betyg för SFI B på utsatt tid (15 veckor).	42 %	En stor andel av eleverna som läser SFI B har kort utbildningsbakgrund och begränsad studievana, vilket bidrar till att de har svårare att uppnå kunskapsmålen inom utsatt tid. Att resultatet för SFI B är sämre än resultatet för SFI A kan ha att göra med att den utsatta tiden för B-kursen är kortare än för A-kursen, och kanske inte tillräcklig för de elever som har kortast utbildning.
↗ Andel elever som når godkänt betyg för SFI C på utsatt tid (15 veckor).	81 %	Jämfört med första halvåret har resultatet förbättrats betydligt för andra halvåret 2017. Det är ett resultat av målmedvetet arbete med att utveckla nya arbetsmetoder och anpassa undervisningen till den nya modellen med fasta tidsramar för SFI-kurser som infördes i januari 2017.
↗ Andel elever som når godkänt betyg för SFI D på utsatt tid (15 veckor).	82 %	Jämfört med första halvåret har resultatet förbättrats betydligt för andra halvåret 2017. Det är ett resultat av målmedvetet arbete med att utveckla nya arbetsmetoder och anpassa undervisningen till den nya modellen med fasta tidsramar för SFI-kurser som infördes i januari 2017.

## 1.6 Uppdragsuppföljning


### 1.6.1 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.

### 1.6.2 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.

### 1.6.3 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. Vid nämndens sammanträde 2017-06-15 antogs Näringslivsnämndens integrationsstrategi med tillhörande handlingsplan för perioden 2017-07-01 - 2018-06-30.

## 1.7 Sammanställning av synpunkter

Under 2017 har 12 synpunkter inkommit till Tillväxtavdelningen via kommunens synpunktshanteringsystem, varav 10 synpunkter berör Arbetsmarknad och Integrationsenhetens ansvarsområde och 1 synpunkt vardera berör Komvux Värmdö och Vuxenutbildningsenheten. Majoriteten av de inkomna synpunkterna berör boende för nyanlända.

De inkomna synpunkterna 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	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0					0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	747	820	73	91	820	714
NETTORESULTAT	747	820	73	91	820	714

### 2.2 Ekonomisk analys

Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre sammanträdesarvoden	73
<b>Totalt</b>	<b>73</b>

Budget- och prognosavvikelsen beror på lägre kostnader för sammanträdesarvoden. Kostnad för Ö för Ö i samarbete med Länsstyrelsen har belastat politisk ledning.

### 2.3 Viktiga händelser 2017

I juni 2017 tillträdde Ina Ununger som ny ordförande för Näringslivsnämnden. Nämnden antog Näringslivsstrategi 2017-2020.

## 3 Administration

### 3.1 Sammanfattning

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

### 3.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-549	-490	59	112	-490	-694
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 566	2 955	389	87	2 655	2 550
NETTORESULTAT	2 016	2 465	449	82	2 165	1 856

Tillväxtavdelningen administration redovisar ett överskott jämfört med budget om +0,4 mnkr. Överskottet beror på outnyttjade medel för verksamhetsutveckling.

### 3.3 Ekonomisk analys

#### Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Outnyttjade medel för verksamhetsutveckling	+449
<b>Totalt</b>	<b>449</b>

Tillväxtavdelningen administration redovisar ett överskott jämfört med budget om 0,4 mnkr. Överskottet beror på att medel för verksamhetsutveckling inte utnyttjats fullt ut då personalstyrkan inte har varit komplett.

### 3.4 Viktiga händelser 2017

Tillväxtavdelningen administration har arbetat med ledning och styrning samt utveckling och kvalitetssäkring av alla verksamheter inom avdelningens ansvarsområde.

## 4 Näringsliv

### 4.1 Ekonomiskt resultat

#### Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	-225	-225	0	0	-122
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 705	5 003	1 298	74	4 428	5 199
NETTORESULTAT	3 705	4 778	1 073	78	4 428	5 076

### 4.2 Ekonomisk analys

#### Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre annonsintäkter	-225
Vakans näringslivschef	550
Övriga verksamhetskostnader	748
<b>Totalt</b>	<b>1 073</b>

Intäkterna uteblev då broschyren Upplev Värmdö trycktes utan annonser och försäljningen av utställningsplatser på marknadsområdet vid Allt på Sjön mässan genom samarbetsavtal överläts till Visit Värmdö Ideell Förening.

Rekrytering av näringslivschef inleddes efter att Näringslivsstrategi 2017-2020 beslutats av nämnden. Rekryteringen avslutades under hösten, och ny näringslivschef tillträder i januari 2018. I avvaktan av antagande av näringslivsstrategi och resurssättning av ny näringslivschef har inga nya större aktiviteter påbörjats under 2017.

### 4.3 Viktiga händelser 2017

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

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 kommun och Värmdö kommun för strategiska branschråd inom vård- och omsorg, bygg samt handel och besöksnäring.

Ett samarbete har inletts med NAV Sweden i syfte att stimulera och arrangera kunskapshöjande aktiviteter inom relevanta samhällsutmaningar. NAV Sweden driver och utvecklar en nätverksarena och mötesplats för hållbar samhällsutveckling, innovation och lärande.

Samarbetet med UF har intensifierats genom informationsmöte för Värmdös gymnasieskolor, som under hösten nominerat UF företag. Ett dragnäste utsåg i december EkoApan till årets bästa UF företag i Värmdö och priset delades ut på årets sista frukostklubb.

Nytt samarbetsavtal med Visit Värmdö Ideell förening, i syfte att övergripande tydliggöra roll- och ansvarsfördelning.

Näringslivsdagar under en vecka i november, som avslutades med Värmdö företagargala, i syfte att komplettera och höja kommunens närvaro/satsning för hela näringslivet.

## 5 Arbetsmarknad och Integration

### 5.1 Sammanfattning

Arbetsmarknad och Integrationsenheten visar ett överskott jämfört med budget, då stadsbidrag täckt enhetens överskjutande kostnader för bostäder för nyanlända samt att enheten inte under året lyckats tillsätta samtliga 20 OSA platser.

Arbetsmarknad och Integrationsenhetens samtliga kostnader för bostäder till nyanlända har blivit tre gånger så höga jämfört med budget. Hyresintäkter från boende och från migrationsverket återsökta medel för tomhyror har inte täckt de ökade kostnader då hyrorna subventioneras till förmån för den enskildes möjlighet att bli självförsörjande. Skillnaden har täckts upp med ytterligare medel från migrationsverket. Enligt riktlinjer från SKL ska medel från migrationsverket intäktsföras det året de erhålls.

### 5.2 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-19 888	-18 766	1 122	106	-20 766	-9 939
VERKSAMHETENS KOSTNADER	26 738	29 097	2 359	92	31 097	17 835
NETTORESULTAT	6 850	10 332	3 482	66	10 332	7 896

Arbetsmarknads och integrationsenheten redovisar en avvikelse mot budget, och mot BUP 3, på 3,5 mnkr. Prognosavvikelsen mellan BUP 3 och årsbokslut beror på ändrade instruktioner för redovisning av schablonersättningar från Migrationsverket.



## 5.3 Ekonomisk analys

### Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre personalkostnader för OSA	+5 900
Lägre bidrag från arbetsförmedlingen för OSA	-4 000
Lägre personalkostnader för arbetsmarknadsinsatser pga vakanser	+700
Lägre verksamhetskostnader arbetsmarknadsinsatser	+500
Ökade bidrag från arbetsförmedlingen för feriepraktik	+400
Schablonersättning från migrationsverket för att täcka kostnader för bostäder	+4 000
Nettounderskott bostäder för nyanlända	-4 000
<b>Totalt</b>	<b>3 500</b>

Arbetsmarknadsgruppen har under året inte lyckats tillsätta samtliga de med Arbetsförmedlingen överenskomna 20 platserna för offentligt skyddad anställning (OSA). Orsaken till att vi inte lyckats tillsätta platserna är att flera av de verksamheter som tidigare erbjudit OSA platser har förändrat sin verksamhet under 2017 och omöjliggjort planerade placeringar. Under 2017 har totalt 7 personer fått en OSA anställning. Med uteblivna lönekostnader följer även uteblivna lönebidrag från Arbetsförmedlingen.

Minskade inremitteringar från Omsorg och välfärdssektorn samt vakanser i arbetsmarknadsgruppen har medfört ett överskott av verksamhetskostnader.

Arbetsförmedlingen har utlyst extra medel till kommunerna för tillskapande av feriearbeten. Arbetsförmedlingens beslut om bidrag kom först i slutet av maj. Bidraget var inte budgeterat.

Kostnaderna för bostäder för nyanlända är högre än budgeterat. Hyresintäkter och återsökta medel från migrationsverket täcker ca 70 % av kostnaden. Resterande 30 %, motsvarande ca 4 mnkr, täcks av schablonersättning från Migrationsverket. Bostäder för nyanlända hyrs in från privata aktörer samt med hjälp av fastighetsenheten.

	Kostnad	Intäkt	Återsökts från Migrat- ionsverket	Diff kostnad -intäkter
Interna bostadslösningar: Lobacksvägen, Skårgårds- vägen, Minos väg	5 840 000	-3 674 000	-525 000	1 641 000
Förråd	49 0000	0	0	49 000
Värmdö Bostäder	2 220 000	-2 000 000	50 000	170 000
Privata bostäder	1 150 000	-510 000	-90 000	550 000
Stena Fastigheter	130 000	-90 000	0	40 000
Dragudden	500 000	0	-505 000	0
Stiftelse Gustavsberg- Ing- arö församling	200 000	0	0	200 000
<b>Summa Hyror</b>	<b>10 090 000</b>	<b>-6 274 000</b>	<b>-1 169 000</b>	<b>2 645 000</b>
Drift	600 000	0	0	600 000
Boendestöd/hotell	250 000	0	0	250 000
Larm	400 000	0	0	400 000
Övrigt	80 000	0	0	80 000
Inventarier	218 000	0	-169 000	49 000
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>1 458 000</b>	<b>0</b>	<b>-169 000</b>	<b>1 289 000</b>
<b>Total kostnad bostäder</b>	<b>11 548 000</b>	<b>-6 274 000</b>	<b>-1 507 000</b>	<b>3 934 000</b>

## 5.4 Viktiga händelser 2017

Ett gemensamt verksamhetssystem för Arbetsmarknad och Integrationsenheten har upphandlats och implementerats.

Samtliga planerade tillfälliga boenden för nyanlända har färdigställts och fullbelagts. Utöver dessa har 13 privata bostäder, ett antal lägenheter från Värmdö Bostäder och Stena Fastigheter samt konferensgården Dragudden inhyrts för boende för nyanlända.

Värmdö kommun har tillsammans med Nacka kommun och Arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö tagit fram en gemensam etableringsprocess för nyanlända, som började gälla 1 april. I december 2017 undertecknade Arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö och Värmdö kommun DUNA-överenskommelse; en lokal modell på hur vi tillsammans organiserar och bedriver arbete i olika spår för nyanländas etablering i arbetslivet. Överenskommelsen inkluderar också vuxenutbildning och det lokala näringslivet.

Arbetsmarknads- och Integrationsgruppens samtliga vakanser har under 2017 tillsatts. Integrationsgruppen har förstärkts med 0.5 tjänst gruppledare och en vaktmästartjänst.

Arbetsmarknad och Integrationsenheten har från och med 1 januari tagit över arbetet med OSA och har under året tillsatt sju av de totalt 20 platserna.

Intensifierat samarbete med civilsamhället kring de nyanlända genom bl.a. två arbetsmöten där 120 personer från kommunen och civilsamhället tillsammans har pratat integration samt inspiration- och upplevelseträff i Värmdö Bygdegård med ca 100 besökare. Ideburet offentligt partnerskap (IOP) har ingåtts med Diversity Partner ("Välkommen till Värmdö") för bland annat möblering av bostäder, stöd i boende och bostadssökande samt språkstödande aktiviteter. Värmdö kommun har dessutom beviljats projektmedel från Länsstyrelsen för utveckling av samverkan mellan kommun, civilsamhälle, näringsliv och nyanlända samt ett särskilt mottagningsprogram för Kvotflyktingar. Projektet

startade hösten 2017.

Föräldrainsformationsträff för nyanlända föräldrar har genomförts tillsammans med Omsorg och Vårdssektorn, kulturbussresa i Värmdö kommun har genomförts tillsammans med Kultur- och Fritidsavdelningen.

Arbetsmarknadsgruppen har tillsammans med SFI och Konstmuseet genomfört ett textilprojekt kring textil och konst för nyanlända med svag språkutveckling. Projektet betraktas som lyckat då det gav deltagarna ökad språkträning samt att deltagarna uttryckt att de fått ökat självförtroende och bättre känsla av att kunna bidra till samhället. Arbetsmarknadsgruppen har även haft ett särskilt projekt för nyanlända inom etablering som står nära arbetsmarknaden. Syftet har varit att stärka kunskap om service, svenska arbetslivet och motiverande arbete. Fyra personer har under 2017 deltagit i projektet, varav två har gått ut i jobb och en är på väg ut i jobb.

## 5.5 Nyckeltal med kommentar och analys

	2016	2017
Antal offentligt skyddade anställningar		7
Antal nyanlända	151	143
Antal praktikplatser	49	34
Antalet personer arbetsmarknadsgruppen	181	84
varav till arbete	40	9
varav till studier	30	23
varav antal yngre än 25 år	109	36

Antal nyanlända som anvisats till kommunen 2017 har blivit färre än det beslutade kommuntalet, då Migrationsverket inte själva hunnit anvisa i den takt de önskat och 49 av de anvisade personerna har tackat nej eller avbrutit placering på Värmdö. Totalt har dock Värmdö kommun tagit emot 192 personer på anvisning under 2017, eftersom anvisningar från 2016 mottagits först i år.

Antalet aktuella personer hos arbetsmarknadsgruppen har sjunkit kraftigt under året. Det är dels en effekt av den genomlysning av ärenden som genomfördes vid implementeringen av nytt verksamhetssystem, men även av att inremmiteringar från Omsorg och vårdssektorn halverats jämfört med föregående år.

### Kommentar/analys per projekt

Konstprojektet: Arbetsmarknadsgruppen har tillsammans med SFI och Konstmuseet genomdrivit ett textilprojekt kring textil, konst och nyanlända med svag språkutveckling. Projektet betraktas som lyckat, då deltagarna uttryckte ökat självförtroende, bättre känsla av att kunna bidra till samhället, de har vågat prata svenska. Projektet var mycket uppskattat och själva konstverket kommer att hängas upp i Skogsbos lokaler.

NIA (Nyanlända I Arbete): Arbetsmarknadsgruppen har även haft ett särskilt projekt för nyanlända som är i etablering och står ganska nära arbetsmarknaden. Syftet har varit att stärka kunskap om service, svenska arbetslivet och motiverande arbete. Fyra personer deltog till slut - två gick ut i jobb, en flyttade och en är på väg ut i jobb.

§37 - ansökta och beviljade pengar från Länsstyrelsen för insatsen "Lära om livet i Sverige för att bli redo för arbetslivet". Syftet är att underlätta bosättning och integration för kvotflyktingar genom

kvotflyktingguider. Projektet ska även utveckla en samverkansplattform för kommun, nyanlända, allmänheten, civilsamhället och näringslivet för att tillfredsställa de behov som finns kring nyanländas integration och bosättning. Hittills har två arbetsmöten med civilsamhället hållits samt fokusgrupp kring kvotflyktingguiders utbildning hållits. Projektet avses att avslutas 2018-12-31. Slutredovisning ska ske 2019-03-01

## 6 Vuxenutbildning (beställare)

### 6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

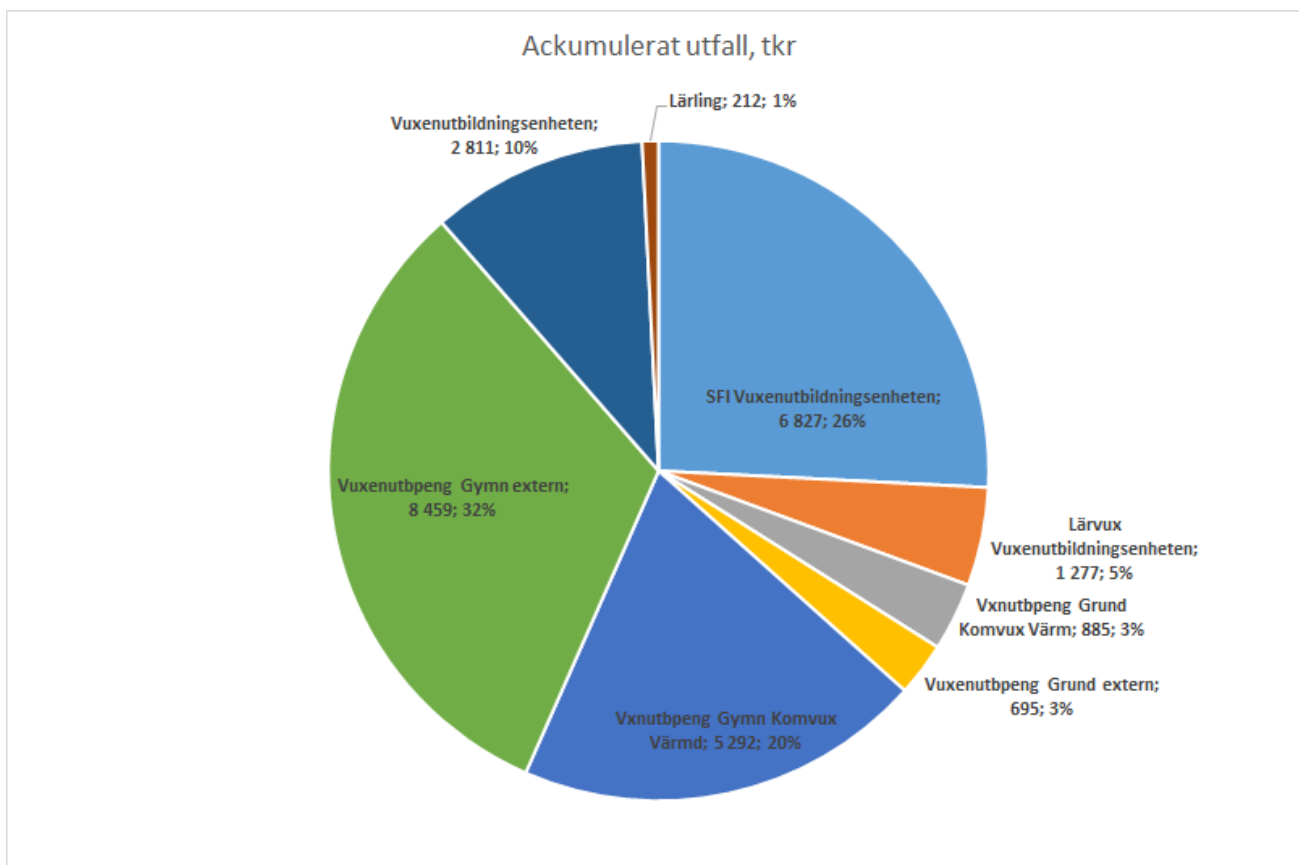
Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-4 641	-4 327	314	107	-4 327	-2 859
VERKSAMHETENS KOSTNADER	26 456	27 685	1 229	96	27 685	24 852
NETTORESULTAT	21 815	23 358	1 543	93	23 358	21 993

### 6.2 Ekonomisk analys

Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Köp av verksamhet	+1 500
<b>Totalt</b>	<b>1 500</b>

Vuxenutbildningen redovisar ett resultat om +1,5 mnkr för 2017. Vuxenutbildningen har för 2017 fått statsbidrag om totalt 3,7 mkr. Antalet köp av interkommunala utbildningar har under 2017 minskat med 90 % jämfört med 2016. De interkommunala utbildningarna är dyrare än utbildningar inom Värmdös auktorisationsmodell. Eleverna har även valt utbildningar med de lägre ersättningsnivåerna. Det medför att budgeten för köp av verksamhet inte har förbrukats. I Bup 3 fanns en osäkerhet i hur många interkommunala utbildningar som skulle genomföras. Jämfört med 2016 har kostnaderna för vuxenutbildning ökat med 1,6 mkr, vilket är en ökning med 6 %.

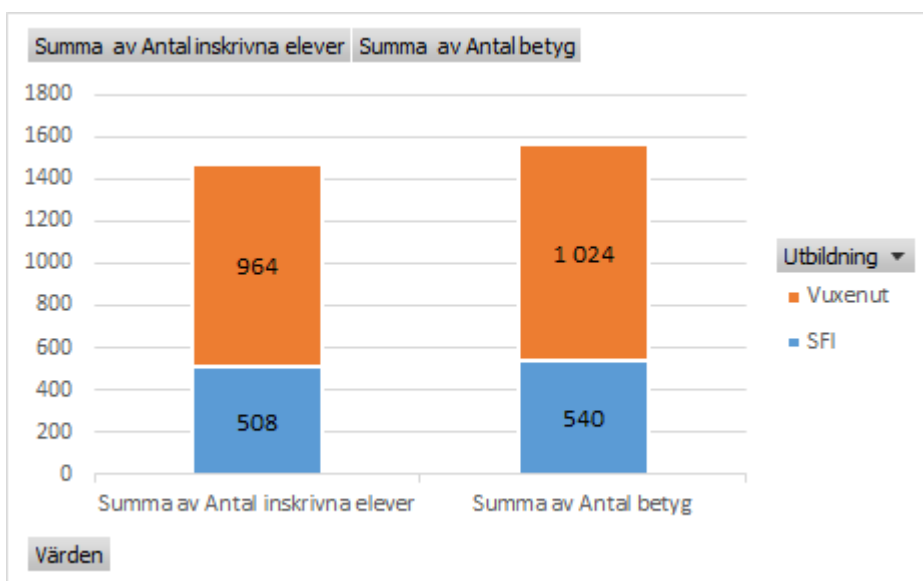


### 6.3 Viktiga händelser 2017

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.

### 6.4 Nyckeltal med kommentar och analys



## 7 Komvux

### 7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Utfall 2017	Årets budget	Budget-avvikelse	Förbrukat - %	Prognos i BUP 3	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-23 428	-18 183	5 245	129	-21 078	-20 276
VERKSAMHETENS KOSTNADER	21 130	18 184	-2 946	116	20 979	18 330
NETTORESULTAT	-2 298	0	2 298		-100	-1 947

### 7.2 Ekonomisk analys

Årets avvikelse mot budget

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ökat antal elever SFI	2 200
Gymnasial vuxenutbildning	1 200
Ökade intäkter för ersättning från försäkringskassan för extratjänster och nystartsjobb	830
Högre yrkeshögskola ersättning än budgeterat	370
Ökade kostnader: personalkostnaderna har ökat pga. fler elever	-2 300
<b>Totalt</b>	<b>2 300</b>

Intäkterna för gymnasial vuxenutbildning och Svenska för invandrare (SFI) har ökat. Gymnasial vuxenutbildning har ökat sina intäkter med 22 % jämfört med föregående år, till största del tack vare den nystartade trädgårdsutbildningen.

SFI har ökat sin intäkter med 53 % jämfört med föregående år. 2016 var SFI verksamheten anslagsfinansierad, medan den från och med 1 januari 2017 finansieras enligt samma modell som den övriga kommunala vuxenutbildningen. Under 2017 har antalet SFI elever ökat markant med anledningen av kommunens ökade mottagande av nyanlända.

Lönekostnaderna för Komvux Värmdö har ökat med ca 20 % jämfört med föregående år. Bland annat har fler SFI lärare anställts samt en ny trädgårdslärare.

Fler har tagit betyg än vad vi prognosticerade i Bup 3, detta är förklaringen till avvikelsen.

### 7.3 Utvärdering av vidtagna 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 årsskiftet 2017-2018. Vi har omfördelat lärartjänster från gymnasial komvux till SFI, det har hållit ner kostnaderna. Vi har också ökat antalet elever vilket ökade intäkterna. Allt enligt plan

Under första halvåret har två extratjänster inom SFI tillsatts för att bibehålla kvalitén i undervisningen. Totalt har Komvux Värmdö tre extratjänster. Från och med fjärde kvartalet har en minskning skett med en administrativ tjänst inom yrkeshögskoleutbildningen. Arbetsuppgifterna har fördelas på befintlig personal.

### 7.4 Viktiga händelser 2017

Komvux Värmdö är från och med 2017 en renodlad resultatenhet bortsett från Lärvux som är anslagsfinansierat. Inom SFI har en stor tillströmning av elever skett.

Av totalt fyra ansökningar till yrkeshögskolan för start HT2017 beviljades ingen. Tidigare beviljat beslut för start av utbildningen *Bygglovhandläggare* HT2017 har påbörjats enligt plan.

Komvux Värmdö har startat en ny utbildning till *Trädgårdsanläggare* på totalt 50 veckor i samarbete med det lokala näringslivet. Utbildningen har omnämnts positivt i branschtidningar och kommer att fortsätta under 2018.

Skolan har under 2017 skapat fyra (4) nya utbildningspaket där målgruppen är nyanlända. Utbildningspaketen är *Barnskötare*, *Trädgårdsanläggare*, *Cafébiträde*, *Vårdbiträde*. Start sker under VT 2018.

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.*"

Komvux Värmdös medarbetare har under året utbildats i LEAN och arbetar aktivt med detta koncept/filosofi sedan Q4 2017.

## 7.5 Nyckeltal med kommentar och analys

Studerande, Komvux Värmdö	2016	2017
<b>Studerande inom Grundläggande vuxenutbildning</b>	93 av 356 kursdeltagare	85 av 189 kursdeltagare
Godkända betyg	155	109
<b>Studerande inom Gymnasial vuxenutbildning</b>	575 av 1630 kursdeltagare	524 av 1581 kursdeltagare
Godkända betyg	938	790
<b>Studerande inom Lärnvux</b>	29	29
<b>Studerande inom SFI</b>	255 av 398 kursdeltagare	377 av 844 kursdeltagare
Godkända betyg	97	639
<b>Studerande inom YH</b>	76	76

**Statistiken ska läsas så att den lägre siffran anger antalet unika kursdeltagare medan den högre siffran anger det totala antalet kursdeltagare**

Totalt antal studerande var 1028 elever under 2016, jämfört med 1091 elever 2017; en ökning med 6%.

Trots att antalet studerande på gymnasial komvux minskat så har intäkterna ökat, det beror bl.a. på att vi haft fler 200 och 100 poängskurser än föregående år samt att vi haft fler kurser inom yrkesprogrammen, t.ex. trädgårdsutbildning, som har en högre ersättning än teoretiska kurser.

Lärnvux har visat på en stabil elevgrupp under året.

Inom grundläggande vuxenutbildning har antalet kursdeltagare minskat jämfört med föregående år. Orsaken till minskat antal kursdeltagare är upphörandet av tidigare BAS-projekt som innehöll ett flertal orienteringskurser. Med anledning av den nya utbildningsplikten för nyanlända antas antal kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning öka igen under 2018.

SFI verksamheten har uppvisat en ökning av elevantalet med 48 %. Eftersom vi har effektiviserat SFI genom att införa tidsbegränsningar så har utbildningstiden för SFI minskat för många elever.

### **Statistik SFI undervisning**

SFI 1A (analfabet) 71 % (av totalt 21st elever) klarade sig inom kurslängden på 20 veckor.

SFI 1B (analfabet) 4 % (av totalt 26st elever) klarade sig inom kurslängden på 15 veckor.

SFI 2B (lågutbildade) 42 % (av totalt 116st elever) klarade sig inom kurslängden på 15 veckor.

SFI 2C (lågutbildade) 48 % (av totalt 48st elever) klarade sig inom kurslängden på 15 veckor,

SFI 2D (lågutbildade) 26 % (av totalt 14st elever) klarade sig inom kurslängden på 15 veckor.

SFI 3C (högutbildade) 81 % (av totalt 44st elever) klarade sig inom kurslängden på 15 veckor,

SFI 3D (högutbildad) 82 % (av totalt 47st elever) klarade sig inom kurslängden på 15 veckor.

Av detta drar vi slutsatsen att tiden för SFI 1B och 2B, C,D behöver förlängas så att eleverna klarar svenskstudierna och snabbare kommer i självförsörjning. Den nationella statistiken visar på att det tar i genomsnitt 37 veckor för elever på 1B att klara godkänt gränsen. På 2B tar det 25 veckor, 2C tar det 27 veckor, 2D finns ingen nationell statistik men Stockholms kommun erbjuder 46 veckor(700timmar, det gör de även på 2B och 2C, På 1B erbjuder de 1000 timmar)





## Kvalitetsrapport kommunal vuxenutbildning 2017

### Innehållsförteckning

Inledning .....	2
Syfte och Metod .....	2
Huvudmannens kvalitetsarbete under 2017 .....	3
Resultat och analys 2017 .....	4
Betyg .....	4
Avbrott .....	6
Elevnöjdhet .....	7
<i>Elevnöjdhet inom grundläggande och gymnasiala kurser</i> .....	7
<i>Elevnöjdhet inom sfi</i> .....	8
Förbättringsarbete 2018 .....	8

## Inledning

Som huvudman för Värmdös kommunala vuxenutbildning är nämnden skyldig systematiskt följa upp utbildningens kvalitet för att kontinuerligt utveckla vuxenutbildningen. Kvalitetsarbetet ska inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. I kvalitetsredovisningen redovisas de resultat som uppnåddes inom vuxenutbildningen under 2017 tillsammans med analys av resultaten och en plan för det förbättringsarbete som ska genomföras under 2018.

Under 2017 har två nya anordnare av grundläggande och/eller gymnasial vuxenutbildning auktoriserats. Det innebär att Värmdö kommun, i slutet av 2017, hade 25 auktoriserade utbildningsanordnare, inklusive Komvux Värmdö, som bedrivs i kommunens egen regi.

2017 är det första året som kommunen har tillämnat auktorisation av anordnare inom svenska för invandrare (sfi). I december 2017 tillhandahölls sfi av nio utbildningsanordnare, inklusive Komvux Värmdö.

## Syfte och Metod

Syftet med att på ett systematiskt sätt följa upp och analysera resultaten inom vuxenutbildningen är att säkerställa och löpande höja kvaliteten i den utbildning som kommunen tillhandahåller medborgarna.

Under våren 2017 skickades en enkät ut till samtliga elever inom kommunal vuxenutbildning i Stockholms län. Enkäten tar upp frågor om hur eleverna uppfattar kvaliteten i sin utbildning, och är ett återkommande samarbete mellan länets kommuner och samordnas av StorSTHLM.

I slutet av sommaren skickades en mall för sammanställning av kvalitetsrapport ut till varje anordnare. I rapporten skulle respektive anordnare beskriva sitt systematiska kvalitetsarbete samt redovisa och analysera sina resultat (betyg, avbrott, resultat från elevenkät) från det senaste läsåret.

Färdiga kvalitetsrapporter inkom till kommunen under september och oktober. Därefter granskades rapporterna, med särskilt fokus på betygsresultat, avbrott och elevernas kännedom om den individuella studieplanen. Under november och december genomfördes uppföljande verksamhetsbesök hos de tio anordnare som hade sämst resultat. Vid verksamhetsbesöken har rektor för Vuxenutbildningsenheten i Värmdö kommun, biträdande rektor för vuxenutbildningen i Nacka kommun, rektor/skolledare för respektive utbildningsanordnare, samt kvalitets- och utvecklingsledare eller motsvarande från Värmdö eller Nacka kommun närvarat. Samtliga verksamhetsbesök genomfördes i skolans lokaler.

Vid verksamhetsbesöken diskuterades resultaten, orsaker till dessa och möjliga åtgärder. I samtalen med utbildningsanordnarna framgick att låga resultat inte kunde hänföras till brister i verksamheten hos någon av anordnarna.

Under året har Värmdö och Nacka gemensamt anordnat återkommande dialogmöten för

utbildningsanordnarna. Dialogmöten har hållits ungefär en gång per månad. Mötena är tillfällen för utbyte av information och erfarenheter, men också tillfällen för kompetensutveckling då kommunerna bjuder in föreläsare för att diskutera någon fråga som är aktuell. Under 2017 har anordnarna bland annat fått möjlighet att delta vid en föreläsning om digitalisering. Föreläsningen genomfördes i samarbete med Avdelningen för digital utveckling hos Värmdö kommun.

Värmdö kommun bevakar också fortlöpande att anordnarna har en stabil ekonomisk ställning. När kommunen får signal om att en anordnare kan ha ekonomiska problem kontaktar rektor för Vuxenutbildningsenheten omedelbart anordnaren för att diskutera situationen. Om rektor bedömer att det är nödvändigt får anordnaren uppmaning om att lämna in en åtgärdsplan.

## Huvudmannens kvalitetsarbete under 2017

Vid de uppföljande besöken som under hösten 2016 genomfördes hos anordnare med låga resultat uppmanades anordnarna att senast i januari 2017 redovisa vilka åtgärder som planerades för att komma till rätta med identifierade brister. Trots upprepade uppmaningar hade åtta av nio anordnare i augusti 2017 fortfarande inte inkommit med handlingsplaner. I september beslutade nämnden att utdela varning till dessa (2017-09-14, 2017NÄN/0060). Efter nämndens beslut genomförde rektor för Vuxenutbildningsenheten verksamhetsbesök hos respektive anordnare för att diskutera vidtagna och planerade åtgärder, samt på nytt begära in handlingsplan. Under hösten 2017 har handlingsplaner inkommit från samtliga anordnare.

Under 2017 har kvalitetsarbetet fokuserat på de utvecklingsområden som identifierades i kvalitetsredovisningen för 2016. I tabellen nedan redovisas resultaten av genomförda aktiviteter per utvecklingsområde.

Utvecklingsområde	Resultat
Andel godkända betyg	Jämfört med föregående läsår har betygsresultaten försämrats inom både grundläggande och gymnasiala kurser <sup>1,2</sup> .  Ett jämförelseverktyg, där elever kan jämföra de olika anordnarnas resultat har tagits fram, och kommer att publiceras på kommunens hemsida under februari/mars 2018.
Kännedom om individuell studieplan	Elevernas kännedom om den individuella studieplanen har förbättrats sedan föregående år, från 44% som uppgav att de hade en individuell studieplan 2016 till 56% 2017.
Utveckling av verksamhetssystem	Under 2017 har verksamhetssystemet utvecklats så att utbildningsanordnarna kan skriva ut betyg för sina elever.  Arbete för att kunna hantera fakturering genom Tieto Education har initierats och fortgår under 2018.

<sup>1</sup> Jämförelsevärde för sfi saknas

<sup>2</sup> Analys av försämrade betygsresultat i avsnittet "Resultat och analys"

--	--

För att underlätta anordnarnas arbete i verksamhetssystemet TietoEducation har huvudmannen spelat in videomanualer med instruktioner för bland annat registrering av kurser i systemet. Manualerna har skickats till utbildningsanordnarna och publicerats på kommunens hemsida. Huvudmannen har också sett över och förtydligat informationen på hemsidan. Fortsatt arbete med att förbättra innehållet på hemsidan pågår fortlöpande.

## Resultat och analys 2017

*Resultaten för 2017 jämförs med resultaten för 2016, utom för sfi som för första gången ingår i kvalitetsredovisning för kommunal vuxenutbildning.*

### Kursstarter

Totalt gjordes under 2017 drygt 2900 kursstarter och 469 avbrott. Andelen kursstarter på grundläggande nivå minskade under 2017 jämfört med 2016, 3 % 2017 jämfört med 9 % 2016. Andelen kursstarter på gymnasial nivå har således ökat med sex procentenheter, till 97 %.

### Betyg

Betygen speglar i vilken utsträckning elever uppfyller kunskapskraven för kurserna. Betyg är därför ett mått för kvaliteten i den vuxenutbildning som kommunen tillhandahåller. Kommunens (del-)målsättning är att 90 % av eleverna ska uppnå godkänt betyg. Det är ett ambitiöst delmål, och något huvudmannen strävar efter att uppnå på längre sikt. För att kunna bedöma hur kvaliteten inom vuxenutbildningen utvecklas är det därför mer relevant att jämföra resultatet från år till år, snarare än mot det uppställda målvärdet.

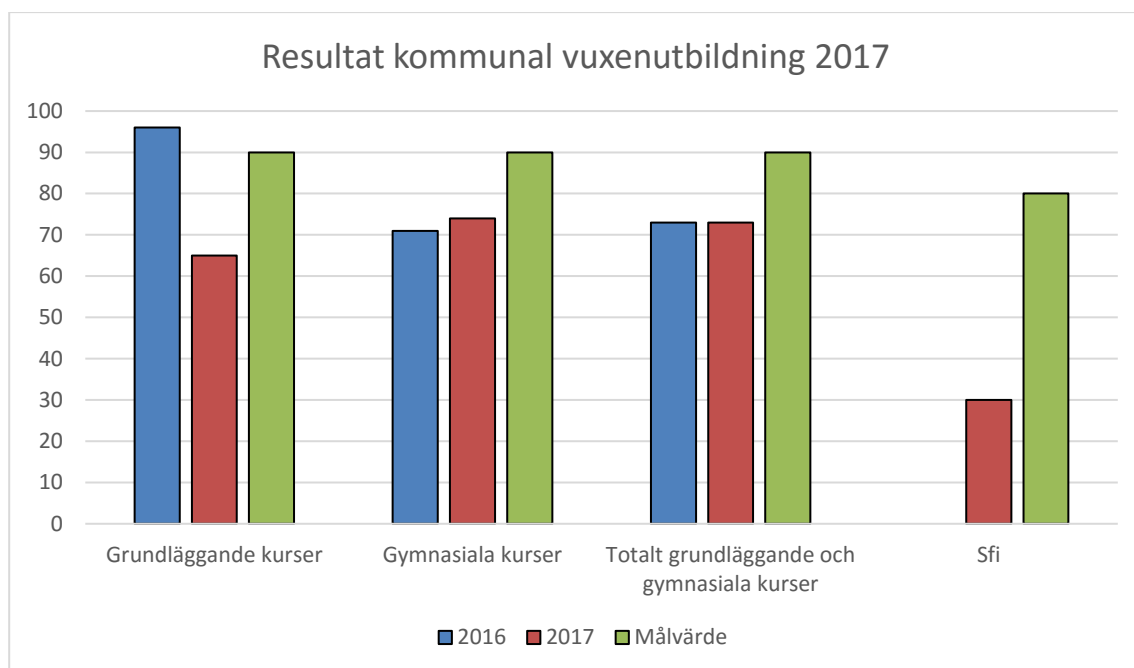
Betygsresultatet inom grundläggande kurser har under 2017 minskat betydligt jämfört med 2016, från 96 % till 65 %. Resultatet för kurser på gymnasial nivå har däremot förbättrats något och uppgår 2017 till 74 %. Andelen godkända betyg inom sfi uppgår 2017 till 30 %.

Om betygsresultaten för grundläggande och gymnasiala kurser slås samman uppnådde 73 % av Värmdös vuxenstudierande godkända betyg under 2017<sup>3</sup>. Om även sfi räknas med uppgår resultatet till 68 % godkända betyg<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Andelen godkända betyg = antal kursstarter delat med antal godkända betyg

<sup>4</sup> Sfi särredovisas på grund av att målvärdet inte är detsamma för sfi som för grundläggande och gymnasiala kurser.



En viktig anledning till att andelen godkända betyg har minskat är att fler elever läser kurser på distans. Det ställer mycket höga krav på elevens studiedisciplin och förmåga att arbeta självständigt. Utbildning på distans ställer också höga krav på utbildningsanordnarna, som på olika sätt behöver underlätta för eleverna och motivera dem till studier.

Den pågående högkonjunkturen är en ytterligare orsak till att andelen godkända betyg sjunker. Under högkonjunktur väljer ofta de som har möjlighet att arbeta istället för att studera. De som inte arbetar trots högkonjunktur är ofta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, och som har svårt att få arbete. De svårigheter som orsakar utanförskap på arbetsmarknaden är ofta förknippade med någon form av funktionsvariation, som också ofta påverkar personens förmåga att tillgodogöra sig studier. I gruppen ingår till exempel personer med bristande kunskaper i svenska.

En annan grupp som ofta har svårt att uppfylla kunskapskraven är personer som har olika former av neuropsykiatriska funktionsvariationer. Det är vanligt att dessa elever bär med sig tidigare skolmisslyckanden och därför tror att de kommer att misslyckas även inom vuxenutbildningen.

Dessa elevgrupper har många gånger behov av individuella lösningar, extra anpassningar och stöd för att kunna klara sina studier, och det är viktigt att utbildningsanordnaren har beredskap att tillhandahålla de insatser som behövs. Anordnarna behöver ha rutiner som stödjer personalen i att tidigt identifiera elever som kan behöva extra stöd

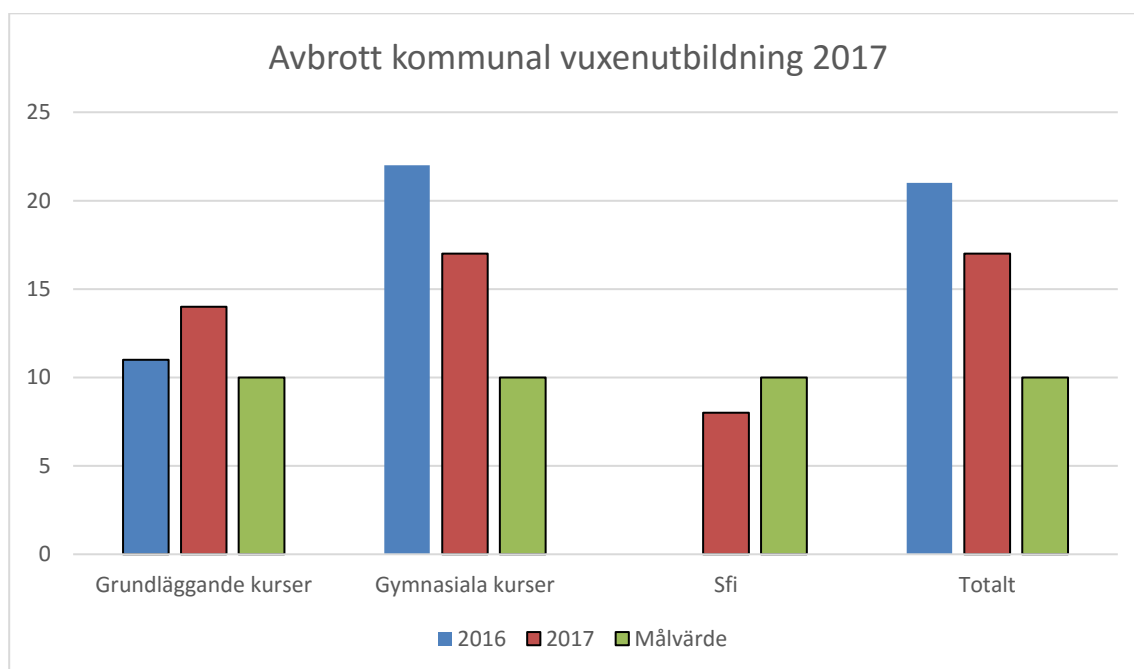
För att stötta de elever som har svårt att uppnå kunskapskraven och få godkända betyg arbetar utbildningsanordnare med att konkretisera kunskapskraven, att erbjuda extra lärarledda lektioner eller studieverkstäder, rekrytera specialpedagoger, utveckling av

lärplattformar (för distansutbildning) med mera. Arbete med att utveckla formativ bedömning – bedömning för lärande – pågår alltjämt hos flera av anordnarna, och bedöms kunna bidra till att öka andelen elever som blir godkända.

### **Avbrott**

Avbrott är när en elev avbryter en kurs som hen har påbörjat, utan att få betyg på kursen. Vissa typer av avbrott, t.ex. sådana som är orsakade av elevens personliga omständigheter, är svåra att påverka. Andra typer av avbrott, som beror på att eleven valt fel kurs, tycker att kursen är för svår eller liknande bör helst undvikas.

Under 2017 gjorde 17 % av eleverna inom vuxenutbildningen avbrott från påbörjade kurser. Andelen avbrott från gymnasiala kurser har minskat jämfört med föregående år, från 22 % till 17 %. Andelen avhopp från grundläggande kurser är något lägre, men har ökat från 11 % 2016 till 14 % 2017. Andelen avbrott är lägst inom sfi och uppgår 2017 till 8 %.



Liksom högkonjunkturen bidrar till att en lägre andel elever uppnår godkända betyg bidrar den till att öka andelen avbrott från vuxenutbildningen. När möjligheten finns väljer många elever att avbryta sina studier för att istället arbeta. Att andelen avbrott från grundläggande och gymnasiala kurser ökar bör således inte betraktas som en negativ utveckling.

För att förebygga avbrott som till exempel beror på att eleven har valt fel kurs eller tycker att kursen är för svår arbetar Vuxenutbildningsenheten kontinuerligt med att utveckla metoder och verktyg för att blivande elever ska ha så fullständig information som möjligt inför sitt studieval. Ett sådant exempel är det jämförelseverktyg som utvecklats för att eleverna ska kunna jämföra olika utbildningsanordnare med varandra och som kommer att lanseras under februari eller mars 2018.

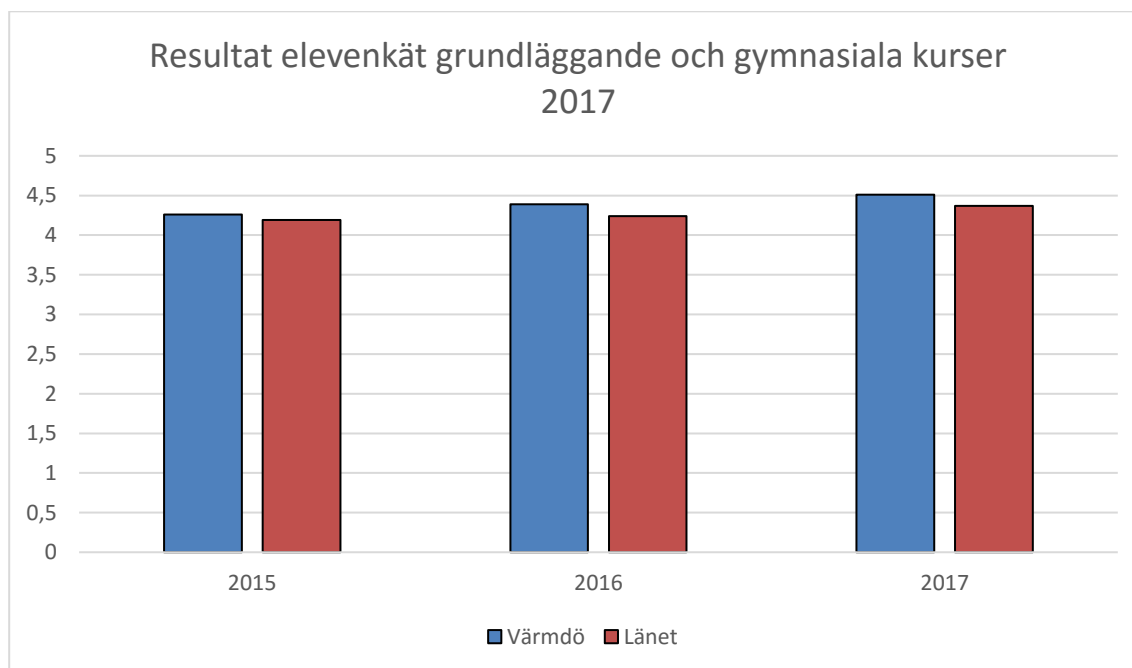
Utbildningsanordnarna arbetar förebyggande mot avbrott bland annat genom att erbjuda anpassad studietakt och extra stöd etc. till elever som behöver det. Att tidigt följa upp och kontakta elever som inte kommer till lektioner, lämnar in uppgifter med mera för att kunna sätta in rätt insatser är den avbrottsförebyggande metod som tycks ha störst effekt.

### Elevnöjdhet

StorSTHLM genomför varje år en enkätundersökning bland samtliga elever inom vuxenutbildningen i Stockholms län. Enkäten mäter hur eleverna bedömer kvaliteten på sin utbildning. Eleverna anger på en 5-gradig skala i vilken utsträckning de instämmer i olika påståenden. Olika enkäter sänds till elever inom sfi respektive grundläggande och gymnasial utbildning. Den enkät som skickas till elever inom sfi består av 16 påståenden. Enkäten som skickas till elever på grundläggande och gymnasiala kurser har 18 påståenden.

### *Elevnöjdhet inom grundläggande och gymnasiala kurser*

Värmdös elever på grundläggande och gymnasiala kurser var mer nöjda med sin utbildning 2017 jämfört med 2016. Medelvärdet har ökat från 4,39 i förra mätningen till 4,51 2017. Värmdös elever är också mer nöjda med sin utbildning än elever i länet som helhet (medelvärde länet 4,37).

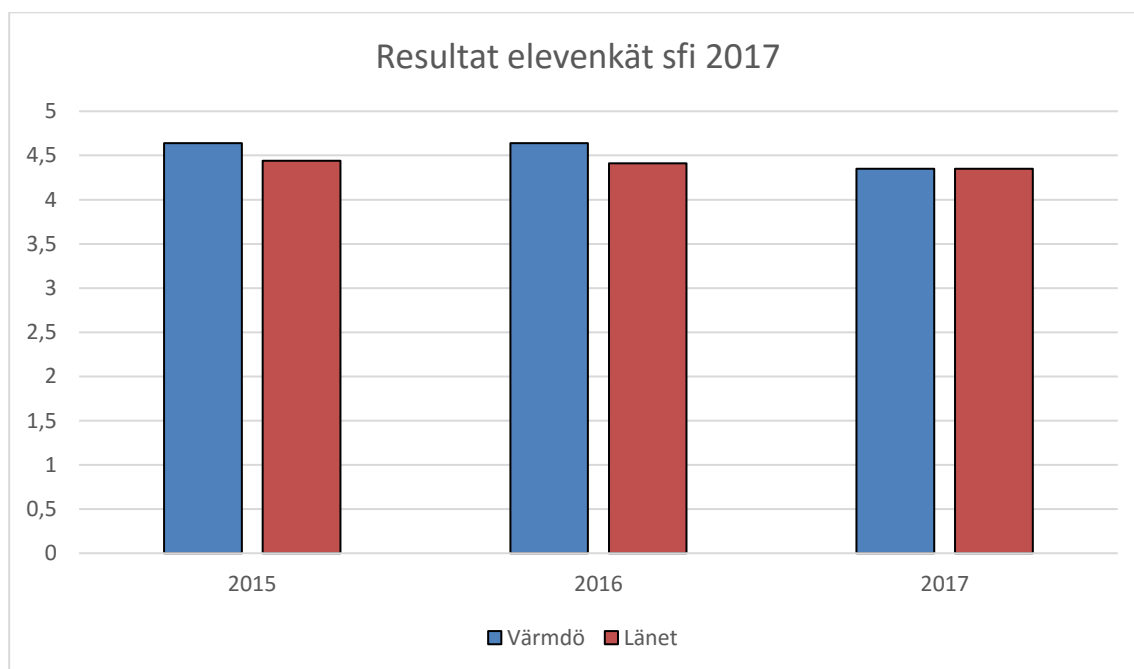


Resultatet för 2017 ligger på ungefär samma nivå som 2016. Den största förändringen gäller elevernas värdering av möjligheterna att påverka hur de redovisar sina kunskaper, där resultatet har förbättrats från 3,65 i föregående mätning till 3,94 2017. Trots förbättringen är möjligheten att påverka hur kunskaper redovisas det som eleverna säger sig vara minst nöjda med. Mest nöjda är de med hur de behandlas av sina lärare, där resultatet uppgår 4,74.

### ***Elevnöjdhet inom sfi***

Elever inom sfi är något mindre nöjda jämfört med 2016. Resultatet har sjunkit från 4,64 till 4,35 2017. Det är en trend som håller i sig från 2015, och som gäller både Värmdö och länet. Värmdös sfi-elever är ungefär lika nöjda som sfi-elever i länet som helhet, men jämfört med 2016 har nöjdheten bland Värmdös sfi-elever minskat mer än bland sfi-elever i länet som helhet.

När enkäten genomfördes, våren 2017, läste samtliga sfi-elever hos Komvux Värmdö. Resultaten för 2017 avser således Komvux Värmdö, liksom resultaten för 2015 och 2016 när Komvux Värmdö var den enda anordnaren av sfi.



Jämfört med 2016 har resultatet försämrats för samtliga påståenden. Påståendet *Mina lärare förklarar så att jag förstår* står för den största förändringen och resultatet har sjunkit från 4,89 till 4,45. Eleverna är minst nöjda med sina möjligheter att påverka lektionernas innehåll (3,97), och mest nöjda med hur de behandlas av sina lärare (4,72).

### **Förbättringsarbete 2018**

Analys av resultaten för 2017 visar att de förbättringsområden som bör prioriteras högst under 2018 är att öka andelen godkända betyg och att motverka ”negativa” avbrott. Huvudmannen sluter sig, efter att ha analyserat betygsresultaten och avbrottsstatistiken, till att det finns ett samband mellan betyg och avbrott. Aktiviteter som ska leda till fler godkända betyg bedöms också kunna leda till att avbrotten minskar.

Utöver arbete för att förbättra betyg och avbrott finns det också behov av att fortsätta utvecklingen av verksamhetssystemet TietoEducation. De aktiviteter som kommer att ingå i förbättringsarbetet under 2018 framgår av tabellen nedan.

### ***Aktiviteter för förbättringsarbete 2018***





Utvecklingsområde	Aktivitet	Väntad effekt
Andel godkända betyg Andel avbrott	Förstärkt bemanning vid drop in-tider för studie- och yrkesvägledning till två vägledare med olika inriktning; en vägledare har i första hand inriktning mot studievägledning, den andra mot yrkesvägledning.  Verktyg för jämförelse av utbildningsanordnare på kommunens hemsida.	Elever väljer kurs och skola som passar elevens behov, vilket leder till färre avbrott och högre andel godkända betyg.
Andel godkända betyg inom sfi	Utveckla instrument för säkrare nivåbedömning inför sfi-studier.  Stötta metodutveckling inom sfi hos utbildningsanordnarna.	En högre andel sfi-elever uppnår godkända betyg inom planerad kurstid.
Utveckling av verksamhetssystem	Fakturering genom TietoEducation	Förenklad och effektivare administration frigör resurser hos huvudmannen och hos utbildningsanordnare för att arbeta med kärnverksamheten.

## Uppföljning handlingsplan integrationsstrategi, december 2017

Aktivitet	Redovisning	Ansvarig enhet
Praktiskt stöd i boendet för nyanlända	Muntlig och skriftlig information om regler för boendet i samband med inflytt	Arbetsmarknad- och integrationsenheten
Praktiskt stöd i att söka bostad	Information om att söka bostad samt uppföljning av den nyanländes bostadssökande görs löpande under etableringstiden	Arbetsmarknad- och integrationsenheten
Söka §37-medel	Medel beviljade för att anlita kvotflyktingguider och för samverkan med civilsamhället	Arbetsmarknad- och integrationsenheten
Utveckla samverkan med civilsamhället avseende bostadssökande	Volontärorganisationer bistår nyanlända i bostadssökande	Arbetsmarknad- och integrationsenheten
Utreda förutsättningar för och behov av kommunintern hyresorganisation	Behov av kommunintern hyresorganisation har identifierats och framhållits, bl.a. i lokalförsörjningsplan.	Arbetsmarknad- och integrationsenheten
Regelbundna och återkommande möten mellan integrationshandläggare och handläggare hos Arbetsförmedlingen	Ny överenskommelse om fördjupad samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen med syfte att få nyanlända i arbete gäller från och med januari 2018	Arbetsmarknad- och integrationsenheten
Snabbspåret (praktisk validering)	Påbörjat arbete med att teckna avtal med extern part för validering av yrkeskunskaper hos nyanlända med akademisk bakgrund	Arbetsmarknad- och integrationsenheten
Strukturerad samverkan med civilsamhället	Röda Korset tillhandahåller språk-café. IOP-avtal tecknat mellan kommunen och Välkommen till Värmdö avseende aktiviteter för nyanlända för språkträning	Arbetsmarknad- och integrationsenheten
Strategisk samverkan mellan handläggare hos Arbetsmarknad- och integrationsenheten och Näringslivsenheten för snabbare etablering	Arbetet har initierats under 2017, vidareutveckling planeras under 2018	Arbetsmarknad- och integrationsenheten Näringslivsenheten
Krav på att utbildningsanordnare ska ha ett validerande förhållningssätt	Ingår i auktorisationsvillkor för utbildningsanordnare	Vuxenutbildningsenheten
Kartläggning inför val av sfi/sfx/sfy	Görs i samband med inskrivning i sfi/sfx/sfy	Vuxenutbildningsenheten

Informera om vuxenutbildningen och olika studievägar	SYV informerar kontinuerligt om studievägar och vuxenutbildningen i kontakter med medborgare	Vuxenutbildningsenheten
Språk-café Komvux	Pågår fortlöpande	Komvux Värmdö
Tillhandahålla lärlingsutbildning med särskilt anpassade till nyanländas behov	Startade lärlingsutbildningar för nyanlända: barnskötare, trädgårdsanläggare, vårdbiträde, cafébiträde	Komvux Värmdö
Validering mot betyg	Pågår fortlöpande	Komvux Värmdö
Värmdö Matchning	Pågår fortlöpande	Arbetsmarknad- och integrationsenheten Näringslivsenheten
Double Cup	Ej genomfört under 2017, planerad aktivitet under 2018	Näringslivsenheten
Frukostklubb med tema integration	Ej genomfört under 2017. Konceptet Frukostklubben är f n under utvärdering	Näringslivsenheten
Bjuda med handläggare hos Arbetsmarknad- och integrationsenheten på företagsbesök	Ej genomfört under 2017, planerad aktivitet under 2018	Näringslivsenheten
Erbjuda nyanlända möjlighet till idégenerering/starta företag genom den framtida huben	Ej genomfört under 2017 då hub ej startats ännu	Näringslivsenheten
Utökat etableringssamtal	Avtal mellan Arbetsförmedlingen och kommunen om gemensam etableringsprocess tecknades i maj 2018. Samarbetet avbröts pga hög arbetsbelastning hos Arbetsförmedlingen. Ny överenskommelse om fördjupad samverkan gäller från och med januari 2018	Arbetsmarknad- och integrationsenheten
Vidareutveckla samverkan med förskola och skola	Pågår kontinuerligt	Arbetsmarknad- och integrationsenheten

## Uppföljning av handlingsplan näringslivsstrategi, december 2017

Aktivitet	Redovisning	Ansvarig enhet
Strategisk samverkan mellan handläggare hos Arbetsmarknad- och integrationsenheten och Näringslivsenheten för snabbare etablering	Arbetet har initierats under 2017, vidareutveckling planeras under 2018	Arbetsmarknad- och integrationsenheten Näringslivsenheten
Värmdö Matchning	Pågår fortlöpande	Arbetsmarknad- och integrationsenheten Näringslivsenheten
Double Cup	Ej genomfört under 2017, planerad aktivitet under 2018	Arbetsmarknad- och integrationsenheten Näringslivsenheten
Frukostklubb med tema integration	Ej genomfört under 2017. Konceptet Frukostklubben är f n under utvärdering	Näringslivsenheten
Bjuda med handläggare hos Arbetsmarknad- och integrationsenheten på företagsbesök	Ej genomfört under 2017, planerad aktivitet under 2018	Arbetsmarknad- och integrationsenheten Näringslivsenheten
Arbetsplatsbesök hos lokala företagare för nyanlända	Ej genomfört under 2017, planerad aktivitet under 2018	Arbetsmarknad- och integrationsenheten Näringslivsenheten
Lotsa nyanlända till verksamheter som kan hjälpa dem att hitta arbeten som motsvarar deras kompetens	Vid förfrågan om särskild kompetens från arbetsgivare hjälper handläggare till med kontakter	Arbetsmarknad- och integrationsenheten
Undersöka möjligheten att underlätta för nyanlända och arbetsgivare att hitta varandra mha app-tjänst	Avtal har tecknats med Mobilearn, tjänst tillhandahålls för nyanlända	Arbetsmarknad- och integrationsenheten
Utveckla samarbete mellan Arbetsmarknad- och integration och Näringslivsenheten	Ej genomfört under 2017, planerad aktivitet under 2018	Arbetsmarknad- och integrationsenheten Näringslivsenheten
Initiera dialog med Upphandlingsavdelningen ang möjlighet att ställa krav på CSR i kommande upphandlingar	Ej genomfört under 2017, planerad aktivitet under 2018	Arbetsmarknad- och integrationsenheten
Bjuda in lokala arbetsgivare för att diskutera rekryteringsbehov och kompetenskrav	Ej genomfört under 2017, planerad aktivitet under 2018	Arbetsmarknad- och integrationsenheten Näringslivsenheten

Förberedande utbildning av service, bemötande och attityd för deltagare i Arbetsmarknadsgruppen	Fyra deltagare har deltagit i utbildning under 2017	Arbetsmarknad- och integrationsenheten
Advisory Board	Sju ungdomar har haft praktik genom Advisory Board 2017	Arbetsmarknad- och integrationsenheten
Utveckla insatser för att stödja ungas entreprenörskap	Sommarjobbssatsningen "Roligaste sommarjobbet" gav unga möjlighet att under handledning prova att starta och driva eget företag	Arbetsmarknad- och integrationsenheten
Medverka i ESF-projektet "Sverige bygger ut"	Pågår	Vuxenutbildningsenheten
Utveckling av länssamarbete kring utbildning – kompetensförsörjning - näringsliv	Pågår	Vuxenutbildningsenheten
Dialogmöten för anordnare	Fortlöpande	Vuxenutbildningsenheten
Branschråd	Fortlöpande	Vuxenutbildningsenheten
Dialogmöten med Arbetsförmedlingen gällande bristyrken på lokal och regional arbetsmarknad	Ej genomfört under 2017, planerad aktivitet under 2018	Vuxenutbildningsenheten
Enhetens medarbetare närvarar vid kommunens frukostmöten för näringslivet	Medarbetare har närvarat vid majoriteten av anordnare frukostmöten under 2017	Vuxenutbildningsenheten
Uppföljning av enhetens ekonomi	Sker löpande i samband med APT	Vuxenutbildningsenheten
Drop in hos SYV	Drop in-tid hos SYV tillhandahålls vid tre tillfällen per vecka	Vuxenutbildningsenheten
Anordna lokal utbildningsmessa	Ej genomfört under 2017, planerad aktivitet under 2018	Vuxenutbildningsenheten
Utveckla distans- och flexstudier	Flera kurser finns tillgängliga som distans-/flexstudier	Komvux Värmdö
Utveckling av lärlingsutbildningar	Trädgårdsanläggare ny lärlingsutbildning från 2017.	Komvux Värmdö
Marknadsföring av Komvux Värmdö i samband med Näringslivsenhetens aktiviteter	Ej genomfört under 2017, planerad aktivitet under 2018	Komvux Värmdö
Utveckla gymnasiala kurser och utbildningspaket med utgångspunkt i elev- och företagarperspektiv	Trädgårdsanläggare-utbildning har utformats i samarbete med Säby Gård	Komvux Värmdö
Validering mot betyg	Görs fortlöpande	Komvux Värmdö