



Handläggare
Per Fogelström
Kansli- och utvecklingsavdelningen

Diarienummer
12KS/0175

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2012

Förslag till beslut

Verksamhetsberättelsen godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I verksamhetsberättelsen redovisas ekonomiskt resultat, effektiviseringsåtgärder, framtidsbedömning, måluppföljning, uppdragsuppföljning, m.m. för kommunstyrelsen.

Inom kommunstyrelsen redovisas följande verksamhetsområden:

- Politisk ledning mm
- Kommunledningskontor
- Näringsliv & turism
- Fastigheter KKK
- Fastigheter SBK
- Krisberedskap och säkerhet

Kommunstyrelsen redovisar för år 2012 en sammantagen nettokostnad på 87 508 tkr, vilket ger ett budgetöverskott på 8 746 tkr. Överskottet är främst föranlett av ej förbrukade projektmedel om totalt 6 890 tkr.

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Maria Larsson Ajne
Kanslichef



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2012

Kommunstyrelsen

Utskriftsdatum: 11 februari 2013

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen	4
1.1 Sammanfattning	4
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	4
1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2012.....	5
1.4 Effektiviseringsåtgärder	5
1.5 Viktiga händelser och beslut.....	6
1.6 Inkomna synpunkter - sammanställning	6
1.7 Framtidsbedömning	7
1.8 Sammanställning av investeringar	8
1.9 Förslag till överföring av budgetmedel till 2013.....	9
2 Politisk ledning.....	10
2.1 Ekonomiskt resultat.....	10
2.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012.....	10
3 Kommunledningskontor	10
3.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet	10
3.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012.....	11
3.3 Effektiviseringsåtgärder	12
3.4 Nyckeltal med kommentar och analys	13
4 Näringsliv och turism	13
4.1 Sammanfattning	13
4.2 Ekonomiskt resultat per verksamhet	14
4.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2012.....	14
4.4 Viktiga händelser och beslut.....	14
4.5 Nyckeltal med kommentar och analys	14
4.6 Inkomna synpunkter - sammanställning	14
4.7 Framtidsbedömning	15
5 Fastigheter KLK	15
5.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet	15
5.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012.....	15
5.3 Effektiviseringsåtgärder	15
5.4 Viktiga händelser och beslut.....	15
6 Fastigheter SBK.....	16
6.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet	16
6.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012.....	16
6.3 Effektiviseringsåtgärder	16
6.4 Viktiga händelser och beslut.....	16
6.5 Nyckeltal med kommentar och analys	16

6.6	Framtidsbedömning	17
7	Krisberedskap & Säkerhet.....	17
7.1	Sammanfattning	17
7.2	Ekonomiskt resultat per verksamhet	17
7.3	Analys av det ekonomiska resultatet 2012	17
7.4	Viktiga händelser och beslut.....	18
8	Måluppföljning	19
8.1	Inflytande och dialog.....	19
8.2	Omsorg och trygghet	20
8.3	Livslångt lärande för livet och arbetslivet.....	21
8.4	Ledarskap och medarbetarskap	23
8.5	Hållbar utveckling	23
8.6	Resurshushållning	24
9	Uppdragsuppföljning.....	25
9.1	Inflytande och dialog.....	25
9.2	Omsorg och trygghet	25
9.3	Livslångt lärande för livet och arbetslivet.....	26
9.4	Hållbar utveckling	26
9.5	Ledarskap och medarbetarskap	29
9.6	Resurshushållning	29

1 Kommunstyrelsen

1.1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ med ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet och strategiska utveckling. Styrelsens ledningsfunktion omfattar bland annat personalpolitik och arbetsgivaransvar för alla anställda i Värmdö kommun.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

I verksamhetsberättelsen redovisas årets resultat med avseende på ekonomi och verksamhet. För miljöområdet redovisas ett särskilt Miljöbokslut som omfattar kommunens samlade verksamheter.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
Politisk Ledning mm	10 686	13 316	2 630	80,25	8 909
Kommunledningskontor	36 019	42 945	6 926	83,87	32 778
Näringsliv & turism	4 444	4 067	-377	109,27	2 983
Fastigheter KLK	15 127	17 376	2 249	87,06	15 122
Fastigheter SBK	-1 034	-2 200	-1 166	47,00	-3 835
Krisberedskap och säkerhet	22 266	20 750	-1 516	107,31	21 927
Totalt	87 508	96 254	8 746	90,91	77 884

Ekonomiskt resultat för nämnden

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-237 810	-226 788	11 022	104,86	-223 148
Försäljning	-61 288	-43 849	17 439	139,77	-55 888
Taxor och avgifter	-1 644	-543	1 101	302,76	-4 588
Hyror och arrenden	-173 378	-181 200	-7 822	95,68	-161 225
Bidrag	-1 500	-1 196	304	125,42	-1 447
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-207 650</i>	<i>-204 266</i>	<i>3 384</i>	<i>101,66</i>	<i>-199 416</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	325 318	323 042	-2 276	100,70	301 032
Personalkostnader Inkl. PO	59 527	55 032	-4 495	108,17	53 772
Övriga personalkostnader	4 195	3 346	-849	125,37	4 121
Köp av verksamhet	68 881	76 271	7 390	90,31	69 608
Bidrag	806	420	-386	191,90	883
Hyror	26 527	26 402	-125	100,47	24 554
Övriga verksametskostnader	77 249	60 177	-17 072	128,37	73 059
Kapitalkostnader	88 133	101 394	13 261	86,92	75 035
<i>varav interna kostnader</i>	<i>79 473</i>	<i>97 146</i>	<i>17 673</i>	<i>81,81</i>	<i>73 378</i>
NETTORESULTAT	87 508	96 254	8 746	90,91	77 884

1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Kommunstyrelsen har bedrivit ett strategiskt arbete för att minska de totala kostnaderna.

Kommunstyrelsen redovisar för år 2012 en sammantagen nettokostnad på 87 508 tkr, vilket ger ett budgetöverskott netto på 8 746 tkr. Överskottet är främst föranlett av ej förbrukade projektmedel om totalt 7 030 tkr och fördelas på följande projekt:

- Utredningar under politisk utredning, 2 464 tkr
- Engångssatsning för utveckling av IT infrastruktur, 3 020 tkr
- Lean-projektet, 1 093 tkr
- Nytt ekonomisystem, 453 tkr

Avvikelsen inom respektive verksamhet förklaras enligt nedan:

- Kommunstyrelsen, d.v.s. den politiska ledningen och en del verksamheter knutna till denna, ger ett budgetöverskott om 2 630 tkr varav 2 464 tkr avser oförbrukade projektmedel.
- Kommunledningskontoret ger ett budgetöverskott om 6 926 tkr främst föranlett av ännu ej förbrukade projektmedel om 4 566 tkr.
- Näringsliv och turism visar ett budgetunderskott om 377 tkr huvudsakligen beroende på att vid årets början flyttades Värmdö Matchning från CAS till näringslivsenheten.
- Fastigheter KLK redovisar ett budgetöverskott om 2 250 tkr, vilket till största delen hänförs till årets budgetreserv för avställning av lokaler.
- Fastigheter SBK redovisar ett budgetunderskott om 1 166 tkr främst föranlett av fastighetsförvärvet i Gustavsbergs hamn under budgetåret.
- Krisberedskap och säkerhet redovisar ett budgetunderskott beroende på att det statliga bidrag som tagits i anspråk är mindre än budgeterat. Dessutom har Länsstyrelsen skärpt regelverket avseende användning av bidraget, vidare beror en del av underskottet på redovisningsteknik. Underskottet beror även på ökad avgift till Storstockholms brandförsvarsförbund.

1.4 Effektiviseringsåtgärder

Ett nytt system har under året tagits i bruk i syfte att stärka och effektivisera kontrollen av kommunens betalningar. Det handlar exempelvis om att undvika betalning till bluffföretag, uppmärksamma på om betalning sker till företag vars ägare eller styrelsemedlem har näringsförbud, eller till företag som har skulder hos Kronofogden eller saknar F-skattsedel. Det medverkar också till att uppmärksamma avvikelser i betalningsmönster. I samverkan med verksamheten har hanteringen av kontanter effektiviserats med s.k. bankning i servicebox och införande av kortläsare.

Ett stort antal upphandlingar, 72 stycken, har genomförts under året. Avtalskatalogen har omstrukturerats och katalogen innehåller nu 510 avtal jämfört med 180 för ett år sedan. Instruktionen för hur leverantörer lämnar elektroniska anbud har förenklats.

Ett flertal större insatser har genomförts inom IT-området med fokus på en ny servermiljö och därmed ökad driftssäkerhet. System för e-tjänster har upphandlats för att effektivisera kommunens service och tjänster gentemot medborgarna. Ett förbättrat trådlöst nät har införts i de kommunala skolorna. Ett byte till Office-miljö leder till effektiviseringar då det harmoniserar med aktuell kommunstandard.

Inom kommunledningskontoret har effektiviseringsåtgärder genomförts genom bland annat vakanshållning av lediga tjänster. Hälsolinjen, som tidigare använts för sjukanmälan har avskaffats, vilket innebär en besparing om ca 1 000 tkr.

Ett gemensamt nämndsekreteriat skapats för hela förvaltningen. Ett kommunövergripande projekt för att förbättra tillgänglighet och service till medborgare och företagare har startat. Där målsättningen är att kunna besvara en stor andel av inkommande frågor direkt via kundtjänst med hög servicenivå.

Utfasning av fossila bränslen och effektiv lokalanvändning innebär ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Kommunens krisberedskap har stärkts. Plan för extraordinära händelser samt risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram. Organisationen för tjänsteman i beredskap har utvecklats med förbättrad beredskap för snabba kommunikationsinsatser.

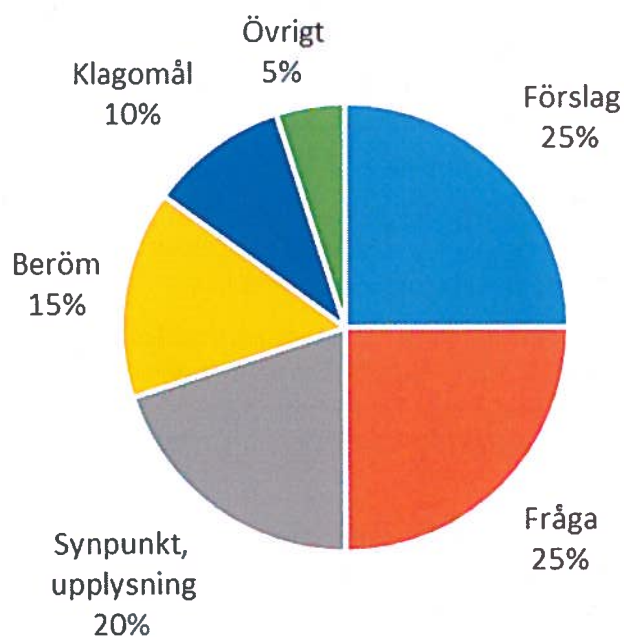
1.5 Viktiga händelser och beslut

- Kommunen har under året förvärvat ett antal fastigheter i Gustavsbergs hamn däribland Tornhuset och fabriksbyggnaden.
- Nya hyresprinciper för uthyrning av lokaler till kommunens verksamheter har tagits fram.
- Värmdö Bostäder AB har föreslagits att bygga hyreslägenheter lämpliga för unga.
- Beslut om markanvisning på Kvarnbergsterrassen, för byggnation av lägenheter har fattats.
- Medborgare kan sedan slutet av maj lämna e-förslag via kommunens hemsida.
- Kommunstyrelsen har antagit en internkontrollplan.
- En ny plan för hantering av extraordinära händelser har fastställts.
- Kallelse och möteshandlingar till kommunstyrelsen skickas numera elektroniskt, och läses av ledamöter och ersättare på läsplattor.
- Kommunstyrelsen har fattat beslut om principer för förfrågningsunderlag för inköp av vindkraft.

I augusti har Monica Pettersson (m) tillträtt som ny ordförande i kommunstyrelsen, efter Lars-Erik Alversjö.

1.6 Inkomna synpunkter - sammanställning

Värmdö kommun införde i september 2012 en samlad synpunktshantering på hemsidan. Totalt 16 synpunkter har inkommit inom kommunstyrelsens ansvarsområde.



Drygt hälften av synpunkterna bedöms ha påverkat verksamheten, framför allt avseende förbättrad information och förbättrad service. Exempel på synpunkter som inkommit är; lekpark i Gustavsberg, tack för gott omhändertagande, inför digitala lönespecifikationer, ordna sommarjobb med att rusta upp förskolornas utemiljö och bättre information om farbara vägar vid snöoväder.

1.7 Framtidsbedömning

Inflytande och dialog

Satsningen på att ge medborgarna ökad möjlighet till inflytande och dialog i den politiska beslutsprocessen fortgår. Detta sker exempelvis genom medborgardialoger, där en öppen dialog förs mellan medborgare och förtroendevalda inför ett politiskt beslut. Medborgarna kan även påverka genom att lämna e-förslag eller synpunkter på den kommunala verksamheten. Ett ökat utbud av e-tjänster, för att underlätta medborgarnas nyttjande av kommunal service, står i fokus framöver liksom en fortsatt utveckling av öppna jämförelser. Kommunens hemsida kommer att utvecklas för att underlätta för medborgare och andra intressenter att söka information och få insyn i kommunen. För att fånga medborgarnas åsikter om kommunen och dess verksamhet kommer en medborgarundersökning att genomföras i samverkan med SCB. Kommunens särskilda satsning på att öka ungas inflytande sker genom bland annat ungdomsting och ungdomsparlament, där ungdomar får möjlighet till dialog med de förtroendevalda liksom lämna förslag.

Ett hållbart Värmdö

Värmdö kommun ska utvecklas så att en omställning till en mer hållbar livsstil underlättas där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter beaktas. För social hållbarhet ska andelen elever som går ut med godkända betyg i såväl grundskola som gymnasium öka, liksom andelen som söker sig vidare till högskole- och universitetsstudier. Den ekologiska hållbarheten ska stärkas genom fortsatt fokus på minskad klimatpåverkan, främst inom transportsektorn, samt ett minskat energiberoende. Ett led i detta arbete är kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en upphandling av vindkraftverk. Den ekonomiska hållbarheten handlar om att bibehålla stabilitet i kommunens ekonomi.

Befolkning och boende

Värmdö kommuns befolkning bedöms fortsätta växa under de kommande åren. I vilken omfattning detta sker är till stor del beroende på byggnadstakten i kommunen. Utöver nybyggnationer sker även en utflyttning till permanentade fritidshus. Denna utveckling ställer krav på en fortsatt utbyggnad av det kommunala vatten- och avlopps nätet.

Flera större byggnadsprojekt planeras och kommer att påbörjas, främst inom ramen för projektet Framtidens Gustavsberg. Sammanlagt planeras för cirka 2 300 nya bostäder, främst i hyres- och bostadsrätter. Fokus ligger på att möjliggöra och underlätta en hållbar utveckling och livsstil.

Infrastruktur

Befolkningsökningen ställer också krav på utveckling av infrastrukturen, inte minst då sex av tio yrkesverksamma värmdöbor pendlar till arbete i en annan kommun. Satsningar sker på hållbara trafiklösningar med bland annat infartsparkeringar samt utbyggnad av gång- och cykelvägar. En viktig faktor i utvecklingen är en fungerande och tillgänglig kollektivtrafik, där kommunen samverkar med bland andra Nacka kommun, Stockholms stad, SL och Trafikverket. Under 2013 kommer flera större infrastrukturprojekt att genomföras i regionen med påverkan för kommuninvånarna, framför allt arbetena med Danvikstullsbron, Skurubron och Slussen.

1.8 Sammanställning av investeringar

Nedanstående tabell är en sammanställning över kommunstyrelsens samtliga investeringar, inklusive fastighetsinvesteringar som SBKs Fastighetsenhet ansvarar för.

Belopp i tkr		Akkumulerat	Utfall	Års-	Kvar av	Förslag till
Projektnamn	Projekt nummer	utfall t.o.m. 2012-12-31	jan-dec 2012	budget 2012	årsbudget 2012-12-31	ombudgetering till 2013
Direktinvesteringar						
Inköp av fastigheter	49199	174 469	174 469	26 122	-148 347	0
Varav exploateringsfastigheter *)	49199	-25 023	-25 023			
S:a Direktinvest.		149 446	149 446	26 122	-148 347	0
Pågående investeringar						
Fastigheter						
Byte fönster Runda huset	50031	0	0	600	600	0
Strukturanpassning förskolor / skolor	50032	0	0	10 000	10 000	1 412
Omb av omklädningsrum Djurö sph	50034	38	38	6 000	5 962	5 962
Skogsbo inventarier, teknisk utrustning	50040	180	0	2 320	2 320	2 320
Djuröhemmet, ombyggnad	51005	2 262	2 262	5 000	2 738	2 738
Tillgänglighetsanpassningar	51004	0	0	3 212	3 212	3 212
Sveavägen	51010	379	379	0	-379	-379
Navet Ekobacken	50068	0	0	1 000	1 000	1 000
Västra Mörtås	50041	9 799	9 610	311	-9 299	-9 299
Samlingssalen i Skogsbo	94973	631	631	9 000	8 369	8 369
Ett Samlat Skogsbo, Etapp 1	totalt projektet	27 120	24 195	27 395	3 200	3 054
varav,						
Ett Samlat Skogsbo Etapp 1, ospecificerat	94972	0	-1 057	2 256	3 313	3 167
Lokalprogram, Skogsbo 3-1	94975	25 263	23 974	24 518	544	544
Flexkontor Skogsbo 3	94976	1 105	526	421	-105	-105
Utredning inför lokalprogram	94977	752	752	200	-552	-552
summa		40 409	37 115	64 838	27 723	18 389
Övriga investeringar						
Detaljplan Kvarnbergsterassen 2012	50049	1 286	1 286	0	-1 286	0
Datakommunikation/bredband 2012	99392	287	287	500	213	203
Kommungemensamma verks.system 2012	99952	1 190	1 190	1 500	310	310
Nytt ekonomisystem fas 2, E-arkiv	93841	293	205	162	-43	-43
summa		3 056	2 968	2 162	-806	470
S:a Pågående invest.		43 465	40 083	67 000	26 917	18 859
Avslutade investeringar						
Fastigheter						
Grantonsta sporthall Värmdövik 56:1	94971	27 751	2 066	-686	-2 752	0
Ekedalsskolan - kök	50013	14 205	1 698	-2 508	-4 206	0
Omb kök Gustavsgården (A-hus)	50035	199	199	200	1	0
Plank - Ljung	50044	344	308	-36	-344	0
Energilådgärder	51003	2 483	2 483	3 000	517	517
Skogsbo 2, medborgaryta & klientrum	94974	1 225	245	99	-146	0
summa		46 207	6 999	69	-6 930	517
Övriga investeringar						
Datakommunikation/bredband	99390	5 109	0	-1 581	-1 581	0
Kommungemensamma verks.system	99950	7 088	0	97	97	0
Passagekontroll, larm, bokningssystem	99520	176	86	1 560	1 474	0
summa		12 373	86	76	-10	0
S:a Avslutade invest.		58 580	7 085	145	-6 940	517
INVESTERINGAR TOTALT		251 491	196 614	93 267	-128 370	19 376

*) Exploateringsfastigheter redovisas som omsättningsföremål, därför exkluderas de från utfallet ovan.

Kommunstyrelsens investeringar under 2012 uppgår till 196 614 tkr vilket är 128 370 tkr över årets budget. Den stora skillnaden beror på kommunens förvärv av fastigheter i Gustavsbergs hamn efter kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2012. Köpeskilling och lagfart uppgick till 147 612 tkr. Övriga fastighetsköp uppgår till 26 857 tkr vilket är 735 tkr över årsbudget, vilket inkluderar exploateringsfastighet om 25 023 tkr.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2012 var 93 267 tkr varav 41 267 tkr kommer från 2011 års oförbrukade medel. Oförbrukade medel från övriga investeringar, exklusive köp av fastigheter, den 31 december 2012 uppgår till 19 977 tkr varav 19 376 tkr föreslås föras över till 2013 års budget.

Årets investeringar domineras av kommunens förvärv av fastigheter i Gustavsbergs hamn som omfattar bland annat Tornhuset, Gula byggnaden, Kattholmen, Hushållsporslinsfabriken samt strandpromenaden med vattenområde. En exploateringsfastighet Hemmestatorp 1:4 har förvärvats. Utveckling av kommunens lokaler har fortsatt under året liksom utveckling av Västra Mörtlös.

1.9 Förslag till överföring av budgetmedel till 2013

Projektnamn	Projekt eller aktivitet	Utfall 2012	Budget 2012	Överskott (+) Underskott (-) 2012	Planerat avslut	Förslag till ombudgetering till 2013
Pågående projekt						
KS utredningar, projekt mm	Org 210100	6 835	9 299	2 464		2 464
Utv IT Infrastruktur	Obj 11481	1 980	5 000	3 020	2013	3 020
Nytt ekonomisystem mm, fas 2	aktivitet 8119	0	453	453		450
HR-projekt (LEAN)	objekt 1138	407	1 500	1 093	2013	1 093
Summa pågående projekt		9 222	16 252	7 030		7 027
Avslutade projekt						
S:a avslutade projekt						
Total		9 222	16 252	7 030		7 027

Kommentar/analys per post

Ett totalt budgetöverskott om 7 027 tkr avseende oförbrukade projektmedel förslås överföras till år 2013 enligt nedan:

KS utredningar, projekt mm

Årets oförbrukade projektmedel om 2 464 tkr avses överföras till 2013, vilket bl a ska användas till utveckling av kundtjänst, E- tjänster, digitaliserad ärendeprocess mm.

Utveckling av IT infrastruktur

Ej förbrukade projektmedel om 3 020 tkr avseende engångssatsning för utveckling av IT infrastruktur äskas överföras till år 2013. Arbetet med övergång till Microsoft -plattform pågår och beräknas slutföras under första halvåret.

Fas 2 av nytt ekonomisystem med mera

Överförda projektmedel från 2011 har inte nyttjats, men kommer att behövas framöver för införande av e-handel m.m. samt bekostande av budgetprognosmodul. Till 2013 föreslås överföras projektmedel om 450 tkr.

Lean- och processutveckling

Överförda projektmedel från 2011 har inte fullt ut nyttjats under 2012 men kommer att behövas framöver för projektsatser avseende slutförande av LEAN-införande vid Socialkontoret, utveckling av system för hantering av lärarbehörigheter, utveckling av system för digital arkivering av personalakter och införande av ytterligare moduler i personalsystemet Heroma. Till 2013 föreslås överföras projektmedel om 1 093 tkr.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	#DIVISION/0!	-93
VERKSAMHETENS KOSTNADER	10 686	13 316	2 630	80,25	9 002
NETTORESULTAT	10 686	13 316	2 630	80,25	8 909

2.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Nettokostnaden totalt för 2012 uppgår till 10 686 tkr, vilket ger ett sammantaget budgetöverskott på 2 630 tkr. Resultatet beror främst på ej utnyttjade projektmedel för projekt som redovisas under övergripande utredningar. Balansering av återstående projektmedel från 2011 om 1 066 tkr är inkluderade i den ekonomiska sammanställningen.

Resultatet fördelar sig på de inkluderade verksamheterna enligt följande:

	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (Tkr)	Bokslut 2011
Kommunstyrelsen	3 851	4 017	166	4 139
Övergripande utredningar	2 341	4 665	2 324	2 721
Ers skl mfl	1 829	1 644	-185	1 620
Brå	125	240	115	52
EU-projekt	255	300	45	307
Social ekonomi	70	150	80	70
Reserv oförutsedda händelser	424	500	76	0
Feriepraktik	1 791	1 800	9	0
Totalt	10 686	13 316	2 630	8 909

3 Kommunledningskontor

3.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-51 256	-43 282	7 974	118,42	-50 500
VERKSAMHETENS KOSTNADER	87 275	86 227	-1 048	101,22	83 278
NETTORESULTAT	36 019	42 945	6 926	83,87	32 778

3.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Gemensamma intäkter/kostnader

Gemensamma intäkter och kostnader omfattar kommunstyrelsens centrala overheadintäkter, kommunledningskontorets gemensamma rambuffert för kapitaltjänst samt ett gemensamt anslag för bland annat tryck och porto.

Resultatet för 2012 är en nettointäkt om 26 259 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 592 tkr som består av följande avvikelser:

- Overhead debiteras med 1,8 % utom för ProVarmdo som debiteras med 1,7 % från och med januari 2012. Kommunstyrelsens budget är justerad för denna ändring, årets debiterade overhead överstiger ändå budget med 965 tkr. Debiterad overhead 2012 uppgår till 29 962 tkr, jämfört med 2011: 30 380 tkr.
- Kapitaltjänsten överstiger den gemensamma ramen med ca 600 tkr vilket beror på att de senaste årens omfattande investeringar inom bredband- och trådlös datakommunikation, samt kommungemensamma system har börjat skrivas av under 2012.
- Övriga gemensamma kostnader, främst tryck och porto ger ett överskott om drygt 200 tkr vilket beror på införande av digital hantering av handlingar till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens möten.

Kansli- och utvecklingsavdelningen

Kansli- och utvecklingsavdelningen redovisar vid årets slut en nettokostnad om 32 153 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 4 304 tkr. Överskottet inkluderar oförbrukade projektmedel om 3 020 tkr, avseende engångssatsning för utveckling av IT infrastruktur. Därutöver har bland annat personalkostnaderna varit lägre än budgeterat på grund av vakanser.

Kommunikations- och IT-enheten redovisar 2012 ett nettounderskott om 1 390 tkr. Då är hänsyn ej tagen till ej förbrukade medel om 3 020 tkr avseende engångssatsning för utveckling av IT infrastruktur. Underskottet är främst föranlett av högre leasingkostnader. Omflyttning till Skogsbo och övergång till flexkontor har inneburit byte från stationära datorer till bärbara, vilket har medfört ett kontinuerligt ökande antal arbetsstationer och därmed högre leasingkostnader. Dock noteras att årets underskott är avsevärt lägre än tidigare år.

Arbetet med övergång till Microsoft-plattform pågår och beräknas slutföras under första halvåret 2013. Därför avses oförbrukade medel överföras till nästa år.

Kommuntorget redovisar dock ett nettounderskott på - 631 tkr, vilket främst beror på att bemanningstjänster köpts in.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen redovisar en nettokostnad om 15 013 tkr för 2012 vilket ger ett budgetöverskott om 450 tkr. Det motsvarar överförda projektmedel från år 2011 som inte har nyttjats men kommer att behövas framöver för projektinsatser inför införande av e-handel mm. Utvecklingen under året har i allt väsentligt följt vad som varit planerat.

Personalavdelningen

Personalavdelningen redovisar en nettokostnad om 15 113 tkr för 2012 vilket ger ett budgetöverskott

om 1 579 tkr. Överskottet beror huvudsakligen på förseningar i införandet av LEAN vid Socialkontoret vilket har gett ett budgetöverskott om 1 093 tkr.

En upphandling av extern samarbetspartner kommer att genomföras inom ledarakademin. Av denna anledning redovisas ett överskott om 550 tkr då samtliga planerade aktiviteter inte har genomförts.

Negativa budgetavvikelser består i ökade kostnader för facklig verksamhet, friskvård och avtackning av 25-årsjubilarer. Dessa avvikelser balanseras av effektivisering i verksamheten och vakanshållning av befattningar.

3.3 Effektiviseringsåtgärder

I detaljbudget 2012 gjordes en generell anslagssänkning med 3 procent för Kommunledningskontoret samt Näringslivsenheten. Det innebär 2 040 tkr i lägre budget, som kontoret har fått anpassa sig till under året. Åtgärden genomfördes dels beroende på sänkta intäkter (lägre OH-påslag ProVarmdo) dels för att kunna göra vissa erforderliga korrigeringar av andra budgetanslag inom Kommunstyrelsen. Kontorets personalkostnader har totalt sett varit lägre än budgeterat, då ett antal vakanta tjänster har hållits helt eller delvis obesatta.

Effektiv användning av kommunens lokaler fortsätter att vara ett prioriterat område. Under året har omstruktureringen av arbetsplatserna i kommunhuset i Skogsbo slutförts. Nyttjandegraden har förbättrats med 20 procent, främst till följd av införandet av flexkontor.

Inom ekonomi- och upphandlingsområdet har ett nytt system införts för att stärka och effektivisera kontrollen av kommunens betalningar. Det handlar exempelvis om att undvika betalning till bluffföretag, uppmärksamma på om betalning sker till företag vars ägare eller styrelsemedlem har näringsförbud, eller till företag som har skulder hos Kronofogden eller saknar F-skattsedel. Detta medverkar också till att uppmärksamma avvikelser i betalningsmönster. I samverkan med verksamheten har hanteringen av kontanter effektiviserats med så kallad bankning i servicebox och införande av kortläsare. Särskild intern kontroll har, i enlighet med plan, utförts bl. a. avseende löneutbetalningar, fakturabetalningar, behörigheter (bl. a. ekonomisystem), risk- och policydokument inom IT samt diarieföring.

Under året har ett stort antal upphandlingar, 72 stycken, genomförts. Avtalskatalogen har omstrukturerats och innehåller nu 510 avtal, jämfört med 180 för ett år sedan. Instruktionen för hur leverantörer lämnar elektroniska anbud har förenklats.

Kontoret har under den andra hälften av 2012 arbetat med en övergång till Microsoftbaserad plattform, vilket även kommer att fortgå under en stor del av 2013. Kommunens servermiljö för virtualiserade servrar har bytts ut i sin helhet då den gamla miljön genererade upprepade driftstörningar. Utveckling av trådlöst nätverk i skolorna har påtagligt förbättrat funktionalitet och driftsäkerhet. En ny webbplattform har upphandlats under året och arbetet för att implementera denna har inletts och bedöms pågå en stor del av 2013. Från och med 2014 bedöms den nya lösningen innebära lägre kostnader. En plattform för e-tjänster har upphandlats under och arbetet för att implementera denna påbörjades och bedöms genomföras under första halvåret 2013. Ett IT-råd startades under året, med representanter för kommunens olika verksamhetsområden. Rådets funktion är att samordna IKT-frågor och vara beredande organ, i IKT-frågor, till kommunens tjänstemannaledning.

Under 2012 har nämndsekreterarfunktionen samlats i en gemensam enhet med samlad service till samtliga nämnder och styrelser. I samband med att digital ärendehantering har införts och ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige använder elektroniska läsplattor har tryck och utskick av pappershandlingar minskat med omkring 95 procent. Central hantering av kommunens inkommande post har införts i syfte att effektivisera arbetet samt säkerställa att inkommen post hanteras på ett

snabbt och korrekt sätt.

Ett projekt i syfte att förbättra och förenkla för medborgare och näringsidkare att snabbt få information och vägledning vid frågor till kommunen har startats under året. Ett kontaktcenter ska i samverkan med kommunens hemsida, e-tjänster och handläggare säkerställa god tillgänglighet och service. Röststyrning har införts i kommunens växel. Receptionen har under 2012 infört besöksregistrering.

3.4 Nyckeltal med kommentar och analys

Nyckeltal redovisas med avseende på bostadsförmedling.

Antal sökande och antal förmedlade lägenheter i bostadskön

År	Antal sökande	Förmedlade lägenheter
2008	3 792	199
2009	4 320	202
2010	4 600	152
2011	4 496	142
2012	5 402	107

Antal sökande och antal förmedlade lägenheter i kön för trygghetsboende

År	Antal sökande	Förmedlade lägenheter
2009	220	16
2010	241	5
2011	231	1
2012	213	4

199 parkeringstillstånd har utfärdats under året. 279 färdtjänstutredningar har genomförts.

Kommuntorget har under 2012 tagit emot över 450 samtal där konsumenter haft klagomål och förfrågningar i sina kontakter med näringsidkare.

4 Näringsliv och turism

4.1 Sammanfattning

Näringslivsenhetens uppdrag är att verka för ett gott företagsklimat i kommunen. Detta sker bland annat genom att underlätta dialog och samverkan mellan företag och kommun. I uppdraget ingår också att arbeta för att underlätta företagsetableringar i kommunen samt att vara ett bollplank för befintliga näringsidkare.

Näringslivsrådet och samverkan med Visit Varmdo Ideell Förening samt Värmdö Företagaförening är lokala och externa samrådsforum. Stockholm Business Alliance, Länsstyrelsens näringslivsnätverk, Handelskammaren, Nyföretagarcentrum och Visit Skärgården är regionala samrådsforum.

4.2 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 162		1 162		-96
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 606	4 067	-1 539	137,84	3 079
NETTORESULTAT	4 444	4 067	-377	109,27	2 983

4.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Näringsliv och turism redovisar en nettokostnad om 4 444 tkr för 2012 vilket ger ett budgetunderskott om -377 tkr. Resultatet inkluderar Värmdö Matchning, som flyttades från CAS till näringslivsenheten vid årets början. Till en mindre del täcks kostnaderna för Värmdö Matchning av tillförda medel i 2012 års budget. Vissa åtgärder har kunnat genomföras under året för att minimera budgetavvikelsen. Kommunfullmäktige har i sitt beslut om budget 2013 anslagit 800 tkr för Värmdö Matchning och ung företagsamhet.

Årets intäkter kommer främst från försäljning av annonsutrymme i Visit Värmdö broschyren, som tas fram av näringslivsenheten, och från deltagaravgifter för Värmdö Företagardag.

4.4 Viktiga händelser och beslut

Under 2012 genomfördes SKL:s service- och bemötandebildningen Förenkla helt enkelt, som involverade stora delar av den kommunala förvaltningen. Värmdö Företagardag arrangerades för första gången. Företagardagen samlade drygt 100 utställande företag och besöktes av 1.500 personer. Mässan, som planeras att vara årligen återkommande, hölls i gamla porslinsfabriken i Gustavsberg. I det ordinarie arbetet genomfördes 12 företagsbesök, 8 frukostmöten, 8 nätverksträffar, medverkan i 10 evenemang, utskick av 10 nyhetsbrev samt 4 näringslivsrådsmöten.

En helt ny kommunövergripande turistbroshyr har tagits fram. Vidare har Värmdö i Värmdö-konceptet introducerats, d.v.s. ett helhetsgrepp för att utbilda ca 60 företag i kunskaper om Värmdö samt i bemötande. Visit Värmdö har och introducerat en helt ny webblösning som höjer kvaliteten i informationen riktad till besökare. Under året färdigställdes Skärgårdsstrategin, ett regionalt samarbete för utveckling av Stockholms skärgård. Som ett av fem prioriterade områden i Sverige påbörjades projektet "Destinationsutveckling Stockholms skärgård", ett stort utvecklingsprojekt med en budget på 16 Mkr över tre år. Värmdö kommun har en central roll i projektet.

4.5 Nyckeltal med kommentar och analys

I september 2012 fanns i Värmdö 4 617 företag varav 1601 aktiebolag. Senaste tillgängliga statistik visar att besöksnäringen omsatte 565 mnkr i Värmdö och sysselsatte 515 årsanställda. Prognosen för 2013 är en omsättning om 650 mnkr i och sysselsättning av 570 årsanställda.

4.6 Inkomna synpunkter - sammanställning

En synpunkt har inkommit via kommunens synpunktshanteringssystem. Synpunkten var snarare en kommentar, "Gustavsberg är en pärla", och det måste vi hålla med om.

I övrigt förekommer många synpunkter i det dagliga arbetet inom näringslivsenhetens ansvarsområden. Generellt sett så kan konstateras en positiv inställning till att Värmdö kommun

arbetar aktivt med att utveckla företagsklimatet i Värmdö.

4.7 Framtidsbedömning

Näringslivsenhetens och Visit Värmdös utvecklingsarbete syftar till att förbättra företagsklimatet i Värmdö kommun. Behovet av långsiktiga insatser för att förbättra företagsklimatet kvarstår.

5 Fastigheter KLK

5.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-7 014	-1 110	5 904	631,89	-6 995
VERKSAMHETENS KOSTNADER	22 140	18 486	-3 654	119,77	22 117
NETTORESULTAT	15 126	17 376	2 250	87,05	15 122

5.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Fastigheter KLK redovisar en nettokostnad för år 2012 som uppgår till 15 126 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 2 250 tkr.

Avvikelsen beror främst på följande:

- Inom angiven ram finns en reserv om 2 000 tkr för avställning av lokaler. Den har under 2012 tagits i anspråk för del av utrymmet på Skogsbovägen 21, årskostnad ca 730 tkr.
- Årshyran för M-huset ingår i Fastigheter KLKs budget för 2012 med ca 700 tkr. Fastigheter SBK har tagit hyresförlusten då huset stod tomt i väntan på avveckling.

Kostnader och intäkter för projektet Framtidens Gustavsbergs redovisas inom Fastigheter KLK. Budgetanslaget finns centralt under Finansiering, medlen överförs till projektet periodvis och täcker respektive periods faktiska nettoresultat. I resultatet per 31 december uppgår kostnaderna till 7 014 tkr och intäkterna 1 482 tkr. Från årets centrala medel har tillskjutits 5 532 tkr.

5.3 Effektiviseringsåtgärder

Effektiv användning av kommunens lokaler fortsätter att vara ett prioriterat område. Under året har omstruktureringen av arbetsplatserna i kommunhuset i Skogsbo slutförts. Nyttjandegraden har förbättrats med 20 procent, främst till följd av införandet av flexkontor.

5.4 Viktiga händelser och beslut

Projektet Framtidens Gustavsbergs har fortsatt att vara en central del av kommunens utveckling. Fabriksstaden, den största detaljplanen inom projektet, antogs av kommunfullmäktige redan under 2011 men överklagades. Projekteringsarbetet initierades under första halvan av 2012 för att kommunens utbyggnad av vägar och övrig teknisk infrastruktur ska kunna ligga i fas med exploateringen av området. Samtidigt som projekteringen av Fabriksstaden och första etappen av Gustavsbergs allé påbörjades, genomfördes en förändring av kommunens organisation för projektet. Arbetet med övriga detaljplaner har fortgått under 2012.

6 Fastigheter SBK

6.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-177 785	-181 200	-3 415	98,12	-164 784
VERKSAMHETENS KOSTNADER	176 751	179 000	2 249	98,74	160 949
NETTORESULTAT	-1 034	-2 200	-1 166	47,00	-3 835

6.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Av redovisade nettokostnader svarar förvärvade Hamnfastigheter för 1 976 tkr. Resultatet exklusive dessa tillgår till ett budgetöverskott om 810.

Beroende på en tidigare oreglerade indexförändring ålades enheten att förbättra budgetresultatet med drygt 2 mnkr. För att klara detta under innevarande år reducerades det planerade underhållet. Framskjutna planerade underhållsposter balanserar inte fullt ut mot indexuppräknningen.

6.3 Effektiviseringsåtgärder

Ett antal åtgärder för energieffektivisering är påbörjade för att på sikt minska behovet av fossilt bränsle och därmed minska energikostnaderna och miljöpåverkan. Enheten har förstärkts med en förvaltare för att utveckla och förbättra kommunens lokalverksamhet.

6.4 Viktiga händelser och beslut

Förvärvet av fastigheter inom Gustavsbergs hamn måste betraktas som den enskilt största händelsen. En inhyrd resurs förvaltar beståndet tills vidare.

Avtal enligt fastställd hyresprincip har införts, med tydliga avgränsningar för hyresgästens respektive fastighetsägarens ansvar och åtaganden.

Implementeringen av nya lokal- och fastighetspolicyn vid om- och nybyggnader har påbörjats under året.

Arbetet med att kvalitetssäkra energianvändningen är klar genom införande av ett energiuppföljningssystem. Kvalitetssäkrad uppföljning finns fr.o.m. 2012-01-01.

M-huset är rivet enligt plan. Ytan kommer att lämnas som tillfällig parkering efter Bagarvägen fram till byggnadsarbetena på Kvarnbergsterassen inleds.

6.5 Nyckeltal med kommentar och analys

Nedanstående nyckeltal avser samtliga ägda fastigheter exkl. hamnen, inhyrningar etc.

Underhåll: 113kr/m²

Hyror (intäkter, avgifter mm): 1130kr/m²

Media (el, olja, fjärrvärme, VA mm): 240kr/m²

Total värmeförbrukning:

15 632, MWh. Nyckeltal värme 113,9 kWh/m²

Total elförbrukning:

14 930,3 MWh. Nyckeltal el 108,8 kWh/m²

Avseende underhåll ligger nyckeltalet högt jämfört med andra kommuner. Det beror främst på att

fastighetsbeståndet har ett delvis kraftigt eftersatt underhåll. En underhållsnivå runt 150kr/m² bedöms som rimlig för befintligt bestånd.

Både värme- och elförbrukningen ligger något högt jämfört med jämförbara fastigheter enligt Sveriges Kommuner och Landsting. Energiförbrukningen för uppvärmning bestäms till stor del av den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Förskolor och äldreboende har generellt ett högre krav på inomhusmiljö än kontor och bostäder. Energiförbrukningen beräknas minska eftersom byte av gamla oljepannor mot energieffektiva värmepumpar och fjärrvärme centraler pågår.

6.6 Framtidsbedömning

Under 2013 intensifieras arbetet avseende energi- och miljöarbete. Fokus kommer att ligga på att fasa ut uppvärmning med fossila bränslen och även en plan för bättre styr- och övervakning kommer att tas fram.

7 Krisberedskap & Säkerhet

7.1 Sammanfattning

Värmdö kommun har under året reviderat och färdigställt styrdokument och handlingar som syftar till att minska sårbarheten i kommunens verksamheter samt att öka kommunens förmåga att hantera en större krissituation såväl operativt som kommunikativt. Särskilt fokus har också lagts på utbildning och övning.

De mest framträdande styrdokument som färdigställts under året är en ny plan för extraordinära händelser samt en risk- och sårbarhetsanalys. För att säkerställa implementering av planen för extraordinära händelser, har den operativa krisledningen övats under realistiska förhållanden. Flera grupper har genomgått utbildning i kriskommunikation. För att förstärka kommunens geografiska områdesansvar har samverkan inletts med de i kommunen verksamma frivilligorganisationerna.

7.2 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2012	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2011
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-593	-1 196	-603	49,58	-680
VERKSAMHETENS KOSTNADER	22 859	21 946	-913	104,16	22 607
NETTORESULTAT	22 266	20 750	-1 516	107,31	21 927

7.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2012

Redovisningen omfattar kommunens kostnader för medverkan i Storstockholms brandförsvarsförbund samt arbetet med övergripande krisberedskap och säkerhet. Kommunen får årliga statsbidrag för vissa krisberedskapsåtgärder.

Krisberedskap och säkerhet redovisar en nettokostnad om 22 266 tkr för 2012 vilket innebär ett budgetunderskott om 1 516 tkr.

Resultatet består främst av följande avvikelser:

- 2012 års medlemsavgift till Storstockholms brandförsvarsförbund överstiger årsbudgeten med 412 tkr. I Värmdö kommuns budget 2013 har anslaget höjts, såsom en anpassning till att avgiften förändras.
- Kommunens krisberedskaps- och säkerhetsarbete under år 2012 uppgår till en bruttokostnad om 1 200 tkr, varav 594 tkr täcks av statsbidrag. Det innebär en nettokostnad om 606 tkr som

främst avser reservkraft. Tidigare har statsbidrag täckt denna kostnad, men under året har länsstyrelsen meddelat ändrade regler för bidraget.

- I driftsredovisningen redovisas ytterligare en budgetavvikelse på -498 tkr som enklast kan förklaras bero på budget- och redovisningsteknik. Underskottet ska ses tillsammans med utfallet på kansli- och utvecklingsavdelningen och avser intern debitering av personalkostnad och andra omkostnader. Från år 2013 budgeteras Kris och beredskap samordnat med kansli- och utvecklingsavdelningen.

Oförbrukat statsbidrag riktat till kommunens krisberedskapsarbete redovisas inom balansräkningen. Ackumulerat ej förbrukat statsbidrag, från 2012 och tidigare år, uppgick vid årets slut till 1 273 tkr.

7.4 Viktiga händelser och beslut

För att uppnå en så hög beredskaps- och säkerhetsnivå som möjligt för såväl normal verksamhet som vid extraordinära händelser har Värmdö kommun under 2012 arbetat fram en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). I detta arbete har det bedömts viktigt att arbeta med ett relevant scenario utifrån kommunens riskbild. Med senare års återkommande störningar i elförsörjningen fokuserades därför på konsekvenserna av ett långvarigt elavbrott vintertid. Resultatet av RSA:n och de åtgärdsförslag som där framkommer ska användas som ett underlag för verksamheterna att gå vidare i arbetet med att säkerställa och utveckla sina förmågor att hantera ett långvarigt elavbrott under vinterlika förhållanden. Värmdö kommuns risk- och sårbarhetsanalys rapporterades in till länsstyrelsen i september.

För att säkerställa kommunens förmåga att hantera och leda verksamheterna under en större kris har under året en ny plan för extraordinära händelser arbetats fram. Här har fokus varit att tydliggöra den operativa krisledningen samt att anpassa denna till nuvarande organisationsstruktur. För att skapa en djupare förståelse för den operativa krisledningens uppgift, övades Värmdö kommuns krisledning under realistiska förhållanden under december månad. Scenariot för denna krisledningsövning stod i samklang med det scenario som var utgångspunkten i kommunens risk- och sårbarhetsanalys; ett långvarigt elavbrott vintertid.

Värmdö kommun har tagit initiativ till ett lokalt nätverk bestående av olika frivilliggrupper som kan komma att utgöra en viktig resurs för kommunen under krisartade förhållanden. Detta initiativ har sitt ursprung i kommunens uppdrag att utöva ett starkt geografiskt områdesansvar. Nätverket hade sitt första möte under december månad och planerar en gemensam manifestation med temat "säkerhet och beredskap" under våren 2013.

Kommunen har vidare utvecklat en ny struktur för funktionen tjänsteman i beredskap. Detta är kommunens sätt att upprätthålla en ständig larmberedskap. Förutom att ta emot larm från räddningstjänsten och starta kommunens krisledning har funktionen fått ett större fokus på att snabbt kommunicera relevant information till kommunmedborgarna via kommunens hemsida. Den nya funktionsgruppen har fått utbildning i grundläggande kunskaper i samhällets krisorganisation.

Kommunens krisledning har fått utbildning i kriskommunikation för att bättre kunna möta behovet av information under krislika förhållanden.

Under 2012 har också samarbetet med Storstockholms brandförsvär fördjupats och utvecklats. Detta främst i form av utbildnings- och processtöd.

8 Måluppföljning

8.1 Inflytande och dialog

Utgångspunkten för inriktningsmålet är Vision 2030.

I Värmdö ska demokratin utvecklas genom att medborgare och brukare ska ges ökat inflytande, till exempel genom möjlighet till olika typer av dialog och möjlighet att ställa medborgarförslag. Särskilt ungdomars inflytande ska öka. Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla en livskraftig social ekonomi.

8.1.1 Ökad tillgänglighet och service till medborgarna

En fortsatt satsning på ökad tillgänglighet och service gentemot kommunens medborgare har pågått under 2012 med fokus på utveckling av e-tjänster, förbättrad hemsida samt förbättrat Kontaktcenter. Andra åtgärder för ökad tillgänglighet är exempelvis borttagande av förutbestämda telefontider inom vissa områden. Under 2012 har Värmdö, genom externa företag, gjort två mätningar av kommunens tillgänglighet per e-post och telefon, vilka har uppvisat nedåtgående trender.

Satsningar inom området fortsätter att vara prioriterat för att uppnå godtagbara resultat.

	Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
↘	Hur många av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? [Andel % rapporteras av KS]	48%	85%	Vid mätning genomförd av externt företag har tillgängligheten per e-post minskat till 48 %, att jämföra med en tillgänglighet på 77 % vid föregående års mätning. Genomsnittet för deltagande kommuner ligger på 72 %.
↘	Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? [Andel % rapporteras av KS]	28%	minst 57%	Mätningen har genomförts av externt företag genom 108 telefonsamtal. Tillgängligheten per telefon har försämrats jämfört med föregående mätning (55 %). Medelvärde bland deltagande kommuner i KKIK ligger på 41 % tillgänglighet.
↗	Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? [Andel % rapporteras av KS]	77%	minst 84%	Vid mätning genomförd av externt företag har vid 77 % av samtalen bedömts att de har fått ett gott bemötande, vilket är en förbättring jämfört med föregående år (62 %). Genomsnittet för det dryga hundralet kommuner som deltagit i mätningen ligger på 82 %.

8.1.2 Medborgarnas upplevda möjlighet att påverka ska öka

Medborgarnas möjligheter att påverka har stärkts genom ett flertal riktade insatser. Ett sammanhållet synpunktshanteringssystem har införts där invånare har möjlighet att lämna synpunkter på den kommunala verksamheten. Systemet medför en snabb återkoppling med möjlighet till uppföljning för att säkerställa att synpunkter tas tillvara.

Kommunen har vidare infört e-förslag som ger medborgare möjlighet att lansera egna förslag, som publiceras på hemsidan. Där har andra medborgare senare möjlighet att stödja förslag genom att skriva under dessa.

Vidare har de politiska nämnderna och styrelserna genomfört medborgardialoger för att hämta in medborgarnas åsikter i en viss fråga inför politiskt beslut.

	Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
↗	Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? [% av maxpoäng rapporteras av KS]	58%	minst 40%	Indexet har till 2012 värderats högre jämfört med föregående år (43 %) genom insatser som exempelvis gemensamt synpunktshanteringssystem och e-förslag.
↘	Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? [Index 1-100 rapporteras av KS]	35	minst 44	Index för medborgarnas inflytande mäts i medborgarundersökningen, som genomförs bland 1000 kommuninvånare, av SCB. Vid mätning för 2012 har indexet försämrats något jämfört med föregående års mätning (40).

8.1.3 Ungdomars upplevda delaktighet ska öka

Ett kontinuerligt utvecklingsarbete av Ungdomsdialogen har pågått under året utifrån målet att ungdomars delaktighet och inflytande ska öka. En viktig part i detta utvecklingsarbete är skolan. Ösbyskolan och f.d. fritidsgården Ettan medverkar i planeringen för hur samverkan mellan skolor, fritidsgårdar och föreningar kan genomföras.

Återkopplingen och bearbetningen av frågorna från ungdomsdialogen har förbättrats och ungdomarna upplever att de i större utsträckning blir lyssnade på, vilket innebär ett första steg till praktiskt inflytande.

Flera aktiviteter har under året genomförts för att förbättra ungdomars möjlighet att påverka. Studiebesök och demokratirollspel erbjuds för alla i år 8, lokala rådslag har hållits på fritidsgårdarna, aktivitetsgrupper har bildats kopplat till ungdomstingets frågor, Ungdomsting har genomförts samt hearing och Ungdomsparlament.

	Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
↗	Andelen elever som upplever att de har inflytande i skolan (Stockholmsenkäten)	57%	minst 55%	54 % av elever i årskurs 9 i Värmdö skolor har i den så kallade Stockholmsenkäten uppgivit att de upplever sig ha inflytande i skolan. För eleverna i årskurs 2 på gymnasiet anger 59 % att de har inflytande i skolan. Angivet utfall är ett genomsnitt av dessa båda uppgifter och är en förbättring jämfört med föregående år (54 %).

8.2 Omsorg och trygghet

Utgångspunkten för inriktningsmålet är Vision 2030.

I Värmdö ska social hållbarhet skapa grunden för medborgarnas trygghet och välfärd. Utsatta personer och grupper ska särskilt stödjas. Värmdö kommun ska i sina verksamheter beakta ett barnperspektiv och lika tillgänglighet för alla, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religiösa samt fysiska och psykiska förutsättningar. Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälsovård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpassas utifrån individuella önskemål.

8.2.1 Vardagstryggheten i kommunen ska öka

Under sommaren 2012 startas, inom ramen för BRÅ, ett arbete för att göra Gustavsbergs centrum tryggare. BRÅ har också tagit initiativ till att starta en grupp för ett tryggare och trevligare Stavsås. I gruppen ingår representanter för skol, fritid, församling, hyresgästföreningen och annat föreningsliv i området. För att ge skol-, social- och fritidspersonal argument att diskutera med ungdomar kring cannabis har två utbildningar arrangerats. Arbetet för att få fram en överenskommelse för bekämpning av klotter har fortsatt. Konkretisering av narkotikastrategin (ANDT) sker fortlöpande. Värmdöpolarnas verksamhet bidrar till att skapa en bra situation bland ungdomarna. Inom infrastrukturområdet har utbyggnad av gång- och cykelvägar sannolikt ökat tryggheten.

	Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
↘	Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? [Index 1-100, rapporteras av KS]	64	minst 68	Indexet mäts genom SCB:s medborgarundersökning. Utfallet har legat på samma nivå sedan 2010 om än en minskning med en procentenhet för 2012 har uppmätts. Medelvärde för de kommuner som deltar i KIK ligger dock på 37 % varför Värmdö kommuns resultat tillhör de bättre.
→	Andel ungdomar i år 9 som uppger att de klottrat eller gjort graffiti! (Stockholmsenkäten)	7%	högst 12%	Utfallet är hämtat från Stockholmsenkäten 2012. Ingen förändring har skett jämfört med tidigare år.
→	Andel ungdomar i år 9 som uppger att de snattat/stulit eller gjort ett allvarligt egendomsbrott ska minska (Stockholmsenkäten)	20%	högst 28%	Angivet utfall (20 %) avser elever som uppgivit att de har snattat eller stulit. 2 % har vidare uppgivit att de har begått ett allvarligt egendomsbrott (stulit moped, mc, bil eller gjort inbrott i bil, affär, kiosk eller annan byggnad). Utfallet är detsamma som föregående år.
→	Andel ungdomar som berusningsdruckit någon gång under de fyra senaste veckorna (Stockholmsenkäten)	18%	högst 20%	Utfallet är hämtat från Stockholmsenkäten 2012. Ingen förändring har skett.

8.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Utgångspunkten för inriktningsmålet är Vision 2030.

Värmdös invånare, såväl unga som gamla, ska erbjudas möjligheter till livslångt lärande i inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera invånarna att utveckla sin kompetens i förhållande till arbetsmarknaden för att stärka sina möjligheter att få arbete. Elever ska erbjudas en kreativ skola med utbildningar av hög kvalitet, som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en stark kunskapsbas.

8.3.1 Värmdö skall vara på väg mot att bli en av de fem bästa skolkommunerna

Målsättningen att Värmdö ska vara på väg mot att bli en av de fem bästa skolkommunerna är långsiktigt och sträcker sig över mandatperioden.

Läsåret 2011/2012 genomfördes en omfattande implementering av den nya läroplanen, Lgr 11, med nya kunskapskrav och nytt betygssystem. Hösten 2012 beslutades om en ny skolorganisation anpassad till de nya kraven i skollagen och läroplanen.

I Stockholms läns rankning 2012 gällande genomsnittligt meritvärde för samtliga huvudmän, ligger Värmdö på plats 18 av 26 kommuner. År 2011 återfanns Värmdö på plats 14 av 26.

Andelen behöriga till gymnasiet har minskat med 1,6 procent sedan 2011. Detta gäller både för Värmdö och hela riket. Andelen elever med högskolebehörighet är i Värmdö 94 procent jämfört med 87 procent för riket.

Antalet elever per lärare är i Värmdö 14,6 mot 12,1 i riket och andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är 74,2 i Värmdö mot 86,0 för riket.

Skolinspektionen gjorde under våren 2011 en tillsyn av hela utbildningssektorn i Värmdö kommun. Detta innebar en grundlig genomlysning, vilket gett möjligheter för ett fortsatt utvecklingsarbete. Med anledning av skolinspektionens tillsyn har skolan i Värmdö arbetat med åtgärder som ska leda till mer likvärdiga skolor och ge eleverna förutsättningar att nå målen. Skolorna har i detta arbete bl. a utvecklat den egna organisationen. Hösten 2012 följde Skolinspektionen upp sin tillsyn och de förbättringsområden som påpekades 2011 är nu åtgärdade.

Inom förbättringsområdet ledning och utveckling, har skolan fortsatt arbetet med att kartlägga

behörigheten i de olika verksamhetsformerna och utifrån detta planlagt kompetensutvecklande och fortbildande insatser. En satsning görs på vidareutbildning för rektorer och biträdande rektorer för att stärka det pedagogiska ledarskapet.

	Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
↘	Vilket resultat uppnår kommunens grundskolor? [Andel % behöriga till gymnasieskolan, rapporteras av KS]	89%	minst 93%	Andel elever i årskurs 9 med behörighet till yrkesprogram. Indikatorn redovisas av SCB och Skolverket genom KKIK, Kommunens kvalitet i korthet. Utfallet har försämrats med två procentenheter jämfört med föregående år (91 %).
↘	Vilket resultat når elever studerande i gymnasieskolan boende i kommunen? [Andel % som fullföljer inom 4 år, rapporteras av KS]	72%	79%	Data redovisas av SCB och Skolverket inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet, KKIK. Andelen elever som fullföljer gymnasiestudier har minskat med fyra procentenheter jämfört med föregående år (76 %).

8.3.2 Ökat företagande i kommunen

Flertalet indikatorer inom näringslivsområdet har inte mätts på nationell nivå och en entydig bedömning om företagandet har ökat i kommunen under året kan därför inte ges. Att antalet nystartade företag har minskat antyder ett sannolik negativ snarare än positiv trend.

Under 2012 har ca 15 företagsbesök genomförts där kommunalråd och tjänstemän besökt företagare i Värmdö. Ett tiotal frukostmöten med varierande tema har hållits.

Ett digitalt nyhetsbrev går ut ungefär en gång per månad till företag på Värmdö.

Värmdö Företagardag genomfördes i gamla Porslinsfabriken den 31 augusti med 101 utställande företag och ca 1 500 besökare.

Förenkla helt enkelt-utbildningen är genomförd och avslutad. Den överförs nu till löpande verksamhet med ständiga förbättringar i kontakterna med näringslivet.

Placeringen i Svenskt Näringslivs kommunranking 2012 blev 172. Placeringen 2010 var 189 och 2011 var den 181 av 290 kommuner.

	Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
—	Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimat i kommunen? (Enkät svar ranking 1-290, rapporteras av KS)		högst 181	Indikatorn, som mäts genom SKL:s Insikten, har inte genomförts inom ramen för 2012 års KKIK. Något utfall har därmed inte rapporterats.
↘	Hur många nya företag har startas per 1000 invånare i kommunen? (Nya företag/1000 inv, rapporteras av KS)	8,5	minst 10	Antalet nystartade företag mäts inom ramen för KKIK av Nyföretagarcentrum. Även om det har skett en minskning i Värmdö kommun jämfört med föregående års mätning (10 per 1000 invånare) är företagandet bland de högsta i mätningen, där genomsnittet ligger på 5,5 företag per 1000 invånare.
—	Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad (Förvärvsarbetande/bef. 20-65, rapporteras av KS)		minst 83%	Någon mätning av indikatorn har inte gjorts i årets KKIK. Andra uppgifter tyder dock på en något minskad sysselsättningsgrad, som dock kvarstår högt i jämförelse med övriga länet och riket.
—	Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimat i kommunen? (Total ranking 1-290, rapporteras av KS)		ranking högst 181	Indikatorn har inte mätts i KKIK för 2012 och utfall anges därmed inte. En mätning av Svenskt näringsliv anger dock Värmdös kommunranking till 172, en förbättring jämfört med föregående års mätning.

8.4 Ledarskap och medarbetarskap

Utgångspunkten för inriktningsmålet är Vision 2030.

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag. Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges förutsättningar att skapa en gemensam kultur som ger god, öppenhet och engagemang som i sin tur möjliggör ständiga förbättringar. Ett tydligt ledarskap utgör också en viktig grund för en organisation i ständig utveckling. Personalen, vår viktigaste resurs, förverkligar kommunens mål och verksamhet. Medarbetarna ska ges gott stöd från chefer och ledare att uppnå ett engagerat medarbetarskap i en god arbetsmiljö så att de kan ge värmdöborna bra service och goda insatser i livets alla skeden.

8.4.1 Andelen nöjda medarbetare i kommunen skall öka

Medarbetarnas kunskap, inställning och engagemang är av avgörande betydelse för kommunens tjänsteleveranser. Bland initiativen för att stärka medarbetarskapet i Värmdö återfinns fortsatt fokus implementering av metoder för ständiga förbättringar, utbildningssatsningar och utveckling av introduktionen för nya medarbetare och chefer.

Insatserna för att stärka kommunens effektivitet sker genom utveckling av cheferna inom ramen för Ledarakademin.

	Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
➔	Frisknärvaron bland kommunens medarbetare.	94%	minst 95%	Frisknärvaron ligger kvar på samma nivå samma nivå som under 2011 (94%).

8.5 Hållbar utveckling

Utgångspunkten för inriktningsmålet är Vision 2030.

Vi ska utveckla Värmdö så att en omställning till en mer hållbar livsstil underlättas. Här skapar vi ett samhälle där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter värderas lika. Värmdö ska vara en attraktiv kommun att vistas och arbeta i. Vi erbjuder ett liv med både natur, skärgård och pulserande lokala samhällen med närhet till Stockholm.

8.5.1 Klimatpåverkan skall minska

För att minska klimatpåverkan har kommunen påverkat SL att öka turtätheten i busstrafiken till och från Värmdö. På så sätt kan fler välja kollektiva kommunikationer. Samhällsplaneringen sker inifrån och ut genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Fler gång- och cykelvägar är ett annat sätt att minska biltrafiken. Energieffektivisering och att kommunen ska vara ett föredöme i omställningen till förnyelsebar energi verkställs bland annat med beslutet om att köpa in ett vindkraftverk i en vindkraftspark samt att tillsätta en energispecialist. Ett nytt och förbättrat energiuppföljningssystem är driftsatt. Kommunen fortsätter att öka andelen skyddad mark och tryggar på så sätt biologisk mångfald och att naturen är tillgänglig för alla. Det underlättar ett rikt och rörligt friluftsliv. Kommunen minskar också övergödningen längs med kusten genom utbyggnaden av kommunalt VA.

	Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
↗	Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? [Andel %, rapporteras av KS]	53%	minst 55%	Antalet miljöklassade fordon (personbilar och lätta lastbilar) har sedan årsskiftet ökat med 1 procentenhet (totalt 75 st. miljöklassade fordon). Endast undantagsvis är personbilar inte miljöklassade.
↘	Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? [Andel %, rapporteras av KS]	12%	minst 15%	Andelen ekologiska livsmedel har minskat i kommunen jämfört med föregående år (16 %), till del beroende på minskade inköp av ekologisk mjölk i skolor.
↘	Inköpt el totalt kWh i kommunens lokaler	minskning 0%	minskning 5%	Inköpt el 2011: 14 363,8 MWh Inköpt el 2012: 14 950,3 MWh Ökningen av total elanvändning på 4,0 % förklaras av viss osäkerhet kring underlagen för elförbrukning 2011. 2012 års förbrukning är kvalitetssäkrad. Vidare har nya objekt tillkommit under 2012. Därutöver kan tilläggas att elförbrukningen ökar vid utfasning av äldre värmeanläggningar som drivs av fossila bränslen.

8.6 Resurshushållning

Utgångspunkten för inriktningsmålet är Vision 2030.

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ta ansvar för effektiva arbetssätt och utveckling av smarta rutiner. Kommunens ekonomiska resurser ska utnyttjas effektivast möjligt. Värmdö ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning samt lägsta möjliga skatter och avgifter för värmdöborna med god kvalitet i välfärden. Värmdös naturresurser utgör livsförutsättningar för människor, växter och djur. Kommande generationers möjlighet att ta tillgång till naturresurserna ska utgöra grund för dagens beslut.

8.6.1 Värmdö kommun ska ha en stabil ekonomi

Bokslutet för 2012 visar ett ekonomiskt resultat om + 81 mnkr. Resultatet inkluderar betydande positiva engångseffekter, främst återbetalning av premier från AFA Försäkring, 28 mnkr, och reavinster, 15 mnkr. Det finns dock även vissa engångskostnader, bl. a effekten av ändrad redovisningsprincip för immateriella tillgångar, 6 mnkr. Bortsett från större engångseffekter ligger resultatet därmed på mellan 40 och 50 mnkr, d v s något över kommunens finansiella mål om + 40 mnkr.

Några nämnder visar ganska kraftiga obalanser, sammantaget redovisar nämnderna ett underskott jämför med budget om 28 mnkr.

	Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
→	Årets resultat ska minst uppnå 2 % av omsättningen	2%	minst 2%	Bortsett från större engångseffekter ligger resultatet på mellan 40 och 50 mnkr, d v s något över kommunens finansiella mål om + 40 mnkr, vilket motsvarar ca 2 %.
↘	Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? [Kronor/brukare]	220 093 kr	högst 160 000 kr	Kostnaden per vårdtagare har minskat jämfört med föregående års mätning, men ligger likväl fortfarande högt jämfört med genomsnittet för samtliga deltagande kommuner - som uppgår till cirka 143 000 kr. Notabelt att den del av hemtjänsten som utgör omvårdnad ökar och den del som handlar om service minskar; den utvecklingen talar för att kostnaderna ökar.
↗	Hur effektiva är kommunens grundskolor? [Kostnad kr per betygspoäng, rapporteras av KS]	345kr/betygspoäng	320kr/betygspoäng	Utfallet mäts i KIK och Värmdös kostnad, som har ökat jämfört med föregående år (331 kr), ligger i paritet med genomsnittlig kostnad för samtliga deltagande kommuner.

9 Uppdragsuppföljning

9.1 Inflytande och dialog

	Uppdrag	Status	Kommentar
✓	Budget 2012: Språk på hemsidan	Avslutad enligt plan	Kontaktinformation tillsammans med basinformation om kommunens verksamheter har publicerats på 13 olika språk på kommunens webbplats.
✓	System för synpunkter från allmänheten	Avslutad enligt plan	Ett system för synpunktshantering är infört i september 2012.
▶	Nämndorganisation 2011-2014 - utvärdering	Pågående enligt plan	En enkätundersökning kommer att genomföras hos de förtroendevalda under februari 2013. Resultatet kommer att presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under våren 2013.
■	Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till tidplan och process så att beslut om arvoden m.m. inför nästa mandatperiod kan fattas av kommunfullmäktige första halvåret 2014	Ej påbörjad	Uppdraget kommer att påbörjas i samband med att resultat av utvärderingen av nämndorganisationen presenteras under våren 2013.
✓	Kommunfullmäktiges sammanträden ska läggas ut på webben i realtid. Det ska finnas möjlighet att se på sammanträdena på webben efteråt.	Avslutad enligt plan	Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden har pågått sedan hösten 2012.
✓	Förvaltningen uppdras verkställa motion som bifallits: Stärk kommunfullmäktige genom ökad digitalisering.	Avslutad enligt plan	En ökad IT-användning, genom webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden och digitalisering av ärendeprocessen, har införts.
✓	Redovisning av intresseorganisationer mm som kommunen är medlem i	Avslutad enligt plan	En sammanställning över de intresseorganisationer som Värmdö kommun är medlem i har gjorts och kommer att behandlas politiskt under våren 2013.
✓	e-petitioner	Avslutad enligt plan	System för e-förslag/e-petitioner lanserades i maj 2012.

9.2 Omsorg och trygghet

	Uppdrag	Status	Kommentar
▶	Budget 2012: Gustavsgårdens miljö	Pågående enligt plan	Bygglov för Gustavsgården är sökt och beviljat. Upphandling pågår och arbetet beräknas påbörjas efter vintersäsongen 2012. Uppdraget beräknas vara klart i maj 2013.
✗	Uppdrag från motion: Det ska bli möjligt att dela lägenhet med andra och ändå ha ett förstahandskontrakt för sin egen del av bostaden bifalles.	Avslutad med avvikelser	Under framtagandet av ägardirektiv analyserades frågeställningen utifrån ett legalitets- och lämplighetsperspektiv. Analysen gav att ägaren av de kommunalt helägda bostadsbolaget inte bör hantera styrningen av bolagen på denna abstraktionsnivå. Istället är detta en fråga som bör hanteras inom ramen för bolagets interna styrning.
▶	Kommundirektören får i uppdrag att utforma bilagor till plan för extraordinära händelser och fastställa innehållet i dessa som grund för den operativa krisledningen senast den 31 augusti 2012.	Pågående enligt plan	Den operativa planen fastställdes av kommundirektören under juni 2012.
✓	Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en ledningsövning med den nya kommunala krisledningen under 2012	Avslutad enligt plan	En krisledningsövning genomfördes i december 2012.

	Uppdrag	Status	Kommentar
✓	Rapportera åtgärder för att förbättra för barn i ekonomiskt utsatta familjer	Avslutad enligt plan	Samtliga nämnder har inför bokslut redovisat vad som görs inom deras respektive verksamhet för att förbättra situationen för barn i ekonomiskt utsatta familjer.
▶	Trygg i Värmdö	Pågående enligt plan	I april 2010 tillsattes fullmäktigeberedningen Trygg i Värmdö med uppdrag att kartlägga och föreslå strategier för utveckling av den sociala hållbarheten och tryggheten i Värmdö. En sammanställning redovisas under våren 2013.

9.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

	Uppdrag	Status	Kommentar
✓	Budget 2012: Samlad statistik för Värmdös skolor	Avslutad enligt plan	Uppdraget är genomfört genom att Värmdö kommun öppet redovisar resultat i skolorna i Jämförarservice på kommunens webbplats. Uppdraget är genomfört.
✓	Uppdrag 2011: Planeringsnyckel för barnomsorg	Avslutad enligt plan	En planeringsnyckel beräknar i genomsnitt ett barn per bostad i nyproduktion med en halverad efterfrågan på barnomsorg efter fem år. Planeringsnyckeln baseras på kommunens befolkningsprognoser. På grund av osäkerheten i prognoserna är det dock nödvändigt att även följa den faktiska utvecklingen av födelsetal och migration för att vid behov justera de beslutade nyckeltalen.
✓	Budget 2012: Praktik och arbetstillfällen	Avslutad enligt plan	Uppdraget är genomfört.
✓	Uppföljning/Utvärdering BIBASS	Avslutad enligt plan	En uppföljning av BIBASS-beredningens förslag har genomförts, med fokus på förslagets genomförande.
✓	Förvaltningen får i uppdrag att återkomma senast i oktober 2012 med en risk och konsekvensanalys angående möjligheterna att ingå i de olika interkommunala samarbeten kring gemensamma vuxenutbildningsområden som finns i länet.	Avslutad enligt plan	Kommunen deltar i den gemensamma utvärderingen av vuxenutbildningsregionen.

9.4 Hållbar utveckling

	Uppdrag	Status	Kommentar
✓	Budget 2012: Vindkraftverk	Avslutad enligt plan	En utredning av vindkraft har genomförts, främst med avseende på ekonomiska förutsättningar. Kommunfullmäktige har fattat beslut om inköp av vindkraftverk. Kommunstyrelsen har fattat beslut om principerna för förfrågningsunderlaget. Upphandling kommer att genomföras under våren 2013. Uppdraget är genomfört och avslutat.
✓	Budget 2012: Investeringsplan för andel egenproducerad energi	Avslutad enligt plan	Investeringsplan och plan på hur andelen egenproducerad energi ska öka har tagits fram. Arbetet kommer att intensifieras under 2013. Arbeta sker efter fastlagd energiplan. I enlighet med föreslagen investeringsplan för 2013-2015 prioriteras att få bort oljan i kommunala fastigheter, det vill säga ingen förnyelsebarenergi i nuläget.
✓	Budget 2012: Energieffektivt byggande	Avslutad enligt plan	En fördjupad analys av hur kommunen kan stödja energieffektivt byggande har sammanställts under våren. Mer rådgivning i samband med bygglov samt ökat hänsynstagande till energifrågor vid planering med stöd i förslagsvis ett generellt miljöprogram är några av de förslag som har utarbetats.
✓	Budget 2012: Info om hållbarhet till invånare	Avslutad enligt plan	Bygg- och miljökontoret anordnade i april 2012 ett bygglovseminarium för kommunens invånare för att informera om nya plan- och bygglagen samt att ge allmän information och svara på frågor. Vidare hanteras energifrågorna i varje enskilt bygglovsärende i samband med fastställande av kontrollplan där plan- och bygglagens energikrav ska efterlevas. Uppdrag om information om hållbarhet har genomförts i samband med VA-mässan, som genomfördes den 8 juni 2012.
✓	Budget 2012: Hur arbetar kommunen för att nå vision 2030	Avslutad enligt plan	En analys visar att nämnderna följer visionen genom att arbeta utifrån inriktningsmålen som har sin utgångspunkt i Vision 2030. En rapport kring uppföljningen av visionen har sammanställts.

	Uppdrag	Status	Kommentar
✓	Budget 2012: Ekologiska livsmedel	Avslutad enligt plan	Andelen ekologiska livsmedel har minskat något under 2012, främst till följd av att enheterna har minskat sin andel inköpt ekologisk mjölk.
✓	Uppdrag 2011: Slussen	Avslutad enligt plan	Uppdraget har behandlats inom kollektivtrafikberedningen.
✓	Rivning av M-huset	Avslutad enligt plan	Rivningen av M-huset är genomförd.
✓	Tillfälliga bostäder för unga	Avslutad enligt plan	Möjliga lokaliseringar av bostäder lämpliga för unga har presenterats för kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
✓	Redovisning av plan för LOVA-bidrag	Avslutad enligt plan	Värmdö kommun har erhållit 150 000 kronor för att genomföra en latrintömningsstation i Stavnäs. Vidare har bidrag lämnats till halva kostnaden för en latrintömningsstation på Sandhamn. Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-09 att avsätta 150 000 kronor till Värmdö Hamnar AB för att bolaget ska fullfölja planen avseende installation av anläggning för en flytande latrintömningsstation för toalettavfall från fritidsbåtar i Sandhamns gästhamn.
▶	Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till kretsloppspark.	Pågående enligt plan	I avvaktan på en kretsloppspark vid Ekobacken utreder förvaltningen för närvarande alternativ som kan genomföras på kortare sikt.
✓	Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur Värmdö kommun kan stimulera till återvinning av fosfor och kväve från enskilda avlopp och redovisa för kommunfullmäktige senast december 2012.	Avslutad enligt plan	En handlingsplan för att stimulera till ökad återvinning av fosfor och kväve från enskilda avlopp är behandlad politiskt. Uppdraget har kopplats till de undersökningar som genomförs inom ramen för projektet BalticSea 2020.
✓	Mot bakgrund av miljöfrågornas ökande betydelse och utveckling av kommunens målsättningar på området så ska miljöbokslut redovisas varje år. I detta ska det även ingå uppföljning av kommunala policies med relevans för området.	Avslutad enligt plan	Ett miljöbokslut för 2011 har presenterats och kommer att presenteras för 2012. Att årligen redovisa ett miljöbokslut är en del av den reguljära uppföljningen från och med 2011.
✓	Budget 2012: Bilpool för medborgarna	Avslutad enligt plan	En analys av förutsättningarna för att inrätta bilpool är genomförd. Kommunen har beslutat att den pool som utreds för alla kommunala fordon ska innehålla ett mindre antal miljöbilar som även medborgare kan hyra.
✓	Budget 2012: Mobilitetsundersökning	Avslutad enligt plan	En mobilitetsutredning är genomförd genom telefonintervjuer med 1000 värmdöbor. Utredningen är presenterad för berörda politiker och chefer.
▶	Budget 2012: Pedagogiskt besökscentrum Ekobacken	Pågående enligt plan	En idéskiss har tagits fram i samverkan med ett intressentföretag.
▶	Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett belysningsprogram för centrala Gustavsberg	Avvikelse	Under framtagandet av belysningsprogram för Gustavsberg har det visat sig finnas ett behov av att fastställa övergripande mål och principer för belysning i kommunen. De två delarna sker parallellt vilket försenat arbetet. Ett förslag på program kommer att presenteras under våren 2013.
✓	Förvaltningen prioriterar fortsatt inventering och uppföljande åtgärder inom Björnöfjärden närområde.	Avslutad enligt plan	Bygg- och miljökontoret har genomfört inventeringsarbetet av Björnöfjärden.
✓	Förvaltningen anordnar VA-dag för att informera om skötsel av enskilda avlopp.	Avslutad enligt plan	En VA-mässa genomfördes i Gustavsbergsteatern den 9 juni 2012. Antal besökare bedömdes vara mellan 150-200 personer, som kunde ta del av föreläsningar om avloppsteknik, bygg- och miljökontorets avloppsarbete samt BalticSeas arbete i Björnöfjärden. Vidare fanns ca 20 st leverantörsutställare på plats som kunde berätta om sina avloppstekniker samt även ett antal avloppsentreprenörer.
✓	Förvaltningen utreder hur en hantering av toalettavfall kan organiseras.	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört.

	Uppdrag	Status	Kommentar
▶	Kommunstyrelsen beslutade att Värmdö Bostäder AB föreslås bygga ett antal ungdomsbostäder enligt kommundirektörens förslag under förutsättning att markupplåtelsefrågan kan lösas.	Pågående enligt plan	Kommundirektören har initierat förberedande diskussioner om uppförande av bostäder lämpliga för unga på fastighet i Charlottendal.
✓	Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att påbörja arbetet med energieffektivisering och löpande återsrapportera till kommunstyrelsens fastighetsutskott.	Avslutad enligt plan	Arbete pågår enligt framtagen plan för energieffektivisering av kommunens verksamhetslokaler.
✓	Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta reda på vilket informationsmaterial som finns kring gifter och skadliga ämnen i miljön för att förmedla till medborgare och näringsliv och återkomma till kommunfullmäktige med förslag på hur Värmdö kommun bäst kan informera medborgare om frågorna.	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört i samverkan med extern expertis.
✓	Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram underlag för en förhandlingsupphandling för del av Brunn 1:1 Brunnens centrum att skickas ut på förfrågan mellan samråd och granskning. Upplåtelseformen ska vara tomträtt.	Avslutad enligt plan	Kontoret, mark och exploateringsenheten har tagit fram underlag för en förhandlingsupphandling i form av en markanvisningstävling. Ett förslag till vinnande exploatör har presenterats där upplåtelseformen för marken är tomträtt.
✗	Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag för att synkronisera kommunens energi- och klimatpolicy.	Avslutad med avvikelse	Länsstyrelsens förslag till länsöverenskommelse har dragits tillbaka och någon synkronisering har därför inte genomförts. En ny version till länsöverenskommelse planeras att gå ut på remiss under våren 2013.
✓	Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur kommunen kan minska användningen av skadliga ämnen inom de kommunala verksamheterna och redovisa till kommunfullmäktige senast december 2012.	Avslutad enligt plan	En plan för minskad användning av skadliga ämnen är framtagen och kommer att behandlas politiskt under våren 2013.
✓	Uppdrag 2012: Plan/strategi för Gustavsbergs hamn	Avslutad enligt plan	En strategi för utvecklingen av Gustavsbergs hamn har beslutats.
✓	Uppdrag 2012: Uppdrag om verksamhet i Gustavsbergs hamn i samråd med Cirkus Cirkör.	Avslutad enligt plan	Förberedande diskussioner med Cirkus Cirkör har genomförts. Uppdraget är genomfört.
✓	Mässa för enskilda hållbara småskaliga avlopp	Avslutad enligt plan	Uppdraget är genomfört enligt plan.

9.5 Ledarskap och medarbetarskap

	Uppdrag	Status	Kommentar
✓	Budget 2012: HBTQ-frågor	Avslutad enligt plan	Samtliga anställda inom fritidsgårdsverksamheten har erbjudits specialutbildning inom HBTQ. Informations- och utbildningsmateriel finns på personalwebben. Uppdraget är genomfört.
✓	Budget 2012: Jämställdhetsintegrering	Avslutad enligt plan	Fortlöpande aktiviteter ses över och kompletteras för att säkerställa ökad jämställdhetsintegrering.
✓	Uppdrag 2011: Etapp 1 Skogsbo	Avslutad enligt plan	Omvandlingen av Skogsbo har genomförts, dels i form av förändrade arbetssätt och lokalutnyttjande, dels i form av ombyggnad för att samla förvaltningen i Skogsbo. Lokaleffektiviteten har ökat med 20 %.
✓	Uppdrag 2011: Etapp 2 Skogsbo	Avslutad enligt plan	Förprojektering av Etapp 2: Mötesplatsen Skogsbo har genomförts.
II	Kommunstyrelsen uppdras att återkomma med reviderat förslag till alkohol och drogpolicy för anställda i Värmdö kommun senast mars 2013.	Risk för avvikelser	Uppdraget kommer att genomföras under våren 2013.
✓	Redovisa personalpolitik, genomströmning och omsättning med analys, samt HR-stöd till verksamheterna	Avslutad enligt plan	En redovisning av uppdraget har genomförts vid Kommunstyrelsens arbetsutskott.

9.6 Resurshushållning

	Uppdrag	Status	Kommentar
✓	Budget 2012: IT-anslaget, transparens	Avslutad enligt plan	Uppdraget är avslutat.
✓	Uppdrag 2011: Lokalers uppfyllande av plan för personer med funktionsnedsättning.	Avslutad enligt plan	Tillgänglighet beaktas i alla pågående och planerade lokal- och ombyggnadsprojekt.
✓	Följ utvecklingen i kommunens bolag årligen för en utvärdering av verksamheten som kan resultera i förslag till förändringar av ägardirektiven	Avslutad enligt plan	Nya ägardirektiv är framtagna för samtliga helägda kommunal bolag.
✓	Budget 2012: Detaljbudget samt mål för plan för hållbar utveckling	Avslutad enligt plan	Nämnderna utarbetar detaljbudget i enlighet gällande anvisningar där plan för hållbar utveckling beaktas.
✓	Budget 2012: Alternativa driftsformer	Avslutad enligt plan	Polcys och riktlinjer för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer är fastställda av kommunstyrelse och kommunfullmäktige under hösten 2012.
✓	Budget 2012: Administrativa tjänster	Avslutad enligt plan	Utvecklingen av administrativa tjänster följs kontinuerligt. Effektiviseringsåtgärder redovisas kvartalsvis i budgetuppföljningsprognoser.
✓	Budget 2012: Redovisning av effektiviseringar	Avslutad enligt plan	Effektiviseringar redovisas löpande per kvartal i budgetprognoser, delårs- och helårsbokslut.
✓	Budget 2012: Ägardirektiv	Avslutad enligt plan	Nya ägardirektiv för samtliga kommunalt helägda bolag är framtagna och beslutade av kommunfullmäktige.
✓	Budget 2012: Kommunens soliditet	Avslutad enligt plan	En konsultrapport som visar på alternativ för att förbättra kommunens soliditet har tagits fram. Försäljning av Värmdö Bostäder AB lyfts fram som en möjlighet. Rapporten har redovisats för kommunstyrelsen.
✓	Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för konkurrensprövning i Värmdö kommun	Avslutad enligt plan	Riktlinjer för konkurrensprövning är framtagna.

	Uppdrag	Status	Kommentar
✓	Samtliga nämnder som prognostiserar underskott ska inför kommunstyrelsens sammanträde den 12 september 2012 redovisa åtgärder för att komma till rätta med underskotten.	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört och åtgärder har redovisats i förekommande fall.
✓	Sammanfattande internkontroll-rapport i samband med ÅR	Avslutad enligt plan	I enlighet med av kommunfullmäktige beslutad policy för internkontroll ska alla nämnder och styrelser, i samband med årsredovisningen, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Det sker för första gången i och med 2012 års årsredovisning.
▶	Rutin för uppföljning av ekonomi vid kommunal borgen.	Pågående enligt plan	Ett förslag till rutin har tagits fram.
✓	Utarbeta en IT-policy med utgångspunkt från e-policyn	Avslutad enligt plan	En kommunövergripande strategi för kommunens IT och kommunikation har utarbetats inom ramen för IT-rådet. Den förväntas beredas politiskt under våren 2013.