



Handläggare
Annica Lempke
Kansli- och utvecklingsavdelningen

Diariumnummer
13KS/0347

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse för kommunfullmäktige m.fl. 2013

Förslag till beslut

Verksamhetsberättelse för kommunfullmäktige m.fl. för 2013 godkänns

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I verksamhetsberättelsen för kommunfullmäktige m.fl. redovisas ekonomiskt resultat, effektiviseringsåtgärder och viktiga händelser och beslut under 2013.

Verksamhetsberättelsen omfattar verksamheterna inom kommunfullmäktige, partistöd, utbildningsbidrag, politiska sekreterare, revision och valnämnd.

De verksamheter som omfattas av verksamhetsberättelsen för kommunfullmäktige m.fl. redovisar vid årets slut ett resultat i nivå med budget. Kommunfullmäktige redovisar ett överskott om drygt 0,3 mnkr medan partistöd, politisk sekreterare samt valnämnden tillsammans uppvisar motsvarande underskott.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Verksamhetsberättelse 2013 KF m.fl.	Bilaggs
2	Uppföljning av uppdrag 2013	Bilaggs
3	Uppföljning av inriktnings- och effektmål 2013	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Ekonomiavdelning


Stellan Folkesson
Kommundirektör


Maria Larsson Ajne
Kanslichef



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2013

KF m.fl.

Utskriftsdatum: 14 mars 2014

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige m.fl.....	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013	4
1.4 Effektiviseringsåtgärder	4
1.5 Viktiga händelser och beslut 2013	4
2 Kommunfullmäktige.....	5
2.1 Sammanfattning	5
2.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013	5
3 Partistöd	5
3.1 Sammanfattning	5
3.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013	5
4 Utbildningsbidrag	6
4.1 Sammanfattning	6
4.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013	6
5 Politiska sekreterare	6
5.1 Sammanfattning	6
5.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013	6
6 Revision	6
6.1 Sammanfattning	6
6.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013	6
7 Valnämnd	7
7.1 Sammanfattning	7
7.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013	7

1 Kommunfullmäktige m.fl.

1.1 Sammanfattning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och beslutar i ärenden av principiell karaktär för kommunen, som exempelvis:

- mål och riktlinjer för verksamheten
- budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
- nämndernas organisation och verksamhetsformer
- val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
- val av revisorer och revisorsersättare
- grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
- årsredovisning och ansvarsfrihet, samt
- folkomröstning i kommunen.

I verksamhetsberättelsen för kommunfullmäktige m.fl. redovisas även partistöd, utbildningsbidrag, politiska sekreterare, revision samt valnämnd.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
Kommunfullmäktige	1 479	1 759	280	84,08	1 823
Partistöd	950	864	-86	109,95	950
Utbildn.bidrag	197	230	33	85,65	197
Pol.sekr.	2 250	2 060	-190	109,22	1 889
Revision	1 176	1 176	0	100	1 160
Valnämnd	61	0	-61	0	22
Totalt	6 113	6 089	-24	100,39	6 041

Ekonomiskt resultat för nämnden

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	0	0
Försäljning	0	0	0	0	0
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0
Hyror och arrenden	0	0	0	0	0
Bidrag	0	0	0	0	0
varav interna intäkter	0	0	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTnader	6 113	6 089	-24	100,39	6 041
Personalkostnader Inkl PO	3 223	3 372	149	95,58	3 330
Övriga personalkostnader	66	98	32	67,35	110

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
Köp av verksamhet	147	110	-37	133,64	138
Bidrag	1 148	1 094	-54	104,94	1 148
Hyror	147	45	-102	326,67	58
Övriga verksamhetskostnader	1 358	1 332	-26	101,95	1 223
Kapitalkostnader	24	38	14	63,16	34
varav interna kostnader	278	161	-117	172,67	171
NETTORESULTAT	6 113	6 089	-24	100,39	6 041

1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Den sammantagna verksamheten som omfattas av kommunfullmäktige m.fl. redovisar vid årets slut ett resultat i nivå med budget.

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott om drygt 0,3 mnkr medan Partistöd, Politisk sekreterare samt Valnämnd redovisar tillsammans ett underskott om 0,3 mnkr.

1.4 Effektiviseringsåtgärder

Tidigare initierade effektiviseringsåtgärder inom kommunfullmäktiges verksamhet genom digitalisering av den politiska beslutsprocessen har utvidgats. Genom att distribuera handlingar och beslutsunderlag till förtroendevalda digitalt genom användande av läsplattor har administrationskrävande pappershantering kunnat minskas.

1.5 Viktiga händelser och beslut 2013

Kommunfullmäktige har under 2013 sammanträtt vid elva tillfällen. Ett urval av de ärenden som har behandlats presenteras nedan.

Förvärv av VärmdövalLEN

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte i januari 2013 att kommunen skulle förvärva VärmdövalLEN AB:s byggnader (idrottshall och klubbhus) inklusive inventarier och utrustning. Förvärvet skedde efter att VärmdövalLEN AB, som med stöd av kommunal borgen uppfört en idrottshall vid VärmdövalLEN, fått ansträngd ekonomi och upprättat kontrollbalansräkning.

Revisionsberättelse för 2012

I sin årsberättelse för 2012 riktade Värmdö kommuns förtroendevalda revisorer kritik mot vård- och omsorgsstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret 2012. Revisorerna riktade vidare anmärkning mot kommunstyrelsen och utbildningsstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda. Vid sitt sammanträde i maj 2013 beslutade kommunfullmäktige att bevilja vård- och omsorgsstyrelsen samt utbildningsstyrelsen ansvarsfrihet. Vid påföljande sammanträde, i juni 2013, beslutade fullmäktige att inte bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.

Försök med allmänhetens frågestund

Vid sitt sammanträde i juni 2013 beslutade kommunfullmäktige om att genomföra ett försök med allmänhetens frågestund vid fullmäktiges sammanträden. Försök genomförs vid två tillfällen, augusti 2013 och mars 2014, varefter en utvärdering ska genomföras.

Avtal med Storstockholms bostadsförmedling AB

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte i oktober 2013 om att godkänna avtal mellan Värmdö

kommun och Storstockholms bostadsförmedling. Avtalet medför att Storstockholms bostadsförmedling övertar förmedling av lägenheter i Värmdö Bostäders bestånd, varvid Värmdö kommuns egen bostadsförmedling upphör. En uppföljning av resultatet av övergången till Stockholms bostadsförmedling ska genomföras efter två år för de som är folkbokförda i Värmdö kommun och som står i bostadsförmedlingens kö.

Förvärv av Stavsnäs vinterhamn AB

Vid decembers sammanträde beslutade kommunfullmäktige att godkänna Värmdö Hamnars förvärv av Stavsnäs vinterhamn AB.

Motioner

Under 2013 har 24 motioner lämnats in till kommunfullmäktige. Sju av dessa har under året även besvarats av kommunstyrelsen och fullmäktige. Sex motioner är färdigberedda av förvaltningen, men har ännu inte varit föremål för beslut. Resterande elva motioner är under beredning inom förvaltningsorganisationen.

2 Kommunfullmäktige

2.1 Sammanfattning

Kommunfullmäktige utövar kommunens beslutanderätt i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och 31 ersättare. Mandaten är fördelade enligt följande: Moderaterna 19, Socialdemokraterna 15, Miljöpartiet 5, Folkpartiet 4, Centern 2, Kristdemokraterna 2, Sverigedemokraterna 2, Vänsterpartiet 1 samt 1 före detta C. Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång i månaden. Marie Bladholm (M) är kommunfullmäktiges ordförande.

2.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Verksamheten innefattar kostnader för arvoden, mm för kommunfullmäktiges sammanträden. Under året hölls elva ordinarie och ett extra sammanträde.

Årets nettokostnader uppgår till 1,5 mnkr och ger ett budgetöverskott om 0,3 mnkr. Överskottet beror främst på lägre arvodekostnader än budgeterade.

3 Partistöd

3.1 Sammanfattning

Partistöd utbetalas till alla partier som fått mandat och som tagit plats i fullmäktige. Partistöd utgår per kalenderår till i kommunfullmäktige representerat parti dels med ett grundstöd om 55 000 kronor dels med ett rörligt stöd om 10 000 kronor per mandat.

3.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Årets nettokostnad uppgår till ca 1 mnkr och ger ett budgetunderskott om 0,1 mnkr.

4 Utbildningsbidrag

4.1 Sammanfattning

Utbildningsbidrag utgår per kalenderår till i kommunfullmäktige representerat parti med *650 kronor* per ledamot och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samtliga nämnder och bolagsstyrelserna.

4.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Årets resultat är i nivå med budget.

5 Politiska sekreterare

5.1 Sammanfattning

Politisk sekreterare är en politiskt tillsatt tjänsteman som biträder förtroendevalda i deras ämbeten. Politiska sekreterare är anställda i Värmdö kommun. Anställningarna är knuta till politiska mandat och begränsade till mandatperioden.

För politiska sekreterare disponerar respektive parti ett grundstöd om 30 % av en årslön, enligt ovan, för de två första mandaten, plus 4 % av ett årsarvode per mandat därutöver.

5.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Årets nettokostnader uppgår till 2,3 mnkr vilket ger ett budgetunderskott om ca 0,2 mnkr beroende främst på högre arvodekostnader.

6 Revision

6.1 Sammanfattning

Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del av den kommunala självstyrelsen. Revisionen ska bidra till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. I Värmdö kommun finns under innevarande mandatperiod fem revisorer. Uppdraget omfattar att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämnder, styrelser, beredningar och i kommunens företag. Granskningen ska ske enligt god revisionssed. Revisorerna anlitar sakkunniga, som de själva väljer i den utsträckning de bedömer behövs för granskning enligt god revisionssed.

6.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Revisionen har utnyttjat hela årets anslag samt 0,1 mnkr av tidigare års reserverade medel. Oförbrukat anslag har under åren överförts till nästkommande år. Vid utgången av 2013 fanns 0,2 mnkr kvar av tidigare års anslag.

7 Valnämnd

7.1 Sammanfattning

Nämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen (1972:620) och enligt kommunallagen samt lagen om kommunal folkomröstning (1994:692).

Årets kostnader avser dels några mindre fasta kostnader, t ex hyra av förråd och dels kostnader för revidering av valdistriktsindelning som genomfördes under våren.

7.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Årets kostnader avser dels mindre fasta kostnader såsom hyra av förråd och dels kostnader för revidering av valdistriktsindelning som genomfördes under våren.



VÄRMDÖ KOMMUN

Uppföljning av uppdrag 2013

Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, finansieringsnämnden för äldreomsorg, finansieringsnämnden för utbildning, kultur- och fritidsnämnden, bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, samhällsplaneringsnämnden, vård- och omsorgsstyrelsen samt utbildningsstyrelsen.

Utskriftsdatum: 14 mars 2014

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Förskjutning från särskilt boende till hemtjänst	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för äldreomsorg beslutade den 19 november 2013 om rapporten Framtidens äldrelev och äldreomsorg i Värmdö kommun.
✓ Budget 2013: Anpassning till SOSFS 2012:12	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för äldreomsorg har vid sammanträde 2013-02-12 beslutat om tillägg till befintliga interna och externa avtal gällande särskilt boende. Anpassningen avser bemanningen
➤ Uppdrag att utreda LOV i särskilt boende	Pågående enligt plan	Utredningen har påbörjats. Avaktar utredning som pågår på nationell nivå.
✓ Budget 2011: Utredda hur kommunens äldreomsorg bör utformas för att möta framtidens behov	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för äldreomsorg beslutade den 19 november 2013 om rapporten Framtidens äldrelev och äldreomsorg i Värmdö kommun. Inför redovisningen hade synpunkter inhämtats från pensionsföröreningarna genom kommunala pensionsrådet.
✓ Yttrande revisionsrapport	Avslutad enligt plan	Yttrandet om granskningsrapport "Demensvården - uppföljning av tidigare granskning har behandlats i finansieringsnämnden för äldreomsorg 2013-09-03 och sedan i kommunstyrelsen 2013-10-09.
➤ Genomföra en genomlysning inom informations- och teknikområdet	Pågående enligt plan	Förberedelse har påbörjats.
✓ Budget 2012: Gustavsgårdens miljö	Avslutad enligt plan	Markarbetet har slutförts under hösten 2013. Plantering m.m. kommer att ske våren 2014.

Finansieringsnämnden för utbildning

Omorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Budget 2013: Behov av "dragspelsförskola"	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning beslutade 2013-03-14 att överlämna och i huvudsak överropa förvaltningens tjänsteskrivelse och översänder densamma till kommunstyrelsen.
■ Budget 2014: Trygga tillgången av barnomsorgsplatser	Ej påbörjad	
➡ Skolskjuts	Pågående enligt plan	Utredningsarbetet har definierats och påbörjats.

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
➡ Uppdrag – kommunstyrelsens beslut med anledning av beredningen kring barn i behov av särskilt stöd	Pågående enligt plan	Under hösten har bl.a. en föreläsningsserie genomförts via Språkrevet, uppföljningsseminarier utifrån Petri Partanens bok och föreläsning har också genomförts.
✓ Utformning av uppföljning i VK gy.	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning har beslutat om utökad stöd i syfte att motivera elever att fullfölja sina gymnasiestudier.
✓ Budget 2013: Särskilt stöd gymnasieskolan	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning beslutade 2013-09-12 att Värmdö kommun ska teckna överenskomelse med KSL om gemensamma tillägsbelopp för gymnasieskolan fr.o.m. 1 januari 2014. Dessutom beslutade nämnden att i samband med detaljbudget för 2014 föreslå ersättningsnivåer för tillägsbelopp nivå A och B.
✓ Budget 2013: Utmärkelse pedagoger	Avslutad enligt plan	Fyra pedagoger tilldelades utmärkelsen, Årets pedagog, vid kommunfullmäktiges sammanträde 11 december 2013.
✓ Budget 2013: Ökad kompetens och behörighet inom Värmdös skolor	Avslutad enligt plan	Medel tillförda nämnden för att stärka kompetensen och öka kompetensen i Värmdös skolor är fördelat i skolpengen. En redovisning har förelagts nämnden under juni 2013.
✓ Uppföljning kommunala vuxenutbildningen	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning godkände vid sammanträdet den 12 juni 2013 uppföljning av kommunala vuxenutbildningen utifrån de nya förutsättningarna.
✓ Analys utveckling av externt placerade elever	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning godkände redovisning av utvecklingen av antalet externplacerade grundskole- och gymnasieelever.
✓ Budget 2012: Utveckling av programutbud	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning beslutade vid sammanträde 12 juni 2013 att föreslå kommunfullmäktige förtvåliga i reglementet att nämnden fastställer gymnasieskolornas programutbud. Nämnden beslutade också om ett kompletterande uppdrag.
➡ FNU § 101 2013-06-13: Programutbud på gymnasiet	Pågående enligt plan	Uppdraget försenat. Redovisning planeras under våren 2014.
✓ Barnomsorg på obekvämt arbetstid	Avslutad enligt plan	Barnomsorg på obekvämt arbetstid har införts fr.o.m. januari 2013. Det är hittills ett fåtal familjer som nyttjar möjligheten. Barnomsorgen har utförts på en förskola i Gustavsberg och en förskola på Värmdölandet.

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Vuxenutbildningsregion	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning behandlade ärendet 2013-09-12. Ärendet skickades vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen beslutade i ärendet 2013-10-09.
✓ Överenskomme om gemensamma tillägsbelopp för gymnasieskolan	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning beslutade 28 november 2013 i samband med detaljbudget 2014 om A och B-peng och regelverk för dessa tillägsbelopp inom gymnasieskolan.
✓ Budget 2014: Peng inom gymnasieskolan	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning beslutade 28 november 2013 i samband med detaljbudget 2014 om A och B-peng och regelverk för dessa tillägsbelopp inom gymnasieskolan.
✓ Budget 2014: Tillägsbelopp för svenska som andra språk	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige har i budget 2014 beslutat om tillägsbelopp för svenska som andra språk. Rutiner för ansökan har tagits fram och genomförs fr.o.m. januari 2014.
➡ Budget 2014: Fler yrkeshögskolelinjer	Pågående enligt plan	
■ Budget 2014: Reserv ospecificerade projekt	Ej påbörjad	
■ Budget 2014: Uppföljning tillägsbelopp	Ej påbörjad	

Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Avslutad enligt plan	Nämnden har medverkat i frågan om planering av förskola i Fabrikstaden. Markansvinningsställning planeras genomföras första kvartalet 2014.
✓ Budget 2010: Uppdrag att närmare överväga lämpligheten att införa mobila förskolor i kommunen	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning beslutade vid sammanträde 12 juni 2013 att uppdraget att överväga lämpligheten att införa mobila förskolor i kommunen utförts i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige 2010. Dnr 13FNU/0049.
✗ Remiss FNU - Strategi för social hållbarhet i Värmdö kommun	Avslutad med avvikelse	Finansieringsnämnden för utbildning har antagit förslag till remissvar 2013-03-14.

Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Delårsbokslut 2013	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning beslutade vid sammanträdet den 28 november 2013 att ansökan om medel för att uppnå högre målnyhet inte skulle införas.

Vård- och omsorgsstyrelsen

Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Under 2012 skall en metod utarbetas, under första kvartalet för att genomföra observationer	Avvikelse	I samband med kvalitetsuppföljningar görs observationer av verksamheterna av kostcontroller, äldreomsorgscontroller och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Vilka funktioner som deltar vid observationerna varierar beroende på vilken verksamhet som besöks. Vid uppföljningarna observeras de allmänna förhållandena inom verksamheterna samtidigt sker en granskning av t.ex. avvikelshantering, dokumentation, rutiner. I vissa fall förekommer även intervjuer med kunder/boende. Ytterligare observationer är i nuläget inte aktuellt. Ärendet planeras tas upp vid vård- och omsorgsstyrelsens sammanträde 2014-04-01.
 Personalläget redovisas årligen med utgångspunkt från genomförda undersökningar	Ej påbörjad	Ej påbörjad. Avvakar utredningen ang. "Formell verksamhetsknuten kompetens" för samtliga verksamhetsområden som ska presenteras under våren 2014.

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Carpeprojektet	Avslutad med avvikelse	Ej möjligt att avsluta uppdraget pga. Socialstyrelsens försenade process i framttagandet av kraven.
 Kursen demens ABC	Pågående enligt plan	

Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Avslutad enligt plan	

Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Redovisning av verksamhetens värdegrund i samband med budgetuppföljningar	Pågående enligt plan	

Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Skäringskrafts lokalt behov	Avslutad med avvikelse	Skäringskraft övergår från provVårmdo till socialkontoret from den 1 juli 2013

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Utvecklingsinsatsning Gustavsgården 2013 – Genomförandeplan och prognosticerat resultat	Pågående enligt plan	
 Effekt av sammanslagning Hemmesta/Djurö med avseende på ekonomi och brukare	Pågående enligt plan	
 Tidredovisningssystem	Avslutad enligt plan	
 Redovisning av nyckeltal	Pågående enligt plan	
 Pott för genomförande av strukturgårder	Pågående enligt plan	

Utbildningsstyrelsen

Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Nya namn på skolor: Uppdrar till provVarmdo att inför ht 13 undersöka med berörda rektorer om det föreligger önskemål att genomföra en namngivningsprocess där eleverna vid berörda skolor kan delta i processen. Till dess annat beslutas namnges skolorna enligt förvaltnings förslag för punkt 1 och 3 och enligt elevförslag på punkt 2	Avslutad enligt plan	Eleverna vid Kvarnbergsskolan och Ekedalskolan har genom olika demokratiska processer enats om namnet Farstavikens skola, som ska gälla fr.o.m. läsåret 2013/2014. Djurö skolas elever har tillsammans med Skårgårdsskolans elever enats om namnet Värmdö Skårgårdsskola.
 Utvärdering av verksamhetsbesök och dialogforum	Pågående enligt plan	Utbildningsstyrelsen har ändrat redovisningsdatum till augusti 2014.

Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 131114 § 91: Trappan till Farstavikens skola/Kvarnbergsskolorna	Avslutad enligt plan	

Livs långt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 huvudmannens handlingsplan - kartläggning och analys andelen elever som inte fullföljer GY och VUX	Avvikelse	Avvikelse i tidsplan. Finansieringsnämnden har genomfört en kartläggning och analys av gymnasieelevers fullföljande av sina studier. FNU har 2013 godkänt en utökad gymnasieuppföljning. KF har i budget 2014 uppdragit åt KS att i samråd med FNU och US ta fram en plan för att minska antalet avhopp av värmdundagdomar från gymnasiet samt hur fler ungdomar ska klara behörighet till gymnasiet. provVarmdo och CAS kommer att ta med vuxenutbildningen i detta arbete. Redovisning av det som gjorts och det som görs framöver sker på US sammanträde i januari.
 huvudmannens handlingsplan - läraryrshörighet	Pågående enligt plan	En kartläggning har genomförts genom en modul i kommunens personalsystem proCompetens på de kommunala grundskolorna, förskolorna och gymnasieskolorna. Personalavdelningen och provVarmdo har tillsammans arbetat fram en handlingsplan för 100% behörighet, där huvudman och enheter har preciserade uppgifter.
 huvudmannens handlingsplan - fritidshemmen	Avvikelse	Avvikelse i tidsplan. En omfattande utredning och kartläggning av olika delar av provVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg genomförs 2014.
 huvudmannens handlingsplan - fritidsverksamhet	Avvikelse	Avvikelse i tidsplan. En omfattande utredning och kartläggning av olika delar av provVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg genomförs våren 2014

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ 120906 § 52: att proVarmdo får i uppdrag att senast i april redovisa förslag på ansökningar för yrkeshögskoleutbildning	Avslutad enligt plan	Centrum för Arbete och Studier (CAS) har ansökt att få driva följande yrkeshögskoleutbildningar till höstterminen 2013: • boendestödjare distans (400 poäng, 2 år) • boendestödjare bunden (400 poäng, 2 år)
■ Ny skolorganisation 121018 § 73: Uppdrar till proVarmdo att utreda hur skolbarnomsorgen och Skärgrådsprofilen i våra verksamheter kan utvecklas	Ej påbörjad	En omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnomsorg genomförs våren 2014.
✓ Genomförandeplan 121206 § 94	Avslutad enligt plan	Sista informationstillfället på US sammanträdde i januari.
■ Motion om att utveckla Kyrkskolan till en F-6-skola	Ej påbörjad	

Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
❗ Budget 2013: Detaljbudget och plan för hållbar utveckling	Avvikelse	Detaljbudget för 2013 klar. Plan för hållbar utveckling presenteras för styrelsen i juni 2014.
✓ Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Avslutad enligt plan	

Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
■ huvudmannens handlingsplan - fritidsverksamhet kompetensutveckling	Ej påbörjad	Avvikelse i tidsplan. En omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnomsorg genomförs 2014.
❗ huvudmannens handlingsplan 1.3 c - kompetensutveckling	Avslutad med avvikelse	Förskolorna har inventerat och analyserat sina kompetensutvecklingsplan. I den nybildade ledningsgruppen för grundskolan, analyseras och diskuteras kommande satsningar. Till läsåret 2013/2014 sker en stor del av kompetensutvecklingen matematik för åk F- gymnasiet med Skolverkets och SKL:s olika satsningar. En övergripande satsning görs även genom de kommande förstelärare som ska öka kompetensen om tvärvetenskapligt lärande i proVarmdos grund- och gymnasieskolor. Fritidsverksamheternas kompetensutveckling genomförs som en del av den omfattande utredning som ska genomföras inom det området.

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ 2012-10-18 § 70 Utvärdering av skolhälsovården: Redovisning av åtgärder att vidta för att skapa bättre förutsättningar för samverkan, samarbete och samordningsvinster, inklusive förtydligande av ansvarsfördelning	Avslutad enligt plan	
✓ 2012-10-18 § 70 Utvärdering av skolhälsovården: Översyn av ekonomisk fördelning och avgifter, med förslag på ny fördelning	Avslutad enligt plan	Utbildningsstyrelsen fattade beslut 2013-12-12 om ny fördelning av kostnad för skolhälsovården.
✓ 130221 § 23: 1 e lärare systemet	Avslutad enligt plan	En arbetsgrupp har i samråd med de fackliga organisationerna tagit fram krav och kvalifikationer utifrån Skolverkets direktiv till en ansökan som utlyst internt bland provVarmdos lärare. Uppdraget innebär en nedsättning med 10% av ordinarie tjänst, till försteläraruppgift med handläggande av andra lärare, lektionsbesök och utveckling av kunskaperna av tvärvetenskapligt lärande på varje enhet.
➤ 130124 § 12: Lärarnas administrativa krav	Pågående enligt plan	Information planeras till US sammanträde i mars. Den 19 november 2013 antogs ett nationellt lagförslag gällande minskade krav på dokumentation i skolan, med syfte att minska och förenkla lärarnas administrativa arbete. Genom dessa ändringar ska mer tid frigöras till undervisning och uppföljning av den enskilde elevens kunskapsutveckling och behov av stöd.
✓ 1e lärare: Uppdrar till provVardo att vid junimötet redovisa det fortsatta arbetet och principerna för tilldelning av tjänsterna inom de kommunala verksamheterna.	Avslutad enligt plan	En arbetsgrupp har i samråd med de fackliga organisationerna tagit fram krav och kvalifikationer utifrån Skolverkets direktiv till en ansökan som utlyst internt bland provVarmdos lärare. Rektorer och utbildningsstrategen bildar sedan en rekryteringsgrupp där beslut tas vilka 17 av de 52 ansökande lärare som kommer utnämns till förstelärare innan läsårets slut.

Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✗ Redovisning av OH-kostnader	Avslutad med avvikelse	Uppdraget återtaget styrelsemöte 12 december 2013.
✗ huvudmannens handlingsplan - barn i behov av särskilt stöd, inventering av skolpeng	Avvikelse	Avvikelse i tidsplan. En omfattande utredning och kartläggning av olika delar av provVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg genomförs 2014.
✗ huvudmannens handlingsplan 1.7 - avgiftsfri utbildning	Avvikelse	Utvärdering presenteras i mars 2014.
✗ § 97 20111013 Konsekvensanalys av ny uppläteiseform för Calle Flygare förskola	Avslutad med avvikelse	Uppdraget återtaget styrelsemöte 12 december 2013.
✓ 121115 § 90: Flytströmmar för Värmdos grundskoleelever	Avslutad enligt plan	En rapport är presenterad och godkänd av utbildningsstyrelsen.

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 § 83 121115: Översyn över framtida lokalbehov för förskoleverksamheten - lokalplan 2013	Avslutad med avvikelse	Redovisat i samband med lokalplan i januari 2013.
 Detaljbudget 2013 121206 § 95: BUP1:an	Avslutad enligt plan	Ny rapportstruktur i Stratsys from 2013-01-01, som förtydligar uppföljningen av resultat mot budget.
 Detaljbudget 2013 121206 § 95: samarbete med org./högskola	Pågående enligt plan	En inventering av pågående samarbete mellan verksamheterna och högskola/organisation har genomförts och presenterats för utbildningsstyrelsen. Utifrån kommunens pågående deltagande i olika omfattande nationella satsningar, som framförallt Skolverkets Matematiklyft, undersöks samarbeten med högskola eller organisation inför läsåret 2014/2015.
 Detaljbudget 2013 121206 § 95: riktlinjer kontakterna mellan politiker och verksamheterna	Avslutad enligt plan	
 130523 § 44: Budgetuppföljning per mars 2013	Avslutad enligt plan	Utbildningsstyrelsen godkände i juni proVarmdos förslag till plan för budget i balans.
 130523 § 44: Budgetuppföljning per mars 2013_2	Avslutad enligt plan	Plan för att arbeta in ackumulerat underskott är redovisat dels på utbildningsstyrelsens möte den 19 juni och på mötet den 14 november.
 130509 § 63 Budgetuppföljning per juni 2013 BUP 2	Avslutad enligt plan	
 131010 § 71 Information PISA 2015-inför detaljbudget	Avslutad enligt plan	
 131114 § 81: BUP 3 - AFA-pengarna	Pågående enligt plan	Enligt nytt beslut redovisas detta i februari 2014.
 131114 § 82: Hyresreduktion för kvarnbergslokalerna	Avslutad enligt plan	
 131114 § 83: Återremitterat ärende om plan för att arbeta in ackumulerat underskott	Pågående enligt plan	
 Detaljbudget 2014 131212 § 97: Attraktionskraft	Ej påbörjad	
 Detaljbudget 2014 131212 § 97: ansökan om medel för strukturella engångskostnader	Pågående enligt plan	
 Detaljbudget 2014 131212 § 97: framtida alternativ för Farstavikens skola	Ej påbörjad	
 Detaljbudget 2014 131212 § 97: Plan hållbar utveckling	Pågående enligt plan	Uppdraget att ta fram en plan för hållbar utveckling är påbörjat.
 Pott för genomförande av strukturförändringar	Pågående enligt plan	

Samhällsplaneringsnämnden

Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Budget 2013: Plats för sjöbussar/pendelbåtar till Slussen	Avslutad med avvikelse	Avrapportering skedde på SPN-nämnden den 4 juni 2013.
 Budget 2013: Kommunal lekplats i Gustavsberg	Pågående enligt plan	Arbetet med lekplats vid Renvägen i Munkmora i Gustavsberg blev klart oktober 2013.
 Budget 2013: Busstrafik i Munkmora	Avslutad enligt plan	Buss 422 linjedragningar är återställd. All trafik går via Meltns väg fr.o.m. dec 2012.
 Uppdrag 2011: Särskilt boende för äldre	Pågående enligt plan	Detaljplan kommer att tas fram för samråd och antagande under 2014.
 Uppdrag 2013: Gång- och cykelväg Djurö till Stavnäs.	Pågående enligt plan	Gångförbindelse kommer att byggas i samband med GC-vägutbyggnaden mellan Djuröbron och Stavnäs. Beräknas vara färdigställd i maj 2014.
 Uppdrag 2013: Trafiksäkerhetsbjudande åtgärder vid skolor och förskolor/ Herrestaskolorna (Motionsvägen)	Avvikelse	Arbetet med utökning av parkeringsplatser är påbörjat, asfaltering sker under våren 2014. Kontinuerlig dialog med Värmdö IF.
 Uppdrag 2013: Trafiksäkerhetsbjudande åtgärder vid skolor och förskolor/ Viks skola	Avvikelse	Arbetet med vändplan är avslutad. Bom är beställd mellan Viks skola och Vikingens förskola. Kantsten ska sättas enligt direkt från vägföreningen. Utredning pågår av Lars Kustus om avsläppningszon på Grantomtparkeringen.

Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Uppdrag 2012: Djurö 1:18, Djurö 8:1 och Djurö centrumområde.	Risk för avvikelse	Under oktober påbörjas en fördjupad översiktsplan. Organisation och ekonomi är inte klart.
 Uppdrag 2012: Strategi för bildande av kommunala naturreservat	Avslutad med avvikelse	Strategin fastställdes av SPN i juni 2013. Tidsavvikelse - avslutades senare än ursprungsplanen.
 Budget 2013: Erbjudande om bilpool	Avslutad enligt plan	Där det har funnits förutsättningar har vi arbetat för att bilpool ska kunna erbjudas. Arbetet fortgår inom kommande
 Budget 2013 Sugtömningsanläggningar för småbåtar	Risk för avvikelse	Anläggningen som ska placeras vid Katholmen i Gustavsberg tas i drift våren/försommaren 2014. LOVA-bidrag gick inte att söka för 2013.
 Revidering av VA-policy och framtäggande av VA-plan	Pågående enligt plan	Arbetet med uppdatering av VA-policy och framtäggande av VA-plan uppstartad i maj.

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Budget 2012: Cykelplan	Pågående enligt plan	Cykelplan godkändes av SPN i november 2013 och kommer upp för antagande i KF.
 Budget 2012: Odlingslotter	Avslutad enligt plan	Vid all detaljplaneberedning undersöks lämpligheten att anlägga odlingslotter.
 Uppdrag 2013: SBK får i uppdrag att lösa den tillfälliga ÅVC:n (när Brunn ÅVC stänger) genom Kovikstippen.	Pågående enligt plan	Utredning om Kovik är möjlig som tillfällig återvinningscentral pågår.
 Revidering av avfallsplan	Pågående enligt plan	Arbetet planeras att startas upp under 2014.
 Digitalisering av gång och cykelbanor.	Avslutad enligt plan	Slutleverans skedde i februari 2013 och resultatet har levererats till UKÅ för användning vid skolskjutsplanering.
 Uppförande av ungdomsbostäder	Risk för avvikelse	Detaljplan för upprättande av ungdomsbostäder i Charlottendal föreligger.
 Revidering av kriterier i hyresavtal för Sandfältet	Risk för avvikelse	

Socialnämnden

Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Långvarigt biståndsberoende barnfamiljer i Värmdö	Pågående enligt plan	Uppdraget skall rapporteras under 2014.
 Socialnämnden 2013-02-05 § 18: Lägesrapport för Värmdö Polarna	Avslutad enligt plan	Socialkontoret har fått i uppdrag att göra en lägesrapport av verksamheten inom Polarna Värmdö. Uppdraget har utförts inom kansli- och utvecklingsavdelningen. Verksamhetsdokument liksom intervjuer av samverkanspartner, arbetsledare, chefer och representant för Polarna Nacka utgör underlag för lägesrapporten. Genomlysningen av Polarna Värmdö visar på ett antal möjliga utvecklingsområden. Utifrån detta föreslås ett antal åtgärder för att tydliggöra Polarna Värmdös verksamhet och deras samverkan med andra aktörer. Intervjuade samverkanspartner till Polarna Värmdö ser verksamheten som en tillgång för kommunen och ungdomarna. De flesta utomstående aktörerna har dock generellt dålig kunskap om vad Polarnas uppdrag är och vad de därför kan förvänta sig av Polarna Värmdö. En stor del av det utvecklingsarbete som rekommenderas handlar om att klargöra för samverkanspartner och medborgare vilka tjänster Polarna Värmdö kan bistå med. Detta arbete har redan påbörjats av arbetsledarna inom Polarna Värmdö.
 Uppdrag enheten funktionshinder/LSS	Pågående enligt plan	Uppdraget skall rapporteras under 2014.

Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Avslutad enligt plan	Socialnämnden har under hela året ställt sina tjänster till förfogande.
 Budget 2014: Nämndmedverkan i projektet Framtidens Gustavsberg	Pågående enligt plan	Uppdraget skall rapporteras under 2014.

Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Arvode att fatta ordförandebeslut	Avvikelse	Arbetet pågår tillsammans med personalavdelningen.

Kultur- och fritidsnämnden

Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Medborgardialoger öarna-öbiblioteken, stöttning av kulturlivet	Ej påbörjad	Frågan har inte ännu aktualiserats.
 Medborgardialog huvudbibliotek	Ej påbörjad	Nytt huvudbibliotek ingår i utredningen om kulturhus i lokaler i hamnen.
 Bussrundtur för nyinflyttade	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden beslutade 5 november 2013 att genomföra en bussrundtur för nyinflyttade under 2013. Bussrundturen har genomförts.
 Riktlinjer för namnsättning	Avslutad enligt plan	Riktlinjer antogs vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 5 november 2013.

Omorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Budget 2012: Ridmöjligheter för funktionshindrade	Pågående enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden planerar behandla ärendet om ridmöjligheter för personer med funktionsnedsättning i februari 2014.
 Budget 2014: Sommarlovsaktiviteter	Pågående enligt plan	

Livs långt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Budget 2011: Inventering av kulturellt värdefulla byggnader	Avslutad enligt plan	Rapport om uppdraget att inventera kommunens värdefulla byggnader godkändes av kultur- och fritidsnämnden 2013-09-24.
 Uppdrag att i samverkan med SBK utreda möjligheten att bygga en boulebane vid Gustavsgården och andra platser	Pågående enligt plan	Erforderliga beslut har erhållits och boulebanor med mera kommer att anläggas under våren 2014.
 Budget 2013: Digitalisering av fotoarkiv	Avslutad enligt plan	Digitalisering har genomförts enligt plan. Rapporteras till KFN i mars 2014.
 Budget 2013: Regelverk för årliga stipendier	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om stadgar för arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet vid sammanträdet den 23 april 2013. Årets stipendium delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 oktober 2013.
 Budget 2013: Införa syskonrabatt inom kulturskolan inom nämndens ram med start hösten 2013.	Avslutad enligt plan	Syskonrabatt är införd.

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
➤ Djurö skola omkl.rum	Pågående enligt plan	Byggnadsarbete pågår. Planeras slutföras under våren 2014.
✓ Analys av underlag i föreningsstödskartläggning	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-06-17 godkänna rapporten "Värmdö kommuns stöd till ungdomars kultur- och fritidsaktiviteter ur ett intersektionellt perspektiv". Nämnden beslutade också om ett nytt uppdrag att bidrag, avgifter och taxor ska följas upp, utvärderas och analyseras ur ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv.
➤ Framtidens mötesplatser för unga	Pågående enligt plan	En inledande omvärldsanalys pågår.
✓ Budget 2012: Genusrevision avseende bidrag till föreningar	Avslutad enligt plan	Se redovisning av uppdraget "Värmdö kommuns stöd till ungdomars kultur- och fritidsaktiviteter - ur ett intersektionellt perspektiv".
➤ Budget 2011: Motionsspår på Ingårö	Pågående enligt plan	Anläggning av motionsspår på Ingårö har påbörjats. Beräknas färdigställas under hösten 2014.
➤ Bidrag, avgifter och taxor	Pågående enligt plan	Utredningen har inletts.
✓ Djurö konst och kultur	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-11-05 bevilja föreningar på Djurö bidrag om 85 000 kr årligen under förutsättning att det bildades en gemensam/paraplyförening. En sådan förening har bildats och bidraget utbetalats.
❗ Budget 2014: Satsning på kulturskolan	Pågående enligt plan	Satsningarna inarbetas i 2014 års interna avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och utbildningsstyrelsen.
➤ Budget 2014: System för årligt ateljéstöd	Pågående enligt plan	
✓ Budget 2014: Evlinge Ridhus	Avslutad enligt plan	Värmdö ridklubb har inkommit med kompletterande ansökan om bidrag. Bidraget har beviljats.

Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Avslutad enligt plan	Nämnden deltar exempelvis genom konstnärlig gestaltning.
➤ Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg	Pågående enligt plan	Konstverket som ska placeras vid Strandvik planeras installeras under 2014.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Budget 2013: Informationsinsats VA	Avslutad enligt plan	Den 19 september kommer bygg- och miljökontoret att hålla en VA-mässa i Företagsmässan. Arbetet med strategi för inventering av enskilda avlopp pågår enligt plan se även under uppdraget under hållbar utveckling.

Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Budget 2013: Inventering enskilda avlopp	Avslutad enligt plan	Framtagande av handlingsplan pågår enligt plan. Kommer att redovisas i kommunstyrelsen i september 2013.
✓ Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Avslutad enligt plan	Bygg- och miljökontoret har en miljö- och en byggrepresentant som arbetar i projektgrupper med Gustavsbergsplanerna. Målet bedöms vara uppfyllt.
➡ Budget 2014: Nämndmedverkan i projektet Framtidens Gustavsberg	Pågående enligt plan	Bygg- och miljökontoret har en miljö- och en byggrepresentant som arbetar i projektgrupper med Gustavsbergsplanerna. Målet bedöms vara uppfyllt.

Kommunstyrelsen

Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Nämndorganisation 2011-2014 - utvärdering	Avslutad enligt plan	Utvärdering av nämndorganisationen har skett genom en enkät rikad till kommunens förtroendevalda samt analys av nyckeltal kring nämndorganisationen. Utvärderingen har redovisats för kommunstyrelsen vid sammanträde i juni 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	Pågående enligt plan	Fullmäktigeberedning för organisation, arvoden med mera för kommande mandatperiod har inte inrättats. Nämndorganisation för 2015-2019 har diskuterats i politiska överläggningar under vintern. Personalavdelningen arbetar med att ta fram underlag avseende arvodes- och pensionsnivåer. Uppdraget kommer att slutföras under våren 2014 så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige innan sommaren.
➤ Budget 2013: IKT-strategi för de kommunala skolorna	Pågående enligt plan	Kommunfullmäktige har under våren 2013 fastställt en kommunövergripande IKT-policy. Policyn ersätter tidigare IT-policy och är utgångspunkt i det pågående arbetet med att ta fram en IKT-strategi för de kommunala skolorna.
➤ Allmänhetens frågestund	Pågående enligt plan	Kommunfullmäktige beslutade att genomföra försök med allmänhetens frågestund vid dess sammanträden i augusti 2013 samt mars 2014. Efter det första försöket i augusti 2013 har kommunfullmäktiges presidium bedömt att reglerna för frågestunden behöver justeras. Förslag på justerade riktlinjer kommer att tas upp i kommunstyrelsen i februari 2014. Förändringarna innebär bland annat att företrädare för både majoritet och opposition får möjlighet att svara på frågan samt att antalet frågor per frågeställare begränsas till en. Efter frågestunden vid sammanträdet i mars 2014 ska försöket med allmänhetens frågestund utvärderas.
✓ Utveckling av tillgänglighet och service inom förvaltningen	Avslutad enligt plan	Utvecklingsarbete av förvaltningsorganisationens tillgänglighet och service är en kontinuerlig process som kan följas inom ramen för ordinarie målfuppföljning. Under 2013 har ett nytt kontaktceniter etablerats i Skogsbo.
➤ Genomförande av folkomröstning	Pågående enligt plan	Planering för genomförande av folkomröstning om en utredning av kommunens skolororganisation fortgår inom förvaltningen. Folkomröstningen kommer att genomföras i samband med valet till EU-parlamentet den 25 maj 2014.
✓ Föreskrifter för folkomröstning	Avslutad enligt plan	Föreskrifter för folkomröstning om kommunens skolororganisation beslutades av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 29 januari 2014.
■ Reviering av riktlinjer för ungdomsdialog	Ej påbörjad	Reviering och framtågande av riktlinjer för ungdomsdialog kommer att genomföras under 2014.

Omorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Revisionsuppdrag: Uppdatering av policy och riktlinjer för risk- och säkerhetsarbete samt policy och riktlinjer för informationssäkerhet.	Avslutad enligt plan	Policy och riktlinjer för risk- och säkerhetsarbetet har uppdaterats. Policyn har under 2013 fastställts av kommunfullmäktige och riktlinjerna av kommunstyrelsen. Arbetet med framtågande av riktlinjer för informationssäkerhet har till del styrts om till implementering av rådande policy och riktlinjer i Värmdö kommuns verksamheter.

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Revisionsuppdrag: Uppdragsbeskrivning för säkerhetsamordnare samt säkerställande av kompetens inom funktionen risk- och säkerhet.	Avslutad enligt plan	Värmdö kommuns risk- och säkerhetsamordnare certifierades våren 2013 genom SKL:s Intresseförening för säkerhets- och trygghetsarbete. I samband med detta har samordnarens roll och uppdrag förtydligats i reviderad policy och riktlinjer för risk- och säkerhetsarbetet.
✓ Revisionsuppdrag: Plan för utbildning och övning i säkerhetsfrågor för 2013	Avslutad enligt plan	En plan för utbildning och övning har utarbetats. Under 2013 har övningar genomförts med krisledningsnämnd, krisledningsgrupp och POSOM. Vidare har en ojeskyddsövning för den operativa krisledningen genomförts.
✓ Revisionsuppdrag: Dokumentation av brandsynsobjekt samt information brandskyddsarbete. KS 2013-03-11 § 46	Avslutad enligt plan	Utbildning om systematiskt brandskyddsarbete erbjöds under 2013 till samtliga verksamheter inom kommunen, bland annat till skolor och äldreboende. En policy för systematiskt brandskyddsarbete har fastställts av kommunfullmäktige. I Skogsbo har alla utrymningsansvariga utbildats och medarbetarna har övat utrymning. Rutiner för att säkra och samla dokumentationen av brandsynsobjekt har upprättats i samarbete med Storstockholms brandförvar.
II Avtal med Värmdö Bostäder om lägenheter för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar	Risk för avvikelser	Diskussioner om utformning av avtal med Värmdö Bostäder AB om tilldelning av lägenheter för mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar förtgå.
✓ Tillgängliga bostäder på den öppna marknaden för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar	Pågående enligt plan	I mars 2014 kommer kommunen att annonsera efter externa hyresvärdar som kan vara intresserade av att upplåta boende till nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar. Juridiska och ekonomiska förutsättningar har utretts och en beredskap i organisationen är etablerad. Värmdö kommun hanterar, via bostadssamordnare på socialkontoret, förmedlingen av lägenheter genom att vara avtalstecknare gentemot privatvärdar.
II Avtal med Värmdö Bostäder om förskola i Charlottendal	Risk för avvikelser	Värmdö bostäders projekt om att uppföra bostäder inklusive förskola är försenat. Avvaktar projektets tidplan och inväntar kontraktstörslag från VBAB
✓ Tidplan och programhandling för ombyggnad/renovering av Ekedalskolan	Pågående enligt plan	Programarbetet påbörjades hösten 2013, beräknas vara klart och redovisas till KSFU juni 2014
✓ Programhandling avseende utemiljö för Minimunkis förskola	Pågående enligt plan	Programhandling har tagits fram och presenteras vid kommunstyrelsens fastighetsutskotts sammanträde i februari. Uppdraget föreslås genomföras under sommaren 2014.
✓ Upprätta långsiktiga underhållsplaner för förskolor	Avslutad enligt plan	Långsiktiga underhållsplaner för de kommunala förskolorna har i enlighet med uppdraget upprättats under 2013.
✓ Budget 2012: Gustavsgårdens miljö	Avslutad enligt plan	Markarbete vid Gustavsgården har slutförts under hösten 2013. Plantering av växter med mera kommer att ske våren 2014
✓ Projekt ombyggnad/renovering av Kvarnbergsskolan	Pågående enligt plan	Beslut fattades i april 2013 om att ta fram en programhandling för totalrenovering av Farstavikens skola/Kvarnberget, vilket bland annat omfattade kapacitetshöjande åtgärder. Vid programkalkylens färdigställande i september 2013 konstaterades avsevärt högre kostnader än budgeterat och KSFU beslutade då att stoppa vidare programarbete. Beslut fattades istället om att genomföra ytskiktrenovering av skolan, utan kapacitetshöjande åtgärder.

Livs långt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Budget 2013: Kommunens arbetsmarknadsåtgärder	Avslutad enligt plan	En genomlysning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder för dem som står långt från arbetsmarknaden har genomförts och återrapporterats till fullmäktige.
➡ Rapport/omvärldsanalys kring eventuella strategier, samarbetsmöjligheter och lämpliga seminarium för att etablera högre utbildning i kommunen	Pågående enligt plan	Arbete med en kartläggning och analys av aktörer inom högre utbildning med möjligt intresse för etablering i Värmdö kommun pågår.
✓ Ridhus Evlinge gård	Avslutad enligt plan	Nytt ridhus uppfört. Invigdes och slutbesiktigades 2013-12-20
➡ Utredning av kommunens ansvar för beredskap inom omsorg, förskola och skola	Pågående enligt plan	Redovisning av kommunens ansvar för beredskap inom omsorg, förskola och skola samt hur detta ska utformas och finansieras kommer att ske under andra halvåret 2014.
✓ Samordningsansvar för arbetsmarknadsåtgärder	Avslutad enligt plan	Åtgärder rapporteras i verksamhetsberättelsen.
➡ Budget 2013: Ökad kompetens och behörighet inom Värmdös skolor	Pågående enligt plan	Kartläggning och dokumentering av ämnesbehörighet för lärare anställda i de kommunala grundskolorna har genomförts under 2013. Detta utgör underlag för beslut om vidareutbildning samt vid nyrekrytering.
➡ Sommarjobb 2014	Pågående enligt plan	Arbetet med att anordna sommarjobb för ungdomar mellan 15-16 år fortgår inom förvaltningen.
➡ Rutiner för sommarjobb	Pågående enligt plan	Arbetet med att ta fram rutiner för sommarjobb fortgår.
■ Utvärdering av kommunalt finansierade sommarjobb	Ej påbörjad	Uppdraget kommer att redovisas i enlighet med tidplan under andra halvåret 2014.

Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
⚠ Uppförande av ungdomsbostäder	Risk för avvikelse	Värmdö bostäder har i uppdrag att uppföra bostäder lämpliga för unga på den aktuella tomten i Charlottendal. Bolaget har ännu inte påbörjat arbetet med anledning av pågående avtalsstvist.
✗ Budget 2013: Ekobacken	Avslutad med avvikelse	Enligt nuvarande planering kommer marken för återvinningstationen vid Ekobacken att vara tillgänglig tidigast år 2017. Alternativa lösningar har utretts av förvaltningen för genomförande på kortare sikt, utan önskat resultat.
✓ Budget 2013: Parkeringspolicy	Avslutad enligt plan	Förvaltningen har haft i uppdrag att se över befintlig parkeringspolicy som tillämpas i samband med upprättande av detaljplaner, där normen varit en parkeringsplats per lägenhet. Förändrade levnadsvanor och nybyggnation med närhet till kollektivtrafik gör att policyn justerats till 0,8 platser per lägenhet.
✓ Budget 2013: Vindkraftspolicy	Avslutad enligt plan	En vindkraftspolicy har utarbetats och fastställts av fullmäktige.
✓ Budget 2013: Interna riktlinjer för miljöarbetet	Avslutad enligt plan	Interna riktlinjer för miljöarbetet har tagits fram och kommunicerats i verksamheterna.

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
 Budget 2013: Överenskommeelse med den sociala ekonomins föreningar och andra sammanslutningar	Pågående enligt plan	Förvaltningen genomför en omvärldsbevakning av hur andra kommuner har formulerat och slutit överenskommeelser med den sociala ekonomins föreningar.
 Budget 2013: Miljö- och sociala kriterier vid upphandling	Avslutad enligt plan	Miljö- och sociala kriterier vid upphandling har definierats i kommunens upphandlingspolicy, som kommer att behandlas vid fullmäktiges sammanträde i februari 2014.
 Samordning för satsning på båtlivet	Avslutad enligt plan	Information som syftar till att stärka båtlivet finns publicerat på kommunens webbplats.
 Gustavsbergs vattentorn ska belysas	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört i enlighet med alternativ 1 för ljussättning.
 Förvaltningen får i uppdrag att implementera planen för minskning av skadliga ämnen och årligen redovisa användningen av miljöskadliga ämnen i bokslut	Avslutad enligt plan	Plan för minskning av skadliga ämnen har fastställts av kommunfullmäktige. Redovisning av planen sker inom ramen för kommunens miljöbokslut.
 Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att ställa krav på externa leverantörer att följa planen för minskning av skadliga ämnen och redovisa hur detta ska ske senast efter sommaren 2013.	Avslutad enligt plan	Inköps- och upphandlingspolicy har antagits av kommunfullmäktige i februari 2014. Föreslagen policy innebär att produkter ska uppfylla svensk miljölagstiftning och nationella miljömål. Upphandling ska vidare ske med stöd av miljöstyrningsrådets kriterier för miljövänlig upphandling, vilket är i linje med kommunens plan för minskning av skadliga ämnen.
 Utredning om ytterligare infartsparkeringar	Avslutad enligt plan	Uppdraget har återrapporterats till kommunstyrelsen.
 Detaljplanering för hyresrätter	Avslutad enligt plan	Uppdraget har återrapporterats till kommunstyrelsen.
 Bostadsbyggnadsprognos 2013-2022	Avslutad med avvikelse	Bostadsbyggnadsprognos ska enligt lag fastställas av kommunfullmäktige för varje mandatperiod. För innevarande mandatperiod har en strategi för boendepianering antagits. Förvaltningen kommer att ta fram bostadsbyggnadsprognos för beslut under mandatperioden 2014-2018 under 2014, i avvaktan på ny lagstiftning på området. I samband med detta kommer ett internt utvecklingsarbete att genomföras avseende bostadsbyggnadsprognosen, som utgör ett viktigt underlag till befolkningsprognosen.
 Befolkningsprognos 2013-2022	Avslutad med avvikelse	Befolkningsprognos för Värmdö kommun 2013-2022 har återremiterats av kommunstyrelsen. Upphandling av konsult för framtagande av befolkningsprognos 2014-2023 genomförs under januari. Parallellt kommer ett internt utvecklingsarbete att genomföras avseende bostadsbyggnadsprognosen, som utgör ett viktigt underlag till befolkningsprognosen.
 Beredning av elfärja	Avslutad med avvikelse	Förslag om att hos landstinget visa intresse för infartandet av en elbåtlinje från Värmdö, via Nacka, till Slussen har lämnats till kommunstyrelsen. Uppdraget är inte längre aktuellt.
 Kretsloppspark i Ekobacken	Avslutad med avvikelse	Förvaltningen har utrett möjligheten att inrätta en kretsloppspark för återbruk i anslutning till planerad återvinningstation i Ekobacken. Utredningen visar att det finns förutsättningar att inrätta en kretsloppspark, dock kommer marken för återvinningstationen enligt nuvarande tidplan att vara tillgänglig tidigast år 2017. Alternativ har utretts av förvaltningen för genomförande på kortare sikt, utan önskat resultat.
 II Revidering av kriterier i hyresavtal för Sandfältet	Risk för avvikelse	Hyresavtalen för Sandfältet är för närvarande föremål för juridisk prövning i Hyresnämnden. En översyn av avtalen kan inte ske innan prövningen slutförts.

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Avtal med Storstockholms bostadsförmedling	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska ingå i Storstockholms bostadsförmedling. Ett avtal är slutet mellan parterna och Vårmdos bostadsko övergår till Storstockholms bostadsförmedling per den 1 februari 2014.
■ Uppföljning av övergång till Storstockholms bostadsförmedling	Ej påbörjad	Uppdraget kommer att genomföras i enlighet med tidplan under 2016.
➤ Revidering av avfallsplan	Pågående enligt plan	Arbetet med revidering av avfallsplan kommer att slutföras under 2014.

Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
➤ Revidering av alkohol- och drogpolicy för anställda	Pågående enligt plan	Förslag på reviderad alkohol- och drogpolicy har återremiterats av kommunstyrelsen. Ärendet bereds inom förvaltningen.
➤ Budget 2013: Erfarenheter samlad förvaltning	Pågående enligt plan	Samtliga partier har deltagit i en heldag kring frågor om nämndsorganisationen under nästkommande mandatperiod. Med utgångspunkt i denna återkommer kommundirektören med förslag till effektiviseringar avseende förvaltningen.
✓ Revisionsuppdrag: Utbildning upphandling	Avslutad enligt plan	Kompetensstödande avsnitt om upphandling ingår i kommunens chefsutbildningsprogram.
✓ Beskrivning av kommunens styrmodell för utbildningsfrågor	Avslutad enligt plan	Uppdraget har redovisats för kommunstyrelsen.
✓ Alla nämnder och styrelser ska se över och tydliggöra målen för 2013	Avslutad enligt plan	Uppdraget har redovisats för kommunstyrelsen.

Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Budget 2013: Samordning av uppföljningssystem inom utbildningsområdet	Avslutad enligt plan	Redovisning av enheters resultat gentemot medborgare sker genom en jämförartjänst som publiceras på kommunens webbsida. Intern samordning sker genom verksamhetssystemet Qlikview.
✓ Budget 2013: Volymreserv för socialnämnden	Avslutad enligt plan	Möjligheten att inrätta en volymreserv för socialnämnden har utretts och redovisats i kommunstyrelsen.
➤ Revisionsuppdrag: Policy för inköp	Pågående enligt plan	Förslag till inköps- och upphandlingspolicy har tagits fram och kommer att behandlas av kommunfullmäktige i februari 2014.
➤ Revisionsuppdrag: Utveckling av inköpsprocesser	Pågående enligt plan	Uppdraget kommer att behandlas i samband med ny inköps- och upphandlingspolicy i fullmäktige i februari 2014.
➤ Revisionsuppdrag: Översyn av reglementen för finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen	Pågående enligt plan	Reglementen kommer att ses över i samband med framtäggande av reglementen för nämnder och styrelser för kommande mandatperiod. Någon revidering av nuvarande reglementen kommer inte att ske.

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Revisionsuppdrag: Översyn av reglemente för utbildningsstyrelsen avseende målstyrning	Pågående enligt plan	Reglementet kommer att ses över i samband med framtagande av reglementen för nämnder och styrelser för kommande mandatperiod. Någon revidering av nuvarande reglementen kommer inte att ske.
✓ Föreslagna åtgärder i internkontrollrapporten ska genomföras.	Avslutad enligt plan	Åtgärder för internkontroll genomförs löpande. Redovisning sker inom ramen för uppföljning av kommunens internkontrollrapport.
✓ Kommunstyrelsens internkontrollplan 2013 kompletteras	Avslutad enligt plan	Internkontrollplanen för 2013 har kompletterats med föreslagna punkter. Uppföljning sker i internkontrollrapport för 2013.
✓ Redovisning av borgensåtaganden	Avslutad enligt plan	Uppdraget har redovisats i kommunstyrelsen.
✓ Kostnadsanalys för uppförande av byggnad vid Ingårö idrottsplats	Pågående enligt plan	Projektering inkl. kalkyl pågår, projektering och kalkyl klart april 2014. Klubbhuset beräknas vara uppförd senast januari 2015. Klubbhuset kommer att hyras ut till Kultur- och fritidsnämnden.
✓ Redovisning av plan mot budgetunderskott	Avslutad enligt plan	Planer mot underskott i berörda nämnder och styrelser har behandlats av kommunstyrelsen under 2013.
✓ Uppdrag 2011: Lokalers uppfyllande av plan för personer med funktionsnedsättning	Avslutad enligt plan	Tillgänglighetsaspekter för funktionshindrade beaktas vid alla pågående och planerade lokal- och ombyggnadsprojekt av kommunen.
✓ Pott för genomförande av strukturåtgärder	Pågående enligt plan	Beslut om pott för genomförande av strukturåtgärder fattades i november 2013. Uppdraget kommer att genomföras under 2014.



VÄRMDÖ KOMMUN

Uppföljning av inriktnings- och effektmål 2013

Utskriftsdatum: 14 mars 2014

1 Inflytande och dialog

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.

Värmdö kommun uppnår 90 procent av 2013 års målsättningar avseende inriktningsmålet medborgarnas möjligheter till inflytande och dialog. Medborgarna har under året kunnat ta del av förskolors och skolors pedagogiska inriktningar i ett jämförelseverktyg på kommunens hemsida. Kommunens skolor och förskolor har under 2013 arbetat med att stärka barns och elevers upplevda inflytande genom ett antal utbildningsinsatser som t.ex. elevskyddsombuds- samt elevrådsutbildning. Ett antal verksamheter inom kommuner har under 2013 upphört med jourtelefoner och telefontider för att istället övergå till öppna telefoner. Öppen mottagning för försörjningsstöd i syfte att öka kommunens service och tillgänglighet har införts. Under 2013 har ett betydande utvecklingsarbete avseende Kontaktcentret, kommunens centrala knutpunkt för service, information och handläggning, ägt rum i syfte att nå en breddning av kommunens serviceutbud samt en ökad tillgänglighet och kvalitet.

Kommunens inriktningsmål anger ungdomars inflytande som särskilt viktigt. För att möjliggöra detta har ett antal ungdomsdialoger genomförts under 2013. De ungdomar som deltagit har fått en ökad möjlighet till insyn och delaktighet. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete av ungdomsinflytande har ägt rum under året med syfte att öka ungdomars delaktighet och inflytande liksom för att säkerställa återkoppling och bearbetning av de frågor som ungdomarna ställer förbättras.

1.1 Finansieringsnämnden för utbildning

1.1.1 Medborgarna ska ges möjlighet till kännedom om de olika enheternas verksamheter

Målet bedöms vara uppnått. Medborgarna ges möjlighet att ta del av information om enheternas resultat och kan på ett överskådligt sätt hitta enheternas hemsidor via jämförelseverktyget på kommunens hemsida.

Indikator	Period	Utfall	Måvärde	Senaste kommentaren
Information om enheternas resultat ska redovisas på kommunens hemsida.	2013	Ja		
Medborgarna ska på ett överskådligt sätt ges möjlighet att hitta respektive enhets hemsida.	2013	Ja		

1.1.2 Medborgarna ska få ökade möjligheter att välja bland fler aktörer, med olika pedagogiska inriktningar, när de väljer förskola och skola. Målet bedöms vara uppnått. Medborgarna kan ta del av förskolors och skolors pedagogiska inriktningar i jämförelseverktyget på kommunens hemsida.

Indikator	Period	Utfall	Måvärde	Senaste kommentaren
Det ska vara tydlig information om förskolors och skolors olika pedagogiska inriktningar på kommunens hemsida.	2013	Ja		

1.2 Utbildningsstyrelsen

1.2.1 Barns och elevers upplevda inflytande ska öka

I jämförelse med 2012 har eleverna, särskilt i de äldre årskurserna upplevt att de i en lägre grad är med och planerar sitt skolarbete, samt att lärarna i en lägre grad tar hänsyn till deras åsikter. Målet är inte uppfyllt 2013. I förskolan upplever en högre andel föräldrar att deras bars intressen tas tillvara och målsättningen för 2013 har uppnått. I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Förskolans läroplan Lpfö 98 rev 2010, betonar att de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för planeringen av verksamheten. Barnen i förskolan ska få utveckla sin förmåga att förstå och agera efter demokratiska principer, genom att t ex få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Skolan ska både förmedla kunskaper om grundläggande demokratiska värderingar, samt genomföra undervisningen i demokratiska former. Detta betonas särskilt i grundskolans läroplan, Lgr 11. Eleverna ska härmed få utveckla sin förmåga att utöva inflytande genom att t ex delta i planering och utvärdering av undervisningen. I kommunens undersökning för både föräldrar och elever i förskola och skola, efterfrågas på olika sätt dessa grupper upplevelse av i vilken grad de kan påverka sin situation. Dessa frågor används som indikatorer till detta mål. Elever påverkar även verksamheten i skolan i stort genom t ex elevråd, samråd, matråd, elevföreningar och andra forum där elever, personal och skolledning tillsammans kan utveckla den egna skolan. Barnen i förskolan påverkar verksamheten i förskolan genom t ex dagliga samtal och diskussioner med förskolans personal, utifrån sina förutsättningar och önskemål. I jämförelse med 2012 upplever eleverna i de äldre årskurserna i en lägre grad att de är med och planerar sitt skolarbete, samt att lärarna i lägre grad tar hänsyn till deras åsikter. I förskolan upplever en högre andel föräldrar att deras barns intressen tas tillvara.

För att ytterligare öka barn och elevers inflytande har respektive enhet diskuterat former för hur detta ska utvecklas. Samtlig personal och elever behöver vara väl införstådda med vad styrdokumentet innehåller, vilket kräver en ständig diskussion om bl.a. kunskapsmål och vad och hur dessa ska bedömas. Utifrån denna diskussion och förståelse kan man sedan komma överens om i vilken utsträckning barn och elevers egna val av

tex. arbetsformer kan komma till stånd. Elefskyddsombud ska finnas i varje skola med äldre elever. pro Varmdo arrangerade tillsammans med ungdomssamordnaren i kommunen, en elevskyddsombudsutbildning för ett antal elever från årskurs 7 och uppåt. Detta kombinerades med en elevrådsutbildning för skolornas elevrådsrepresentanter som härigenom fick en ökad kunskap om hur de kan genomföra sitt uppdrag. Elever på kommunens gymnasieskolor deltog i Ungdomsparlamentet, vilket utgör ett demokratiskt forum med möjlighet till inflytande och påverkan för kommunens ungdomar.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
↘ Andel elever i åk 5 som upplever att de är med och planerar sitt skolarbete.	2013	71%	75%	
↘ Andel elever i åk 8 som upplever att de är med och planerar sitt skolarbete.	2013	57%	72%	
↘ Andel elever i åk 5 som upplever att lärarna på deras skola tar hänsyn till deras åsikter.	2013	83%	86%	
↘ Andel elever i åk 8 som upplever att lärarna på deras skola tar hänsyn till deras åsikter.	2013	62%	76%	
↘ Andel föräldrar till barn i förskolan som upplever att deras barns tankar och intressen tas tillvara i förskolan	2013	84%	82%	
↘ Andel elever i åk 2 på gymnasiet som upplever att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på deras skola.	2013	53%		

1.3 Kultur- och fritidsnämnden

1.3.1 Medborgarna ska ha möjlighet att påverka kultur- och fritidsutbudet i Värmdö

Andelen barn och unga i kulturskoleverksamhet som anser att de kan påverka densamma uppgår till 98 procent vilket är en ökning med 17 procent och över målvärdet på 85 procent. För 2012 uppgick andelen till 81 procent. All verksamhet på Ungkulturhuset Gurraberg utgår från brukarens egna intressen och deltagande. Av de brukare på Gurraberg som har eget passerkort och som svarat på en enkät är 95 procent nöjda med möjlighet till att påverka verksamheten vilket är över målvärdet på 85 procent.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
↗ Andelen barn och ungdomar i kulturskoleverksamhet som upplever att de kan påverka densamma.	2013	98%	85%	Enkätundersökning har genomförts under hösten 2013. Enkäten visar att 98 procent anser att de kan påverka verksamheten. Årets målvärde är 85 procent.
— Andelen unga som anser att de kan påverka verksamheten på Ungkulturhuset Gurraberg.	2013	95%	85%	Brukare och besökare uppmuntras att själva arrangera och aktivt delta i verksamheten. Av de brukare på Gurraberg som har eget passerkort och som svarat på en enkät är 95 procent nöjda med möjlighet till att påverka verksamheten.

1.4 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

1.4.1 Tillgängligheten till myndigheten, exempelvis via telefon, ska öka

Målet om en ökad tillgänglighet bedöms vara uppfyllt.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
Samtliga telefoner är öppna kontorstid där minst 90 % av telefonsamtalen besvaras.	2013	90%	90%	Den 18 mars 2013 upphörde bygg- och miljökontoret med att ha jourtelefoner och telefontider, för att övergå till öppna telefoner. Vi är från och med andra kvartalet 2013 tillgängliga för såväl telefoni som besökare. Nämnden har inte utfört någon undersökning av målet då växelssystemet inte erbjuder den möjligheten. Vår upplevelse är dock att näst intill samtliga samtal besvaras, dvs. över 90 %.

1.5 Överförmyndarnämnden

1.5.1 Tillgänglighet och service

Överförmyndarnämnden har inga telefonider. Handläggarna svarar i telefon under kommunens öppettider. E-post besvaras skyndsamt.

1.6 Kommunstyrelsen

1.6.1 Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service

Kontaktcenter är kommunens ansikte utåt gentemot medborgare samt företagare och fungerar som en central knutpunkt för service, information och viss handläggning. Under 2013 har ett betydande utvecklingsarbete genomförts och Kontaktcenters servicefunktion har utökats till att omfatta frågor som berör hela kommunens verksamhet i syfte att nå en breddning av kommunens serviceutbud samt en ökad tillgänglighet och kvalitet. Målsättningen för 2013 var att etablera Kontaktcenter som central servicefunktion vilket har genomförts. Kontaktcenter ska kunna besvara merparten av de frågor som inkommer till kommunen från medborgarna via besök, telefon, brev eller e-post. Totalt mottog Kontaktcenter cirka 7 600 samtal under perioden maj – december. 2013 är det första hela verksamhetsåret där kommunen erbjuder medborgarna en samordnad synpunktshantering. Under året har antalet inkomna synpunkter till kommunen via funktionen på hemsidan ökat till totalt 383. Kommunens policy är att den medborgare som lämnar en synpunkt ska få ett svar inom 14 dagar. Synpunkterna utgörs av klagomål, frågor, förslag, beröm eller upplysningar och avser ett stort antal frågor av olika karaktär. I syfte att säkerställa svarstider och öka antalet inkomna synpunkter påbörjades 2013 ett arbete för att effektivisera arbetet med synpunktshanteringen.

Kommunens gemensamma e-plattform färdigställdes under våren 2013. I samband med lanseringen uppgick plattformens sammanlagda antal e-tjänster till 43. Årligen görs flera olika undersökningar som mäter kommunens förmåga att ge medborgare god service och erbjuda hög tillgänglighet. Resultat från dessa undersökningar visar att andelen medborgare som får svar direkt på en enkel fråga per telefon samt som inom två arbetsdagar får svar på e-post har ökat jämfört med föregående års mätning. Kontaktcenter har låtit ett externt företag, i samband med undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK), värdera kommunens bemötande under en fastställd period. Stickprov har utförts där ett antal slumpmässigt utvalda medborgare som varit i kontakt med kommunen via telefon har tillfrågats om hur de upplever kommunens service. Andelen medborgare som upplever att de får ett gott bemötande har ökat med 16% i jämförelse med 2012.

Utöver de mätningar som Sveriges kommuner och landsting (SKL) redovisar via Kommunens Kvalitet i Korthet har ytterligare en nöjd-kund undersökning (NKI) som genomförts med ett resultat på 79, vilket är ett gott resultat i jämförelse med liknande verksamheter. Mätningar avseende tillgänglighet och service sammanställs som index, vilket ger möjlighet att jämföra helheten över tid och i förhållande till rikssnittet. Medborgarundersökningen, "Nöjd-medborgar-index", från Statistiska centralbyrån visar att Värmdö kommun har ett lägre resultat än genomsnittet för övriga kommuner med reservation för att också de medborgare som inte varit i kontakt med kommunen har kunnat värdera kommunens tillgänglighet och service i undersökningen. Det betyder att det inte går att avgöra på vilka grunder de Värmdöbor som besvarat enkäten värderat kommunens insatser. Indexet mäter därigenom medborgarnas attityder till kommunens kapacitet att vara tillgänglig och serviceinriktad.

Bedömning av målluppfyllelse: Det går att säkert fastställa att de av kommunens invånare som varit i kontakt med kommunen upplever en högre grad av kvalitativ tillgänglighet och service i jämförelse med föregående års mätning. De riktade satsningar som genomförts under året har gett resultat. Värmdö kommun uppvisar dock ett lägre resultat än genomsnittet i Statistiska centralbyråns Nöjd-medborgar-index för 2013. Målet bedöms därför vara delvis uppfyllt.

Indikator	Period	Utfall	Måvärde	Senaste kommentaren
Tillgänglighet telefoni	2013	37%		Andelen som får svar direkt på en enkel fråga per telefon har ökat jämfört med föregående års mätning. Andelen är dock under medelvärdet för samtliga deltagande kommuner i Kommunens kvalitet i korthet, som uppgår till 44 procent. Mätningen medger en svarstid inom en minut, vid längre svarstid avbryts försöket och samtalet klassificeras som "mycket dåligt". Detta ger för Värmdö kommun, liksom för övriga kommuner med menysvalsfunktioner i växel, ett negativt utfall som påverkar slutresultatet. I Värmdös fall har 31 samtal registrerats som "mycket dåligt" på grund av svarstid inom en minut inte har uppnåtts. Det högsta resultatet i mätningen uppgick till 74 procent. Värmdö kommun har ranking 114 av 162 deltagande kommuner.
Bemötande telefoni	2013	93%		Andelen som upplever att de fått ett gott bemötande vid kontakt med Värmdö kommun i telefon har ökat. Värmdös utfall ligger över medel, vilket uppgick till 86 procent för samtliga deltagande kommuner (162 kommuner). Högsta redovisade resultat är 100 procent. Värmdö kommun har ranking 45 i mätningen.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
Tillgänglighet e-post	2013	76%		Svarsandelen på e-post i Värmdö kommun har ökat jämfört med mätningen 2012. Utfallet uppgick i år till 76 procent, jämfört med ett genomsnitt för deltagande kommuner på 79 procent. Högsta redovisade utfall är 100 procent. Värmdö kommun har ranking 112.
Nöjd-medborgar-index	2013	46		Indexet för Värmdö kommun blev 46 och är därmed under gränsen för nöjd i undersökningen, som SCB har satt vid 55. Detta är ett lägre resultat än genomsnittresultatet för övriga kommuner. Det finns ingen säkerställd förändring jämfört med utfallet för Värmdö kommun i mätningen 2012, då betygindexet uppgick till 48. Betygsindexet avseende kommunens verksamhet mäts genom tretton faktorer. Jämfört med genomsnittresultatet är betygindexen för faktorerna förskola, räddningstjänst samt idrotts- och motionsanläggningar inte säkerställt lägre eller högre i Värmdö kommun. Resterande faktorer bedöms lägre än genomsnittresultatet.
E-tjänster	2013	43		På Värmdö kommuns webbsida, i portalen Självservice, finns 43 olika e-tjänster publicerade. Någon jämförelse med föregående år är inte möjlig då e-tjänster inte fanns samlade i en gemensam portal.

1.6.2 Medborgarna, särskilt ungdomar, ska ha möjlighet till insyn, delaktighet och inflytande

Medborgarnas möjligheter till insyn, delaktighet och inflytande i kommunen och dess verksamheter ska stärkas och kontinuerliga satsningar genomförs därför genom olika former av dialogforum mellan den kommunala organisationen och medborgarna.

2013 års webbinformationsundersökning visar att det har blivit enklare för medborgarna att hitta information på kommunens hemsida. Värmdö kommun rankas fortsatt högt i jämförelse med andra kommuner och tillhör landets 30 bästa kommuner vad gäller medborgarnas insyn i de kommunala verksamheterna på webbsidan. Under 2013 lämnades 14 e-förslag in från medborgarna. Dessa berör bland annat att skapa en arena för olika konstformer i kommunens lokaler i Gustavsbergs hamn, fler gång- och cykelvägar i Gustavsberg, högre bidrag till föreningar, utegym i anslutning till motionsspår, införande av progressiv vattentaxa, samt förslag på förbättrade trafiklösningar i ett flertal olika områden inom kommunen. Samtliga e-förslag är publicerade på kommunens webbplats. Eftersom det är första året som omfattningen av inkomna e-förslag mäts går det inte att fastställa en positiv eller negativ utveckling över tid.

Mätningar för insyn och delaktighet sammanställs som index, vilket ger möjlighet att jämföra helheten över tid och i förhållande till rikssnittet. Värmdö kommun redovisar för 2013 ett säkerställt lägre resultat jämfört med genomsnittet för de 137 kommuner som deltagit i Statistiska centralbyråns "Nöjd-medborgar-index". Huruvida en förändring ägt rum i jämförelse med 2012 års undersökning avseende Värmdöbornas upplevelse av möjligheter till inflytande går inte att fastställa eftersom förändringen inte är säkerställd. Både dessa resultat ska tolkas med reservation för att också de medborgare som inte varit involverade i kommunens insatser har kunnat värdera upplevd grad av inflytande, en förutsättning som naturligtvis delas av samtliga kommuner som deltar i enkätundersökningen. Det betyder dock att det inte går att avgöra på vilka grunder medborgarna som besvarat enkäten värderat kommunens insatser. Undersökningen från Statistiska centralbyrån konstaterar att

insatser för att förbättra medborgarnas upplevda förtroende och påverkansmöjligheter förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget i "Nöjd-inflytande-index" eftersom dessa förutsättningsrankades lägst av medborgarna.

Medborgardialoger är ytterligare ett sätt att möjliggöra inflytande för invånarna. Ett antal ungdomsdialoger har genomförts under 2013. De ungdomar som deltagit i kommunens ungdomsting och ungdomsparlament har fått en ökad möjlighet till insyn och delaktighet. Huruvida dessa dialogforum mellan ungdomar och politiker har ökat graden av ungdomsinflytande generell går inte att säkert fastställa. Dock är det sannolikt så att en grundförsättning för ökat ungdomsinflytande är att det finns strukturer i kommunen som kan möjliggöra dialog och därigenom insyn och delaktighet.

Bedömning av målnuppfyllelse: Värmdö kommun uppvisar ett lägre resultat än genomsnittet i Statistiska centralbyråns Nöjd-inflytande-index medan medborgarnas möjlighet till information och insyn i kommunens verksamheter via webben har ökat i jämförelse med 2012 års resultat. Ett antal ungdomsdialoger har genomförts under 2013 vilket ökat deltagarnas möjlighet till insyn och delaktighet. Målet bedöms därför vara delvis uppfyllt.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
↔ Nöjd-inflytande-index	2013	32		Betygsindexet avseende medborgarnas inflytande i Värmdö kommun mäts genom fyra faktorer. Utfallet för Värmdö kommun blev 32, vilket av SCB klassas som inte godkänt i mätningen. Resultatet är lägre än genomsnittresultatet bland övriga kommuner, men uppvisar ingen säkerställd förändring jämfört med Värmdö kommuns utfall 2012. Jämfört med genomsnittresultatet är betygsindexet för samtliga faktorer lägre i Värmdö kommun.
↗ Kommunens webbinformation	2013	87		Informationsindexet för Värmdö kommuns webbsida har ökat jämfört med föregående års mätning. Utfallet ligger över genomsnittet för Sveriges 290 kommuner, som uppgick till 79. I SKL:s ranking för Kommunens kvalitet i korthet har Värmdö kommun ranking 26.
↘ E-förslag	2013	14		Under 2013 lämnades 14 e-förslag från medborgarna in inom följande områden: • Vård och omsorg (1) • Utbildning (1) • Gator och parker (6) • Kultur och fritid (3) • Övrigt (3)
↗ Ungdomsdialog	2013	4		Under 2013 har fyra särskilda ungdomsdialoger genomförts; ungdomstingets hearing, ungdomsting, kick-off för ungdomsparlamentet samt ungdomsparlamentets plenarsession.

2 Omsorg och trygghet

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.

Värmdö kommun uppnår cirka 50 procent av 2013 års målsättningar avseende inriktningsmålet medborgarnas trygghet och välfärd. Cirka 14 procent av målsättningarna är delvis uppfyllda för 2013 och nå inte önskvärt resultat men för dessa verksamhetsområden går det att konstatera att kommunens utveckling går i rätt riktning. I syfte att stärka vardagstryggheten samarbetar kommunen i brottsförebyggande rådet med polis, företag och ideburna organisationer för att nå gemensamma mål. Under 2013 har en handlingsplan antagits för rådets strategiska arbete. Inom risk- och säkerhetsområdet har ett flertal policys och riktlinjer antagits. Samtliga verksamheter i kommunen, exempelvis skolor och äldreboenden, har erbjudits utbildning i systematiskt brandskyddsarbete. En omfattande övning med syfte att säkerställa kommunens krisledningsförmåga vid ett eventuellt oljeutsläpp har genomförts.

Arbetet med att stärka utsatta grupper och personer fortgår. Personal som arbetar inom skolornas elevhälsa har under året deltagit i en av kommunen anordnad kompetensutveckling för att öka barns och elevers trivsel och välmående. Under 2013 har Värmdö kommun satsat särskilt på att utveckla anhörigstöd samt deltagit i framtäggande av en ny kommungemensam samverkansöverenskommelse kring barn i behov av särskilt stöd. Två nätverk för främjande av flyktingmottagande, i samverkan med andra aktörer, har initierats under 2013.

2.1 Finansieringsnämnden för äldreomsorg

2.1.1 Den enskilde ska få insatser med hög personalkontinuitet

Ett sätt att arbeta med personalkontinuitet är att ha ett system med kontaktmannaskap. Enligt avtal med Värmdö kommun ska utförare av äldreomsorg, dvs. hemtjänst och särskilt boende, arbeta med kontaktmannaskap. Rutiner finns hos alla utförare och alla har ett i stort fungerande kontaktmannaskap. Inom hemtjänsten kan den bristande kontinuiteten gällande dusch av kontaktperson bero på olika faktorer, t.ex. planeringsfaktorer eller den enskildes egna önskemål. Garantier gällande kontaktmannaskap ingår i kommunens värdighetsgarantier för äldreomsorgen som har presenteras för allmänheten under året. Målet kan anses vara uppnått.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
 Hur många olika vårdare besöker en äldre person (med två eller fler insatser per dag), med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar?	2013	10,2 personer	högst 11 personer	Målet uppnått. Snittet i landet är 14, snitt för länet saknas.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
Andel i hemtjänst som får hjälp med dusch av sin kontaktperson.	2013	50%	75%	Resultatet försämrat sedan senaste mätningen 2011 (61%).

2.1.2 Den enskilde och dennes anhörige ska få gott och respektfullt bemötande

Garantier gällande bemötande ingår i kommunens garantier för äldreomsorgen och har presenterats för allmänheten under året. Ett fåtal av de klagomål som inkommit till respektive utförare av äldreomsorg eller direkt till kommunens synpunktssystem har gällt dåligt bemötande. Målet kan anses vara delvis uppnått.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
Andel nöjda med personalens bemötande i särskilt boende.	2013	54%	75%	Snittet i länet är 53%. Den bästa kommunen i länet har 63%.
Andel nöjda med personalens bemötande i ordinärt boende.	2013	83%	90%	Snittet i länet är 74%. Den bästa kommunen i länet har 88%.
Bemötande i ordinärt boende	2013	100%	100%	Mätning av biståndshandläggare vid nyprövning av hemtjänstinsatser.
Andel nöjda med biståndshandläggarnas bemötande.	2013	92%	100%	Telefonintervju med 24 personer som haft hembesök av biståndshandläggare.
Bemötande i särskilt boende	2013		100%	Mätning ej genomförd på grund av att arbetet med att besluta om hemtjänstinsatser i särskilt boende skjuts fram till 2014.

2.1.3 Den enskilde ska erbjudas god mat och trivsamt måltidsmiljö

Vid kommunens kvalitet- och avtalsuppföljning av särskilt boende framkommer att det vid några enheter saknas kvalitetssäkring av måltidsverksamheten och att det finns brister i arbetet med de boendes nutritionsproblem och kompetens gällande specialkost. Utvecklingsarbete har startat på alla särskilda boenden för äldre för att komma till rätta med bristerna. I Socialstyrelsens Öppna Jämförelser 2013 är de boende mindre nöjda med maten jämfört med året innan. Enligt utförarnas egna brukarundersökningar är den övervägande delen av de som bor i kommunalt finansierade särskilda boenden för äldre nöjda med den mat som serveras och med sin måltidsmiljö. I det ordinarie boendet är det enbart nöjdheten med maldistributionen och smaken på den levererade maten som har mätts. Målet kan anses som ej uppnått.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
Andel nöjda med hur maten smakar i särskilt boende.	2013	67%	80%	Snittet i länet är 73%. Bästa kommun i länet har 80%.
Andel nöjda med hur maten smakar i hemtjänst.	2013	79%	80%	Låg svarsfrekvens. Enkät till 69 kunder, 14 st. svar.
Andel nöjda i hemtjänst med serviceinsatsen matlådor och maldistributionen.	2013	86%	100%	Låg svarsfrekvens. Enkät till 69 kunder, 14 st. svar.

2.2 Finansieringsnämnden för utbildning

2.2.1 Barns och elevers trivsel och välmående i alla Värmdös förskolor och skolor, i Värmdö kommun, ska öka

Målet bedöms inte vara uppnått. I förskolan anger vårdnadshavarna i lika hög grad som föregående år att barnen trivs i verksamheten. I grundskolan anger eleverna i lägre grad än föregående år att de tycker att det är roligt att gå i skolan. I gymnasiet anger eleverna i lägre grad än föregående år att det råder positiv stämning på skolan. Påståendet är dock inte helt jämförbart med resultatet föregående år.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
→ Påståendet i Kundenkäten "Mitt barn trivs i förskolan", andel som helt eller delvis håller med.	2013	98%		
↘ Påståendet i Kundenkäten "Jag tycker det är roligt att gå i skolan" elever år 5, andel som helt eller delvis håller med.	2013	83%		
↘ Påståendet i Kundenkäten "Jag tycker det är roligt att gå i skolan" elever år 8, andel som helt eller delvis håller med.	2013	71%		
↘ Påståendet i elevenkäten "Det är en positiv stämning på min skola", gymnasiet elever år 2, andel som helt eller delvis håller med.	2013	84%		Påståendet i elevenkäten 2012 var formulerat "Det råder en positiv stämning och god sammanhållning på min skola".
→ Antal anmälda ärenden till huvudmannen om kränkningar	Halvår 2 2013	12		Under 2013 har 11 anmälningar i grundskolan och 1 anmälning i förskolan om kränkningar inkommit till huvudmannen.
→ Antal ärenden om ogiltig frånvaro anmälda till huvudmannen.	2013			Indikatorn omfattar både upprepad ogiltig korttidsfrånvaro och ogiltig frånvaro. Det har inte inkommit någon anmälan om ogiltig frånvaro till huvudmannen.

2.3 Vård- och omsorgsstyrelsen

2.3.1 Den enskilde ska anse att de får ett respektfullt bemötande

Samtliga verksamheter som genomförde en Kundenkät/brukarundersökning under våren 2013 lät respondenterna svara på frågor direkt kopplade till detta mål. Målvärdet för detta mål var 95 %. För pro Vårdo som helhet blev utfallet 97 % vilket är en ökning jämfört med föregående år då utfallet var 92 %. Målet uppnått.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
→ Personalen/Assistenterna bemöter mig respektfullt	2013	94,25%	95%	Kundenkät, våren 2013. Boende LSS, Personlig assistans, Särskilt boende, Demensdaggvård har alla nått målet. Rehab & Service tangerar målet med ett utfall på 94%. Hemtjänst har ett utfall på 87,33% vilket är en minskning i

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
jämförelse med utfallet för år 2011 då utfallet var 97,33% (frågan saknades 2012 på en enhet).				
Personalen lyssnar på mig (Boende LSS)	2013	100%	95%	Kundenkät, våren 2013. Boende LSS har nått målet.
Jag får uttrycka mina känslor (Rehab & Service/Boende LSS)	2013	95,33%	95%	Kundenkät, våren 2013. Boende LSS har uppnått målet. Rehab & Service tangerar målet med ett utfall på 94%
Jag känner mig trygg på dagverksamheten/ i mitt boende (Demensdagvård/ Boende LSS)/ Hemtjänstens insatser bidrar till att jag känner mig trygg (Hemtjänst)	2013	94,71%	95%	Kundenkät, våren 2013. Demensdagvård och Boende LSS har uppnått målet. Hemtjänst har ett utfall på 89,33% vilket är en minskning i jämförelse med utfallet för år 2011 då utfallet var 93,67% (frågan saknades 2012 på en enhet).
Respektfullt bemötande	2013	92,66%	95%	Kundenkät, våren 2013. Sammanställning av alla enkätsvar kopplade till målet (procent räknad på erhållet medelvärde per målområde).
Andel positiva svar i kundenkät (respektfullt bemötande)	2013		95%	
Andel kunder/brukare/boende som i kundenkät anger att de får ett respektfullt bemötande	2013	97%	95%	Frågorna i kundenkäten är olika formulerade beroende på verksamhet

2.3.2 Den enskilde ska anse att det alltid finns personal tillgänglig när de behöver

Samtliga verksamheter som genomförde en kundenkät/brukarundersökning under våren 2013 lät respondenterna svara på frågor direkt kopplade till detta mål. Hemtjänsten är dock inte med i beräkningen eftersom insatsernas omfattning och innehåll avgörs genom biståndsbeslut och ligger utanför proVarndos påverkan. Målvärdet för detta mål var 90 %. För proVarndo som helhet blev utfallet 98 % vilket är en ökning jämfört med föregående år då utfallet var 94 %. Målet uppnått.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
Andel tillsvidareanställd personal enligt inrapporterad data i ClickView	2013		85%	
Jag vet att jag får stöd/hjälp/assistsans när jag behöver det	2013	96,23%	90%	Kundenkät, våren 2013. Personlig assistans, Daglig verksamhet och Demensdagvård hade ett utfall på 100%. Boende LSS och Särskilt boende uppnådde också målet. Hemtjänst är inte med i beräkningen eftersom all hemtjänst utförs efter biståndsbeslut och ligger utanför proVarndos påverkan.
Jag vet hur jag ska komma i kontakt med hemtjänstpersonalen när jag behöver det (Hemtjänst)	2013	84,67%	90%	Kundenkät, våren 2013. Ej uppnått mål. Ny fråga för i år.
Personalen har tid att utföra sitt arbete utan att jag känner mig stressad/ Jag upplever att personalen har tid att hjälpa mig/ Personalen minner hjälpa mig med det jag behöver i lugn och ro. (Särskilt boende/ Rehab & Service/ Boende LSS)	2013	80,73%	90%	Kundenkät, våren 2013. Rehab & Service har uppnått målet med ett utfall på 92%. Övriga verksamheters utfall har en spridning mellan 69% och 86%.
Personalen ger mig det stöd jag behöver (Demensdagvård)	2013	100%	90%	Kundenkät, våren 2013.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
↗ Jag är nöjd med bemanningen hos mig (Personlig assistans)	2013	100%	90%	Kundenkät, våren 2013.
— Personaltillgänglighet	2013	92,34%	90%	Kundenkät, våren 2013. Sammanställning av alla enkätsvar kopplade till målet (procent räknad på erhållet medelvärde per målområde).
↗ Andel kunder/brukare/boende som i kundenkät anger att det alltid finns personal tillgänglig när de behöver det	2013	98%	90%	Frågorna i kundenkäten är olika formulerade beroende på verksamhet

2.3.3 Den enskilde ska uppleva att de kan påverka sin egen vardag med avseende på proVarmdos insats(er)

Samtliga verksamheter som genomförde en kundenkät/brukarundersökning under våren 2013 lät respondenterna svara på frågor direkt kopplade till detta mål. Målvärdet för detta mål var 83 %. För proVarmdo som helhet blev utfallet 81 % vilket är en ökning jämfört med föregående år då utfallet var 79 %. Målet ej uppnått.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
— Min assistans/mina hemtjänstinsatser/vården/ omvårdnaden utförs utifrån min vilja och mina önskemål/vanor/Jag deltar i aktiviteter utifrån mina önskemål. (Särskilt boende/Personlig assistans/Rehab & Service/Hemtjänst)	2013	84,14%	83%	Kundenkät, våren 2013. Uppnått mål för proVarmdo totalt. Det särskilda boendet Gustavsgårdens utfall var 64% (ej uppnått mål).
— Jag kan påverka aktiviteterna och dagens innehåll (Rehab & Service/Demensdagvård)	2013	63%	83%	Kundenkät, våren 2013. Ej uppnått mål.
— Jag vågar framföra mina synpunkter/Jag vågar ta upp problem i mitt boende/ Jag har möjlighet att delta i möten där jag kan uttrycka mina synpunkter och önskemål.	2013	79,31%	83%	Kundenkät, våren 2013. Personlig assistans, Särskilt boende, Hemtjänst och Demensdagvård har uppnått målet. Rehab & Service hade ett utfall på 69% och Boende LSS ett utfall på 72,12% vilket gör att de inte uppnått målet.
— Möjlighet att påverka vardagen	2013	88,91%	83%	Kundenkät, våren 2013. Sammanställning av alla enkätsvar kopplade till målet (procent räknad på erhållet medelvärde per målområde).
↗ Andel kunder/brukare/boende som i kundenkät anger att de kan påverka sin egen vardag med avseende på proVarmdos insats(er).	2013	81%	83%	Frågorna i kundenkäten är olika formulerade beroende på verksamhet

2.4 Utbildningsstyrelsen

2.4.1 Barns och elevers trivsel och välmående i proVarmdos skolor ska öka

I jämförelse med föregående års resultat upplever andelen elever i de högre årskurserna att skolan, i en något lägre grad, arbetar medvetet mot mobbing. En liten sänkning kan också observeras i upplevelsen av trygghet i förskolan och åk 2 på gymnasiet. Målet bedöms därför inte vara

uppfyllt. Det åligger varje enskild förskola och skola att regelbundet utvärdera och revidera sin plan mot kränkande behandling. Målet bedöms inte vara uppfyllt med hänvisning till det finns ett behov av tydligare uppföljning från huvudmannen och återkoppling till enheter utifrån det generella stödmaterial som upprättats, samt att det saknats tillräckliga möjligheter till erfarenhetsutbyte av goda exempel och tydlig information om det arbete som bedrivs på området.

Personal som arbetar inom skolornas elevhälsa har under året deltagit i en av kommunen anordnad kompetensutveckling. Ledorden i läroplanen är inkludering och individuellt lärande, vilket kräver samarbete och förståelse av samtidig personal på skolorna. En förlängning av denna kompetensutveckling riktade sig därför vid terminsstarten i augusti till samtidig skol- och fritidspersonal, för att ge förutsättningar för att alla elever ska känna sig trygga och komma vidare i sitt lärande utifrån sina förutsättningar. Varje skola har sedan utifrån denna gemensamma kunskapsgrund, utvecklat sin organisation och undervisning konkret utifrån sina elevers behov och förutsättningar.

Indikator	Period	Utfall	Måvärde	Senaste kommentaren
✓ Andel föräldrar till barn i förskolan som upplever att deras barn är tryggt i förskolan.	2013	96%	98%	
→ Andel föräldrar med barn i åk 2 som är nöjda med verksamheten i deras barns fritidshem.	2013	87%	88%	
→ Andel föräldrar med barn i förskoleklass som är nöjda med verksamheten på deras barns fritidshem.	2013	90%	91%	
✓ Andel elever i åk 5 som tycker att det är roligt att gå i skolan.	2013	83%	87%	
✓ Andel elever i åk 8 som tycker att det är roligt att gå i skolan.	2013	71%	73%	
→ Andel föräldrar med barn i förskoleklass som upplever att skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbing.	2013	82%	83%	
✓ Andel föräldrar med barn i åk 2 som upplever att skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbing.	2013	83%	83%	
✓ Andel elever i åk 5 som upplever att skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbing.	2013	88%	90%	
✓ Andel elever i åk 8 som upplever att skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbing.	2013	75%	80%	
✓ Andel elever i åk 2 på gymnasiet som känner sig trygga på sin skola.	2013	94%	96%	

2.5 Socialnämnden

2.5.1 Förebyggande arbete för socialt utsatta individer och grupper ska stärkas i samverkan med andra samhällsaktörer – med barn och ungdomars bästa i fokus

Målet är uppnått. Indikatorn för detta mål var att delta i framtagandet av en ny BUS-överenskommelse (Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) är en länsöverskridande överenskommelse mellan KSL och SLL. Kommunernas uppgift är att bryta ner överenskommelsen på kommunnivå och anpassa den till lokalnivå) under året. Överenskommelsen var klar under 2013, dock kom själva påskriften under jan 2014.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
Antal nya överenskommelser med andra vårdgivare	Halvår 2 2013	1st	1st	Målet är uppnått. En ny BUS-överenskommelse har skrivits under. Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) är en länsöverskridande överenskommelse mellan KSL och SLL. Kommunernas uppgift är att bryta ner överenskommelsen på kommunnivå och anpassa den till lokalnivå. Ett seminarium har genomförts under hösten med representanter från alla aktörer inom området Barn och Unga.

2.5.2 Flyktningmottagandet ska främjas genom ökad samverkan med andra samhällsaktörer

Målet är uppnått. Två nätverk för främjande av flyktningmottagande, i samverkan med andra aktörer, har startats under året. Det ena är det s.k. *Flyktningnätverket* och det andra går under benämningen *Nätverket mot rasism*.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
Antalet samarbetsforum skall öka	Halvår 2 2013	2st	2st	Nätverket mot rasism: I nätverket ingår socialnämndens ordförande, socialchef, kommunens flyktningstrateg, hyresgästföreningen, Djurö Vårdnö IF, Vårdnö Polarna, Kyrkorådet, föreningen Fyrhuset, Vårdnö kommuns fritidschef samt rektor från Djurö skola. Uppdrag: Nätverket tar upp dagsaktuella frågor om trygghet och trivsel i området. Tar upp frågor om rasism och främjingsfientlighet och hur man bekämpar dessa. <i>Träffas en gång per månad</i> och arrangerar möten och firar högtider och bjuder ungdomar och andra boende i området. Flyktningnätverket: I nätverket ingår flera representanter från kommunen, grundskola, gymnasieskola, arbetsförmedling, SFI-skolan, skolsköterska samt Röda Korset. Uppdrag: Nätverket tar upp frågor om flyktningar och bevakar asylfrågor i världen, i Europa och i Sverige. Läget i kommunerna, bostad, antalet asylsökande och ensamkommande barn i Sverige och prognoser för varje kommande år. Tar upp

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
				frågor om etablering, samhällsorientering, skola, arbete, integration, kulturfrågor, nya lagar och förordningar mm. Nätverket träffas 4 gånger/år

2.6 Kultur- och fritidsnämnden

2.6.1 Flickor och pojkar ska ha lika möjlighet att utöva en av kommunen stödd kultur- och fritidsverksamhet

Andelen flickor inom ungdoms- och idrottsföreningar har ökat med en procent till 46 procent, men nå ändå inte upp till målvärdet 47 procent. Andelen pojkar inom kulturskoleverksamheten är oförändrat 36 procent och når därmed inte upp till målvärdet på 38 procent. Andelen flickor inom fritidsgårdsverksamheten har minskat sedan föregående år från 41 till 35 procent och når därmed inte upp till målvärdet på 46 procent. Andelen flickor på Ungkulturhuset Gurraberg har minskat från 60 till 39 procent. Anledningen är att replokalen används mycket och då framför allt av killar. På kurser liksom vid bokning av övriga lokaler uppgår andelen tjejer till cirka 85 och når därmed upp till målvärdet på 60 procent tjejer.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
↗ Andelen flickor inom ungdoms- och idrottsföreningar (7-19 år).	2013	46%	47%	Uppgift från föreningsarnas grundbidragsansökan. Svag ökning av flickor år från år. År 2011 var 43 procent flickor och förra året utgjorde de 45 procent. Årets målvärde var 47 procent flickor.
↘ Andel pojkar inom kulturskoleverksamhet (7-19 år)	2013	36%	38%	Värmdö kulturskola har 43 procent pojkar medan de föreningsdrivna sammantaget har 22 procent pojkar i frivillig undervisning. Även förra året var andelen pojkar 36 procent för kommunal och föreningsdriven kulturskola sammantaget. Årets målvärde är 38 procent.
↘ Andelen flickor inom fritidsgårdsverksamheten (från 13 år)	2013	35%	46%	Alla fyra fritidsgårdarna har minskat andelen besök av flickor. År 2011 var 44 procent av besökarna flickor och förra året var de 41 procent. Årets målvärde var 46 procent besök av flickor.
↘ Andel flickor på ungkulturhuset Gurraberg (13-25 år)	2013	39%	60%	Andelen tjejer har minskat från 60 procent 2012 till 39 procent 2013. Anledningen är att musikverksamheten i replokalen har vuxit och de alla flesta brukare är pojkar. Av de som använder övriga lokaler är 83 procent flickor. Deltagarna i kurser är till 85 procent flickor.

2.6.2 Medborgarna ska ha möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud

Utfallet av SCB:s medborgarundersökning våren 2013 visar i stort sett samma resultat som mätningen som genomfördes under 2012. Målvärdena har dock höjts jämfört med föregående år och uppnås därför inte. En liten minskning i resultat gäller dock värmdöbornas upplevda tillgång till idrottsvenemang.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentären
→ Hur ser du på möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv?	2013	73%	76%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. Åven år 2012 var siffran 73 procent och årets målvärde var satt till 76 procent.
↘ Hur ser du på tillgången till idrottsevenemang?	2013	58%	62%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. I föregående års mätning var 60 procent positiva till tillgången på idrottsvenemang. Årets målvärde var 62 procent.
→ Hur ser du på tillgången till kulturevenemang?	2013	52%	53%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. År 2013 visade samma resultat som 2012 års mätning. Årets målvärde var satt till 53 procent.

2.7 Kommunstyrelsen

2.7.1 Medborgarna ska känna trygghet

Under våren 2013 genomförde Statistiska centralbyrån en medborgarundersökning i Värmdö kommun där drygt 1 000 invånare tillfrågades om sina uppfattningar om kommunen och dess verksamheter. Ett antal frågeställningar avsåg trygghet. Exempelvis undersöktes medborgarnas upplevelse av trygghet och säkerhet vid utomhusvistelse, trygghet och säkerhet med avseende på risken för att utsättas för hot, rån eller misshandel samt trygghet och säkerhet med avseende på risken att bli utsatt för inbrott i hemmet. Medborgarna i Värmdö kommun anger, i högre utsträckning än rikets genomsnitt, att det är tryggt och säkert utomhus på kvällar och nätter. Även risken för att utsättas för brott bedömer invånarna vara lägre i Värmdö än genomsnittet.

Resultatet från Statistiska centralbyrån mäter främst attityder hos medborgarna. Kommunen har som regel små påverkansmöjligheter över de indikatorer om ingår i vissa delar av medborgarundersökningen, t.ex. trygghetsfaktorer, men villkas utveckling är viktig att följa. Det finns exempelvis en rad faktorer som påverkar utfallen i antal skador, utvecklade bränder och brott. Exempel på sådana faktorer är så kallade socioekonomiska faktorer såsom andelen äldre, utbildningsnivå, inkomst men även bebyggelsestruktur i en kommun. Indexet kan därför främst fungera som information och ett redskap för kommunen att kunna följa omvärldsförändringar.

Inom risk- och säkerhetsområdet har flertalet policys och riktlinjer antagits under 2013. Kommunens säkerhetssamordnare har under året certifierats av OffSÄK (Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor). En omfattande dokumentation av brandskyddsobjekt har påbörjats. Samtliga verksamheter i kommunen, som exempelvis skolor och äldreboenden, har erbjudits utbildning i systematiskt brandskyddsarbete i samverkan med kommunens försäkringsbolag. Under året har en omfattande övning med syfte att säkerställa kommunens krisledningsförmåga vid ett eventuellt oljeutsläpp genomförts.

Ett flertal aktiviteter har genomförts inom Brottsförebyggande rådet i Värmdö. Under våren antogs en handlingsplan för 2013. De prioriterade områdena är: attityder till cannabis, tillgänglighet till alkohol och narkotika, Tryggt och säkert Djurö/Stavsnäs och Tryggt och säkert

Gustavsbergs centrum. För att minska tillgängligheten till alkohol och narkotika bland ungdomar samverkar i första hand socialtjänst och polis, men även skolan och fritidsenheten deltar arbetet. Kommunen samverkar också med polis och krögarer för en tryggare krogmiljö för en ansvarsfull alkoholserving och mot narkotika i krogmiljö. Socialtjänst, skola, Värmdö Bostäder och ideella föreningar arbetar i en arbetsgrupp med Tryggt och säkert Djurö/Stavsås. För att få ett tryggt och säkert Gustavsberg är Värmdö fastigheter, VärmdöBostäder, privata fastighetsägare, polis, socialtjänst, Polarna Värmdö, fritidsgårdspersonal, Ungkulturhuset och ideella organisationer engagerade i två olika arbetsgrupper. Brottsförebyggande rådet arrangerade under året, tillsammans med Gustavsbergs och Ingarö församling tre föreläsningar och en bussstur som riktade sig till föräldrar. Temat för föreläsningarna var: "Dessa verksamheter finns för ungdomar i Värmdö kommun", "Ungdomar och internet" samt Elevers rätt till en trygg skola. Temat för busssturen var "Resa i tonåringarnas fotspår."

LUPP-enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitik) genomfördes i Värmdö kommun hösten 2013 bland elever i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet. Utfallet för 2013 års undersökning har jämförts med tidigare genomförda enkäter i kommunen under 2010 och 2004. Analysresultatet indikerar ett avtagande samhällsengagemang, men samtidigt en ökad tilltro till elevrådet som en funktion för stärkande av elevinflytandet i skolan. Andelen tjejer som uppger att deras allmänna hälsotillstånd är ganska bra eller mycket bra har minskat, samtidigt som målgruppens alkohol- och tobaksvanor har förbättrats.

Bedömning av målluppfyllelse: Medborgarna bedömer att Värmdö kommun i jämförelse med genomsnittskommunen är en bra plats att bo och leva på utifrån upplevd trygghet, fritidsmöjligheter, kommunikationer, bostäder och arbetsmöjligheter. Medborgarna i Värmdö kommun anger, i högre utsträckning än rikets genomsnitt, att det är tryggt och säkert utomhus på kvällar och nätter. Även risken för att utsättas för brott bedöms invånarna vara lägre i Värmdö än genomsnittet. För att stärka vardagstryggheten samarbetar kommunen i brottsförebyggande rådet med polis, företag och ideburna organisationer för att nå gemensamma mål. Målet bedöms därför vara uppfyllt.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
→ Nöjd-region-Index	2013	58		Betygsindexet för hur medborgarna bedömer Värmdö kommun som en plats att bo och leva på mäts genom sju faktorer. Betygsindexet för Värmdö kommun blev 58, vilket i SCB:s mätning klassificeras som nöjd. Utfallet är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med övriga kommuner eller i jämförelse med förra årets mätning i Värmdö. Jämfört med genomsnittresultatet är betygsindexet för trygghet högre i Värmdö kommun, resterande faktorer bedöms lägre.
— Kommunens trygghet och säkerhet	2013	48		Utfallet utgör ett sammanvägt värde som utgår från de fyra utfallsindikatorerna: personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. Högsta möjliga utfall är 100, Värmdö kommun har i årets mätning 48. Någon direkt jämförelse med tidigare års ranking är inte möjlig då indikatorerna i år tilldelats olika vikter som ska avspejla den samhällsekonomiska bördan av respektive indikator.

3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

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.

Värmdö kommun uppnår helt eller delvis cirka 67 procent av målsättningarna avseende inriktningsmålet livslångt lärande för livet och arbetslivet. Inom skolområdet har ett omfattande arbete skett med målet att skapa en attraktiv skola. Samtliga kommunala grund- och gymnasieskolor har under höstterminen delagit i Skolverkets nationella fortbildning, Matematiklyftet, som innefattar alla lärare som undervisar i matematik. Värmdö kommun har också under 2013 delagit i SKL:s satsning på matematik, PISA 2015, som utgörs av ett kommunöverskridande samarbete för att nå bättre resultat i den internationella kunskapsmätande studien PISA. På respektive skola har arbetet med att fördjupa kunskaperna om formativ bedömning fortskridit under året. Olika sätt att dokumentera och förtydliga kunskapskrav och resultat för elever och föräldrar har utvecklats. Regeringen införde under året karriärtjänsten förstelärare. Värmdö kommun ansökte och fick statliga medel till 17 stycken sådana tjänster.

Värmdö kommun har ett företagsklimat som står sig väl i konkurrensen med landets övriga kommuner. År 2013 placerar sig Värmdö kommun bland de 30 bäst rankade kommunerna i Sverige på flertalet av de områden som definieras som centrala för ett välfungerande företagsklimat. För att underlätta för företagare har "Boka kommunledningen", en möjlighet för företagen att önska besök från kommunledningen, införts samt företagslots, en funktion som slussar företagens frågor till rätt instans i den kommunala organisationen. Andra exempel på åtgärder är att utvecklingsprojektet Stockholms skärgård har påbörjat ett flertal aktiviteter i Värmdö kommun, bland annat lanseringen av en ny övergripande webbportal.

3.1 Finansieringsnämnden för utbildning

3.1.1 Barns och elevers utveckling och kunskaper ska öka

Målet bedöms inte vara uppnått i sin helhet. I förskolan anger föräldrarna att de tycker att förskolorna i högre grad än föregående år arbetar med språkutveckling och matematik samt att veksamheten i något högre grad är stimulerande för barnen. I grundskolan pekar resultatet både i positiv och negativ riktning. Resultaten på ämnesproven i matematik och engelska har ökat något och i svenska har det sjunkit något. Det genomsnittliga meritvärdet i år 9 har ökat. Andel elever som upplever att skolarbetet gör dem nyfika att lära mer har sjunkit. I gymnasiet har andelen elever med behörighet till högskola eller universitet ökat något.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
➤ Påståendet i kundenkäten "Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk", andel som helt eller delvis håller med.	2013	90%		
➤ Påståendet i kundenkäten "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik", andel som helt eller delvis håller med.	2013	88%		
➤ Påståendet i kundenkäten "Verksamheten är stimulerande för mitt barn", andel som helt eller delvis håller med.	2013	96%		
➤ Påståendet i kundenkäten "Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer" elever år 5, andel som helt eller delvis håller med.	2013	71%		
➤ Påståendet i kundenkäten "Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer", elever år 8, andel som helt eller delvis håller med.	2013	42%		
– Påståendet i gymnasieenkäten "Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mer" elever år 2, andel som helt eller delvis håller med.	2013	59%		Påståendet är nytt i elevenkäten 2013.
➤ Resultat på ämnesprov år 9, svenska, andel med provbetyg A-E.	2013	95,8%		Resultat läsåret 12/13. Resultat per enhet finns i jämförelseverktyget på kommunens hemsida.
– Resultat på ämnesprov år 9, svenska som andra språk, andel med provbetyg A-E.	2013			Resultat för läsåret 12/13 redovisas inte då antal elever är för få.
➤ Resultat på ämnesprov år 9, engelska, andel med provbetyg A-E.	2013	97,8%		Resultat läsåret 12/13. Resultat per enhet finns i jämförelseverktyget på kommunens hemsida.
➤ Resultat på ämnesprov år 9, matematik, andel med provbetyg A-E.	2013	92,6%		Resultat läsåret 12/13. Resultat per enhet finns i jämförelseverktyget på kommunens hemsida.
➤ Genomsnittligt meritvärde år 9.	2013	227,4		Resultat läsåret 12/13. * Observera att två skolor saknas i underlaget vilket betyder att det genomsnittliga meritvärdet inte är fullständigt. Resultat per enhet finns i jämförelseverktyget på kommunens hemsida.
➤ Andel elever, folkbokförda i Värmdö, som uppnått grundläggande behörighet till universitet eller högskola.	2013	88,3%		Öppna jämförelser gymnasieskolan 2013.

3.1.2 Värmdö ska vara en av fem bästa skolkommuner i länet 2014

Målet bedöms ännu inte vara uppfyllt. Värmdö kommun är ännu inte bland de fem bästa skolkommunerna i Stockholms län i Sveriges kommuner och landstings rangordning i Öppna jämförelser 2013.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
Medborgarna ges möjlighet på kommunens hemsida att få information om Värmdö kommuns plats i Stockholms län i SKL:s "Öppna jämförelser"	2013	Ja		I Öppna jämförelser 2013 ligger Värmdö kommun på plats 15 i Stockholms län.

3.2 Utbildningsstyrelsen

3.2.1 Elevernas kunskaper ska öka

Målet bedöms vara delvis uppfyllt med hänvisning till både positiva och negativa trender avseende kunskapsresultat. På de nationella proven i åk 3 hade pro Varmdos grundskolor ett bättre resultat än föregående år i matematik och svenska. I svenska som andraspråk var resultatet något sämre. pro Varmdos åk 6 låg under riksgenomsnittet i både matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska på de nationella proven i denna årskurs. 2013 var det första året som dessa genomfördes i åk 6, vilket gör att det inte finns några resultat att jämföra med. På de nationella proven i åk 9 lång pro Varmdos grundskolor över riksgenomsnittet betygspoäng i både matematik, svenska och engelska. I svenska som andraspråk något under. Då detta var det första året med det nya betygssystemet för åk 9, finns inte heller här några tidigare resultat att jämföra med. Den genomsnittliga betygspoängen för gymnasiet var i stort sett samma som tidigare läsår för både G2 och Värmdö gymnasium. Vad gäller behörighet till högskolan tappade G2 ett antal procent och Värmdö gymnasium låg på ungefär samma procental som föregående år.

Satsningen på elevhälsa där fördjupade kunskaper om inkludering och individuellt lärande ingår, är en del i arbetet med att öka måloppfyllelsen för samtliga elever i kommunens skolor. pro Varmdo arrangerade under inledningen av höstterminen 2013 en kompetensutveckling för samtliga lärare i grundskolan. På respektive skola har även arbetet med att fördjupa kunskaperna om formativ bedömning fortskridit. Olika sätt att dokumentera och förtydliga kunskapskrav och resultat för elever och föräldrar har utvecklats, bl.a. genom kommunikationsprogram som Unikum och Schoolsoft. Att medvetet arbeta med att öka förståelsen hos elever för vad som krävs för att uppnå de olika kunskapskraven, är nödvändigt för att eleverna själva ska kunna förstå och påverka vad de behöver göra för att komma vidare i sitt lärande.

För att säkerställa att eleverna uppfyller kunskapskraven ska en bedömning av resultaten genomföras. Att denna är likvärdig för alla elever är ett mål och under våren genomfördes därför en gemensam rättning av de nationella proven i årskurs 6 och 9 i pro Varmdos skolor. Behöriga lärare i respektive ämne rättade samtliga prov, vilket både ledde till likvärdig bedömning mellan skolorna, samtidigt som de deltagande lärarna fördjupade sin kompetens i både bedömning och läroplanens innehåll. pro Varmdos samtliga grund- och gymnasieskolor deltar under läsåret 2013/14 i Skolverkets nationella fortbildning "Matematiklyftet", som innefattar alla lärare som undervisar i matematik. Skolverket bidrar med ett didaktiskt stödmaterial och utbildning av utvalda handledare, vilka har en ledande roll i det kollegiala lärandet, som är metoden som används för att öka lärarnas kompetens. Värmdö kommun deltar även i SKL:s satsning på matematik, PISA 2015, vilken rör samtliga nivåer i kommunen som ansvarar för grundskolans verksamhet, d v s utbildningsstyrelsen, förvaltning, rektorer och lärare. Dessa samarbetar på olika sätt för att

tillsammans med andra kommuner i nätverk, bidra till bättre resultat i den internationella kunskapsmätande studien PISA. En del i detta arbete är att öka förståelsen och förtroendet mellan de olika ledningsnivåerna i kommunen, då det är vetenskapligt klarlagt att förtroende och höga förväntningar är förutsättningar för att kunskapsresultaten ska öka. Eleverna ska i sin tur uppleva att lärarna har höga förväntningar på att de ska nå kunskapskraven, vilket visat sig öka elevernas resultat. Regeringen införde under året karriärtjänsten förstelärare. proVarmdo ansökte och fick medel till 17 förstelärare. Utifrån den statliga förordningen gällande karriärtjänster, ska förstelärare bl.a. uppvisa särskilt god förmåga att förbättra elevernas resultat, samt ha ett stort intresse av att utveckla undervisningen. Värmdö kommun utlyste förstelärartjänsterna internt till nu verksamma lärare i proVarmdos skolor och många lärare sökte. I juni beslutades vilka av de sökande som blev förstelärare och fick uppdraget som en del av sin tjänst, att coacha lärarkollegor samt bidra till att utveckla undervisningen i kommunen och på så sätt öka målnuppfyllelsen för samtliga elever.

Indikator	Period	Utfall	Måvärde	Senaste kommentaren
Nationella prov i åk 3 svenska och matematik per skola.	2013			Det nationella mättet anges som antal elever som deltagit i samtliga delprov och andelen (%) av dessa som nått kravnivån på samtliga delprov. Det sammanlagda resultatet för proVarmdos grundskolor var i matematik: 69,4% som nådde kravnivån i samtliga delprov respektive 76,7% i svenska. Se bilagor för mer statistik.
Mertvärde åk 6 per skola.	2013			Läsåret 2012/13 var det första året med betyg i åk6, vilket gör att det finns ingen tidigare statistik att jämföra med. Den nationella statistiken i Skolverkets databas SIRS redovisas per ämne, istället för ett genomsnittligt mertvärde som i åk 9. Bilaga bifogas med betyg per ämne och skola.
Mertvärde åk 9 per skola.	2013			Bilaga bifogas med mertvärdet per skola i en treårsperiod 2011-2013. För det senaste läsåret saknas uppgift på Ösbyskolan, samt dåvarande Kvarnbergsskolan.
Jämförelse betyg och nationella prov i åk 6 per skola.	2013			Skolverkets statistik publiceras i slutet av mars 2014.
Jämförelse betyg och nationella prov i åk 9 per skola.	2013			Redovisas i bilaga per skola. Farstaviken (dåvarande Kvarnbergets skola och Ösbyskolan finns ej med i Skolverkets statistik vad gäller mertvärde läsåret 2012/13.
Andel elever som är behöriga till gymnasiet per skola.	2013			Bilaga bifogas med andel (%) behöriga per skola i ett treårsperspektiv 2011-2103. För läsåret 2012/13 saknas information från Ösbyskolan och dåvarande Kvarnbergsskolan.
Andel elever som är behöriga till högskola.	2013	88,3%	87%	Redovisas per skola: G2: 77,8% Värmdö Gymnasium 95,2% Indikatorn redovisas i en bilaga med andelen elever som är behöriga till högskola från 2011-2013.
Andel kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs.	2013		77%	Skolverkets statistik publiceras mars 2014.
Genomsnittligt betygspoäng i gymnasiet (slutbetyg).	2013	14,1		G2 13,1

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
Andel elever i åk 5 som upplever att deras lärare förväntar sig att de ska nå kunskapskraven i alla ämnen.	2013	83%	87%	Värmdö Gymnasium 15,2 Indikatorn redovisas i en bilaga med det genomsnittliga betygspoängen från 2011-213 per skola.
Andel elever i åk 8 som upplever att deras lärare förväntar sig att de ska nå kunskapskraven i alla ämnen.	2013	81%	88%	Höga förväntningar från lärare på alla elever, är en framgångsfaktor i skolan.

3.2.2 Barnens språkliga samt matematiska tänkande och förståelse ska utvecklas i förskolan

Sett till utfallet mot föregående år, ökar andelen föräldrar som upplever att deras barns förskola arbetar med att utveckla barnens språk och matematiska förståelse. En inventering av förskolornas planer för kompetensutveckling har genomförts och denna visar på en bredd av olika utbildningar bland förskolornas personal. En arbetsgrupp har bildats bland förskolecheferna, vilka diskuterat gemensamma satsningar i kommunen. Förskolepersonal har även deltagit i olika kompetensutvecklande projekt för att öka sina kunskaper om matematik och eller språkets utveckling i förskolan. I KSL pågår ett arbete för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan, i vilket representanter från pro Varmdo deltar. Detta arbete ska bl.a. utmynna i formen att konkret visa barns utveckling och lärande i t ex språk, matematik och naturvetenskap. Målet är att hita gemensamma kriterier eller indikatorer för hur man ska kunna beskriva effekter, vilka sedan ska ligga till grund för att utarbeta olika jämförelsemått för KSL. Målet bedöms därför vara uppfyllt.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
Andel föräldrar till barn i förskolan som upplever att förskolan arbetar med att utveckla barnens språk.	2013	90%	87%	
Andel föräldrar till barn i förskolan som upplever att förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik.	2013	88%	83%	

3.3 Kultur- och fritidsnämnden

3.3.1 Medborgarna ska vara nöjda med kultur- och fritidsutbudet i Värmdö

Andelen nöjda barn och ungdomar i kulturskoleverksamhet har ökat med 2 procent till 99 procent vilket är över målvärdet. För 2012 var 97 procent nöjda. Andelen medborgare som är nöjda med biblioteksverksamheten har sjunkit från 74 till 72 procent utifrån resultat av SCB:s medborgarundersökning våren 2013 och når inte upp till målvärdet 76 procent. Andelen medborgare som är nöjda med idrottsanläggningarnas

öppetider är densamma som 2012 och uppgår i stort sett till målvärdet. De som är nöjda med utrustning och skötsel har sjunkit med en procent till 65 procent och når därmed inte upp till målvärdet på 70 procent. Även när det gäller belysning i motionsspår har nöjdheten sjunkit något från 61 till 58 procent. I princip är lika många medborgare nöjda med utställnings- och konstverksamhet som förra året, 60 procent. Däremot är det färre som är nöjda med teater och konserter, som sjunkit med 7 procent till 45 procent.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
↘ Andelen nöjda barn och ungdomar i kulturskoleverksamhet.	2013	99%	98%	Enkätundersökning har genomförts under hösten. Vid 2013 års mätning var 97 procent nöjda. Målvärdet för 2013 är 98 procent och utfallet 99 procent således en ökning med 2 procent från föregående år.
↘ Andelen nöjda medborgare vad gäller biblioteksverksamhet.	2013	72%	76%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. Generellt är kvinnor något nöjdare med biblioteksverksamheten än män. Vid förra årets mätning uppnåddes 74 procent. Årets målvärde var 76 procent.
↘ Andelen nöjda medborgare vad gäller öppetider i idrotts- och motionsanläggningar.	2013	69%	70%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. Generellt är kvinnor nöjdare med öppetiderna än vad män är. Nöjdhetsgraden sammantaget för båda könen ligger lika som för 2012. Årets målvärde var 70 procent.
↘ Andelen nöjda medborgare vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar.	2013	65%	70%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. Förra året var nöjdhetsgraden 66 procent och årets målvärde låg på 70 procent.
↘ Andelen nöjda medborgare vad gäller belysningen i kommunens motionsspår?	2013	58%	80%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. Vid förra årets mätning var 61 procent nöjda och årets målvärde var 80 procent. Ett arbete pågår med att se över belysningen vid kommunens motionsspår och förväntas vara klart år 2015.
↘ Andelen nöjda medborgare vad gäller utställnings- och konstverksamheter.	2013	60%	62%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. Kultur- och fritidsnämnden arrangerar inte längre egna utställningar, men ger bidrag till Gustavsborgs konsthall, och det finns andra aktörer som erbjuder utställnings- och konstverksamhet. Vid förra årets mätning låg nöjdhetsgraden på 61 procent. Årets målvärde var 62 procent.
↘ Andelen nöjda medborgare vad gäller teaterföreställningar och konserter	2013	45%	55%	Mätning via SCB:s medborgarundersökning. År 2012 var 52 procent nöjda och årets målvärde var 55 procent.

3.3.2 Medborgarna upplever Värmdös bibliotek som sociala och kulturella mötesplatser

En brukarenkät genomfördes i november 2013 då bland annat nöjdhet med öppetiderna samt påverkansgrad mättes. Uppnått värden låg något lägre än föregående år och når inte upp till årets mål. Målen för antalet kulturprogram och besökare till dessa har uppnåtts med marginal.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
↘ Biblioteket har bra öppetider.	2013	4,3	4,6	En brukarundersökning genomfördes i nov 2013. Årets värde uppgick till 4,3, på en 5-gradig skala, att jämföras med föregående års värde på 4,4.
↘ Antalet besökare på kulturprogram	2013	892 pers	400 pers	Antalet besökare på kulturprogram var 892 under året.
↘ Antalet kulturprogram	2013	72	20	Under året har 72 kulturprogram genomförts vilket överstigit målvärdet med marginal.

Indikator	Period	Utfall	Måvärde	Senaste kommentaren
Andelen besökare som anser att de har möjlighet att påverka biblioteksverksamheten.	2013	3,8	4,3	En brukarundersökning genomfördes i nov 2013. Värdet uppgick till 3,8 på en 5-gradig skala och nådde därmed inte upp till målvärdet. 2012 uppgick värdet till 4,0.

3.4 Kommunstyrelsen

3.4.1 Antalet arbetsplatser i kommunen ska öka genom fler företag och stärkt besöksnäring

Värmdö kommun har ett företagsklimat som står sig väl i konkurrensen med landets övriga kommuner. Det visar Företagsklimatbarometerns resultat för de strukturella framgångsfaktorer som t.ex. nyföretagsamhet, andel i arbete samt kommunalskattens nivå som anses stimulera det lokala företagsklimatet. År 2013 placerar sig Värmdö kommun bland de 30 bäst rankade kommunerna i Sverige avseende nyföretagsamhet, andel i arbete, marknadsförsörjning, företagande samt entreprenader. Det är endast för en av faktorerna, kommunalskatt, som kommunens rankingsresultat uppvisar ett resultat sämre än de 30 mest företagsvänliga kommunerna. Värmdö kommun har där plats 104.

Värmdö kommun kan för 2013 redovisa en högre ranking gentemot andra kommuner och ett bättre kommunspecifikt resultat i jämförelse med föregående år vad gäller nyföretagsamhet, kommunalskatt samt företagande medan en svagt negativ trend kan observeras för andel i arbete samt entreprenader.

I Svenskt Näringslivs totala ranking av Värmdö kommuns företagsklimat, Företagsbarometern, där både företagarnas subjektiva värderingar och strukturella framgångsfaktorer lyfts in, hamnar kommunen på 187:e plats vilket är en försämring från föregående år. Resultatet från Företagsklimatbarometern är svårt att tolka. Om Värmdö kommun ska jämföras med övriga 289 kommuner ser det ut som att det lokala företagsklimatet har försämrats. Om Värmdö kommun inte jämförs med andra kommuner uppvisas istället en positiv utveckling vad gäller nyföretagsamhet, företagande och kommunalskatt. Undersökningen visar också att företagarna upplever en viss förbättring av förutsättningarna att bedriva företagsverksamhet i kommunen i jämförelse med 2012 års resultat.

Den ranking som valda indikatorer speglar bygger till två tredjedelar på företagens enkätsvar och till en tredjedel på strukturella faktorer. Det betyder att företagens syn på företagsklimatet får ett jämförelsevis starkt genomslag i den totala rankingen. Det går att konstatera att företagen inte fullt ut delar synen på den positiva utveckling som ägt rum vad gäller företagsklimatet i kommunen under 2013 utifrån strukturella faktorer vilket påverkar slutresultatet.

Andelen förvärvsarbete har ökat i jämförelse med 2012 med reservation för att resultatet kan påverkas av antalet individer i arbetsmarknadsåtgärder och som bedriver studier eftersom de definieras som sysselsatta. Befintlig nationellt övergripande statistik särskiljer inte

grupperna vilket medför att sysselsättningsgrad som ett mått på antalet arbetsplatser är den indikator som finns tillgänglig. I jämförelse med andra kommuner har Värmdö kommun fortsättningsvis en hög sysselsättningsgrad. Andelen sysselsatta påverkas sannolikt också av faktorer som inte kommunen direkt kan påverka, exempelvis den regionala utvecklingen i närliggande kommuner men också av den nationella arbetsmarknadspolitiken som ytterst anger villkoren för att skapa arbeten på lokal nivå. Kommunen har som regel därför små påverkansmöjligheter över medborgarnas sysselsättningsgrad men dess utveckling är viktig att följa.

Kommunstyrelsen har det samordnande ansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Åtgärderna syftar till rehabilitering och att stärka den enskildes möjligheter att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Exempel på kommunala arbetsmarknadsåtgärder är bland annat förmedling av praktikplats, lärlingsanställning och yrkesutbildning samt biståndsbedömda sysselsättningsinsatser. Därutöver genomförs flera externfinansierade projekt i samverkan med bland annat Socialstyrelsen samordningsförbundet Värmsam. En nära samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen sker även i dessa frågor.

Åtgärder för att främja företagsutvecklingen, öka antalet arbetstillfällen i kommunen och stärka besöksnäringen sker bland annat inom ramen för näringslivsenheten som bland annat arbetar med matchningsåtgärder gentemot arbetslösa och lokala företagare. Under året utökades detta arbete till att även omfatta ett samarbete med Nacka kommun. Vidare har en genomlysning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder för dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden genomförts. Utredningen har resulterat i ett tydligare och mer koncentrerat ansvarstagande inom kommunstyrelsens ansvarsområde för att samordna de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna.

För att underlätta för företagare har "Boka kommunledningen", en möjlighet för företagen att önska besök från kommunledningen, införts samt företagslots, en funktion som slussar företagens frågor till rätt instans i den kommunala organisationen. Andra exempel på åtgärder är att utvecklingsprojektet Stockholms skärgård har påbörjat ett flertal aktiviteter i Värmdö kommun, bland annat lanseringen av en ny övergripande webbplats. Vidare har en ny turistbroshyr och en ny turistkarta tagits fram. En med företagen gemensam Förbättringsdag är ytterligare ett exempel på främjande aktiviteter som genomförts under året.

Bedömning av målnuppfyllelse: Värmdö kommun har ett företagsklimat som står sig väl i konkurrensen med landets övriga kommuner. År 2013 placerar sig Värmdö kommun bland de 30 bäst rankade kommunerna i Sverige på flertalet av de områden som definieras som centrala för ett väl fungerande företagsklimat. I Svenskt Näringslivs totala ranking av Värmdö kommuns företagsklimat, där också kommunens företagare tillfrågats om företagsklimatet, hamnar kommunen på 187:e plats vilket är en försämring från föregående år. Målet bedöms därför vara delvis uppfyllt med hänvisning till att genomförda attitydundersökningar ger en tvekydig bild av hur företagen bedömer kommunens företagsklimat. Ett dynamiskt företagsklimat är beroende av både väl fungerande regler och institutioner, kommunens kompetens och service samt företagens attityder.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
→ Sysselsättningsgrad	2013	84,4		Värmdö kommun har en hög sysselsättningsgrad. Andelen förvärvsarbetsande uppgår till över 84 procent, att jämföra med ett genomsnitt för riket på 78,6 procent. Notera att uppgifterna redovisas av SCB med eftersläpning och att nu rapporterat utfall avser andelen förvärvsarbetsande för 2012.
↗ Nyföretagande	2013	8,9%		Värmdö kommun har en mycket hög företagsamhet med drygt nio nystartade företag per 1 000 invånare, att jämföra med rikets genomsnitt på 5,0. Den kommun som har den högsta registrerade företagsamheten har 14,6 nystartade företag per 1 000 invånare. Huvuddelen av företagen är enmans- eller fåmansföretag.
→ Företagsklimat	2013	57		Utfallet för Värmdö kommun ligger under indexet för deltagande kommuner, som uppgår till index 67. Högsta mätta utfall är 81. Värmdö kommuns ranking uppgår till 143 av 189 deltagande kommuner. Mättet, som fastställs av SKL:s Insikten, redovisades inte för 2012 och någon trendmätning är därmed inte möjlig.
↘ Företagsbarometer	2013	187		I den totala rankingen av Värmdö kommuns företagsklimat, där både företagarnas subjektiva värderingar och strukturella framgångsfaktorer lyfts in, hamnar kommunen på 187:e plats vilket är en försämrning från föregående år.

4 Ledarskap och medarbetarskap

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag. Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges 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.

Värmdö kommun uppnår 75 procent av 2013 års målsättningar avseende inriktningsmålet ledarskap och medarbetarskap. Värmdö kommun har på ett övergripande plan motiverade och engagerade medarbetare. En attraktiv arbetsmiljö är dock alltid ett prioriterat område. Värmdö kommun vill stärka medarbetarskapet ytterligare och har under året haft fortsatt fokus på implementering av metoder för ständiga förbättringar och utbildningssatsningar. Under 2013 har samtliga verksamheter haft uppdraget att utarbeta handlingsplaner för respektive verksamheter utifrån resultat i årets medarbetarundersökning. Kommunens medarbetarintroduktion har genomförts under året och vidareutvecklats. Introduktionen ska ge alla nyanställda medarbetare i kommunen information om kommunens organisation och verksamhet. Chefs- och ledarskapsutveckling har ägt rum inom ramen för Ledarakademin. Programmet har utvärderats under 2013 och vidareutvecklats genom att en ny samarbetspartner har upphandlats för att bistå med att ytterligare stärka ledarskapet.

4.1 Utbildningsstyrelsen

4.1.1 Tillgången till behöriga (legitimerade) lärare ska öka

Målet bedöms vara delvis uppfyllt med hänvisning till att ett antal lärare säkerställt sin formella behörighet under året. Under de närmaste åren måste lärare vara behöriga i de ämnen och årskurser de undervisar i för att få ansvara för undervisning och bedömning av elever. Denna behörighet fastställs av Skolverket och garanteras genom en legitimisation som varje lärare individuellt ansöker om. Under året har pro Varmdo i samarbete med personalavdelningen genomfört en genomgripande kartläggning av behörigheten hos de nu verksamma lärarna vid pro Varmdos grundskolor. Vid årets slut analyseras kartläggningen och fortsatta insatser som fortbildning och specifika rekryteringsbeslut tas i samråd med rektorer och personalavdelning. Under hösten genomfördes även en genomgripande kartläggning av behörigheten hos lärare i pro Varmdos för- och gymnasieskolor. Under året har flera lärare både slutfört och påbörjat olika utbildningar inom det statliga Lärarlyftet, för att säkerställa eller utöka sin lärarbehörighet. Flera anställda i förskolan har även de avslutat eller påbörjat det statliga Förskolläraryftet, för att utöka sin kompetens. En viktig del av arbetet med att få behöriga lärare och förskollärare till kommunens skolor och förskolor, utgörs av VFU, Verksamhetsförlagd utbildning, vilket är en del av lärar- och förskolläraryrket. Värmdö tar emot studenter från många olika lärosäten i Stockholms län och kommunens VFU-ansvariga deltar i olika satsningar som Stockholms läns läraryrket genomför.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
Andel behöriga lärare i grundskolan.	2013			En kartläggning har genomförts under våren som sammanställs under hösten och därmed redovisas i bokslutet för 2013.
Andel utbildade förskollärare.	2013	28%	29%	Redovisade siffror är Skolverkets statistik från deras kommunblad. En genomgripande kartläggning av proVarmdos förskolors personal genomförs under vintern och under våren kommer en detaljerad statistik presenteras.

4.2 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

4.2.1 Det ska vara enkelt för medborgarna att söka lov och tillstånd

Målet är ej uppfyllt med anledning av den försening som uppstod vid införandet av den nya hemsidan. Enkäten planeras utföras under februari alternativt mars 2014.

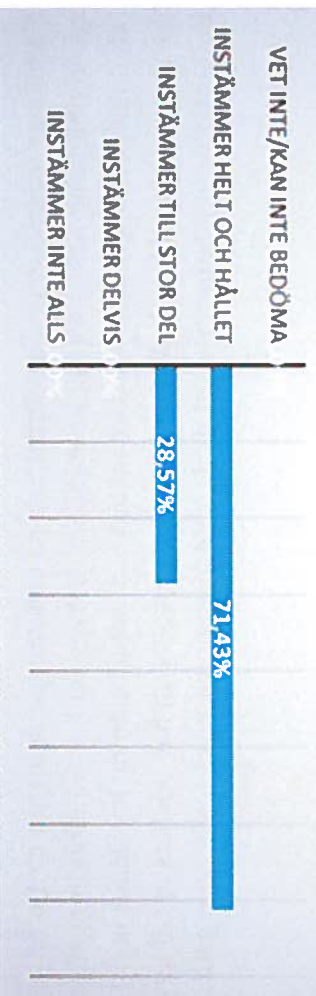
Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
Lättförståeligt material på BMK:s hemsida – enkätundersökning där minst 80 % upplever att det är enkelt att förstå materialet	2013	0%	80%	Målet för 2013 var att utföra en webbenkät med syfte att inhämta uppgifter om hur tydlig nämndens information på hemsidan är. Dock har det inte varit möjligt att inhämta dessa uppgifter då lanseringen av den nya hemsidan försenades ca 6 mån, det vill säga den 16 december 2014. Enkäten kommer att utföras under februari alt. mars 2014.

4.3 Överförmyndarnämnden

4.3.1 Rättssäkerhet och kompetens

Nämndens ledamöter och medarbetarna på enheten har deltagit i ett flertal utbildningar. Under året har fyra rekryteringsträffar med grundutbildning hållits för ställföreträdare. Utöver det har två utbildningar angående redovisning hållits samt en fördjupningsutbildning. Boken "God man och förvaltare" med en inkluderad webutbildning har delats ut till nya ställföreträdare. Granskning av samtliga årsräkningar för år 2012 var påbörjad den 4 oktober 2013. Den enkät som har skickats ut till huvudmän och ställföreträdare under år 2013 visar bland annat att de flesta ställföreträdarna anser att de är införstådda med vilka regler som gäller för deras uppdrag och vilket ansvar de har, se diagrammet nedan.

Jag är införstådd med vilka regler som finns för mitt uppdrag och vilket ansvar jag har



4.4 Kommunstyrelsen

4.4.1 Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

All personal i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning, underställd kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har därmed det övergripande personalansvaret och är kommunens arbetsgivare. Kommunen hade 2013 cirka 2 500 personer anställda i Värmdö kommun, varav drygt 2 000 personer arbetar inom proVärmdö med kommunal service och tjänster inom barnomsorg, utbildning, äldreomsorg och bibliotek. Av kommunens samtliga anställda är drygt 80 procent kvinnor.

2013 genomfördes en medarbetarundersökningen i Värmdö kommun. Resultatet visar att kommunen överlag har en hög andel motiverade, engagerade och stimulerade medarbetare som har förtroende för sin närmsta chef. Värmdö kommun uppvisar ett bättre resultat än genomsnittskommunen avseende medarbetarengagemang och hur medarbetares förslag hanteras i tjänstemannaorganisationen. För övriga indikatorer saknas jämförelsepunkter med andra kommuner. Däremot kan områden så som uppföljning av arbetsplatsens mål, den positiva känslan både för arbetet och organisationen i sin helhet förbättras. För 2013 genomfördes en ny typ av enkätundersökning vilket medför att det inte går att jämföra resultatet med tidigare år.

Medarbetarundersökningen kan sammanfattas i Hållbart medarbetarindex, vilket används av de flesta av Sveriges kommuner och därmed möjliggör jämförelse. Indexet mäter medarbetarnas uppfattning av engagemang, ledarskap och styrning. Medarbetarengagemang är en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat och begreppet används för att beskriva medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen. Värmdö kommun uppvisar ett bättre resultat än den genomsnittliga kommunen vad

gäller Hållbart medarbetarindex. Detta resultat går inte att jämföra med föregående år eftersom Hållbart medarbetarindex utgörs av en ny typ av medarbetarenkät.

Under hösten 2013 ska samtliga enheter/avdelningar/kontor ha tagit fram handlingsplaner för sina respektive verksamheter utifrån medarbetarundersökningens resultat. Personalavdelningen har under året utarbetat ett arbetsverktyg för samtliga kontor för att möjliggöra enhetliga introduktionsdagar till alla nya medarbetare. Ett gott ledarskap är en förutsättning för att få engagerade medarbetare som anser att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Sedan några år genomförs en satsning på ett sammanhållet ledarutvecklingsprogram för kommunens alla chefer (Ledarakademin). Programmet har 2013 utvärderats och vidareutvecklats och en ny samarbetspartner har upphandlats för att bistå med att ytterligare stärka ledarskapet. Tre gånger per år samlar kommundirektören samtliga chefer till gemensamma chefsdagar för att skapa ett gemensamt förhållningssätt och stärka ledarskapet. Under 2013 har temat för chefsdagarna varit "Ett Värmdö" med syfte att öka förståelsen för varandras verksamheter och därigenom att delarna ska stödja helheten och helheten stödja delarna. Under året har formerna för fortlöpande information till de fackliga organisationerna utvecklats.

Bedömning av målluppfyllelse: Värmdö kommun har på ett övergripande plan motiverade och engagerade medarbetare. Genom 2013 års medarbetarundersökning har ett antal förbättringsområden identifierats som främst avser uppföljning av arbetsplatsens mål samt den positiva känslan både för arbetet och organisationen i sin helhet. Resultatet från SKL:s Hållbart medarbetarindex visar att Värmdö kommun har ett utfall bättre än genomsnittskommunen vad gäller medarbetarnas engagemang liksom chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Målet bedöms vara uppfyllt med reservation för att en god och attraktiv arbetsmiljö alltid är ett prioriterat område. Ett kontinuerligt arbete bedrivs för att dels bibehålla redan goda resultatet men framförallt för att förbättra de områden där arbetsgivaren uppvisar jämförelsevis sämre resultat.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
Medarbetarengagemang	2013	92%		Våren 2013 genomförde Värmdö kommun en medarbetarenkät. 92 procent av medarbetarna ställde sig positiva till påståendet att arbetet engagerar dem. Av de svarande uppgav 2 procent av medarbetarna att de inte känner ett engagemang för sitt arbete.
Stolthet över arbetsplatsen	2013	86		På frågan om medarbetarna är stolta över det arbete som utförs på arbetsplatsen ställde sig 86 procent positiva. 4 procent av medarbetarna uppgav att de inte känner stolthet över det arbete som utförs.
Förtroende närmsta chef	2013	73%		I medarbetarenkäten frågas medarbetarna om uppfattningen av ledarskapet hos sin närmaste chef. 73 procent anser att deras närmaste chef inger förtroende, medan 9 procent inte instämmer.
Hantering av förslag	2013	64%		I medarbetarenkäten frågas om medarbetarna anser att de förslag som förs fram hanteras på ett bra sätt i organisationen. 64 procent av medarbetarna instämmer i detta. 10 procent av medarbetarna anser inte att förslag hanteras på ett bra sätt.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
Hållbart medarbetarindex	2013	80%		SKL har tagit fram ett så kallat hållbart medarbetarindex, som ska mäta nivån på medarbetarnas engagemang liksom chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Indexet utgörs av nio frågor som har ingått i Värmdö kommuns medarbetarenkät. Utfallet för Värmdö kommun var 80, vilket ligger något över genomsnittet, som uppgår till 78.

5 Hållbar utveckling

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.

Värmdö kommun uppnår helt eller delvis cirka 58 procent av 2013 års målsättningar avseende inriktningsmålet hållbar utveckling. En hållbar utveckling är en utveckling där sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner ömsesidigt stödjer och balanserar varandra. För att komma tillrätta med miljöproblemen är det därför viktigt med ett helhetsperspektiv som omfattar samtliga dimensioner. Värmdö kommun verkar genom flera olika insatser för att minska klimatpåverkan och utveckla kommunen med minimal miljöpåverkan.

Kommunen verkar för att minska bilberoendet och öka nyttjandet av kommunala färdmedel. Samhällsplaneringen sker främst inom prioriterade förändringsområden genom förtätning i kollektivtrafiknära lägen. Utbyggnad av gång- och cykelvägar har utvecklats positivt och under året har 4,2 kilometer ny väg konstruerats. Under 2013 har kommunen upphandlat ett vindkraftverk samt beslutat att anta en vindkraftspolicy. Planen för att minska energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler har fortsatt att implementeras under året, främst genom utfasning av uppvärmningsanläggningar som drivs av fossila bränslen till fördel för uppvärmning genom berg- och fjärrvärme. En förskola, den första i Värmdö kommun, har under perioden utrustats med en solenergianläggning.

5.1 Utbildningsstyrelsen

5.1.1 Klimatpåverkan ska minska

Årets resultat visar på en lägre andel elever i åk 5 och 8 som upplever att de arbetar aktivt med miljöfrågor i skolan i jämförelse med föregående år och nämndens målsättning uppfylls inte för 2013. I förskolan är det en högre andel föräldrar än föregående år, som upplever detsamma och årets målsättning har uppnåtts. Målet bedöms därför vara delvis uppfyllt eftersom en positiv utveckling ägt rum inom ramen för förskolan medan en negativ trend kan observeras i åk 5 och 8. All undervisning i skolan ska enligt läroplanen Lgr 11, ha ett övergripande miljöperspektiv.

Eleverna ska ges möjligheter att förhålla sig till miljöfrågor globalt, samt ta ansvar för sin närmiljö som de själva kan påverka. Undervisningen ska även visa hur samhället och vårt sätt att leva kan anpassas till en hållbar utveckling. Grön Flagg är en certifiering i arbetet med att få lärandet för hållbar utveckling att ingå i skolans och förskolans arbete. Grön Flagg utfärdas av Håll Sverige Rent. Ca en femtedel av Värmdös kommunala förskolor är redan certifierade med Grön Flagg och fler är i startgroparna i arbetet. Flera av skolorna har t ex naturvetenskaplig, friluftsförskola och hälsoprofil och använder naturen som en del av undervisningen och fritidsverksamheten på olika sätt. Flera förskolor använder utomhuspedagogik och använder naturen och i arbetet med olika teman och projekt. Kostenheten och köksnätverket i kommunen arbetar med att

på olika sätt öka medvetenheten om ekologiska livsmedel och hur andelen ekologiska inköp till skolan och förskolan kan utökas. En ökning i andelen ekologiska inköp har även ökat jämfört med föregående år.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
↘ Andel elever i åk 5 som upplever att de arbetar aktivt med miljö- och naturvårdsfrågor i skolan.	2013	75%	82%	
↘ Andel elever i åk 8 som upplever att de arbetar aktivt med miljö- och naturvårdsfrågor i skolan.	2013	50%	65%	
→ Andel förskolor som är anslutna till Grön Flag.	2013	22%	23%	
↘ Andel ekologiska inköp till skola och förskola.	2013	15%	13%	
↘ Andel föräldrar med barn i förskolan som upplever att personalen på förskolan arbetar aktivt med miljö- och naturvårdsfrågor i den dagliga verksamheten.	2013	85%	82%	

5.2 Samhällsplaneringsnämnden

5.2.1 Öka andelen återvunnet material jmf med 2012

Andelen insamlat och återvunnet material kommer att öka ytterligare när de två planerade återvinningscentralerna på Djurö och Ekobacken kan byggas.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
↘ Insamlad mängd wellpapp ton/år.	2013	176	220 ton/år	Målvärdet är inte uppfyllt beroende på lägre insamlad volym.
↘ Insamlad mängd metall ton/år.	2013	956	950 ton/år	Målvärdet är uppfyllt.
↘ Insamlad mängd träavfall, ton/år	2013	2 967	2 700 ton/år	Målvärdet är uppfyllt.

5.2.2 Andelen hus anslutna till kommunalt VA ska öka jmf med 2012.

Antal anslutna till kommunalt VA i förhållande till folkbokförda ökar. Antalet anslutna nådde inte riktigt upp till målvärdet bland annat beroende på att inte några fastigheter i Gustavsbergs centrumområde har byggts samt att detaljplaner försenats. De område som VA-anslötis var Kolvik samt delar av Torsby.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
✓ Procent folkbokförda anslutna till kommunalt VA.	2013	65	65%	Utfallet sänks jämfört med föregående år beroende på mindre VA-utbyggnad i relation till antalet inflyttade till kommunen.
✓ Antal anslutna per år.	2013	95	600 st	Målvärdet är inte uppfyllt beroende på försenade antaganden av detaljplaner i PFO-området och centrala Gustavsberg.

5.2.3 Utbyggnad av GC-vägar

Utbyggnaden av GC-vägar utvecklas positivt. Flera utbyggnadsetapper pågår men är inte färdigställda varför målvärdet inte uppfylls på årsbasis. GC-vägen till Hålludden (1 km) är klar.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
✓ GC-vägar - km per år.	2013	1	7 km/år	Flera utbyggnadsetapper pågår men är inte färdigställda varför målvärdet inte uppfylls på årsbasis.

5.2.4 Mer energieffektiv gatubelysning

Fortsatt utbyte pågår samtidigt som antalet belysningspunkter kraftig ökar varför nettoeffekten är svår att utläsa.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
– Mer energieffektiv gatubelysning, MWh/år.	2013	1 172	1 250 MWh/år	Fortsatt utbyte pågår samtidigt som antalet belysningspunkter ökar varför nettoeffekten är svår att utläsa. Uppskattad totalnivå 1172 MWh/år.
– MWh/ enhet och år	2013	0	0,46	Utfallet sista juni är 0,52 och avser prognostiserad årsförbrukning (1172 MWh) delat med antalet stolpar 2254 st. Under hösten 2013 planeras utbyte av ytterligare 289 armaturer vilket minskar årsförbrukning till 0,51 MWh/ enhet som borde vara målvärdet 2013.
– Antal belysningspunkter med energieffektiva armaturer.	2013		2 500	Målvärdet för 2013 är 1 866 st.
– Andel armatur med mer än 40 lumen/watt	2013			

5.2.5 Förbättrad funktion på återvinningscentraler

Målet mäts som antal klagomål till kundservice på SBK. Färre klagomål har inkommit 2012 än 2011.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
✓ Antal klagomål till kundservice.	2013	2	35 st	Överlag få klagomål och synpunkter på våra återvinningscentraler. De få som kommit in avser öppettider. De flesta samtal rör informationsfrågor om vilka material som är tillåtna att slänga.

5.2.6 Fler ska åka kollektivt

Enligt statistik från SL var antalet påbörjade resor från Värmdö kommun 18200 per vardagsdygn under första halvåret 2013. Motsvarande siffra för 2012 är 17600, vilket indikerar en ökning på 3,4 %. Det finns ingen statistik över hur många av de påstigande som är kommuninvånare, men det är en övervägande andel.

Indikator	Period	Utfall	Måvärde	Senaste kommentären
→ Andel kollektivtrafikresenärer per dygn.	2013	0	25 %	Påbörjade resor för första halvåret 2013 är 18 200 per vardagsdygn. Det finns ännu ingen statistik för andra halvåret 2013. Generellt brukar första halvåret ha lägre antal påbörjade resor. Helår 2012 var 18500 påbörjade resor per dygn.
↗ Antal infartsparkeringar ska öka.	2013	1 367	1 200 st	Utfallet avser faktiska p-platser 14-01-07. Kommunen arbetar kontinuerligt med att få till fler p-platser.
— Hur stor andel kommuninvånare nyttjar tjänsten	Halvår 2 2013			Samma indikator som Andel kollektivtrafikresenärer per dygn

5.2.7 Öka andelen naturreservat

Beslut om reglering av intrångsersättning alt markköp, avvaktar dom i Tingsrätt. Arbeta med att ta fram en strategi kring bildandet av naturreservat är klart och beslut fattat i nämnden.

Indikator	Period	Utfall	Måvärde	Senaste kommentären
— Procent av kommunens areal (procent landareal 2010, procent total areal 2010, inkl hav och sjöar)	2013		0,5 %	Bildandet av Tjustvik naturreservat är villande p.g.a. domstofsförhandlingar avseende Osbyträsk. Strategi för bildandet av naturreservat i kommunen beslutades av SPN i juni.
— Procentuell ökning av areal naturreservat (procentuell ökning av landareal, procentuell ökning av total areal, inkl. hav och sjöar).	2013		3,5 %	Se ovan.

5.2.8 Antal antagna detaljplaner i kommunfullmäktige

Det låga antalet antagna detaljplaner beror bland annat på att några detaljplaner avvaktar beslut från Trafikverket och Länsstyrelsen.

Indikator	Period	Utfall	Måvärde	Senaste kommentären
→ Antal antagna detaljplaner i kommunfullmäktige per år.	2013	3	10 st	Tre st detaljplaner har vunnit laga kraft.
↗ Antal skapade bostäder.	2013	39	300 st	Byggrätt för 150 hotellrum på Siggesta gård och 39 enbostadshus.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
↘ Antal nya VA-kunder.	2013	35	300 st	Torshällsvägen (N2) möjliggör 35 st nya VA-kunder.
→ Antal laga kraftvunna planer utan överklagan	2013	3	3	Detaljplanerna Sliggesta hotell, Torshällsvägen och Skogsbo tillbyggnad har vunnit laga kraft utan överklagan.

5.3 Kultur- och fritidsnämnden

5.3.1 Fler unga ska uppleva att de har tillgång till socialt stimulerande fritidssysselsättning oavsett familjens inkomst

Ungkulturhuset Gurraberg har ökat de kostnadsfria aktiviteterna med 35 procent varför målvärdet kan anses vara väl uppfyllt. Verksamheten har därmed utvecklats och anpassats för att nå fler unga i Värmdö kommun oavsett ekonomisk bakgrund. Fritidsgården i Gustavsberg har från i år öppet under årets alla veckor vilket innebär att unga ges möjlighet till socialt stimulerande fritidssysselsättning oavsett familjens inkomst även under sommaren.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
↘ Antalet kostnadsfria fritidsaktiviteter för unga ska öka med 20 procent.	2013	35%	20%	Antalet kostnadsfria aktiviteter har ökat med 35 procent på Ungkulturhuset Gurraberg. Verksamheten omfattar evenemang, kurser och workshops, coaching, egna projekt samt att nyttja replokalier, inspelningsstudio, ateljéer och danssal. Träffpunkt 222:an i Gustavsberg hade öppet alla sommarveckor och fritidsgården i Stavnäs hade öppet ett par dagar i veckan under sommaren.

5.4 Kommunstyrelsen

5.4.1 Klimatpåverkan ska minska

Under 2013 beslutade kommunstyrelsen om nya riktlinjer för det interna miljöarbetet. Kommunen ska enligt dessa, i så stor utsträckning som möjligt, köpa in ekologiska livsmedel, servera kranvatten, sortsortera, resa kollektivt samt överväga digitala mötesformer. I verksamhetsberättelsen redogörs för ett antal insatser inom dessa områden. För en mer detaljerad beskrivning av kommunens insatser för en minskad klimatpåverkan hänvisas till Miljöboksutslutet för 2013.

Kommunfullmäktige beslutade 2012 att investera i vindkraft och under 2013 har kommunen upphandlat ett vindkraftverk. Kommunfullmäktige har också enhälligt beslutat att anta en vindkraftspolicy. Under 2013 antog kommunfullmäktige en strategi för informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Strategin beaktar grön IT med syfte att kommunens miljöbelastning ska minska. Grön IT fokuserar på att minska konsumtion av energi, transporter, material och avfall. Planen för att minska energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler

fortsätter att implementeras, främst genom fortsatt utfasning av uppvärmningsanläggningar som drivs av fossila bränslen till fördel för uppvärmning genom bergvärme och fjärrvärme. En förskola, den första i Värmdö kommun, har under perioden utrustats med solenergianläggning, Solbacken.

Värmdö kommuns utvecklingsstrategi är att bygga i kollektivtrafiknära lägen och i väl belägna förändringsområden. Kommunen satsar storskaligt på att bygga upp ett robust och hållbart vatten- och avloppssystem. Fler gång- och cykelvägar och en fungerande och tillgänglig kollektivtrafik är andra prioriterade frågor.

Under 2013 har en ny kommunal återvinningsstation i Mölnvik öppnats med möjlighet till källsortering av glas, papper, plast, metall och tidningar. Under 2012 började Värmdö kommun med insamling av matavfall. Matavfallet hämtas och rötas i en rötningsanläggning innan det blir till biogas som används som bränsle i bussar, bilar och sopbilar. Insamlingen från hushåll är upplagt i etapper där Hemmesta, Vik och Hagaberg var först ut. Insamlingen har under 2013 utökats till att även omfatta Gustavsberg, Mörtvik, Ingarö och Värmdövik. Sammanlagt är i nuläget cirka 400 hushåll anslutna. Därutöver samlas även matavfall in från de kommunala verksamheterna.

Andelen förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda av kommunen har ökat med nära 20 procent i jämförelse med föregående år. Värmdö kommun har därigenom energieffektiviserat befintliga lokaler. Andelen inköpta ekologiska livsmedel har ökat i jämförelse med 2012. En ökad användning av ekologiska livsmedel minskar på lång sikt förekomsten av bekämpningsmedel, bidrar till att minska övergödning samt ökar den biologiska mångfalden.

Andelen miljöbilar i kommunorganisationen är konstant jämfört med tidigare år. Anledningen till att någon förändring inte ägt rum under 2013 är att hälften av bilarna i kommunens bilpark är last- och skåpbilar inte byts ut särskilt ofta. Dessa klassas inte som miljöbilar för att avgaskraven inte uppnås. Värmdö kommun medverkar i det strategiska arbetet i länet avseende utbyggnad av kollektivtrafik.

Kommunen bidrar således till minskad klimatpåverkan genom ökad energieffektivisering samt ökad användning av ekologiska livsmedel. Effekten på klimatet i den geografiska kommunen är dock naturligtvis beroende av andra insatser och orsaksfaktorer som befinner sig utanför kommunstyrelsens direkta påverkansområde.

Bedömning av målnuppfyllelse: Andelen förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda av kommunen har ökat med nära 20 procent i jämförelse med föregående år. Värmdö kommun har därigenom energieffektiviserat befintliga lokaler. Andelen inköpta ekologiska livsmedel har ökat i jämförelse med 2012. Den kommunala bilparken byts ut till miljövänligare alternativ i den takt som är realistiskt möjlig. Målet bedöms därför vara uppfyllt.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
→ Miljöbilar i kommunorganisationen	2013	53%		Andelen miljöbilar inom kommunorganisationen är konstant jämfört med föregående år med strax över hälften av fordonen befriade från fordonsskatt och

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
↗ Ekologiska livsmedel	2013	19,7%		klassade som miljöbilar. Andelen ekologiska livsmedel har ökat jämfört med föregående år. Värmdö kommuns utfall ligger strax under genomsnittet för deltagande kommuner, som uppgår till 16 procent. Värmdö kommun har ranking 87 av 178 deltagande kommuner i mätningen. Högsta rapporterade utfall är 49 procent.
— Förnybar energi	2013	70%		Andelen förnybar energi i kommunens lokaler uppgick till 70 procent under 2013.

6 Resurshushållning

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

Vårdmö kommun uppnår helt eller delvis cirka 67 procent av målsättningarna avseende inriktningsmålet resurshushållning. Kommunen har en stabil ekonomi och uppvisar ett starkt resultat avseende samtliga centrala framgångsfaktorer för en god ekonomisk utveckling. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott om + 124 mkr, en markant förbättring i jämförelse med föregående år. Exklusive större engångsposter uppgick resultatet till + 84 mkr, drygt dubbelt jämfört med målsättningen på + 40 mkr. Kommunen har under 2013 stärkt den egna kapaciteten att med egna medel finansiera sina tillgångar. Kommunen uppvisar en högre budgetföljsamhet än föregående år med reservation för att ett antal nämnder för 2013 redovisar ett betydande budgetunderskott. Trots en god ekonomisk utveckling pågår ett ständigt arbete i kommunen för ökad resurseffektivitet och kvalitet.

6.1 Vård- och omsorgsstyrelsen

6.1.1 Resultatet av genomförda insatser/omsorgsuppdrag ska följas upp för att säkerställa resurseffektivitet och kvalitet

Målvärde saknas för detta mål. Samtliga verksamheter som genomförde en kundenkät/brukarundersökning under våren 2013 lät respondenterna svara på frågor som berörde kundernas upplevelse av kvaliteten på de insatser de erhölet. Samtliga verksamheter har identifierat förbättringsområden och vidtagit åtgärder för att höja kvalitet och effektivitet inom dessa områden. I Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) har kvaliteten på alla särskilda boenden för äldre (privata och kommunala) och kvaliteten på alla hemtjänstutförare (privata och kommunala) i kommunen undersökts. I KKIK kan man konstatera att personer i Vårdmö kommun har en högre kontinuitet när det gäller vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14 dagarsperiod. (Vårdmö kommun: 10 personer, Medelvärde: 14 personer). Enligt KKIK är andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst högre i Vårdmö kommun än snittet för Sverige. (Vårdmö kommun: 94 procent, Medelvärde: 91 procent). Andelen brukare som enligt KKIK är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende är även det högre än snittet för Sverige. (Vårdmö kommun: 87 procent, Medelvärde: 84 procent)

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
Kvalitet: Jag är nöjd med personalens kunskaper, färdigheter och stöd/ Jag känner mig trygg med personalens kunskaper/ Jag är nöjd med min stödperson i boendet.	2013	91%		Kundenkät, våren 2013.

Indikator	Period	Utfall	Måvärde	Senaste kommentaren
– Kvalitet: Jag tycker om mitt boende som jag har idag/ Jag tycker att en dag på dagverksamheten känns värdefull/Jag tycker om min sysselsättning/mit jobb/Jag tycker om att bo här. (Särskilt boende, boende LSS, Rehab & Service, Demensdagvård)	2013	97,92%		Kundenkät, våren 2013.
– Kvalitet: Jag är nöjd med de insatser som hemtjänsten utför hos mig/ Jag är nöjd med assistansen med personlig assistans (Hemtjänst/Personlig assistans)	2013	90%		Kundenkät, våren 2013.
– Kvalitet	2013	91,09%		Kundenkät, våren 2013. Sammanställning av alla enkätsvar kopplade till målet (procent räknad på erhållet medelvärde per målområde).
– Samtliga verksamheter som genomförde en kundenkät/brukarundersökning under våren 2013 lät respondenterna svara på frågor som berörde kundernas upplevelse av kvaliteten på de insatser de erhöillt.	2013	90%		Vid en sammanräkning av andelen kunder/brukare/boende som uppger att de är nöjda med verksamheten och/eller personalens kunskaper blir utfallet 90 % för provvarmdo som helhet, vilket är en ökning jämfört med föregående år då utfallet var 89 %.

6.1.2 Den enskilde ska känna delaktighet i samhället

Målvärdet för detta mål var 83 %. Samtliga verksamheter, utom särskilt boende för äldre, som genomförde en kundenkät/brukarundersökning under våren 2013 lät respondenterna svara på frågor direkt kopplade till detta mål. För flera av verksamheterna var frågor kopplade till detta mål nya för i år varför jämförande värde för tidigare år saknas. Särskilt boende för äldre ställde i sin kundenkät inga frågor kopplade till detta mål. Hemtjänsten är inte med i beräkningen eftersom delaktighet i samhället inte ingår i de biståndsbedömda insatserna. Ej heller finns dagligverksamhet LSS med i beräkningen.

Indikator	Period	Utfall	Måvärde	Senaste kommentaren
– Jag har möjlighet att välja att delta i aktiviteter där jag tar del av samhällets kulturutbud (Rehab & Service/Boende LSS)	2013	53,78%	83%	Kundenkät, våren 2013. Ej uppnått mål.
– Jag får ta del av aktuella händelser i samhället genom tidningsläsning och diskussioner (Demensdagvård)	2013	93%	83%	Kundenkät, våren 2013. Uppnått mål.
– Jag får information om fritids- och kulturutbud som finns i min närmiljö. (Rehab & Service/Boende LSS)	2013	62,11%	83%	Kundenkät, våren 2013. Ej uppnått mål.
– Mina assistenter vet hur man söker information om aktiviteter i mitt närområde (Personlig assistans)	2013	70%	83%	Kundenkät, våren 2013. Ej uppnått mål.
– Delaktighet i samhället (Alla verksamheter utom Särskilt boende)	2013	79,77%	83%	Kundenkät, våren 2013. Sammanställning av alla enkätsvar kopplade till målet (procent räknad på erhållet medelvärde per målområde).
– Andelen kunder/brukare/boende som i kundenkät anger att de ges förutsättningar för att känna delaktighet i samhället	2013	74%	83%	Frågorna i kundenkäten är olika formulerade beroende på verksamhet. Frågan var ny för i år för flera av verksamheterna. Jämförelse med föregående år är därför inte möjlig.

6.1.3 Hållbarhetsaspekter i vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter ska följas upp

Kommunen följer upp flera hållbarhetsaspekter på kommunnivå: andel ekologiska inköp, energiförbrukning och antal skadliga ämnen.

6.2 Utbildningsstyrelsen

6.2.1 Verksamheternas attraktionskraft ska öka

Antalet besökare på kommunens fritidsgårdar, andel föräldrar med barn i förskolan som skulle rekommendera den förskolan, samt antal sökande per plats till kommunskolan har ökat och når årets målsättning. Andelen elever i årskurs 5 och 8 som skulle rekommendera sin skola har minskat och uppnår inte målsättningen för 2013. Målet bedöms vara delvis uppfyllt med hänvisning till att det finns ett behov av en tydligare plan för att verksamheternas attraktionskraft ska öka. Samtliga förskolor och skolor arrangerar olika informationsmöten med bl.a. Öppna Hus inför läsårsstarten, där respektive verksamhet presenteras. Under våren har även skol- och förskolepersonal medverkat i förändringen av kommunens hemsida, där varje förskola och skola ska informera och beskriva sin verksamhet. De kommunala gymnasieskolorna har även deltagit på den årliga gymnasiemässan som anordnas inför varje ansökningsperiod till gymnasiet.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
✓ Antal besökare på fritidsgårdarna.	2013	16 931	15 000	
— Antal sökande per plats till gymnasieskolorna.	2013	0,88%		Baseras på KSL:s statistik från första sökomgången till gymnasievalet inför höstterminen 2013. G2 hade 73 sökande till 257 platser, vilket ger 0,28 sökande/plats. Värmdö gymnasium hade 520 sökande till 416 platser, vilket ger 1,25 sökande/plats. Sökttrycket till den andra och slutgiltiga sökomgången redovisas i bokslutet för 2013.
— Andel 6-åringar i kommunen som söker proVarndos förskoleklasser.	2013	29%		Kundval- och finansieringsavdelningen ansvarar för underlaget till denna uppgift. De har sett på varje enskild grundskolas grundplaceringsområde och hur stor andel av eleverna i respektive grundplaceringsområde som valt att gå i tillhörande kommunal grundskola. Andelen 29%, är ett sammanvägt värde på samtliga kommunala grundskolor.
✓ Andel föräldrar med barn i förskolan som rekommenderar sitt barns förskola.	2013	94%	94%	
✓ Andel elever i åk 5 som kan rekommendera sin skola till en kompis.	2013	75%	82%	
✓ Andel elever i åk 8 som kan rekommendera sin skola till en kompis.	2013	70%	74%	
✓ Antal sökande per plats till kulturskolan.	2013	1,47	1,46	Antal elevplatser var i genomsnitt år 2012 1550 st (instrumentalspel, sång, dans, teater, kör, orkester, ensemble) Antal individer i kö 700 st. Antal elevplatser var i genomsnitt år 2013 1579 st (instrumentalspel, sång, teater, orkester, kör, ensemble, bild & form samt keramik) Antal individer i kö 750 st. Några av kurserna (gitar och piano i synnerhet) har upp till 2,7 sökande per kursplats medan andra kurser så som till exempel bild & form samt keramik har

Indikator	Period	Utfall	Måvärde	Senaste kommentaren
✓ Antal besökare på biblioteken.	2013	1 471		en efterfrågan som motsvarar antalet kursplatser.
— Antal besökare på bibliotekens anordnade evenemang.	2013	892		Antalet besökare redovisas i bokslutet för 2013.

6.3 Socialnämnden

6.3.1 Insatser för den enskilde ska i ökad omfattning ges i hemkommunen – med bibehållen god kvalitet

Målet är ej uppnått. Målet om maximalt 25% externa boendedygn uppnås inte för 2013. Utfallet på 27,5 % är ett relativt bra resultat men räcker alltså inte ända fram. Titlar vi närmare på de enskilda grupperna ser vi att vi uppnår målet för grupperna LSS och socialpsykiatri, medan beroendegruppen har en negativ avvikelse och uppnåer 35% extert köpta boendedygn. Vårt att nämnas är att det ekonomiska utfallet trots allt är tillfredställande ur den aspekten att LSS, som ju faktiskt når målet, väger betydligt tyngre i faktiska krontal än de övriga grupperna.

Indikator	Period	Utfall	Måvärde	Senaste kommentaren
✓ Andelen köpta boendedygn utanför kommunen.	Halvår 2 2013	27,5%	25%	RÖTT. Utfallet visar att andelen boendedygn som köpts extert uppgår till 27,5%. Målvärdet är 25%. Nedan visas utfallet för resp. grupp. Beroende: Internt stödboende 9981 dygn och 5455 dygn extert stödboende. Detta motsvara 35% externa dygn. LSS: Internt boende 18980 dygn och extert boende 6005 dygn. Detta motsvarar 24% externa dygn. Socialpsykiatri: Internt boende 3285 dygn och extert boende 773 dygn. Detta motsvarar 19% externa dygn.

6.3.2 Behovet av försörjningsstöd skall minska genom samverkan med andra samhällsaktörer

Målet är inte uppnått. Behovet av försörjningsstöd har, tvärtom mot målsättningen, ökat under perioden. Vi ser en tydlig ökning av storleken på utbetalt bistånd. Hushållen blir allt större och tiden man är aktuell för bistånd ökar kraftigt och uppgår 2013 till i genomsnitt 6,4 månader, vilket är närmare 30% över målvärdet på 5 månader.

Indikator	Period	Utfall	Måvärde	Senaste kommentaren
✓ Genomsnittligt antal månader ett hushåll är aktuellt inom försörjningsstödet.	Halvår 2 2013	6,4 mån	5 mån	RÖTT. Det genomsnittliga antalet månader som ett hushåll uppbär ekonomiskt bistånd uppgår till 6,4. Det över målet som sattes till 5 månader. Arbeta har gjorts, och pågår, för att komma till rätta med dessa förhållanden. Dessvärre ligger mycket

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
				av problematiken utanför socialkontoret och är därmed mycket svåra att påverka.

6.4 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

6.4.1 Alla fastigheter i Värmdö kommun ska ha godkända avlopp 2020

Målet om resurshushållning är ej uppfyllt. Planen om inventering av enskilda avlopp ska behandlas i kommunstyrelsen innan kontoret eventuellt utökar personalstyrkan.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
1200 avlopp/år inventeras.	2013	450	1 200	Ca 450 avlopp har inventerats under 2013. För att uppnå målet med att inventera samtliga enskilda avlopp i kommunen innan utgången av 2020 krävs att kontoret inventerar ca 1 200 avlopp per år. En handlingsplan är framtagen och beslutad av nämnden under september 2013, och ligger nu i avvaktan att fastställas i kommunstyrelsen, enligt uppdrag 2012.

6.4.2 Enklare bygglov ska kunna beviljas samma dag som ansökan görs

Målet om att enkla bygglov ska kunna beviljas samma dag som ansökan görs är uppfyllt.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
Kompleta enkla ärenden/planliga ärenden ska kunna fattas beslut om inom 24 timmar, senast vid utgången 2013.	2013	175	120	Under 2013 har 175 st ärenden hanterats på mindre än en dag, räknat från komplett ärende.

6.5 Kommunstyrelsen

6.5.1 Värmdö kommun ska ha en stabil ekonomi

Värmdö kommun bedöms ha en stabil ekonomi. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott om + 124 mkr, en markant förbättring i jämförelse med föregående år. Exklusive större engångsposter uppgick resultatet till + 84 mkr, dygt dubbelt jämfört med målsättningen på + 40 mkr. Som ett resultat av genomförda skattesänkningar har kommunen klättrat förbi 25 andra kommuner i den kommunövergripande rankingslistan avseende kommunalskattens nivå i den undersökning som Svenskt Näringsliv genomför på årsbasis. Kommunen uppvisar vidare en mycket

positiv utveckling vad gäller kapacitet att finansiera nya investeringar med årets driftintäkter. En självfinansieringsgrad på 103% betyder att det finns ett ekonomiskt överskott på 3% som kan användas för att exempelvis betala av föregående års låneskulder. Soliditeten, dvs. andelen av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, har ökat med tre procentenheter till 27 procent som ett resultat av lägre investeringstakt och ett starkt driftresultat. Sammantaget uppvisar kommunen i år en högre grad av budgetföljsamhet än föregående år med reservation för att ett antal nämnder för 2013 redovisar ett betydande budgetunderskott.

Bedömning av målnuppfyllelse: Värmdö kommun uppvisar ett starkt resultat avseende samtliga centrala framgångsfaktorer för en stabil kommunal ekonomi. Kommunalskattens nivå, självfinansieringsgrad, soliditet, resultat samt budgetföljsamhet uppvisar ett bättre resultat för 2013 i jämförelse med föregående år. Målet bedöms därför vara uppfyllt. Trots resultat som visar på en mycket god ekonomisk utveckling pågår ett ständigt arbete i kommunen för ökad resurseffektivitet och ökad kvalitet i de kommunala verksamheterna.

Indikator	Period	Utfall	Målvärde	Senaste kommentaren
↗ Kommunalskatt (ranking)	2013	104		Värmdö kommuns ranking avseende kommunalskatt har förbättrats jämfört med föregående år till följd av genomförda skattesänkringar. Under 2013 sänktes den kommunala skattesatsen med 5 öre, året innan med 15 öre.
↗ Självfinansieringsgrad	2013	103%		Självfinansieringsgraden visar i vilken grad nya investeringar finansieras med egna medel/årets driftintäkter. Självfinansieringsgraden har stigit markant från 37 % 2012 till 103 % 2013. Det förklaras av att investeringsvolymen har sjunkit kraftigt samtidigt som driftresultatet förbättrats markant.
↗ Soliditet	2013	26,8%		Soliditeten (visar hur stor andel av tillgångarna som finansierats med egna medel) steg 2013 med ca 3 procentenheter. Bakgrunden är en kombination av ett starkt driftresultat och lägre investeringstakt. Kommunens banklån har minskat något.
↗ Resultat	2013	6,5%		Årets driftresultat uppgick till +124 mnkr, en markant förbättring jämfört med resultatet 2012, som var +81 mnkr. Exklusive engångsposter uppgick resultatet till +84 mnkr, drygt dubbel mot målsättningen på +40 mnkr.
↗ Budgetföljsamhet	2013	-0,6%		Nämndernas ekonomiska utfall 2013 jämfört med budget var negativt. Dock var det sammantaget betydligt bättre än 2012, -0,6 % jämfört med -1,7 %. Likväl är det ett observandum att några nämnder alljämt redovisar betydande underskott.



Handläggare
Annica Lempke
Kansli- och utvecklingsavdelningen

Diarienummer
13KS/0347

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2013

Förslag till beslut

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen för 2013 godkänns

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I verksamhetsberättelsen redovisas ekonomiskt resultat, effektiviseringsåtgärder och viktiga händelser och beslut under 2013. Inom ramen för verksamhetsberättelsen redovisas även uppföljning av uppdrag samt mål och indikatorer.

Verksamhetsberättelsen omfattar verksamheterna inom politisk ledning, kommunledningskontor, fastigheter KKK, fastigheter SBK, näringsliv och turism samt Storstockholms brandförsvarsförbund.

Kommunstyrelsen redovisar år 2013 en sammantagen nettokostnad om 100,3 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott på 13,8 mnkr. Överskottet är föranlett dels av ej förbrukade projektmedel, om totalt 10,6 mnkr, samt dels av ej lägre fastighetskostnader, om totalt 5,7 mnkr.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Verksamhetsberättelse 2013 kommunstyrelsen	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Ekonomiavdelning

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Maria Larsson Ajne
Kanslichef



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2013

Kommunstyrelsen

Utskriftsdatum: 14 mars 2014

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013	4
1.4 Effektiviseringsåtgärder	5
1.5 Viktiga händelser och beslut 2013	5
1.6 Måluppföljning	6
1.7 Uppdragsuppföljning	16
1.8 Sammanställning av investeringar	21
1.9 Överföring av projektmedel etc till 2014	21
2 Politisk ledning	23
2.1 Ekonomiskt resultat	23
2.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013	23
3 Kommunledningskontor	23
3.1 Ekonomiskt resultat	23
3.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013	24
4 Fastigheter KLK	25
4.1 Sammanfattning	25
4.2 Ekonomiskt resultat	25
4.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013	25
5 Fastigheter SBK	26
5.1 Sammanfattning	26
5.2 Ekonomiskt resultat	26
5.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013	27
5.4 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år	27
5.5 Nyckeltal med kommentar och analys	27
6 Näringsliv och turism	27
6.1 Sammanfattning	27
6.2 Ekonomiskt resultat	28
6.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013	28
7 Storstockholms brandförsvarsförbund	28
7.1 Sammanfattning	28
7.2 Ekonomiskt resultat	29

1 Kommunstyrelsen

1.1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ med ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet och strategiska utveckling. Ledningsfunktionen 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 kommunstyrelsen och tillhörande förvaltningskontor. Inom miljöområdet redovisas även ett särskilt miljöbokslut.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
Politisk ledning mm	10 501	12 238	1 737	85,81	7 444
Kommunledningskontor	50 767	56 444	5 677	89,94	39 261
Näringsliv & turism	4 043	4 468	425	90,49	4 444
Fastigheter KLK	13 967	16 902	2 935	82,64	15 127
Fastigheter SBK	-2 790	0	2 790	#DIVISION/0!	-1 034
Storstockholms brandförsvärsbörund	23 798	24 080	282	98,83	22 266
Totalt	100 286	114 132	13 846	87,87	87 508

Ekonomiskt resultat för nämnden

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-254 179	-223 132	31 047	113,91	-237 810
Försäljning	-65 292	-48 976	16 316	133,31	-61 288
Taxor och avgifter	-2 013	-548	1 465	367,34	-1 644
Hyrer och arrenden	-185 154	-172 400	12 754	107,40	-173 378
Bidrag	-1 720	-1 208	512	142,38	-1 500
varav interna intäkter	-220 635	-206 510	14 125	106,84	-207 650
VERKSAMHETENS KOSTNADER	354 465	337 264	-17 201	105,10	325 318
Personalkostnader Inkl PO	65 752	59 147	-6 605	111,17	59 528
Övriga personalkostnader	3 135	4 044	909	77,52	4 195
Köp av verksamhet	78 384	77 334	-1 050	101,36	68 881
Bidrag	3 827	392	-3 435	976,28	806
Hyrer	34 521	37 709	3 188	91,55	26 527

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
Övriga verksamhetskostnader	88 432	87 187	-1 245	101,43	77 249
Kapitalkostnader	80 414	71 451	-8 963	112,54	88 132
varav interna kostnader	68 101	37 678	-30 423	180,74	79 473
NETTORESULTAT	100 286	114 132	13 846	87,87	87 508

1.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Kommunstyrelsens driftbudget har justerats enligt KS beslut om revidering av årets budget i maj 2013. Revideringen innebär att det budgeterade resultatet har justerats med +16 mnkr. Detta består främst av:

- 7,0 mnkr avser resultatbalansering från 2012
- 2,5 mnkr avser överföring av budgeten för nämndsekreterarna från berörda nämnder till kommunstyrelsen
- 5,5 mnkr avser överföring av projektmedel avseende införandet av systemet Combine, från finansieringsnämnden för äldre till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar år 2013 en sammantagen nettokostnad på 100,3 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott på 13,8 mnkr. Överskottet är föranlett dels av ej förbrukade projektmedel om totalt 10,6 mnkr och dels av lägre fastighetskostnader om totalt 5,7 mnkr.

Oförbrukade projektmedel om totalt 10,1 mnkr avses överföras till 2014 och fördelas på följande projekt:

- Utredningar under politisk utredning (3,9 mnkr)
- Combine (4,8 mnkr)
- Engångssatsning för utveckling av IT infrastruktur (1,1 mnkr)
- Nytt ekonomisystem fas 2 (0,3 mnkr)

Överskottet inom respektive verksamhet förklaras enligt nedan:

- Kommunstyrelsen, dvs den politiska ledningen och vissa verksamheter knutna till den, redovisar ett överskott om 1,7 mnkr. Överskottet beror främst på ej förbrukade projektmedel avseende uppstart och etablering av verksamhet i Farstaviks hamnområde samt genomförande av besökscentrum i Ekobacken.
- Kommunledningskontoret redovisar ett budgetöverskott om 5,7 mnkr. Överskottet är främst föranlett av ej utnyttjade projektmedel avseende införandet av systemet Combine
- Näringsliv och turism redovisar en nettokostnad på 4 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott på 0,4 mnkr. Överskottet kommer främst från utfört arbete i Tornhuset för fastighetsenhetns räkning samt inom det regionala utvecklingsprojektet Skärgårdsstrategin.
- Fastigheter KLK redovisar en nettokostnad på 14 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om 2,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på outnyttjad reserv för avställning av lokaler och lägre hyreskostnader med anledning av att SBK flyttade till Skogsbo.
- Kostnader och intäkter för projektet Framtidens Gustavsberg redovisas inom Fastigheter KLK. Budgetanslaget finns centralt under Finansiering, medlen överförs till projektet periodvis och täcker respektive periods faktiska nettoresultat. Totala projekts kostnader för år 2013 har uppgått till 5,4 mnkr och intäkterna till 0,4 mnkr. Från årets centrala medel har tillskjutits 5,0 mnkr. Kostnaderna för 2013 är högre än prognostiserat per september. Detta beror på saneringskostnader för markföreningar avseende Mariagatan, högre kostnader

avseende delprojektet att utreda möjligheterna till ett bergvärmesystem i idrottsparken och centrum samt kostnader för att förbereda markanvisning och genomföra lantmäteriförrättningar inom detaljplan fabriksstaden.

- Fastighetsenheten SBK redovisar ett budgetöverskott om 2,8 mnkr. Överskottet är främst föranlett av den milda vintersäsongen som medfört minskade kostnader för uppvärmning och snöröjning.
- Storstockholms brandförsvarsförbund, SSBF redovisar ett resultat i enlighet med årets prognos. Årsavgiften till SSBF för 2013 uppgår till 23,8 mnkr vilket är 0,3 mkr under årsbudget.

1.4 Effektiviseringsåtgärder

Effektiviseringsåtgärder inom kommunstyrelsens ansvarsområde har fortsatt. Vid personalavdelningen har nya och gemensamma arbetssätt utvecklats och det pågående LEAN-arbetet har fortsatt. Åtgärderna omfattar bland annat intern kompetensutveckling, utveckling av gemensamma mål och avstämning av uppdrag. Från och med den 1 januari 2014 införs e-lönespecifikationer i kommunorganisationen, vilket har minskat enhetens administrativa arbete.

Kommunen har under 2013 lanserat en ny hemsida. Hemsidan finns på en modernare teknisk plattform, vilket innebär en effektivisering av administration och redaktörskap för publicering på hemsidan. Värmdö kommun har övergått från en Novellplattform och kontorsprogram baserade på Open source, till en Microsoftplattform. Detta innebär en mer sammanhållen, lättadministrerad och driftsäker IT-miljö, vilket även stöds av uppgraderingen till operativsystemet Windows 7 på samtliga datorer kommunens administrativa nät liksom skoldatorer. En telefoniupphandling har genomförts i samverkan med Vaxholm, Österåker och Sigtuna kommuner. Detta kommer att medföra en mer driftsäker plattform för kommunens telefoni liksom mindre administration och underhåll då växeln, som idag finns i Värmdös kommunhus, avvecklas. En moderniserad lösning för kommunens verksamheters ekonomiuppföljning har lanserats i samverkan med ekonomi- och upphandlingsavdelningen. Detta har inneburit en uppgradering av QlikView-plattformen och framtagandet av en ny ekonomiapplikation. Uppgraderingen har även medfört en lägre kostnad för kommunen.

Förvaltningens rutinsamling har uppdaterats för att säkerställa en rättssäker handläggning inom kommunen. Rutinsamlingen omfattar bland annat områdena offentlighet och sekretess, diarieföring och arkivering samt rutiner för handläggning av ärenden.

1.5 Viktiga händelser och beslut 2013

Utvärdering av projektet Värmdö ungdomsparlament

Projektet Värmdös ungdomsparlament har genomförts under åren 2011-2013. En utvärdering redovisades vid kommunstyrelsen i november, varvid beslut fattades om att avsluta projektet. Parlamentet har lett till att deltagande ungdomar har fått ökade kunskaper om lokala samhällsfrågor och har upplevt att deras inflytande har ökat. Varje år har cirka 90 unga deltagit i projektet. Kommunstyrelsen har bedömt att ett nytt arbetssätt, för att nå fler ungdomar, behövs för att öka ungas inflytande, insyn och delaktighet.

Handlingsplan för ungdomsinflytande 2014

En handlingsplan för ungdomsinflytande 2014 fastställdes av kommunstyrelsen vid sammanträdet i november. Planen innefattar metoder och aktiviteter som ska genomföras under året och har sin utgångspunkt i kommunens policy och riktlinjer för det sektorsövergripande arbetet med ungdomsfrågor.

Utökade öppettider i kommunhuset i Skogsbo

Kommunstyrelsen beslutade i november om utökade öppettider i kommunhuset i Skogsbo från och med den 1 januari 2014. Kommunhuset ska vara tillgängligt för allmänheten minst kl. 8-17 måndag till onsdag samt fredag och kl. 8-19 på fredagar.

Feriepraktik

Feriepraktiken under 2013 arrangerades både inom Värmdö kommuns egna verksamheter och hos föreningar i kommunen. Platser fanns bland annat inom äldreomsorg, fastighetsskötsel, turism, barnomsorg, kultur och restaurang. Sammantaget fick 150 ungdomar arbete inom 35 olika verksamheter, inkluderat socialtjänsten.

Fastigheter

Värmdö kommun förvärvade under 2013 Värmdövallen samt före detta Svevias fastigheter på Skärgårdsvägen. Vidare har kommunen under året uppfört ett nytt ridhus i Evlinge, byggt ut Viks skola samt genomfört en ombyggnad för förskola vid Djurö skola. Arbetet med att minska kommunens energianvändning intensifierades under 2013 och bland annat genomfördes kommunens första solenergiprojekt vid förskolan Solbacken. Sammantaget har den totala energianvändningen i kommunens lokaler minskat med 6 procent, trots utökat fastighetsinnehav.

Krisberedskap och säkerhet

Under 2013 har ett nytt incidentrapporteringsystem för kommunens verksamheter införts. Syftet har varit att på ett effektivt sätt samla och analysera information om rapporterade incidenter och därmed skapa bättre förutsättningar för riskförebyggande arbete. Alla kommunanställda har fått tillgång till en webbaserad säkerhetsutbildning med fokus på brandskydd samt informations- och personsäkerhetsfrågor. Kompetensutveckling har skett inom kommunens strategiska säkerhetsarbete. Under hösten genomförde kommunledningen en oljeskyddsövning i samarbete med Arc-Oil.

Infrastruktur och trafik

Under 2013 har representanter från Värmdö kommun medverkat i ett flertal regionala infrastrukturprojekt som exempelvis Stockholmsförhandlingen, förstudie för tunnelbana till Nacka samt projekt avseende länsväg 222, Skurubron och Slussen. Fokus i intressebevakningen har legat på att säkerställa bra framkomlighet och attraktiva lösningar för värmdöborna. För att underlätta pendlandet har antalet infartsparkeringar utökats och uppgår nu till cirka 1 400 platser. En cykelplan har upprättats och information om infrastrukturprojekten har presenterats på kommunens hemsida under devisen Ta bussen till Slussen.

1.6 Måluppföljning

1.6.1 Inflytande och dialog

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.

Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service

Kontaktcenter är kommunens ansikte utåt gentemot medborgare samt företagare och fungerar som en central knutpunkt för service, information och viss handläggning. Under 2013 har ett betydande utvecklingsarbete genomförts och Kontaktcenters servicefunktion har utökats till att omfatta frågor som berör hela kommunens verksamhet i syfte att nå en breddning av kommunens serviceutbud samt en ökad tillgänglighet och kvalitet. Målsättningen för 2013 var att etablera Kontaktcenter som central servicefunktion vilket har genomförts. Kontaktcenter ska kunna besvara merparten av de frågor som

inkommer till kommunen från medborgarna via besök, telefon, brev eller e-post. Totalt mottog Kontaktcenter cirka 7 600 samtal under perioden maj – december.

2013 är det första hela verksamhetsåret där kommunen erbjuder medborgarna en samordnad synpunktshantering. Under året har antalet inkomna synpunkter till kommunen via funktionen på hemsidan ökat till totalt 383. Kommunens policy är att den medborgare som lämnar en synpunkt ska få ett svar inom 14 dagar. Synpunkterna utgörs av klagomål, frågor, förslag, beröm eller upplysningar och avser ett stort antal frågor av olika karaktär. I syfte att säkerställa svarstider och öka antalet inkomna synpunkter påbörjades 2013 ett arbete för att effektivisera arbetet med synpunktshanteringen. Kommunens gemensamma e-plattform färdigställdes under våren 2013. I samband med lanseringen uppgick plattformens sammanlagda antal e-tjänster till 43.

Årligen görs flera olika undersökningar som mäter kommunens förmåga att ge medborgare god service och erbjuda hög tillgänglighet. Resultat från dessa undersökningar visar att andelen medborgare som får svar direkt på en enkel fråga per telefon samt som inom två arbetsdagar får svar på e-post har ökat jämfört med föregående års mätning.

Kontaktcenter har låtit ett externt företag, i samband med undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK), värdera kommunens bemötande under en fastställd period. Stickprov har utförts där ett antal slumpmässigt utvalda medborgare som varit i kontakt med kommunen via telefon har tillfrågats om hur de upplever kommunens service. Andelen medborgare som upplever att de får ett gott bemötande har ökat med 16% i jämförelse med 2012. Utöver de mätningar som Sveriges kommuner och landsting (SKL) redovisar via Kommunens Kvalitet i Korthet har ytterligare en nöjd-kund undersökning (NKI) som genomförts med ett resultat på 79, vilket är ett gott resultat i jämförelse med liknande verksamheter.

Mätningar avseende tillgänglighet och service sammanställs som index, vilket ger möjlighet att jämföra helheten övertid och i förhållande till rikssnittet. Medborgarundersökningen, "Nöjd-medborgar-index", från Statistiska centralbyrån visar att Värmdö kommun har ett lägre resultat än genomsnittet för övriga kommuner med reservation för att också de medborgare som inte varit i kontakt med kommunen har kunnat värdera kommunens tillgänglighet och service i undersökningen. Det betyder att det inte går att avgöra på vilka grunder de Värmdöbor som besvarat enkäten värderat kommunens insatser. Indexet mäter därigenom medborgarnas attityder till kommunens kapacitet att vara tillgänglig och serviceinriktad.

Bedömning av måluppfyllelse: Det går att säkert fastställa att de av kommunens invånare som varit i kontakt med kommunen upplever en högre grad av kvalitativ tillgänglighet och service i jämförelse med föregående års mätning. De riktade satsningar som genomförts under året har gett resultat. Värmdö kommun uppvisar dock ett lägre resultat än genomsnittet i Statistiska centralbyråns Nöjd-medborgar-index för 2013. Målet bedöms därför vara delvis uppfyllt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
 Tillgänglighet telefoni	37%	Andelen som får svar direkt på en enkel fråga per telefon har ökat jämfört med föregående års mätning. Andelen är dock under medelvärdet för samtliga deltagande kommuner i Kommunens kvalitet i korthet, som uppgår till 44 procent. Mätningen medger en svarstid inom en minut, vid längre svarstid avbryts försöket och samtalet klassificeras som "mycket dåligt". Detta ger för Värmdö kommun, liksom för övriga kommuner med menyvalsfunktioner i växeln, ett negativt utfall som påverkar slutresultatet. I Värmdös fall har 31 samtal registrerats som "mycket dåligt" på grund av svarstid inom en minut inte har uppnåtts. Det högsta resultatet i mätningen uppgick till 74 procent. Värmdö kommun har ranking 114 av 162 deltagande kommuner.
 Bemötande telefoni	93%	Andelen som upplever att de fått ett gott bemötande vid kontakt med Värmdö kommun i telefon har ökat. Värmdös utfall ligger över medel, vilket uppgick till 86 procent för samtliga deltagande kommuner (162 kommuner). Högsta redovisade resultat är 100 procent. Värmdö kommun har ranking 45 i mätningen.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
↗ Tillgänglighet e-post	76%	Svarsandelen på e-post i Värmdö kommun har ökat jämfört med mätningen 2012. Utfallet uppgick i år till 76 procent, jämfört med ett genomsnitt för deltagande kommuner på 79 procent. Högsta redovisade utfall är 100 procent. Värmdö kommun har ranking 112.
→ Nöjd-medborgar-index	46	Indexet för Värmdö kommun blev 46 och är därmed under gränsen för nöjd i undersökningen, som SCB har satt vid 55. Detta är ett lägre resultat än genomsnittresultatet för övriga kommuner. Det finns ingen säkerställd förändring jämfört med utfallet för Värmdö kommun i mätningen 2012, då betygsindexet uppgick till 48. Betygsindexet avseende kommunens verksamhet mäts genom tretton faktorer. Jämfört med genomsnittresultatet är betygsindexen för faktorerna förskola, räddningstjänst samt idrotts- och motionsanläggningar inte säkerställt lägre eller högre i Värmdö kommun. Resterande faktorer bedöms lägre än genomsnittresultatet.
— E-tjänster	43	På Värmdö kommuns webbsida, i portalen Självservice, finns 43 olika e-tjänster publicerade. Någon jämförelse med föregående år är inte möjlig då e-tjänster inte fanns samlade i en gemensam portal.

Medborgarna, särskilt ungdomar, ska ha möjlighet till insyn, delaktighet och inflytande

Medborgarnas möjligheter till insyn, delaktighet och inflytande i kommunen och dess verksamheter ska stärkas och kontinuerliga satsningar genomförs därför genom olika former av dialogforum mellan den kommunala organisationen och medborgarna.

2013 års webbinformationsundersökning visar att det har blivit enklare för medborgarna att hitta information på kommunens hemsida. Värmdö kommun rankas fortsatt högt i jämförelse med andra kommuner och tillhör landets 30 bästa kommuner vad gäller medborgarnas insyn i de kommunala verksamheterna på webbsidan. Under 2013 lämnades 14 e-förslag in från medborgarna. Dessa berör bland annat att skapa en arena för olika konstformer i kommunens lokaler i Gustavsbergs hamn, fler gång- och cykelvägar i Gustavsberg, högre bidrag till föreningar, utegym i anslutning till motionsspår, införande av progressiv vattentaxa, samt förslag på förbättrade trafiklösningar i ett flertal olika områden inom kommunen. Samtliga e-förslag är publicerade på kommunens webbplats. Eftersom det är första året som omfattningen av inkomna e-förslag mäts går det inte att fastställa en positiv eller negativ utveckling över tid.

Mätningar för insyn och delaktighet sammanställs som index, vilket ger möjlighet att jämföra helheten över tid och i förhållande till rikssnittet. Värmdö kommun redovisar för 2013 ett säkerställt lägre resultat jämfört med genomsnittet för de 137 kommuner som deltagit i Statistiska centralbyråns "Nöjd-medborgar-index". Huruvida en förändring ägt rum i jämförelse med 2012 års undersökning avseende Värmdöbornas upplevelse av möjligheter till inflytande går inte att fastställa eftersom förändringen inte är säkerställd. Båda dessa resultat ska tolkas med reservation för att också de medborgare som inte varit involverad i kommunens insatser har kunnat värdera upplevd grad av inflytande, en förutsättning som naturligtvis delas av samtliga kommuner som deltar i enkätundersökningen. Det betyder dock att det inte går att avgöra på vilka grunder medborgarna som besvarat enkäten värderat kommunens insatser. Undersökningen från Statistiska centralbyrån konstaterar att insatser för att förbättra medborgarnas upplevda förtroende och påverkansmöjligheter förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget i "Nöjd-inflytande-index" eftersom dessa förutsättningar rankades lägst av medborgarna.

Medborgardialoger är ytterligare ett sätt att möjliggöra inflytande för invånarna. Ett antal ungdomsdialoger har genomförts under 2013. De ungdomar som deltagit i kommunens ungdomsting och ungdomsparlament har fått en ökad möjlighet till insyn och delaktighet. Huruvida dessa dialogforum mellan ungdomar och politiker har ökat graden av ungdomsinflytande generellt går inte att säkert fastställa. Dock är det sannolikt så att en grundförutsättning för ökat ungdomsinflytande är att det finns strukturer i kommunen som kan möjliggöra dialog och därigenom insyn och delaktighet.

Bedömning av måluppfyllelse: Värmdö kommun uppvisar ett lägre resultat än genomsnittet i

Statistiska centralbyråns Nöjd-inflytande-index medan medborgarnas möjlighet till information och insyn i kommunens verksamheter via webben har ökat i jämförelse med 2012 års resultat. Ett antal ungdomsdialoger har genomförts under 2013 vilket ökat deltagarnas möjlighet till insyn och delaktighet. Målet bedöms därför vara delvis uppfyllt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
→ Nöjd-inflytande-index	32	Betygsindexet avseende medborgarnas inflytande i Värmdö kommun mäts genom fyra faktorer. Utfallet för Värmdö kommun blev 32, vilket av SCB klassas som inte godkänt i mätningen. Resultatet är lägre än genomsnittsresultatet bland övriga kommuner, men uppvisar ingen säkerställd förändring jämfört med Värmdö kommuns utfall 2012. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för samtliga faktorer lägre i Värmdö kommun.
↗ Kommunens webbinformation	87	Informationsindexet för Värmdö kommuns webbsida har ökat jämfört med föregående års mätning. Utfallet ligger över genomsnittet för Sveriges 290 kommuner, som uppgick till 79. I SKL:s ranking för Kommunens kvalitet i korthet har Värmdö kommun ranking 26.
— E-förslag	14	Under 2013 lämnades 14 e-förslag från medborgarna in inom följande områden: • Vård och omsorg (1) • Utbildning (1) • Gator och parker (6) • Kultur och fritid (3) • Övrigt (3)
→ Ungdomsdialog	4	Under 2013 har fyra särskilda ungdomsdialoger genomförts; ungdomstingets hearing, ungdomsting, kick-off för ungdomsparlamentet samt ungdomsparlamentets plenarsession.

1.6.2 Omsorg och trygghet

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.

Medborgarna ska känna trygghet

Under våren 2013 genomförde Statistiska centralbyrån en medborgarundersökning i Värmdö kommun där drygt 1 000 invånare tillfrågades om sina uppfattningar om kommunen och dess verksamheter. Ett antal frågeställningar avsåg trygghet. Exempelvis undersöktes medborgarnas upplevelse av trygghet och säkerhet vid utomhusvistelse, trygghet och säkerhet med avseende på risken för att utsättas för hot, rån eller misshandel samt trygghet och säkerhet med avseende på risken att bli utsatt för inbrott i hemmet. Medborgarna i Värmdö kommun anger, i högre utsträckning än rikets genomsnitt, att det är tryggt och säkert utomhus på kvällar och nätter. Även risken för att utsättas för brott bedömer invånarna vara lägre i Värmdö än genomsnittet.

Resultatet från Statistiska centralbyrån mäter främst attityder hos medborgarna. Kommunen har som regel små påverkansmöjligheter över de indikatorer som ingår i vissa delar av medborgarundersökningen, t.ex. trygghetsfaktorer, men vilkas utveckling är viktig att följa. Det finns exempelvis en rad faktorer som påverkar utfallen i antal skador, utvecklade bränder och brott. Exempel på sådana faktorer är så kallade socioekonomiska faktorer såsom andelen äldre, utbildningsnivå, inkomst men även bebyggelsestruktur i en kommun. Indexet kan därför främst fungera som information och ett redskap för kommunen att kunna följa omvärldsförändringar.

Inom risk- och säkerhetsområdet har flertalet policys och riktlinjer antagits under 2013. Kommunens säkerhetssamordnare har under året certifierats av OffSÄK (Föreningen för säkerhet och

trygghetsarbete i offentlig sektor). En omfattande dokumentation av brandskyddsobjekt har påbörjats. Samtliga verksamheter i kommunen, som exempelvis skolor och äldreboenden, har erbjudits utbildning i systematiskt brandskyddsarbete i samverkan med kommunens försäkringsbolag. Under året har en omfattande övning med syfte att säkerställa kommunens krisledningsförmåga vid ett eventuellt oljeutsläpp genomförts.

Ett flertal aktiviteter har genomförts inom Brottsförebyggande rådet i Värmdö. Under våren antogs en handlingsplan för 2013. De prioriterade områdena är: attityder till cannabis, tillgänglighet till alkohol och narkotika, Tryggt och säkert Djurö/Stavsnäs och Tryggt och säkert Gustavsbergs centrum. För att minska tillgängligheten till alkohol och narkotika bland ungdomar samverkar i första hand socialtjänst och polis, men även skolan och fritidsenheten deltar arbetet. Kommunen samverkar också med polis och krögare för en tryggare krogmiljö för en ansvarsfull alkoholservering och mot narkotika i krogmiljö. Socialtjänst, skola, Värmdö Bostäder och ideella föreningar arbetar i en arbetsgrupp med Tryggt och säkert Djurö/Stavsnäs. För att få ett tryggt och säkert Gustavsberg är Värmdö fastigheter, VärmdöBostäder, privata fastighetsägare, polis, socialtjänst, Polarna Värmdö, fritidsgårdspersonal, Ungkulturhuset och ideella organisationer engagerade i två olika arbetsgrupper. Brottsförebyggande rådet arrangerade under året, tillsammans med Gustavsbergs och Ingarö församling tre föreläsningar och en busstur som riktade sig till föräldrar. Temat för föreläsningarna var: "Dessa verksamheter finns för ungdomar i Värmdö kommun", "Ungdomar och internet" samt Elevers rätt till en trygg skola. Temat för bussturen var "Resa i tonåringarnas fotspår."

LUPP-enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitik) genomfördes i Värmdö kommun hösten 2013 bland elever i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet. Utfallet för 2013 års undersökning har jämförts med tidigare genomförda enkäter i kommunen under 2010 och 2004. Analysresultatet indikerar ett avtagande samhällsengagemang, men samtidigt en ökad tilltro till eelvrådet som en funktion för stärkande av elevinflytandet i skolan. Andelen tjejer som uppger att deras allmänna hälsotillstånd är ganska bra eller mycket bra har minskat, samtidigt som målgruppens alkohol- och tobaksvanor har förbättrats.

Bedömning av måluppfyllelse: Medborgarna bedömer att Värmdö kommun i jämförelse med genomsnittskommunen är en bra plats att bo och leva på utifrån upplevd trygghet, fritidsmöjligheter, kommunikationer, bostäder och arbetsmöjligheter. Medborgarna i Värmdö kommun anger, i högre utsträckning än rikets genomsnitt, att det är tryggt och säkert utomhus på kvällar och nätter. Även risken för att utsättas för brott bedömer invånarna vara lägre i Värmdö än genomsnittet. För att stärka vardagstryggheten samarbetar kommunen i brottsförebyggande rådet med polis, företag och idéburna organisationer för att nå gemensamma mål. Målet bedöms därför vara uppfyllt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
➡ Nöjd-region-index	58	Betygsindexet för hur medborgarna bedömer Värmdö kommun som en plats att bo och leva på mäts genom sju faktorer. Betygsindexet för Värmdö kommun blev 58, vilket i SCB:s mätning klassificeras som nöjd. Utfallet är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med övriga kommuner eller i jämförelse med förra årets mätning i Värmdö. Jämfört med genomsnittresultatet är betygsindexet för trygghet högre i Värmdö kommun, resterande faktorer bedöms lägre.
— Kommunens trygghet och säkerhet	48	Utfallet utgör ett sammanvägt värde som utgår från de fyra utfallsindikatorerna: personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. Högsta möjliga utfall är 100, Värmdö kommun har i årest mätning 48. Någon direkt jämförelse med tidigare års ranking är inte möjlig då indikatorerna i år tilldelats olika vikter som ska avspejla den samhällsekonomiska bördan av respektive indikator.

1.6.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

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.

Antalet arbetsplatser i kommunen ska öka genom fler företag och stärkt besöksnäring

Värmdö kommun har ett företagsklimat som står sig väl i konkurrensen med landets övriga kommuner. Det visar Företagsklimatbarometerns resultat för de strukturella framgångsfaktorer som t.ex. nyföretagsamhet, andel i arbete samt kommunalskattens nivå som anses stimulera det lokala företagsklimatet. År 2013 placerar sig Värmdö kommun bland de 30 bäst rankade kommunerna i Sverige avseende nyföretagsamhet, andel i arbete, marknadsförsörjning, företagande samt entreprenader. Det är endast för en av faktorerna, kommunalskatt, som kommunens rankingsresultat uppvisar ett resultat sämre än de 30 mest företagsvänliga kommunerna. Värmdö kommun har där plats 104.

Värmdö kommun kan för 2013 redovisa en högre rankning gentemot andra kommuner och ett bättre kommunspecifikt resultat i jämförelse med föregående år vad gäller nyföretagsamhet, kommunalskatt samt företagande medan en svagt negativ trend kan observeras för andel i arbete samt entreprenader.

I Svenskt Näringslivs totala rankning av Värmdö kommuns företagsklimat, Företagsbarometern, där både företagarnas subjektiva värderingar och strukturella framgångsfaktorer lyfts in, hamnar kommunen på 187:e plats vilket är en försämring från föregående år. Resultatet från Företagsklimatbarometern är svårt att tolka. Om Värmdö kommun ska jämföras med övriga 289 kommuner ser det ut som att det lokala företagsklimatet har försämrats. Om Värmdö kommun inte jämförs med andra kommuner uppvisas istället en positiv utveckling vad gäller nyföretagsamhet, företagande och kommunalskatt. Undersökningen visar också att företagarna upplever en viss förbättring av förutsättningarna att bedriva företagsverksamhet i kommunen i jämförelse med 2012 års resultat.

Den ranking som valda indikatorer speglar bygger till två tredjedelar på företagens enkätsvar och till en tredjedel på strukturella faktorer. Det betyder att företagens syn på företagsklimatet får ett jämförelsevis starkt genomslag i den totala rankningen. Det går att konstatera att företagen inte fullt ut delar synen på den positiva utveckling som ägt rum vad gäller företagsklimatet i kommunen under 2013 utifrån strukturella faktorer vilket påverkar slutresultatet.

Andelen förvärvsarbetande har ökat i jämförelse med 2012 med reservation för att resultatet kan påverkas av antalet individer i arbetsmarknadsåtgärder och som bedriver studier eftersom de definieras som sysselsatta. Befintlig nationellt övergripande statistik särskiljer inte grupperna vilket medför att sysselsättningsgrad som ett mått på antalet arbetsplatser är den indikator som finns tillgänglig. I jämförelse med andra kommuner har Värmdö kommun fortsättningsvis en hög sysselsättningsgrad. Andelen sysselsatta påverkas sannolikt också av faktorer som inte kommunen direkt kan påverka, exempelvis den regionala utvecklingen i närliggande kommuner men också av den nationella arbetsmarknadspolitiken som ytterst anger villkoren för att skapa arbeten på lokal nivå. Kommunen har som regel därför små påverkansmöjligheter över medborgarnas sysselsättningsgrad men dess utveckling är viktig att följa.

Kommunstyrelsen har det samordnande ansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Åtgärderna syftar till rehabilitering och att stärka den enskildes möjligheter att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Exempel på

kommunala arbetsmarknadsåtgärder är bland annat förmedling av praktikplats, lärlingsanställning och yrkesutbildning samt biståndsbedömda sysselsättningsinsatser. Därutöver genomförs flera externfinansierade projekt i samverkan med bland annat Socialstyrelsen samordningsförbundet Värmsam. En nära samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen sker även i dessa frågor.

Åtgärder för att främja företagsutvecklingen, öka antalet arbetstillfällen i kommunen och stärka besöksnäringen sker bland annat inom ramen för näringslivsenheten som bland annat arbetar med matchningsåtgärder gentemot arbetslösa och lokala företagare. Under året utökades detta arbete till att även omfatta ett samarbete med Nacka kommun. Vidare har en genomlysning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder för dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden genomförts.

Utredningen har resulterat i ett tydligare och mer koncentrerat ansvarstagande inom kommunstyrelsens ansvarsområde för att samordna de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna.

För att underlätta för företagare har "Boka kommunledningen", en möjlighet för företagen att önska besök från kommunledningen, införts samt företagslots, en funktion som slussar företagens frågor till rätt instans i den kommunala organisationen. Andra exempel på åtgärder är att utvecklingsprojektet Stockholms skärgård har påbörjat ett flertal aktiviteter i Värmdö kommun, bland annat lanseringen av en ny övergripande webbportal. Vidare har en ny turistbroschyr och en ny turistkarta tagits fram. En med företagen gemensam Förbättringsdag är ytterligare ett exempel på främjande aktiviteter som genomförts under året.

Bedömning av måluppfyllelse: Värmdö kommun har ett företagsklimat som står sig väl i konkurrensen med landets övriga kommuner. År 2013 placerar sig Värmdö kommun bland de 30 bäst rankade kommunerna i Sverige på flertalet av de områden som definieras som centrala för ett välfungerande företagsklimat. I Svenskt Näringslivs totala ranking av Värmdö kommuns företagsklimat, där också kommunens företagare tillfrågats om företagsklimatet, hamnar kommunen på 187:e plats vilket är en försämring från föregående år. Målet bedöms därför vara delvis uppfyllt med hänvisning till att genomförda attitydundersökningar ger en tve tydlig bild av hur företagen bedömer kommunens företagsklimat. Ett dynamiskt företagsklimat är beroende av både välfungerande regler och institutioner, kommunens kompetens och service samt företagens attityder.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
→ Sysselsättningsgrad	84,4	Värmdö kommun har en hög sysselsättningsgrad. Andelen förvärvsarbetande uppgår till över 84 procent, att jämföra med ett genomsnitt för riket på 78,6 procent. Notera att uppgifterna redovisas av SCB med eftersläpning och att nu rapporterat utfall avser andelen förvärvsarbetande för 2012.
↗ Nyföretagande	8,9%	Värmdö kommun har en mycket hög företagsamhet med drygt nio nystartade företag per 1 000 invånare, att jämföra med rikets genomsnitt på 5,0. Den kommun som har den högsta registrerade företagsamheten har 14,6 nystartade företag per 1 000 invånare. Huvuddelen av företagen är enmans- eller fåmansföretag.
— Företagsklimat	57	Utfallet för Värmdö kommun ligger under indexet för deltagande kommuner, som uppgår till index 67. Högsta mätta utfall är 81. Värmdö kommuns ranking uppgår till 143 av 189 deltagande kommuner. Måttet, som fastställs av SKL:s Insikten, redovisades inte för 2012 och någon trendmätning är därmed inte möjlig.
↘ Företagsbarometer	187	I den totala rankingen av Värmdö kommuns företagsklimat, där både företagarnas subjektiva värderingar och strukturella framgångsfaktorer lyfts in, hamnar kommunen på 187:e plats vilket är en försämring från föregående år.

1.6.5 Ledarskap och medarbetarskap

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumenterna är grunden för vårt uppdrag. Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska ges 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.

Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

All personal i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning, underställd kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har därmed det övergripande personalansvaret och är kommunens arbetsgivare. Kommunen hade 2013 cirka 2 500 personer anställda i Värmdö kommun, varav drygt 2 000 personer arbetar inom proVarmdo med kommunal service och tjänster inom barnomsorg, utbildning, äldreomsorg och bibliotek. Av kommunens samtliga anställda är drygt 80 procent kvinnor.

2013 genomfördes en medarbetarundersökningen i Värmdö kommun. Resultatet visar att kommunen överlag har en hög andel motiverade, engagerade och stimulerade medarbetare som har förtroende för sin närmsta chef. Värmdö kommun uppvisar ett bättre resultat än genomsnittskommunen avseende medarbetarengagemang och hur medarbetares förslag hanteras i tjänstemannaorganisationen. För övriga indikatorer saknas jämförelsepunkter med andra kommuner. Däremot kan områden så som uppföljning av arbetsplatsens mål, den positiva känslan både för arbetet och organisationen i sin helhet förbättras. För 2013 genomfördes en ny typ av enkätundersökning vilket medför att det inte går att jämföra resultatet med tidigare år.

Medarbetarundersökningen kan sammanfattas i Hållbart medarbetarindex, vilket används av de flesta av Sveriges kommuner och därmed möjliggör jämförelse. Indexet mäter medarbetarnas uppfattning av engagemang, ledarskap och styrning. Medarbetarengagemang är en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat och begreppet används för att beskriva medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen. Värmdö kommun uppvisar ett bättre resultat än den genomsnittliga kommunen vad gäller Hållbart medarbetarindex. Detta resultat går inte att jämföra med föregående år eftersom Hållbart medarbetarindex utgörs av en ny typ av medarbetarenkät.

Under hösten 2013 ska samtliga enheter/avdelningar/kontor ha tagit fram handlingsplaner för sina respektive verksamheter utifrån medarbetarundersökningens resultat. Personalavdelningen har under året utarbetat ett arbetsverktyg för samtliga kontor för att möjliggöra enhetliga introduktionsdagar till alla nya medarbetare. Ett gott ledarskap är en förutsättning för att få engagerade medarbetare som anser att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Sedan några år genomförs en satsning på ett sammanhållet ledarutvecklingsprogram för kommunens alla chefer (Ledarakademin). Programmet har 2013 utvärderats och vidareutvecklats och en ny samarbetspartner har upphandlats för att bistå med att ytterligare stärka ledarskapet. Tre gånger per år samlar kommundirektören samtliga chefer till gemensamma chefsdagar för att skapa ett gemensamt förhållningssätt och stärka ledarskapet. Under 2013 har temat för chefsdagarna varit "Ett Värmdö" med syfte att öka förståelsen för varandras verksamheter och därigenom att delarna ska stödja helheten och helheten stödja delarna. Under året har formerna för fortlöpande information till de fackliga organisationerna utvecklats.

Bedömning av måluppfyllelse: Värmdö kommun har på ett övergripande plan motiverade och engagerade medarbetare. Genom 2013 års medarbetarundersökning har ett antal förbättringsområden identifierats som främst avser uppföljning av arbetsplatsens mål samt den positiva känslan både för arbetet och organisationen i sin helhet. Resultatet från SKL:s Hållbart medarbetarindex visar att Värmdö kommun har ett utfall bättre än genomsnittskommunen vad gäller medarbetarnas

engagemang liksom chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Målet bedöms vara uppfyllt med reservation för att en god och attraktiv arbetsmiljö alltid är ett prioriterat område. Ett kontinuerligt arbete bedrivs för att dels bibehålla redan goda resultatet men framförallt för att förbättra de områden där arbetsgivaren uppvisar jämförelsevis sämre resultat.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
— Medarbetarengagemang	92%	Våren 2013 genomförde Värmdö kommun en medarbetarenkät. 92 procent av medarbetarna ställde sig positiva till påståendet att arbetet engagerar dem. Av de svarande uppgav 2 procent av medarbetarna att de inte känner ett engagemang för sitt arbete.
— Stolthet över arbetsplatsen	86	På frågan om medarbetarna är stolta över det arbete som utförs på arbetsplatsen ställde sig 86 procent positiva. 4 procent av medarbetarna uppgav att de inte känner stolthet över det arbete som utförs.
— Förtroende närmsta chef	73%	I medarbetarenkäten frågas medarbetarna om uppfattningen av ledarskapet hos sin närmaste chef. 73 procent anser att deras närmaste chef inger förtroende, medan 9 procent inte instämmer.
— Hantering av förslag	64%	I medarbetarenkäten frågas om medarbetarna anser att de förslag som förs fram hanteras på ett bra sätt i organisationen. 64 procent av medarbetarna instämmer i detta. 10 procent av medarbetarna anser inte att förslag hanteras på ett bra sätt.
— Hållbart medarbetarindex	80%	SKL har tagit fram ett så kallat hållbart medarbetarindex, som ska mäta nivån på medarbetarnas engagemang liksom chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Indexet utgörs av nio frågor som har ingått i Värmdö kommuns medarbetarenkät. Utfallet för Värmdö kommun var 80, vilket ligger något över genomsnittet, som uppgår till 78.

1.6.6 Hållbar utveckling

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.

Klimatpåverkan ska minska

Under 2013 beslutade kommunstyrelsen om nya riktlinjer för det interna miljöarbetet. Kommunen ska enligt dessa, i så stor utsträckning som möjligt, köpa in ekologiska livsmedel, servera kranvatten, sopsortera, resa kollektivt samt överväga digitala mötesformer. I verksamhetsberättelsen redogörs för ett antal insatser inom dessa områden. För en mer detaljerad beskrivning av kommunens insatser för en minskad klimatpåverkan hänvisas till Miljöboksutredningen för 2013.

Kommunfullmäktige beslutade 2012 att investera i vindkraft och under 2013 har kommunen upphandlat ett vindkraftverk. Kommunfullmäktige har också enhälligt beslutat att anta en vindkraftspolicy. Under 2013 antog kommunfullmäktige en strategi för informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Strategin beaktar grön IT med syfte att kommunens miljöbelastning ska minska. Grön IT fokuserar på att minska konsumtion av energi, transporter, material och avfall. Planen för att minska energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler fortsätter att implementeras, främst genom fortsatt utfasning av uppvärmningsanläggningar som drivs av fossila bränslen till fördel för uppvärmning genom bergvärme och fjärrvärme. En förskola, den första i Värmdö kommun, har under perioden utrustats med solenergianläggning, Solbacken.

Värmdö kommuns utvecklingsstrategi är att bygga i kollektivtrafiknära lägen och i väl belägna förändringsområden. Kommunen satsar storskaligt på att bygga upp ett robust och hållbart vatten- och avloppssystem. Fler gång- och cykelvägar och en fungerande och tillgänglig kollektivtrafik är andra prioriterade frågor.

Under 2013 har en ny kommunal återvinningsstation i Mölnvik öppnats med möjlighet till

källsortering av glas, papper, plast, metall och tidningar. Under 2012 började Värmdö kommun med insamling av matavfall. Matavfallet hämtas och rötas i en rötningsanläggning innan det blir till biogas som används som bränsle i bussar, bilar och sopbilar. Insamlingen från hushåll är upplagt i etapper där Hemmesta, Vik och Hagaberg var först ut. Insamlingen har under 2013 utökats till att även omfatta Gustavsberg, Mörtvik, Ingarö och Värmdövik. Sammanlagt är i nuläget cirka 400 hushåll anslutna. Därutöver samlas även matavfall in från de kommunala verksamheterna.

Andelen förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda av kommunen har ökat med nära 20 procent i jämförelse med föregående år. Värmdö kommun har därigenom energieffektiviserat befintliga lokaler. Andelen inköpta ekologiska livsmedel har ökat i jämförelse med 2012. En ökad användning av ekologiska livsmedel minskar på lång sikt förekomsten av bekämpningsmedel, bidrar till att minskad övergödning samt ökar den biologiska mångfalden.

Andelen miljöbilar i kommunorganisationen är konstant jämfört med tidigare år. Anledningen till att någon förändring inte ägt rum under 2013 är att hälften av bilarna i kommunens bilpark är last- och skåpbilar inte byts ut särskilt ofta. Dessa klassas inte som miljöbilar för att avgaskraven inte uppnås. Värmdö kommun medverkar i det strategiska arbetet i länet avseende utbyggnad av kollektivtrafik.

Kommunen bidrar således till minskad klimatpåverkan genom ökad energieffektivisering samt ökad användning av ekologiska livsmedel. Effekten på klimatet i den geografiska kommunen är dock naturligtvis beroende av andra insatser och orsaksfaktorer som befinner sig utanför kommunstyrelsens direkta påverkansområde.

Bedömning av måluppfyllelse: Andelen förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda av kommunen har ökat med nära 20 procent i jämförelse med föregående år. Värmdö kommun har därigenom energieffektiviserat befintliga lokaler. Andelen inköpta ekologiska livsmedel har ökat i jämförelse med 2012. Den kommunala bilparken byts ut till miljövänligare alternativ i den takt som är realistiskt möjligt. Målet bedöms därför vara uppfyllt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
→ Miljöbilar i kommunorganisationen	53%	Andelen miljöbilar inom kommunorganisationen är konstant jämfört med föregående år med strax över hälften av fordonen befriade från fordonsskatt och klassade som miljöbilar.
↗ Ekologiska livsmedel	19,7%	Andelen ekologiska livsmedel har ökat jämfört med föregående år. Värmdö kommuns utfall ligger strax under genomsnittet för deltagande kommuner, som uppgår till 16 procent. Värmdö kommun har ranking 87 av 178 deltagande kommuner i mätningen. Högsta rapporterade utfall är 49 procent.
— Förnybar energi	70%	Andelen förnybar energi i kommunens lokaler uppgick till 70 procent under 2013.

1.6.7 Resurshushållning

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.

Värmdö kommun ska ha en stabil ekonomi

Värmdö kommun bedöms ha en stabil ekonomi. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott om + 124 mnkr, en markant förbättring i jämförelse med föregående år. Exklusive större engångsposter uppgick resultatet till + 84 mnkr, drygt dubbelt jämfört med målsättningen på + 40 mnkr. Som ett resultat av genomförda skattesänkningar har kommunen klättrat förbi 25 andra kommuner i den kommunövergripande rankingslistan avseende kommunalskattens nivå i den undersökning som

Svenskt Näringsliv genomför på årsbasis. Kommunen uppvisar vidare en mycket positiv utveckling vad gäller kapacitet att finansiera nya investeringar med årets driftintäkter. En självfinansieringsgrad på 103% betyder att det finns ett ekonomiskt överskott på 3% som kan användas för att exempelvis betala av föregående års låneskulder. Soliditeten, dvs andelen av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, har ökat med tre procentenheter till 27 procent som ett resultat av lägre investeringstakt och ett starkt driftresultat. Sammantaget uppvisar kommunen i år en högre grad av budgetföljsamhet än föregående år med reservation för att ett antal nämnder för 2013 redovisar ett betydande budgetunderskott.

Bedömning av måloppfyllelse: Värmdö kommun uppvisar ett starkt resultat avseende samtliga centrala framgångsfaktorer för en stabil kommunal ekonomi. Kommunalskattens nivå, självfinansieringsgrad, soliditet, resultat samt budgetföljsamhet uppvisar ett bättre resultat för 2013 i jämförelse med föregående år. Målet bedöms därför vara uppfyllt. Trots resultat som visar på en mycket god ekonomisk utveckling pågår ett ständigt arbete i kommunen för ökad resurseffektivitet och ökad kvalitet i de kommunala verksamheterna.

Indikator	Utfall	Senaste kommentaren
↗ Kommunalskatt (ranking)	104	Värmdö kommuns ranking avseende kommunalskatt har förbättrats jämfört med föregående år till följd av genomförda skattesänkningar. Under 2013 sänktes den kommunala skattesatsen med 5 öre, året innan med 15 öre.
↗ Självfinansieringsgrad	103%	Självfinansieringsgraden visar i vilken grad nya investeringar finansieras med egna medel/årets driftintäkter. Självfinansieringsgraden har stigit markant från 37 % 2012 till 103 % 2013. Det förklaras av att investeringsvolymen har sjunkit kraftigt samtidigt som driftresultatet förbättrats markant.
↗ Soliditet	26,8%	Soliditeten (visar hur stor andel av tillgångarna som finansierats med egna medel) steg 2013 med ca 3 procentenheter. Bakgrunden är en kombination av ett starkt driftresultat och lägre investeringstakt. Kommunens banklån har minskat något.
↗ Resultat	6,5%	Årets driftresultat uppgick till +124 mnkr, en markant förbättring jämfört med resultatet 2012, som var +81 mnkr. Exklusive engångsposter uppgick resultatet till +84 mnkr, drygt dubbelt mot målsättningen på +40 mnkr.
↗ Budgetföljsamhet	-0,6%	Nämndernas ekonomiska utfall 2013 jämfört med budget var negativt. Dock var det sammantaget betydligt bättre än 2012, -0,6 % jämfört med -1,7 %. Likväl är det ett observandum att några nämnder alltså redovisar betydande underskott.

1.7 Uppdragsuppföljning

1.7.1 Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Nämndorganisation 2011-2014 - utvärdering	Avslutad enligt plan	Utvärdering av nämndorganisationen har skett genom en enkät riktad till kommunens förtroendevalda samt analys av nyckeltal kring nämndorganisationen. Utvärderingen har redovisats för kommunstyrelsen vid sammanträde i juni 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	Pågående enligt plan	Fullmäktigeberedning för organisation, arvoden med mera för kommande mandatperiod har inte inrättats. Nämndorganisation för 2015-2019 har diskuterats i politiska överläggningar under vintern. Personalavdelningen arbetar med att ta fram underlag avseende arvodes- och pensionsnivåer. Uppdraget kommer att slutföras under våren 2014 så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige innan sommaren.
🕒 Budget 2013: IKT-strategi för de kommunala skolorna	Pågående enligt plan	Kommunfullmäktige har under våren 2013 fastställt en kommunövergripande IKT-policy. Policyn ersätter tidigare IT-policy och är utgångspunkt i det pågående arbetet med att ta fram en IKT-strategi för de kommunala skolorna.

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
🔊 Allmänhetens frågestund	Pågående enligt plan	Kommunfullmäktige beslutade att genomföra försök med allmänhetens frågestund vid dess sammanträden i augusti 2013 samt mars 2014. Efter det första försöket i augusti 2013 har kommunfullmäktiges presidium bedömt att reglerna för frågestunden behöver justeras. Förslag på justerade riktlinjer kommer att tas upp i kommunstyrelsen i februari 2014. Förändringarna innebär bland annat att företrädare för både majoritet och opposition får möjlighet att svara på frågan samt att antalet frågor per frågeställare begränsas till en. Efter frågestunden vid sammanträdet i mars 2014 ska försöket med allmänhetens frågestund utvärderas.
✓ Utveckling av tillgänglighet och service inom förvaltningen	Avslutad enligt plan	Utvecklingsarbete av förvaltningsorganisationens tillgänglighet och service är en kontinuerlig process som kan följas inom ramen för ordinarie måluppföljning. Under 2013 har ett nytt kontaktcenter etablerats i Skogsbo.
🔊 Genomförande av folkomröstning	Pågående enligt plan	Planering för genomförande av folkomröstning om en utredning av kommunens skolorganisation fortgår inom förvaltningen. Folkomröstningen kommer att genomföras i samband med valet till EU-parlamentet den 25 maj 2014.
✓ Föreskrifter för folkomröstning	Avslutad enligt plan	Föreskrifter för folkomröstning om kommunens skolorganisation beslutades av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 29 januari 2014.
■ Revidering av riktlinjer för ungdomsdialog	Ej påbörjad	Revidering och framtagande av riktlinjer för ungdomsdialog kommer att genomföras under 2014.

1.7.2 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Revisionsuppdrag: Uppdatering av policy och riktlinjer för risk- och säkerhetsarbete samt policy och riktlinjer för informationssäkerhet.	Avslutad enligt plan	Policy och riktlinjer för risk- och säkerhetsarbetet har uppdateras. Policyn har under 2013 fastställts av kommunfullmäktige och riktlinjerna av kommunstyrelsen. Arbetet med framtagande av riktlinjer för informationssäkerhet har till del styrts om till implementering av rådande policy och riktlinjer i Värmdö kommuns verksamheter.
✓ Revisionsuppdrag: Uppdragsbeskrivning för säkerhetssamordnare samt säkerställande av kompetens inom funktionen risk- och säkerhet.	Avslutad enligt plan	Värmdö kommuns risk- och säkerhetssamordnare certifierades våren 2013 genom SKL:s intresseförening för säkerhets- och trygghetsarbete. I samband med detta har samordnarens roll och uppdrag förtydligats i reviderad policy och riktlinjer för risk- och säkerhetsarbetet.
✓ Revisionsuppdrag: Plan för utbildning och övning i säkerhetsfrågor för 2013	Avslutad enligt plan	En plan för utbildning och övning har utarbetats. Under 2013 har övningar genomförts med krisledningsnämnd, krisledningsgrupp och POSOM. Vidare har en oljeskyddsövning för den operativa krisledningen genomförts.
✓ Revisionsuppdrag: Dokumentation av brandsynsobjekt samt information brandskyddsarbete. KS 2013-03-11 § 46	Avslutad enligt plan	Utbildning om systematiskt brandskyddsarbete erbjöds under 2013 till samtliga verksamheter inom kommunen, bland annat till skolor och äldreboende. En policy för systematiskt brandskyddsarbete har fastställts av kommunfullmäktige. I Skogsbo har alla utrymningsansvariga utbildats och medarbetarna har övat utrymning. Rutiner för att säkra och samla dokumentationen av brandsynsobjekt har upprättats i samarbete med Storstockholms brandförsvär.
II Avtal med Värmdö Bostäder om lägenheter för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar	Risk för avvikelser	Diskussioner om utförande av avtal med Värmdö Bostäder AB om tilldelning av lägenheter för mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar fortgår.
🔊 Tillgängliga bostäder på den öppna marknaden för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar	Pågående enligt plan	I mars 2014 kommer kommunen att annonsera efter externa hyresvärdar som kan vara intresserade av att upplåta bende till nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar. Juridiska och ekonomiska förutsättningar har utretts och en beredskap i organisationen är etablerad. Värmdö kommun hanterar, via bostadssamordnare på socialkontoret, förmedlingen av lägenheter genom att vara avtalstecknare gentemot privatvärdar.
II Avtal med Värmdö Bostäder om förskola i Charlottendal	Risk för avvikelser	Värmdö bostäders projekt om att uppföra bostäder inklusive förskola är försenat. Avvaktar projektets tidplan och inväntar kontraktsförslag från VBAB
🔊 Tidplan och programhandling för ombyggnad/renovering av Ekedalsskolan	Pågående enligt plan	Programarbetet påbörjades hösten 2013, beräknas vara klart och redovisas till KSFU juni 2014

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
Programhandling avseende utemiljö för Minimunkis förskola	Pågående enligt plan	Programhandling har tagits fram och presenteras vid kommunstyrelsens fastighetsutskotts sammanträde i februari. Uppdraget föreslås genomföras under sommaren 2014.
Upprätta långsiktiga underhållsplaner för förskolor	Avslutad enligt plan	Långsiktiga underhållsplaner för de kommunala förskolorna har i enlighet med uppdraget upprättats under 2013.
Budget 2012: Gustavsgårdens miljö	Avslutad enligt plan	Markarbete vid Gustavsgården har slutförts under hösten 2013. Plantering av växter med mera kommer att ske våren 2014
Projekt ombyggnad/renovering av Kvarnbergsskolan	Pågående enligt plan	Beslut fattades i april 2013 om att ta fram en programhandling för totalrenovering av Farstavikens skola/Kvarnberget, vilket bland annat omfattade kapacitetshöjande åtgärder. Vid programkalkylens färdigställande i september 2013 konstaterades avsevärt högre kostnader än budgeterat och KSFU beslutade då att stoppat vidare programarbete. Beslut fattades istället om att genomföra ytskiktrenovering av skolan, utan kapacitetshöjande åtgärder.

1.7.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
Budget 2013: Kommunens arbetsmarknadsåtgärder	Avslutad enligt plan	En genomlysning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder för dem som står långt från arbetsmarknaden har genomförts och återrapporterats till fullmäktige.
Rapport/omvärldsanalys kring eventuella strategier, samarbetsmöjligheter och lämpliga seminarium för att etablera högre utbildning i kommunen	Pågående enligt plan	Arbete med en kartläggning och analys av aktörer inom högre utbildning med möjligt intresse för etablering i Värmdö kommun pågår.
Ridhus Evlinge gård	Avslutad enligt plan	Nytt ridhus uppfört. Invigdes och slutbesiktigades 2013-12-20
Utredning av kommunens ansvar för beredskap inom omsorg, förskola och skola	Pågående enligt plan	Redovisning av kommunens ansvar för beredskap inom omsorg, förskola och skola samt hur detta ska utformas och finansieras kommer att ske under andra halvåret 2014.
Samordningsansvar för arbetsmarknadsåtgärder	Avslutad enligt plan	Åtgärder rapporteras i verksamhetsberättelsen.
Budget 2013: Ökad kompetens och behörighet inom Värmdös skolor	Pågående enligt plan	Kartläggning och dokumentering av ämnesbehörighet för lärare anställda i de kommunala grundskolorna har genomförts under 2013. Detta utgör underlag för beslut om vidareutbildning samt vid nyrekrytering.
Sommarjobb 2014	Pågående enligt plan	Arbetet med att anordna sommarjobb för ungdomar mellan 15-16 år fortgår inom förvaltningen.
Rutiner för sommarjobb	Pågående enligt plan	Arbetet med att ta fram rutiner för sommarjobb fortgår.
Utvärdering av kommunalt finansierade sommarjobb	Ej påbörjad	Uppdraget kommer att redovisas i enlighet med tidplan under andra halvåret 2014.

1.7.4 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
Uppförande av ungdomsbostäder	Risk för avvikelse	Värmdö bostäder har i uppdrag att uppföra bostäder lämpliga för unga på den aktuella tomten i Charlottendal. Bolaget har ännu inte påbörjat arbetet med anledning av pågående avtalstvist.
Budget 2013: Ekobacken	Avslutad med avvikelse	Enligt nuvarande planering kommer marken för återvinningsstationen vid Ekobacken att vara tillgänglig tidigast år 2017. Alternativa lösningar har utretts av förvaltningen för genomförande på kortare sikt, utan önskat resultat.
Budget 2013: Parkeringspolicy	Avslutad enligt plan	Förvaltningen har haft i uppdrag att se över befintlig parkeringspolicy som tillämpas i samband med upprättande av detaljplaner, där normen varit en parkeringsplats per lägenhet. Förändrade levnadsvanor och nybyggnation med närhet till kollektivtrafik gör att policyn justerats till 0,8 platser per lägenhet.

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Budget 2013: Vindkraftspolicy	Avslutad enligt plan	En vindkraftspolicy har utarbetats och fastställts av fullmäktige.
✓ Budget 2013: Interna riktlinjer för miljöarbetet	Avslutad enligt plan	Interna riktlinjer för miljöarbetet har tagits fram och kommunicerats i verksamheterna.
▶ Budget 2013: Överenskommelse med den sociala ekonomins föreningar och andra sammanslutningar	Pågående enligt plan	Förvaltningen genomför en omvärldsbevakning av hur andra kommuner har formulerat och slutit överenskommelser med den sociala ekonomins föreningar.
✓ Budget 2013: Miljö- och sociala kriterier vid upphandling	Avslutad enligt plan	Miljö- och sociala kriterier vid upphandling har definierats i kommunens upphandlingspolicy, som kommer att behandlas vid fullmäktiges sammanträde i februari 2014.
✓ Samordning för satsning på båtlivet	Avslutad enligt plan	Information som syftar till att stärka båtlivet finns publicerat på kommunens webbplats.
✓ Gustavsbergs vattentorn ska belysas	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört i enlighet med alternativ 1 för ljussättning.
✓ Förvaltningen får i uppdrag att implementera planen för minskning av skadliga ämnen och årligen redovisa användningen av miljöskadliga ämnen i bokslut	Avslutad enligt plan	Plan för minskning av skadliga ämnen har fastställts av kommunfullmäktige. Redovisning av planen sker inom ramen för kommunens miljöbokslut.
✓ Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att ställa krav på externa leverantörer att följa planen för minskning av skadliga ämnen och redovisa hur detta ska ske senast efter sommaren 2013.	Avslutad enligt plan	Inköps- och upphandlingspolicy har antagits av kommunfullmäktige i februari 2014. Föreslagen policy innebär att produkter ska uppfylla svensk miljölagstiftning och nationella miljömål. Upphandling ska vidare ske med stöd av Miljöstyvningsrådets kriterier för miljövänlig upphandling, vilket är i linje med kommunens plan för minskning av skadliga ämnen.
✓ Utredning om ytterligare infartsparkeringar	Avslutad enligt plan	Uppdraget har återrapporterats till kommunstyrelsen.
✓ Detaljplanering för hyresrätter	Avslutad enligt plan	Uppdraget har återrapporterats till kommunstyrelsen.
✗ Bostadsbyggnadsprognos 2013-2022	Avslutad med avvikelse	Bostadsbyggnadsprognos ska enligt lag fastställas av kommunfullmäktige för varje mandatperiod. För innevarande mandatperiod har en strategi för boendeplanering antagits. Förvaltningen kommer att ta fram bostadsbyggnadsprognos för beslut under mandatperioden 2014-2018 under 2014, i avvaktan på ny lagstiftning på området. I samband med detta kommer ett internt utvecklingsarbete att genomföras avseende bland annat kvalitetssäkring av lämnade uppgifter.
✗ Befolkningsprognos 2013-2022	Avslutad med avvikelse	Befolkningsprognos för Värmdö kommun 2013-2022 har återremitterats av kommunstyrelsen. Upphandling av konsult för framtagande av befolkningsprognos 2014-2023 genomförs under januari. Parallellt kommer ett internt utvecklingsarbete att genomföras avseende bostadsbyggnadsprognosen, som utgör ett viktigt underlag till befolkningsprognosen.
✗ Beredning av elfärja	Avslutad med avvikelse	Förslag om att hos landstinget visa intresse för inrättandet av en elbåttlinje från Värmdö, via Nacka, till Slussen har lämnats till kommunstyrelsen. Uppdraget är inte längre aktuellt.
✗ Kretsloppspark i Ekobacken	Avslutad med avvikelse	Förvaltningen har utrett möjligheten att inrätta en kretsloppspark för återbruk i anslutning till planerad återvinningsstation i Ekobacken. Utredningen visar att det finns förutsättningar att inrätta en kretsloppspark, dock kommer marken för återvinningsstationen enligt nuvarande tidplan att vara tillgänglig tidigast år 2017. Alternativ har utretts av förvaltningen för genomförande på kortare sikt, utan önskat resultat.
II Revidering av kriterier i hyresavtal för Sandfältet	Risk för avvikelse	Hyresavtalen för Sandfältet är för närvarande föremål för juridisk prövning i Hyresnämnden. En översyn av avtalen kan inte ske innan prövningen slutförts.
✓ Avtal med Storstockholms bostadsförmedling	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska ingå i Storstockholms bostadsförmedling. Ett avtal är slutet mellan parterna och Värmdös bostadskö övergår till Storstockholms bostadsförmedling per den 1 februari 2014.

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
■ Uppföljning av övergång till Storstockholms bostadsförmedling	Ej påbörjad	Uppdraget kommer att genomföras i enlighet med tidplan under 2016.
🕒 Revidering av avfallsplan	Pågående enligt plan	Arbetet med revidering av avfallsplan kommer att slutföras under 2014.

1.7.5 Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
🕒 Revidering av alkohol- och drogpolicy för anställda	Pågående enligt plan	Förslag på reviderad alkohol- och drogpolicy har återremitterats av kommunstyrelsen. Ärendet bereds inom förvaltningen.
🕒 Budget 2013: Erfarenheter samiad förvaltning	Pågående enligt plan	Samtliga partier har deltagit i en heldag kring frågor om nämndsorganisationen under nästkommande mandatperiod. Med utgångspunkt i denna återkommer kommundirektören med förslag till effektiviseringar avseende förvaltningen.
✓ Revisionsuppdrag: Utbildning upphandling	Avslutad enligt plan	Kompetenshöjande avsnitt om upphandling ingår i kommunens chefsutbildningsprogram.
✓ Beskrivning av kommunens styrmodell för utbildningsfrågor	Avslutad enligt plan	Uppdraget har redovisats för kommunstyrelsen.
✓ Alla nämnder och styrelser ska se över och tydliggöra målen för 2013	Avslutad enligt plan	Uppdraget har redovisats för kommunstyrelsen.

1.7.6 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Budget 2013: Samordning av uppföljningssystem inom utbildningsområdet	Avslutad enligt plan	Redovisning av enheters resultat gentemot medborgare sker genom en jämförartjänst som publiceras på kommunens webbsida. Intern samordning sker genom verksamhetssystemet Qlikview.
✓ Budget 2013: Volymreserv för socialnämnden	Avslutad enligt plan	Möjligheten att inrätta en volymreserv för socialnämnden har utretts och redovisats i kommunstyrelsen.
🕒 Revisionsuppdrag: Policy för inköp	Pågående enligt plan	Förslag till inköps- och upphandlingspolicy har tagits fram och kommer att behandlas av kommunfullmäktige i februari 2014.
🕒 Revisionsuppdrag: Utveckling av inköpsprocesser	Pågående enligt plan	Uppdraget kommer att behandlas i samband med ny inköps- och upphandlingspolicy i fullmäktige i februari 2014.
🕒 Revisionsuppdrag: Översyn av reglementen för finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen	Pågående enligt plan	Reglementen kommer att ses över i samband med framtagande av reglementen för nämnder och styrelser för kommande mandatperiod. Någon revidering av nuvarande reglementen kommer inte att ske.
🕒 Revisionsuppdrag: Översyn av reglemente för utbildningsstyrelsen avseende målstyrning	Pågående enligt plan	Reglementet kommer att ses över i samband med framtagande av reglementen för nämnder och styrelser för kommande mandatperiod. Någon revidering av nuvarande reglementen kommer inte att ske.
✓ Föreslagna åtgärder i internkontrollrapporten ska genomföras.	Avslutad enligt plan	Åtgärder för internkontroll genomförs löpande. Redovisning sker inom ramen för uppföljning av kommunens internkontrollrapport.
✓ Kommunstyrelsens internkontrollplan 2013 kompletteras	Avslutad enligt plan	Internkontrollplanen för 2013 har kompletterats med föreslagna punkter. Uppföljning sker i internkontrollrapport för 2013.
✓ Redovisning av borgensåtaganden	Avslutad enligt plan	Uppdraget har redovisats i kommunstyrelsen.
🕒 Kostnadsanalys för uppförande av byggnad vid Ingarö idrottsplats	Pågående enligt plan	Projektering inkl. kalkyl pågår, projektering och kalkyl klart april 2014. Klubbhuset beräknas vara uppförd senast januari 2015. Klubbhuset kommer att hyras ut till Kultur- och fritidsnämnden.

Uppdrag	Status	Senaste kommentaren
✓ Redovisning av plan mot budgetunderskott	Avslutad enligt plan	Planer mot underskott i berörda nämnder och styrelser har behandlats av kommunstyrelsen under 2013.
✓ Uppdrag 2011: Lokalers uppfyllande av plan för personer med funktionsnedsättning	Avslutad enligt plan	Tillgänglighetsaspekter för funktionshindrade beaktas vid alla pågående och planerade lokal- och ombyggnadsprojekt av kommunen.
🕒 Pott för genomförande av strukturåtgärder	Pågående enligt plan	Beslut om pott för genomförande av strukturåtgärder fattades i november 2013. Uppdraget kommer att genomföras under 2014.

1.8 Sammanställning av investeringar

Sammanfattning

Kommunstyrelsens investeringar under 2013 uppgår till totalt 93,8 mnkr. Investeringsbudget 2013 uppick till 327,0 mnkr varav 27,3 mnkr kommer från 2012 års oförbrukade medel. Kvar av årets budget per 31 december fanns 217,9 mnkr vilket till stor del utgörs av avsatta medel för några projekt som ännu inte slutförts. Medel för dessa och för andra pågående projekt föreslås ombudgeteras till 2014, totalt 250,9 mnkr.

Bland årets större investeringar kan nämnas följande;

- Köp av exploateringsfastigheten Ösby 1:38 har skett för 15,4 mnkr.
- Kommunen förvärvade Värmdövallens byggnader för 39,7 mnkr under våren, marken har varit i kommunens ägo sedan tidigare.
- Arbetet med att genomföra KF:s beslut om *ettkommunhus*, som har pågått under flera år, gick in i en slutfas i och med uppförandet av en samlingssal i Skogsbo (Värmdösalen). Den beräknas vara färdigställd i mitten av mars 2014.
- Värmdö kommun har upphandlat ett nyckelfärdigt vindkraftverk. Anläggningen kommer att uppföras i Sundsvall under 2014. Det totala avtalsvärdet är 35,2 mnkr.

Se bifogat dokument för Sammanställningen av Investeringar och kommentarerna per projekt bifogas.

1.9 Överföring av projektmedel etc till 2014

Projektnamn	Projekt eller aktivitet	Utfall 2013	Budget 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013	Planerat avslut	Förslag till överföring av medel till 2014
Pågående projekt						
KS utredningar, projekt mm	ORg 210100	5 620	8 218	2 598		2 598
Utv IT Infrastruktur	Obj 11481	1 919	3 020	1 101	2013	1 101
Combine	Obj 10200	703	5 499	4 796	2015	4 796
Nytt ekonomisystem fas 2	akt 8122	115	450	335	dec 2014	260
Utredningar, E-strategi	Obj 11161Akt 8088 & 8335	1 501	2 874	1 373		1 373
Summa pågående projekt		9 858	20 061	10 203		10 128
Avslutade projekt						
HR-projekt	Obj 11380	702	1 093	391	dec 2013	0

Projektnamn	Projekt eller aktivitet	Utfall 2013	Budget 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013	Planerat avslut	Förslag till överföring av medel till 2014
S:a avslutade projekt		702	1 093	391		0
Total		10 560	21 154	10 594		10 128

Kommentar/analys per projekt

Kommunstyrelsen redovisar vid årets slut ett budgetöverskott om 10,6 mnkr avseende oförbrukade projektmedel. 10,1 mnkr av dessa föreslås överföras till år 2014. Överföring förklaras enligt nedan:

KS utredningar, projekt mm

Årets oförbrukade projektmedel om 2,6 mnkr avses överföras till 2014, vilket bl a ska satsas på fortsatt arbete med etablering av verksamhet i Farstaviks hamnområde.

Utveckling av IT infrastruktur

Ej förbrukade projektmedel om 1,1 mnkr avseende engångssatsning för utveckling av IT infrastruktur äskas överföras till år 2014. Dessa medel kommer att satsas på att under 2014 slutföra arbetet med en ny teknisk plattform med att implementera en ny brandvägg för att klara mer trafik och ny funktionalitet avseende tillgänglighet och informationssäkerhet.

Combine

Projektmedel avseende införandet av systemet Combine har tidigare legat i budgeten för finansieringsnämnden för äldre. Eftersom systemet berör flera nämnder och styrelser har medlen om totalt 5,5 mnkr flyttats till Kommunstyrelsen som har ansvaret för budgeten för övriga kommunövergripande projekt och system, enligt beslut om revidering av årets budget i maj 2013. Årets överskott om 4,8 mnkr avses överföras till år 2014 för att fortsätta arbetet med projektet.

Nytt ekonomisystem fas 2

Årets medel om 0,4 mnkr kommer från 2012 och avser fortsatt utveckling av kommunövergripande ekonomisystem mm. Hälften av kostnaden för prognos- och budgetmodulerna inklusive anpassningar har tagits av årets projektmedel och det återstår vid årets slut 0,3 mnkr. Det belopp som föreslås balanseras till nästa år beaktar avdelningens totala resultat.

Utredningar, E-strategi

Årets oförbrukade projektmedel om 1,4 mnkr avses överföras till 2014, vilket ska bl a satsas på fortsatt effektiviseringsåtgärder inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

HR-projekt

Årets medel om 1,1 mnkr kommer från 2012 och avser slutförande av Lean vid socialkontoret, införande av systemstöd för lärarbehörigheter, digital arkivering av personalakter och nya moduler i Heroma mm. Projekten är avslutade vid årets slut och kvarvarande projektmedel ger ett budgetöverskott om 0,4 mnkr vilket ingår i personalavdelningens resultat.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

2.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-12	0	12	#DIVISIO N/0!	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	10 513	12 238	1 725	85,90	7 444
NETTORESULTAT	10 501	12 238	1 737	85,81	7 444

2.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse	Utfall % av budget	Bokslut 2012
Reserv oförutsedda händelser	425	500	75	85,00%	424
Värmdö Ridklubb	841	0	-841	0,00%	0
Ers skl mfl	1 889	1 878	-11	100,59%	1 829
Brå & Lugnet/Munkmora	39	240	201	16,25%	125
EU-projekt	459	300	-159	153,00%	255
Innovativ kultur	156	150	-6	104,00%	70
Utredningar	839	1 450	611	57,86%	890
Besökscentrum Ekobacken	0	2 000	2 000	0,00%	0
Utveckling hamnen i Farstavik.	971	1 700	729	57,12%	0
Nettoresultat	5 619	8 218	2 599	68,37%	3 593

Ovanstående ekonomisk sammanställning inkluderar balansering av projektmedel från 2012.

Totala nettokostnader för år 2013 uppgår till 5,6 mnkr, vilket ger ett sammantaget budgetöverskott på 2,6 mnkr. Överskottet beror främst på ännu ej utnyttjade projektmedel avseende uppstart och etablering av verksamhet i Farstaviks hamnområde samt genomförande av besökscentrum i Ekobacken.

3 Kommunledningskontor

3.1 Ekonomiskt resultat

3.1.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

<i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-55 838	-49 611	6 227	112,55	-51 849
VERKSAMHETENS KOSTNADER	106 605	106 055	-550	100,52	91 110
NETTORESULTAT	50 767	56 444	5 677	89,94	39 261

3.2 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Ekonomiskt resultat per avdelning

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Bokslut 2012
Kommunledningskontorets gemen. Int/kostn	-25 593	-26 515	-922	-26 260
Kansli- och utredningsavdelningen	44 255	50 712	6 457	35 395
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	15 443	15 705	262	15 013
Personalavdelningen	16 662	16 542	-120	15 113
Nettoreultat	50 767	56 444	5 677	39 261

Kommunledningskontorets gemensamma intäkter/kostnader

Inom KKK finns en del intäkter och kostnader som budgeteras/redovisas centralt inom kontoret, nämligen kommunstyrelsens centrala overheadintäkter, kommunledningskontorets gemensamma rambuffert för kapitaltjänst samt ett gemensamt anslag för bland annat tryck och porto.

Utfallet för kommunledningskontorets gemensamma intäkter/kostnader för 2013 är en nettointäkt om 25,6 mnkr vilket innebär ett budgetunderskott om 0,9 mnkr.

- Avvikelsen kommer främst från högre kapitalkostnad, som överstiger budget med 1,5 mnkr. Utfallet avseende kapitalkostnaden är i enlighet med årets prognoser. KKK:s samlade kapitalkostnad för 2013 är extra hög eftersom flera års pågående projekt avslutades i samband med bokslut 2012. Effekten blir att år 2013 och en bit in på år 2014 kommer att belastas mer än tidigare och mer än KKK:s anslag för kapitalkostnad.
- Budgeterad besparing om 0,5 mnkr i årets budget har verkställts.
- Effektivitetsvinst med anledning av att handlingar till KF och KS sänds digitalt ger ett överskott på 0,3 mnkr.
- Årets overheadintäkt är i stort sett i nivå med budget, underskott om 0,2 mnkr.

Kansli- och utvecklingsavdelningen

Kansli- och utvecklingsavdelningen redovisar vid årets slut en nettokostnad på 44,3 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om 6,5 mnkr. Överskottet beror främst på outnyttjade projektmedel, vilket avses överföras till 2014.

Kommunikations- och IT-avdelningen redovisar totalt vid årets slut en nettokostnad på 18,2 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om 4,2 mnkr. Överskottet är en summering av ett överskott avseende ej förbrukade Combine projektmedel om 4,8 mnkr och engångssatsning för utveckling av IT infrastruktur om 1,1 mnkr samt ett underskott om 2,2 mnkr avseende ett av KS beviljat bidrag för bredbandsutbyggnad på Möja, Runmarö samt Nämndö. Medel för bredbandsutveckling finns avsatta i årets investeringsbudget och avses överföras till driftbudget 2014.

Exklusive Combine projektmedel, engångssatsning samt utbetalt bidrag för bredbandsutbyggnad redovisar Kommunikation- och IT- enheten ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet är främst föranlett av lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser.

Överskottet önskas överföras till nästa år för att täcka extra kostnader beräknas uppstå i samband med lansering och utveckling av e-tjänster och ett antal tjänster inom denna.

Enheten Kommuntorget, inklusive funktionen Arbetsplatskostnad redovisar vid årets slut en nettokostnad på 6,4 mnkr och ger ett budgetunderskott om 1,9 mnkr. Underskottet beror främst på extraordinära kostnader inom funktionen Arbetsplatskostnad som flyttades 1 juli från Samhällsplaneringsnämnden till Kommunstyrelsen. Kostnader för övertagande av bilar för den gemensamma bilpool som centraliseras under 2014 samt utökade kostnader för införandet av kontaktcenter är också en förklaring till årets budgetunderskott.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen redovisar en nettokostnad om 15,4 mnkr för 2013, vilket ger ett budgetöverskott om 0,3 mnkr. Vissa projektmedel (överförda från 2012), som är knutna till återstående implementering av ekonomisystem, har ännu inte tagits i anspråk fullt ut.

Personalavdelningen

Personalavdelningen redovisar en nettokostnad om 16,7 mnkr för 2013, vilket ger ett budgetunderskott om 0,1 mnkr. Resultatet inkluderar en omstruktureringskostnad om 2,6 mnkr, en engångskostnad utanför avdelningens budget. Flera tjänster inom avdelningen har främst under det första halvåret hållits vakanta vilket har gett ett positivt resultatutrymme. Projektmedel om 1,1 mnkr ingår i årets budget, varav 0,4 mnkr var oförbrukade vid årets slut. Projekten är avslutade i december 2013.

4 Fastigheter KLK

4.1 Sammanfattning

Verksamhetens resultat för året är i enlighet med tidigare prognoser, ett budgetöverskott på 2,9 mnkr. Reserv för avställda lokaler om 2,0 mnkr har inte behövts tas i anspråk, trots att vakanta lokaler om ca 2,2 mnkr finns för närvarande och ingår i Fastigheter SBK:s resultat. Resterande överskott om 0,9 mnkr är främst en effektivitetsvinst då SBK flyttade till Skogsbo.

4.2 Ekonomiskt resultat

4.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-5 901	-1 121	4 780	526,40	-7 014
VERKSAMHETENS KOSTNADER	19 868	18 023	-1 845	110,24	22 141
NETTORESULTAT	13 967	16 902	2 935	82,64	15 127

4.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Reserv för avställda lokaler, ej lanspråktagen	2 000
Kostnadsminskning, främst SBK flyttat till Skogsbo	900
Totalt	2 900

Fastigheter KLK redovisar en nettokostnad för år 2013 som uppgår till 14,0 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om 2,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på outnyttjad reserv för avställning av lokaler och lägre hyreskostnad med anledning av att SBK flyttade till Skogsbo.

Inom Fastigheter KLK:s budget finns en reserv om 2,0 mnkr för avställda lokaler, men det faktiska utfallet redovisas inom Fastigheter SBK:s resultat. En avstämning har skett inför årsbokslutet vilket innebär att Fastighetsenheten inrymmer hyresbortfallet mm för avställda lokaler i sitt resultat utan att ta i anspråk reserven.

Resterande överskott om 0,9 mnkr kommer främst från den kostnadsminskning som blev möjlig då SBK flyttade till Skogsbo. Fastigheter KLK, som fortfarande har en samlad budget för den centrala administrationens lokaler, har fram till årsskiftet 2012/2013 tagit ca 50% av kostnaden för SBK:s lokalkostnad på Idrottsvägen 4.

Kostnader och intäkter för projektet Framtidens Gustavsberg redovisas inom Fastigheter KLK. Budgetanslaget finns centralt under Finansiering/Centrala åtaganden, utfallet avräknas periodvis. Resultatet för år 2013 visar att projektets kostnader uppgår till 5,4 mnkr och projektets intäkter till 0,4 mnkr. Från årets centrala medel har tillskjutits 5,0 mnkr.

5 Fastigheter SBK

5.1 Sammanfattning

Viktiga händelser under året

- Hyror enligt självkostnadsprincipen infördes.
- Evlinge Ridstall som rasade i december 2012 har återuppbyggts, och invigdes i december 2013.
- Kommunens första solenergianläggning driftsattes vid Solbackens förskola.

Utmaningar och planer för 2014

- Under 2014 intensifieras energi- och miljöarbetet. Fokus de kommande tre åren kommer att ligga på att fasa ut uppvärmning med fossila bränslen.
- Under 2014 har Fastighetsenheten ålagts ett sparbeting på 8 mnkr. Målet är att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra våra hyresavtal och ytor men betinget kan medföra att det planerade underhållet påverkas.
- Avtalet med vår driftentreprenör ISS löper ut i september 2014. Varför ny upphandling kommer att genomföras.

5.2 Ekonomiskt resultat

5.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-190 758	-172 400	18 358	110,65	-177 785
VERKSAMHETENS KOSTNADER	187 968	172 400	-15 568	109,03	176 751
NETTORESULTAT	-2 790	0	2 790	#DIVISION/0!	-1 034

5.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Intäkter från nya hyresobjekt	2 000
Minskad snöröjning	1 400
Minskade elkostnader	1 800
Hyresvakanser	-2 200
Totalt	3 000

Sammanfattning av resultatet

Fastighetsenheten visar ett överskott på knappt 3 mnkr vilket främst beror på den milda vintersäsongen som medfört minskade kostnader för uppvärmning och snöröjning.

Vakanta och uppsagda lokaler under 2013

- Fsk Ängen 2, hyresbortfall ca 55 tkr.
- "Gula villan" Djurö skola, årshyra ca 50 tkr
- G2 Gymnastik, årshyra ca 595tkr
- Fsk Björkås, hyresbortfall ca 490 tkr
- Skogsbo 21 (del av), hyresbortfall ca 450 tkr
- Stavnäs byskola, hyresbortfall ca 85 tkr
- Styrmannen, årshyra ca 450 tkr.

Total summa: 2,2 mnkr.

Enheten arbetar aktivt med att hitta nya hyresgäster.

5.4 Åtgärder vid avvikelse - strategi och åtgärder inför nästa år

För närvarande finns vakanta lokaler där hyresbortfallet uppgår till ca 2,175 mnkr/år. Diskussioner pågår med presumtiva hyresgäster, både interna och externa.

5.5 Nyckeltal med kommentar och analys

- **Hyra** 1049 kr/m² (2012 1130kr/kvm)
- **Media** 195 kr/m² (2012 240kr/kvm)
- **Underhåll** 134 kr/kvm (2012 113kr/kvm)

6 Näringsliv och turism

6.1 Sammanfattning

Näringsliv och turism redovisar för 2013 ett budgetöverskott om 0,4 mnkr. Överskottet kommer främst från arbete utfört i Tornhuset för fastighetsenhetens räkning samt arbete utfört i det regionala utvecklingsprojektet inom Skärgårdsstrategin.

6.2 Ekonomiskt resultat

6.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-1 670	0	1 670	#DIVISIO N/0!	-1 162
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 713	4 468	-1 245	127,86	5 606
NETTORESULTAT	4 043	4 468	425	90,49	4 444

6.3 Analys av det ekonomiska resultatet 2013

Orsaker till budgetavvikelse

Orsak till budgetavvikelse	Belopp (tkr)
Arbete utfört i Tornhuset för fastighetsenheten	300
Arbete utfört i utvecklingsprojektet Skärgårdsstrategin	160
Värmdö Företagardag	-200
Lägre omkostnader mm	140
Totalt	400

Näringsliv och turism redovisar för 2013 en nettokostnad om 4,0 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om 0,4 mnkr. Årets budget har justerats ned med 0,2 mnkr för att täcka föregående års budgetunderskott. Årets resultat har möjliggjorts genom utfört arbete i Tornhuset för fastighetsenhetens räkning samt inom det regionala utvecklingsprojektet Skärgårdsstrategin. Näringslivsenhetens omkostnader har under året varit lägre än normalt.

Näringslivsenhetens verksamhet handlar mycket om engagemang i olika utvecklingsprojekt och evenemang. Det är ofta aktiviteter som kan behöva en viss buffert. Ett exempel är Värmdö Företagardag, ett stort evenemang med en viss risk. Årets Företagardag redovisar ett negativt nettoresultat om ca 0,2 mnkr, målsättningen är att evenemanget ska vara kostnadsneutralt.

Äskas att 0,2 mnkr av årets budgetöverskott överförs till nästa år att användas som buffert i aktiviteten Värmdö Företagardag.

7 Storstockholms brandförsvarsförbund

7.1 Sammanfattning

Verksamheten avser kommunens kostnader för medverkan i Storstockholms brandförsvarsförbund (SSBF).

Årets resultat är i enlighet som tidigare prognostiserat. Årsavgiften till SSBF för 2013 uppgår till 23,8 mnkr vilket är 0,3 mkr under kommunens årsbudget.

7.2 Ekonomiskt resultat

7.2.1 Ekonomiskt resultat per verksamhet

Belopp i tkr	Bokslut 2013	Budget 2013	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2012
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0	0	#DIVISIO N/0!	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	23 798	24 080	282	98,83	22 266
NETTORESULTAT	23 798	24 080	282	98,83	22 266

