



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsuppföljning 2015

- Uppföljning av uppdrag
- Uppföljning av inriktnings- och effektmål

Innehåll

Uppdragsuppföljning	4
1 Inledning.....	4
2 En hållbar kommun.....	5
2.1 Kommunstyrelsen	5
2.2 Näringslivsnämnden.....	5
2.3 Kultur- och fritidsnämnden	6
2.4 Tekniska nämnden	6
3 Inflytande och dialog	7
3.1 Kommunstyrelsen	7
3.2 Utbildningsnämnden.....	7
3.3 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd	7
3.4 Näringslivsnämnden.....	8
3.5 Kultur- och fritidsnämnden	8
3.6 Tekniska nämnden	9
4 Omsorg och trygghet	9
4.1 Kommunstyrelsen	9
4.2 Utbildningsnämnden.....	10
4.3 Socialnämnden.....	10
4.4 Vård- och omsorgsnämnden	10
4.5 Näringslivsnämnden.....	11
4.6 Kultur- och fritidsnämnden	11
4.7 Tekniska nämnden	11
5 Livslångt lärande för livet och arbetslivet	11
5.1 Kommunstyrelsen	11
5.2 Utbildningsnämnden.....	12
5.3 Näringslivsnämnden.....	13
5.4 Kultur- och fritidsnämnden	13
6 Ledarskap och medarbetarskap	15
6.1 Utbildningsnämnden.....	15
7 Resurshushållning.....	15
7.1 Kommunstyrelsen	15
7.2 Utbildningsnämnden.....	16
7.3 Vård- och omsorgsnämnden	16
7.4 Näringslivsnämnden.....	16
7.5 Tekniska nämnden	17
Måluppföljning	17

8 Inledning.....	17
9 En hållbar kommun.....	18
9.1 Kommunstyrelsen	19
9.2 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd	21
9.3 Socialnämnden	21
9.4 Näringslivsnämnden	22
9.5 Kultur- och fritidsnämnden	23
9.6 Tekniska nämnden	24
10 Inflytande och dialog	24
10.1 Kommunstyrelsen	24
10.2 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden	28
10.3 Kultur- och fritidsnämnden	28
11 Omsorg och trygghet	29
11.1 Kommunstyrelsen	29
11.2 Utbildningsnämnden	31
11.3 Socialnämnden	33
11.4 Kultur- och fritidsnämnden	34
12 Livslångt lärande för livet och arbetslivet	34
12.1 Kommunstyrelsen	35
12.2 Utbildningsnämnden	36
12.3 Näringslivsnämnden	43
12.4 Kultur- och fritidsnämnden	44
13 Ledarskap och medarbetarskap	44
13.1 Kommunstyrelsen	44
14 Resurshushållning.....	46
14.1 Kommunstyrelsen	47
14.2 Teknisk nämnd	48

Uppdragsuppföljning

1 Inledning

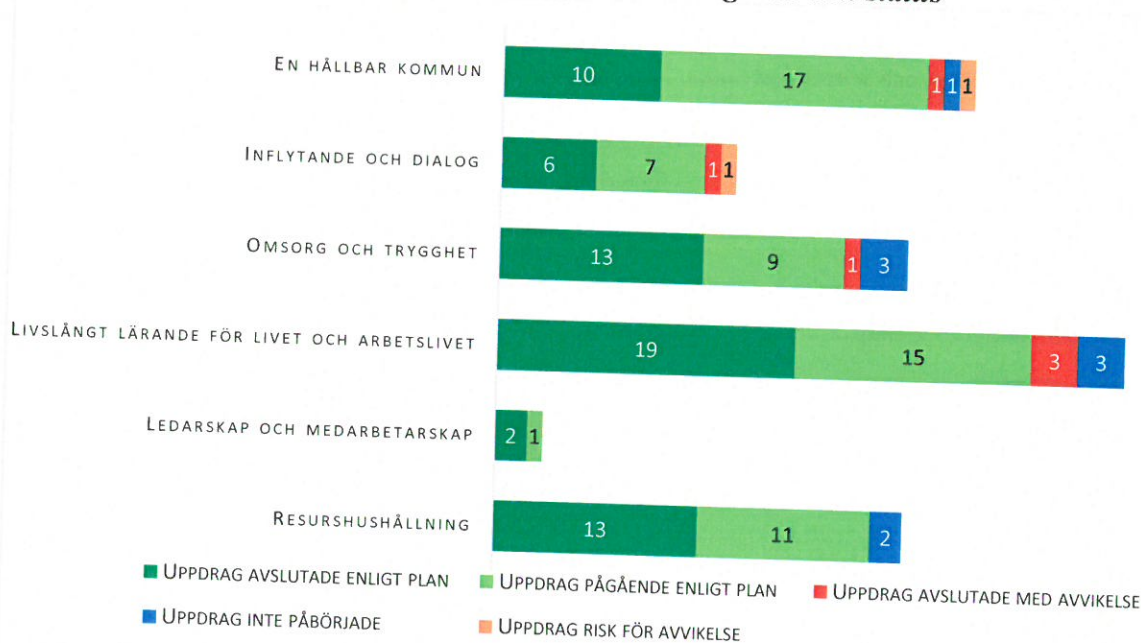
Uppdragsuppföljningen omfattar uppdrag från följande nämnder:

- Kommunstyrelsen
- Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Näringslivsnämnden
- Socialnämnden
- Tekniska nämnden
- Utbildningsnämnden
- Vård- och omsorgsnämnden.

Inga uppdrag finns att återrapportera från kommunfullmäktige och överförmyndarnämnden.

Under 2015 har Värmdö kommuns nämnder och kommunstyrelsen sammanlagt gett förvaltningen 140 uppdrag. 69 uppdrag har avslutats under året, varav sex med avvikelse. 60 uppdrag är pågående enligt plan och bereds av förvaltningen. Uppdrag har lämnats inom ramen för samtliga inriktningsmål. Fördelningen av uppdrag per inriktningsmål samt status för utdelade uppdrag, per februari 2016, framgår av nedanstående diagram.

Diagram 1 Sammanställning av uppdrag per inriktningsmål och status



Kommentar: Ovanstående diagram visar antalet uppdrag per inriktningsmål som nämnderna sammantaget lämnat under 2015 och uppdragens status per den 29 februari 2016.

2 En hållbar kommun

Under 2015 har nämnderna sammanlagt delat ut 30 uppdrag som har bäring på inriktningsmålet en hållbar kommun. Av dessa har elva uppdrag avslutats varav ett med avvikelse. Ett uppdrag är inte påbörjat, 17 uppdrag pågår enligt plan medan det finns risk för avvikelse för ett uppdrag.

Nedan följer respektive nämnds uppdragsuppföljning tillsammans med eventuella kommentarer.

2.1 Kommunstyrelsen

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Budget 2013: Överens-kommelse med den sociala ekonomins föreningar	Pågående enligt plan	En utredningskommitté har tillsatts med uppdrag att påbörja arbetet med en överenskommelse mellan kommunen och den sociala ekonomins föreningar och andra sammanslutningar.
 Revidering av kriterier i hyresavtal för Sandfältet	Avslutad enligt plan	Under våren har möten hållits med Eknö Hemman och kommunen för att möjliggöra för olika grupper av bostadssökande att hyra lägenheter på Sandhamn. Kriterierna i hyresavtalen bedöms inte behöva revideras utan praktiska lösningar tros kunna finnas inom ramen för det befintliga regelverket.
 Uppföljning 2016 av övergång till Storstockholms bostadsförmedling	Ej påbörjad	En uppföljning av övergången av Värmdö kommuns bostadsförmedling till Stockholms kommer att genomföras i enlighet med plan under 2016.
 Förfart Gustavsberg	Avslutad enligt plan	Uppdraget att utreda förutsättningar för en vägpassage nordväst om Gustavsberg redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2015.
 Programhandling för trygghetsboende vid Djuröhemmet	Pågående enligt plan	Vård- och omsorgsnämnden har i samband med uppdraget att ta fram programhandling för trygghetsboende vid Djuröhemmet hemställt till tekniska nämnden om utbyggnad av Djuröhemmet avseende cirka 16 lägenheter samt gemensamhetslokaler fördelade i två enheter.
 Tomträttsavtal för hyresrätter i Porslinskvarten	Avslutad enligt plan	Markanvisningsavtal har tecknats med SKB avseende kvarter A samt Riksbyggen avseende kvarter B och C vid Porslinskvarten inom detaljplan Fabrikstaden.
 Policy för kommunal medfinansiering av gästbryggor	Pågående enligt plan	I samband med ansökan till kommunstyrelsen om medfinansiering av en gästbrygga beslutades att en policy för denna typ av ärenden skulle tas fram. En övergripande policy för kommunalt stöd till föreningar beräknas redovisas under våren 2016.
 Revidering av bilpolicy	Pågående enligt plan	Ärendet bereds inom förvaltningen och beräknas redovisas för kommunstyrelsen under våren 2016.
 Medborgardialog om vägpassage nordväst om Gustavsberg	Pågående enligt plan	Kommunstyrelsen har under hösten antagit en preliminär tidplan för genomförande av medborgardialog om en vägpassage nordväst om Gustavsberg. Medborgardialoger kommer ske i april 2016.
 Markanvisning för förskola i Porslinskvarten	Avslutad enligt plan	Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2016 att godkänna tomträttsavtal avseende förskola i Porslinskvarten.
 Förfart Hemmesta	Pågående enligt plan	Uppdraget att utreda förutsättningar för förfart Hemmesta bereds inom förvaltningen.
 E-förslag om tidigareläggande av bildandet av Ekedalsskogens naturreservat	Pågående enligt plan	Ärendet bereds inom förvaltningen.
 Flexibel parkeringsnorm	Pågående enligt plan	En flexibel parkeringsnorm kommer testas och utvärderas i Gustavsbergsprojektet.
 Sveviatomten	Pågående enligt plan	Den s.k. Sveviatomten ska detaljplanläggas för bostäder, arbetsplatser och samhällsnytta (infartsparkering, ÄVS, mm).
 Justering av kommungränsen mellan Värmdö och Nacka - Kil 1:1 och Västra Ekedal 1:23 m.fl.	Pågående enligt plan	Ärendet bereds inom förvaltningen.

2.2 Näringslivsnämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Uppdrag att utforma en policy för ansökan om	Avslutad enligt plan	2015-09-10, NÄN §41 - policyn kommer att ingå i den övergripande översynen av föreningsbidrag. Ärendet är överfört till annan sektor.

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
bidrag till turist- och besöksnäringen i Värmdö kommun		
✓ Uppdrag till kontoret att återkomma med en första processplan till näringslivsstrategin för 2015-2016	Avslutad enligt plan	2015-12-03 NÄN §60 Presentation processplan Näringslivsstrategi 2017-2020.
🟢 Processplan Näringslivsstrategi återkommer som en stående informationspunkt på varje nämnd, nämndbeslut 2016-01-21, § 2	Pågående enligt plan	Ingen kommentar har lämnats.

2.3 Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✗ Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg	Avslutad med avvikelse	Det gemensamma projektet med att uppföra ett konstverk utfört av Tomas Saraceno i centrala Gustavsberg har avslutats genom nämndens beslut den 24 november 2016. Förvaltningen utreder och kommer under 2016/2017 lämna förslag på alternativ utsmäckning av centrala Gustavsberg.
✓ Inrättande av konsthallsråd för Gustavsbergs Konsthall	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Ett konsthallsråd för Gustavsbergs Konsthall har inrättats. Ett första sammanträde genomfördes under hösten 2015.
✓ Taxor och avgifter för Gustavsbergs Porslinsmuseum	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Beslut om taxor och avgifter för Gustavsbergs Porslinsmuseum fastställdes av kommunfullmäktige under hösten 2015.
🟢 Övertagande av idrottsanläggningen Ekvallen	Pågående enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden har ställt sig positiv till övertagande av idrottsanläggningen Ekvallen. Ett övertagande ska beslutas av kommunfullmäktige. När Ekvallen ägs av Värmdö kommun är kultur- och fritidsnämnden förhållandevis av anläggningen.
🟢 11-mannakonstgräsplan och spontanidrottsplats i centrala Gustavsberg	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
🟢 Benämning av upplevelsecentret/kulturhuset i Gustavsbergs hamn	Pågående enligt plan	Namntävlingen har pågått under december 2015/januari 2016 i enlighet med process som fastställts av kultur- och fritidsnämnden. Uppdraget redovisas under 2016.
🟢 Samtliga kommunala badplatser kompletteras med picknickplatser och andra aktivitetshöjande åtgärder.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
🟢 Genomföra en strategisk analys av det långsiktiga behovet av idrotts- och fritidsanläggningar samt "kulturscenen", där även föreningslivets synpunkter beaktas. Tidsperspektivet är 2017 – 2030	Pågående enligt plan	En strategisk analys av det långsiktiga behovet av idrotts- och fritidsanläggningar påbörjades under hösten 2015 baserad på aktuell befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2023.

2.4 Tekniska nämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
II Utreda och föreslå en utformning för elavtal gällande laddstolpar samt hur kunder betalar för den energi som hen tankar i sitt fordon. Uppdraget ska redovisas senast november 2015	Risk för avvikelse	Sektorn har skannat av marknaden och har ännu inte hittat lämplig samarbetspartner. Uppdraget fortgår under 2016.
✓ Sektorn ges i uppdrag att senast i maj återkomma med förslag på	Avslutad enligt plan	Förslag på ny taxekonstruktion har redovisats på Tekniska nämnden den 12 maj.

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
hur vi ska få renhållningskollektivets budget i balans.		
✓ Sektorn ges i uppdrag att redovisa kostnader för matavfallshämtning. Hur har det finansierats idag? Vad är de förväntade kostnaderna? Vad är en principiellt korrekt modell för detta?	Avslutad enligt plan	Vi har redovisat hur matavfallet finansieras och kostnader för matavfallshämtning på Tekniska nämnden den 12 maj. Där redovisade vi även förslag på taxemodell för Värmdö kommun som antogs av kommunfullmäktige inför budget 2016. Enligt miljöbalken framgår att avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshandling främjas. Det finns inga principiella regler för hur stor styrningen ska vara utan kommunfullmäktige fastställer nivån på de olika avgifterna.
🟢 Avdelningarna får i uppdrag att återkomma med en redovisning över tänkbara pendelparkeringar i kollektivnära lägen i samråd med SL. Även andra platser i samverkan med fastighetägare. Platserna ska vara med flexibla tider.	Pågående enligt plan	Uppdraget uppstartat och fortsätter under 2016.

3 Inflytande och dialog

Under 2015 har nämnderna sammanlagt delat ut 15 uppdrag som har bäring på inriktningsmålet inflytande och dialog. Av dessa har sju uppdrag avslutats, varav ett med avvikelse. Sju uppdrag pågår enligt plan, medan det finns risk för avvikelse för ett uppdrag.

Nedan följer respektive nämnds uppdragsuppföljning tillsammans med eventuella kommentarer.

3.1 Kommunstyrelsen

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Hearing ungdomsting	Avslutad enligt plan	Ungdomshearing och ungdomsting har genomförts under första halvåret 2015. För årets verksamhet bestämde tinget att prioritera följande frågor: bostäder för unga, trygghet och säkerhet i utemiljö, tryggare Gustavsbergs centrum, högre tillgänglighet till kollektivtrafik samt ökad andel ekologisk mat i skolan.
🟢 Utveckla medborgardialog med unga	Pågående enligt plan	Utvärdering av befintligt arbete med ungdomsinflytande/ medborgardialog med unga är genomförd. En omvärldsanalys med syfte att skapa en bild av framgångsrika metoder och tillvägagångssätt är påbörjad. Två heldagsworkshops med syfte att utveckla medborgardialog med unga genomfördes första veckan i januari. En referensgrupp med åtta ungdomar har bildats för att arbeta med uppdraget. Referensgruppen kommer att arbeta med uppdraget under våren 2016.

3.2 Utbildningsnämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ 151008 § 77 Återrapportering utifrån Skoldialogen	Avslutad enligt plan	Ingen kommentar har lämnats.

3.3 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Se över information till nämnden om nya ärenden som avser:a) bygglovsansökan för flerbostadshus b) gemensam bygglovsansökan för flera enbostadshus	Avslutad enligt plan	Rutiner och arbetssätt har setts över och information kommer fortlöpande att lämnas till nämnden.
✓ I samband med budgetarbetet inför 2016 ges	Avslutad enligt plan	Rapport har gjorts till nämnden i oktober. Av redovisningen framgår att ge-

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
avdelningschefen, för bygg-, miljö och hälso-skydd, i uppdrag att se över debiteringspliktiga områden samt riktlin-jerna kring kommunikation om hur debitering sker samt motiveringen av besluten. Redovisning till nämnden sker i oktober 2015.		nomlysning av frågan har skett. Arbetet med genomgång av debiteringspliktiga områden samt hur kommunikationen sker i samband med debitering samt hur besluten motiveras har påbörjats.
✓ En genomlysning av frågan gällande skyltavgiften görs, och vid behov även en översyn av taxepincipen, inför att avgiften fastställs av kommunfullmäktige i budgeten för 2016.	Avslutad enligt plan	Rapport har gjorts till nämnden i oktober. Av redovisningen framgår att genomlysning av frågan har skett. Ett ytterligare uppdrag från KF 2015-10-21, § 190, framgår att ett annat system för bygglovsavgifter ska tas fram där det framgår vad nybyggnaden/tillbyggnaden kommer kosta.
▶ Nämnden ges i uppdrag att ta fram ett annat system för bygglovsavgifter där det är lättare för medborgarna att se vad deras nybyggnad/tillbyggnad kommer att kosta. Redovisas senast i maj 2016.	Pågående enligt plan	Ingen kommentar har lämnats.

3.4 Näringslivsnämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Uppdrag att ta fram ett strategidokument för mandatperioden utifrån beslutade mål med en årligen uppdaterad handlingsplan	Avslutad med avvikelse	2015-09-10, NÄN § 39 Näringslivsstrategi 2015-2018 Nämndbeslut att anta Näringslivsstrategin för 2015-2016. Uppdrag till förvaltningen att ta fram processplan för att ta fram Näringslivsstrategi för 2017-2020.

3.5 Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Uppdrag att utreda hur framtidens dialog med föreningslivet kan utformas	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Förvaltningen har genomfört en utredning om hur framtidens dialog med föreningslivet kan utformas. Kultur- och fritidsnämnden beslutade om dialogformerna vid sammanträde 21 april 2015. Dialogen genomförs och utvecklas löpande.
▶ Under 2016 tillgängliggöra ett publikt webbregister över kända föreningar och organisationer med syftet att medborgarna snabbt ska kunna hitta fritidsaktiviteter.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
▶ Öka samarbetet med kulturföreningar, hembygdsgräddor och liknande föreningar och intressenter med syfte att öka förståelsen och intresset för den lokala natur- och kulturmiljön.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
▶ Utreda möjligheten att gemensamt med idrotts och föreningslivet genomföra ett årligt återkommande lopp enligt "alla-kan" modellen.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Informera och uppmuntra samtliga verksamheter under nämndens ansvarsområde att aktivt söka pengar för att uppmärksamma 250års jubileum av tryckfrihet.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
 Förenkla medborgarnas överblick över lokaltillgången på kommunens hemsida.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit initiativ till och påbörjat ett gemensamt projekt kring boknings- och bidragssystem. Värmdö kommun planerar preliminärt att delta i projektet som syftar till att bland annat förenkla och förbättra medborgarnas tillgång till lokalbokningsinformation.

3.6 Tekniska nämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Park i Porslins kvarteren	Risk för avvikelser	Namnförslag kommer att tas fram tillsammans med representanter från Kultur och fritidsavdelningen under sommaren 2016.

4 Omsorg och trygghet

Under 2015 har nämnderna sammanlagt delat ut 26 uppdrag som har bäring på inriktningsmålet omsorg och trygghet. Av dessa har 14 uppdrag avslutats, varav ett med avvikelse. Nio uppdrag pågår enligt plan medan tre uppdrag inte är påbörjade.

Nedan följer respektive nämnds uppdragsuppföljning tillsammans med eventuella kommentarer.

4.1 Kommunstyrelsen

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Avtal med Värmdö Bostäder om lägenheter för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar	Avslutad med avvikelse	Av ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2014 till Värmdö Bostäder AB framgår bl.a. att bolaget ska medverka till anskaffning av bostäder för kommunens bostadssociala behov samt medverka till att andrahandskontrakt för flyktingar som bor i bolagets lägenheter omvandlas till förstahandskontrakt efter två år utan anmärkning. Avtal med Värmdö Bostäder AB om tilldelning av lägenheter för mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn har inte kunnat tecknas.
 Avtal med Värmdö Bostäder om förskola i Charlottendal	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2015 att teckna exploateringsavtal och köpeavtal med JM AB om utbyggnad inom Charlottendal. Utbyggnaden omfattar en förskola.
 Skrivelser om stöd till EU-migranter i Värmdö kommun	Avslutad enligt plan	I samband med kommunstyrelsens sammanträde i mars överlämnades två skrivelser avseende EU-migranter i Värmdö kommun. De båda skrivelserna har besvarats och redovisats för kommunstyrelsen.
 Skrivelse angående ej verkställda beslut	Avslutad enligt plan	Åtgärder för att minska antalet ej verkställda beslut har redovisats. Antalet ej verkställda beslut har minskat under 2015.
 Utvärdering 2016 av Trygghetsrådet i Värmdö	Ej påbörjad	Utvärdering av Trygghetsrådet i Värmdö kommer att genomföras under andra halvåret 2016.
 Situationen inom individ- och familjeomsorgen	Avslutad enligt plan	Personal-, rekryterings- och ärendesituationen inom individ- och familjeomsorgen redovisades för kommunstyrelsen den 13 januari 2016.
 Genomlysning av vård- och omsorgsnämndens verksamheter	Pågående enligt plan	Ärendet redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2016.
 Redogörelse om det lokala trygghetsskapande arbetet (Trygghetsrådet i Värmdö)	Pågående enligt plan	I enlighet med Trygghetsrådets arbetsordning ska kommunstyrelsen få en redogörelse om det lokala trygghetsskapande arbetet i samband med halvårsbokslut och bokslut. För bokslutet 2015 redovisas detta inom ramen för verksamhetsuppföljning av inriktningsmålet Omsorg och trygghet.

4.2 Utbildningsnämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ 150423 § 42 Kompetens inom hjärt- och lung-räddning	Avslutad enligt plan	Förvaltningen redovisade 2015-06-04 ärendet för nämnden. Samtliga kommunala skolor och förskolor har inkommit med information för sammanställning av kompetensnivå. Även friskolor har erbjudits att inkomma med redovisning, vilken en fristående grundskola gjort. På några av förskolorna och skolorna har all personal genomgått utbildning. Flertalet förskolor och skolor har planerat ett nytt utbildningstillfälle under hösten 2015.
151008 § 84 Skolpoliser vid grundskolorna	Ej påbörjad	Ingen kommentar har lämnats.
151105 § 99: Kampanj mot droger och ökad trygghet på Värmdö	Ej påbörjad	Ingen kommentar har lämnats.

4.3 Socialnämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
▶ Åtgärdsplan för beroendevård: Uppdrag att ge löpande uppföljning av åtgärdsplanen vid varje budgetuppföljning samt utvärdera planen inför budgetår 2017 med förslag till förändringar	Pågående enligt plan	Redovisning sker senare under våren 2016
▶ Personliga ombud: Uppdrag att återkomma senast 1 februari 2016 med utvärdering av avtalet med personliga ombud.	Pågående enligt plan	Redovisning sker senare under våren 2016
✓ Plan för 1 miljon kr i förebyggande insatser	Avslutad enligt plan	Beslut i SCN 3/2-2016

4.4 Vård- och omsorgsnämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ VON 150324 § 33: Riktlinjer medflyttad särskilt boende	Avslutad enligt plan	Ärendet är behandlat av pensionärsrådet 2016-01-25 Riktlinjer beslutades av VON 2016-01-26
✓ VON 150324 § 33: Redovisning och översyn av bidrag till lokala föreningar	Avslutad enligt plan	Redovisning gavs till VON 2015-06-09
✓ FNÄ 2013-11-19 §69 Genomföra en genomlysning inom informations- och teknikområdet	Avslutad enligt plan	Genomlysning redovisad i VON 2015-03-24
▶ VON 150324 § 24:2 IKT strategi för omsorg- och välfärdssektorn.	Pågående enligt plan	Ingen kommentar har lämnats.
▶ VON 150609 § 45: Avgift trygghetslarm	Pågående enligt plan	Ingen kommentar har lämnats.
▶ VON 160126 § 4 Utvärdering av riktlinjer för parboende i särskilt boende	Pågående enligt plan	Ingen kommentar har lämnats.

4.5 Näringslivsnämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Uppdrag att göra en analys för hur vår beredskap ser ut när det gäller flyktingmottagande	Avslutad enligt plan	2015-10-15, NÄN §50 Analys av beredskap för ökat mottagande av nyanlända Värmdö kommun
🟢 Ny överenskommelse om mottagande av nyanlända, nämndbeslut 2015-12-03, §68	Pågående enligt plan	Ingen kommentar har lämnats.

4.6 Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Utreda hundlekplatser	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Förvaltningen har utrett möjligheten att anlägga ytterligare hundlekplatser. Nämnden beslutade om utredningen vid sammanträde 19 maj. Utredningen visar att en hundlekplats ska anläggas i Hemmesta och att möjligheterna i Gustavsberg fortsatt ska undersökas.
🟢 Uppdrag till förvaltningen att under 2015 färdigställa en hundlekplats i Hemmesta och fortsätta bevaka möjligheterna i Gustavsberg	Pågående enligt plan	Entreprenadarbete med att anlägga en hundlekplats i Hemmesta (Bosses backe) påbörjades under hösten 2015. Hundlekplatsen kommer att kunna börja användas under våren 2016.
✓ Ett nyttjanderättsavtal avseende marken för hundlekplats i Hemmesta ska upprättas (2015-05-19, §41)	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört då ett nyttjanderättsavtal avseende hundlekplatsen är upprättat.

4.7 Tekniska nämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Sektorn ges i uppdrag att redovisa trafiksituationen vid skolorna	Avslutad enligt plan	Uppdraget redovisades muntligt vid nämndmötet den 12 maj.

5 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Under 2015 har nämnderna sammanlagt delat ut 40 uppdrag som har bäring på inriktningsmålet livslångt lärande för livet och arbetslivet. Av dessa har 22 uppdrag avslutats varav tre med avvikelse. Tre uppdrag är inte påbörjade medan 15 uppdrag pågår enligt plan.

Nedan följer respektive nämnds uppdragsuppföljning tillsammans med eventuella kommentarer.

5.1 Kommunstyrelsen

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
🟢 Kommunalt beredskapsansvar inom omsorg, förskola och skola	Pågående enligt plan	En utredning av det kommunala beredskapsansvaret genomförs inom förvaltningen och beräknas redovisas för kommunstyrelsen under våren 2016.
✓ Sommarjobb 2015	Avslutad enligt plan	Sommarjobb har anordnats i enlighet med uppdrag.
🟢 Uppförande av upplevelsecenter	Pågående enligt plan	Programhandling har framtagits i enlighet med uppdraget. Förfrågningsunderlaget för byggtreprenaden annonserades på e-avrop den 7 januari 2016.
✗ Budget 2015: Avtal med KTH	Avslutad med avvikelse	Under 2015 har ett bostadspolitiskt seminarium genomförts där samverkansformer diskuterats med fyra institutioner vid KTH: fastigheter och byggande; fastighetsekonomi; byggvetenskap samt samhällsbyggnad. Då KTH centraliserar all grundutbildning är en regional etablering inte aktuell för KTH.
✓ Skrivelse om IT för Värmdös seniorer	Avslutad enligt plan	I samband med kommunstyrelsens sammanträde i mars överlämnades en skrivelse om IT för Värmdös seniorer. Under hösten har möjligheter som

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
		finns för IT-utbildning för seniorer redovisats för kommunstyrelsen. Skrivelsen har därmed besvarats.
✓ Gustavsbergs porslinsmuseums lokaler	Avslutad enligt plan	Utredningen har redovisats för kommunstyrelsen den 2 december 2015. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fastställde därefter Porslinsmuseums framtida lokalisering inom upplevelsecentret.
▶ Framtida användning av Torkhuset	Pågående enligt plan	Ärendet bereds inom förvaltningen.

5.2 Utbildningsnämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✗ 140618 § 52: Årligen revidera plan för att öka verksamheternas attraktionskraft	Avslutad med avvikelse	Övergår i ordinarie planeringsprocess
✓ 150212 § 8 Nyanländas möjligheter att nå målen	Avslutad enligt plan	Förvaltningen redovisade 2015-05-07 ett förslag till plan för att öka nyanländas måluppfyllelse (2015-05-07, §126 samt §267) som utbildningsnämnden antog.
✓ 150212 § 8 Bidrag för läxhjälp	Avslutad enligt plan	Värmdö kommun ansökte, i enlighet med nämndens beslut, om statsbidrag för läxhjälp för 2015 med stöd av förordning (2014:144) om statsbidrag för läxhjälp (nedan förordningen). Skolverket har beslutat att avslå ansökan på grund av att myndigheten valt att prioritera huvudmän som ansökt om statsbidrag för skolenheter med låga studieresultat. Värmdö kommun har skolenheter med jämförelsevis goda studieresultat.
✓ 150423 § 36 Riktlinjer grundplacering	Avslutad enligt plan	Förvaltningen redovisade 2015-11-05 en översyn av gällande riktlinjer för grundplacering av elever samt antagning till kommunala förskoleklasser och grundskolor avseende syskonförtur. Utbildningsnämnden återremitterade punkt 3a om urvalsgrunder i riktlinjerna.
✓ 150604 § 52 Förbättringsåtgärder efter förstudie om tilläggsbelopp	Avslutad enligt plan	Utifrån den förstudie som genomförts har ett antal initiativ vidtagits för att åtgärda de brister som observerats. Utvecklingsarbetet redovisades för nämnden 2015-10-08. Återkommande ansökningar genomförs också i fortsättningen eftersom elever ständigt utvecklas och därigenom förändras också stödbehovet. Förvaltningen arbetar med att utarbeta kriterier för bedömning av ansökningar för förskola och skola/gymnasium vilket är en ändamålsenlig strategi för att kvalitetssäkra en likvärdig bedömning. Bedömning av ansökningar görs av två handläggare avseende grundskola och gymnasium. Förvaltningen ser över möjligheten att tillse två handläggare för bedömning av ansökningar på förskolan. Samtliga beslut om tilläggsbelopp för förskola, grundskola samt gymnasium för läsåret 2015/2016 finns standardiserade beslutsmotiveringar. Det finns flera initiativ för en förbättrad dialog och kommunikation kring tilläggsbelopp. Det har varit ett gemensamt möte med fristående och kommunala grundskolor med fokus på tilläggsbelopp. Kompetensutvecklingssatsning planeras. Uppdatering av dokumenthanteringsplan pågår. Besluten har dokumenterats och registrerats för läsåret 2015/2016. I det nya ansökningsformuläret kommer en redovisning av hur eventuellt tidigare tilläggsbelopp använts samt genomförda utvärderingar av åtgärdsprogram. Det möjliggör en kvalitativ uppföljning.
✓ 151008 § 78 Utvärdering av barnomsorg på obekväma tider	Avslutad enligt plan	Förvaltningen redovisade 2015-12-10 ett förslag till nya riktlinjer för barnomsorg på obekväma arbetstider (2015-12-10 §107) som utbildningsnämnden antog.
▶ 151105 § 95: Översyn av syskonförtur i riktlinjer för grundplacering	Pågående enligt plan	Ingen kommentar har lämnats.
■ 151105 § 99: Pilotprojekt idrotts- och kultur-fritids	Ej påbörjad	Ingen kommentar har lämnats.
■ 151210 § 101 Ur detaljbudgeten	Ej påbörjad	Ingen kommentar har lämnats.
▶ 151210 § 106 Redovisning av nuläget med nyanlända	Pågående enligt plan	Ingen kommentar har lämnats.
■ 160204 § 18: Revidering av Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet	Ej påbörjad	Ingen kommentar har lämnats.

5.3 Näringslivsnämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Uppdrag att presentera en demografisk analys av Värmdös arbetsföra invånare i/utanför arbetsmarknaden	Avslutad enligt plan	2015-10-15 NÄN §55 Demografisk analys av Värmdös arbetsföra invånare
✓ Förvaltningen ges i uppdrag att inom ramen för kundvalsmodell ta fram ett förslag till auktorisation av vuxenutbildningsanordnare	Avslutad enligt plan	2015-10-15 NÄN §47 Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning
! Skolinspektionens beslut efter tillsyn av vuxenutbildningen, nämndbeslut näringslivsnämnden 2015-12-03, § 67	Pågående enligt plan	Ingen kommentar har lämnats.
▶ Översyn av Tillväxtavdelningen, nämndbeslut 2016-01-28, §4	Pågående enligt plan	Ingen kommentar har lämnats.

5.4 Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✗ Djurö skola omkl rum	Avslutad med avvikelser	Uppdraget är slutfört. Projektet har tidigare försenats beroende på att entreprenören gått i konkurs. Slutbesiktning genomfördes under 2015.
✓ Framtidens mötesplatser för unga (2015-06-16, §49)	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Utredningen om framtidens mötesplatser för unga redovisades för nämnden den 27 oktober 2015. I samband med godkännandet av utredningen gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag på åtgärder baserat på utredningen.
✓ Budget 2011: Motions-spår på Ingarö	Avslutad enligt plan	Motionsspåret invigdes under 2014. Anläggning av planerad belysning har förskjutits tidsmässigt på grund av upphandlingstekniska skäl. Entreprenörsarbete för uppförande av belysning påbörjades dock under början av december 2015 och planeras slutföras under början av 2016 så snart väderomständigheterna tillåter.
✓ Uppdrag om lämna förslag på förändringar i stödet till föreningslivet.	Avslutad enligt plan	Redovisning av inriktning på förslag avseende föreningsstödet lämnades till nämnden den 24 november 2015 och nämnden fattade beslut om vissa förändringar vid sammanträde den 2 februari 2016.
✓ Revidering av riktlinjer för ateljéstöd	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Riktlinjerna för ateljéstödet har reviderats genom beslut i nämnden under våren 2015. De nya riktlinjerna ger utrymme för att Värmdös konstnärer med ateljé utanför kommunen även kan erhålla ateljéstöd. En ny utlysningssomgång genomfördes under hösten 2015 med förstärka kommunikationsinsatser. Nämnden beslutade om tilldelning vid sammanträde den 27 oktober 2015.
✓ Uppdrag att utvärdera befintliga brukarsamverkansöverenskommelser med avseende på kvalitet och ekonomi	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. En utvärdering av brukaröverenskommelserna har genomförts och redovisats för nämnden vid sammanträde den 16 juni 2016.
✓ Uppdrag om att säkerställa att informationen till målgruppen om ateljéstöd når fram.	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. För att säkerställa god tillgång till information om ateljéstödet genomfördes informationsinsatser genom främst följande kanaler: kommunens webbplats www.varmdo.se, Facebook, annonsering i Nacka Värmdö Posten, Informationsutskick till medlemmar i föreningen G-studion, information genom Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) samt organisationen KRO/KIF. Nämnden gavs en redovisning av pågående informationsinsatser vid sitt sammanträde den 15 september 2015.
✓ Uppdrag om att säkerställa att informationen till målgruppen om "Snabb slant" når fram.	Avslutad enligt plan	Ett flertal aktiviteter har genomförts för att säkerställa att informationen till målgruppen om Snabb slant når fram. Design, tryck och distribution av informationsmaterial i form av ett vykort (A3) samt affischer, produktion av en app Ung i Värmdö, information och spridning av filmer från projekt på YouTube, produktion av en informationsfilm, muntlig information till unga i relevanta sammanhang har kompletterat kommunikation via kommunens webbplats, Facebook m.m. För att underlätta för unga att använda Snabb slant har ansökningsförfarandet därutöver digitaliserats. Nämnden gavs en fördjupad redovisning av Snabb slant vid sammanträde den 24 november 2015.

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag på nya överenskommelser för brukarsamverkan	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Driftsamverkansavtal har upprättats med Ekvallen i Värmdö AB, Värmdö Drift AB, Gestio Ingarö AB samt Djurö Vindö IF.
✓ Uppdrag att utreda möjligheterna till en ledarledd öppen fritidsverksamhet i samverkan med skolor och föreningar, studieförbund och andra typer av aktörer i samverkan med skolan och ta fram ett förslag till hur ett pilotprojekt skulle kunna utformas, enligt intentionen med överenskommelsen	Avslutad enligt plan	Uppdraget är avslutat genom nämndens beslut den 27 oktober 2016.
▶ Bokbussen ersätts av uppsökande verksamhet. Den uppsökande verksamheten ska utvärderas senast den 1 juli 2016 (2015-09-15, §57)	Pågående enligt plan	Bokbussen har ersatts av andra former av uppsökande verksamhet. Utvärdering av den uppsökande verksamheten kommer att redovisas under 2016.
▶ Framtidens mötesplatser för unga	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
▶ Dubblera prissumman för mottagare av kulturstipendiet ungkulturstipendium och barn- och ungdomsledarpriset.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
▶ Utreda möjligheterna att arrangera "Livet är en fest" genom Fritidsforum under 2018.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
▶ Uppmuntra samtliga föreningar att lägga "prova-på-dagar" för ungdomar under sommarlov och andra ferier.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
▶ Utreda och införa badbuss under sommarmånaderna.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
▶ Presentera förslag på utformning och upplägg av historiska, industri- och kulturhistoriska samt naturpromenadslinor i kommunen så besökaren kan upptäcka kommunen och kommunens historia i olika aspekter och faser där det första steget i planering och genomförande tas i Gustavsberg.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.
▶ Fortsätta uppdraget som gavs i samband med beslut om budget 2008 med konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg. Detta skall ske i samverkan med Gustavsbergs projektet och redovisas senast 31/12 2017.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under 2016.

6 Ledarskap och medarbetarskap

Under 2015 har nämnderna sammanlagt delat ut tre uppdrag som har bäring på inriktningsmålet ledarskap och medarbetarskap. Två av uppdragen har avslutats och ett uppdrag pågår enligt plan.

Det är enbart utbildningsnämnden som delat ut uppdrag inom detta inriktningsmål. Nämndens uppdragsuppföljning med kommentarer följer nedan.

6.1 Utbildningsnämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ 150423 § 43 Lärares löner och rekrytering	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört i samband med att utbildningsnämnden i september 2015 antog en ny <i>Rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi</i> . Strategin omfattar satsningar på <i>Nyutexaminerade lärare, kompetensutveckling samt informations- och kommunikationsteknik (IKT)</i> .
✓ 150507 § 47 Inventering av rekryteringsincitament	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört i samband med att utbildningsnämnden i september 2015 antog en ny <i>Rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi</i> . Strategin omfattar satsningar på <i>Nyutexaminerade lärare, kompetensutveckling samt informations- och kommunikationsteknik (IKT)</i> .
▶ 150903 § 70 Rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi	Pågående enligt plan	Ingen kommentar har lämnats.

7 Resurshushållning

Under 2015 har nämnderna sammanlagt delat ut 26 uppdrag som har bäring på inriktningsmålet resurshushållning. Av dessa har 13 uppdrag avslutats och elva uppdrag pågår enligt plan. Två uppdrag har ännu inte påbörjats.

Nedan följer respektive nämnds uppdragsuppföljning tillsammans med eventuella kommentarer.

7.1 Kommunstyrelsen

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
▶ Inköpsorganisation - införande av e-handelssystem samt organisation för efterlevnad av policy för inköp och upphandling	Pågående enligt plan	Pilotprojekt inom E-handel har påbörjats och ett 50-tal inköpsamordnare har utsetts, kategorisering av avtalsdatabas har setts över. Inköpsadministratör har anställts. Mobil applikation för beställning och attest har anskaffats och funktionstester ska genomföras 2016.
✓ Avyttring av tillgångar och del av VBAB	Avslutad enligt plan	Utredningsuppdraget avseende avyttring av tillgångar samt hur kommunen kan avyttra del av Värmdö Bostäder AB redovisades för kommunstyrelsen den 15 april 2015.
✓ Budget 2015: Utredning om taxor och avgifter	Avslutad enligt plan	En översyn av kommunens taxor och avgifter har genomförts av konsult. Översynen omfattar en inventering och jämförelse av kommunens taxor och avgifter samt analys av kommunens avgiftsmodell.
✓ Budget 2015: Översyn av budgetprocess	Avslutad enligt plan	Förslag till tidplan för budget- och uppföljningsprocessen under 2016 presenterades för kommunstyrelsen den 10 februari 2016.
✓ Skrivelse angående kostnader och nytta av besök på fastighetsmässan Mipim i Cannes	Avslutad enligt plan	Kostnader och nytta av besök på Mipim har redovisats för kommunstyrelsen under våren 2015.
✓ Uppdrag avseende resultatbalansering	Avslutad enligt plan	Policy för resultatenheter med principer för resultatbalansering godkändes av kommunfullmäktige den 25 november 2015. Kommunfullmäktige beslutade även att tillämpad modell för resultatenheternas resultatbalansering fortsätter att gälla tills vidare, att underskott som orsakas av faktorer som verksamheterna inte råddighet över bör skrivas av samt att nämnderna inför år 2016 ska ta ställning till att utvidga kretsen av enheter som ska definieras som resultatenheter.
▶ Revidering av styrdokument för representation	Pågående enligt plan	En översyn av kommunens styrdokument avseende representation pågår och kommer att redovisas under det första halvåret 2016.
✓ Handlingsplan/åtgärdsplan med anledning av underskott	Avslutad enligt plan	Med anledning av tre nämnders prognosticerade underskott (vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden samt utbildningsnämnden) gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att återkomma med en handlingsplan/åtgärdsplan för att komma till rätta med underskotten. Kommundirektören redovisade den 7 oktober 2015 en sammanställning av vilka åtgärder

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
■ Utvärdering av arbetsmetoden strategisk partnering	Ej påbörjad	berörda nämnder ämnar vidta för att nå en budget i balans. Utvärderingen ska redovisas vid bokslutet för 2016.
▶ Översyn av avgiften för upprättande av anmälan till polis eller åklagare enligt miljöbalken	Pågående enligt plan	Ärendet återrapporteras under våren 2016.

7.2 Utbildningsnämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ 150212 § 5 Revidering av delegationsordning	Avslutad enligt plan	Ingen kommentar har lämnats.
▶ 150212 § 8 Tydligt informationsstöd inom ramen för de OH-avgifter som betalas till administrativt stöd	Pågående enligt plan	Ingen kommentar har lämnats.
✓ 150326 § 18 Strategi för planering av förskoleplatser	Avslutad enligt plan	En handlingsplan/strategi för förskoleplatser antogs för första gången i november 2013. Strategin har uppdaterats årligen och gäller i denna version åren 2015 till 2024. Strategin visar efterfrågan av förskoleplatser i relation till antal tillgängliga platser där kommunen indelats i 12 olika kommundelar. Behovet av förskoleplatser bedöms öka successivt de närmsta åren. Från 2017 och framåt sker en ökning av efterfrågan med en ökningstakt på drygt 86 barn (medeltal) per år fram till 2024. Under hela perioden från 2014 till 2024 visar strategin för förskoleplatser att tillgången på platser i kommunen totalt sett är god. Däremot är det så att det är platsbrist i vissa kommundelar och ett överskott i andra, vilket diagrammen i strategin visar. Handlingsplan för förskoleplatser 2014-10-23 § 39 inkluderas från och med årsskiftet 2015/2016 i utbildningsnämndens lokalplan som upprättas på årsbasis.
✓ 150326 § 20 Utredda konsekvenserna av förändring av avstånd för skolskjuts	Avslutad enligt plan	På utbildningsnämndens möte 2015-11-05 beslutade nämnden att godkänna utredningen av konsekvenser av en förändring av avstånden till 2 km för år 1-3 och 3 km för år 4-6. Vidare beslutade utbildningsnämnden att avståndsreglerna i riktlinjerna för skolskjuts kvarstår.
✓ 150903 § 69 Handlingsplan för förskoleplatser	Avslutad enligt plan	Ingen kommentar har lämnats.
■ 151008 § 83 Ö-skolorna och skärgårdsbidraget	Ej påbörjad	Ingen kommentar har lämnats.

7.3 Vård- och omsorgsnämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ VON 150901 § 56: Vård- och omsorgsnämndens BUP 2 per juni 2015	Avslutad enligt plan	Rapport godkändes av VON 2015-10-13
▶ VON 150901 § 58: Utbyggnad av Djuröhemmet	Pågående enligt plan	Ingen kommentar har lämnats.
▶ Resultatuppföljning	Pågående enligt plan	Ingen kommentar har lämnats.

7.4 Näringslivsnämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
▶ Samgående mellan Nackas och Värmdös samordningsförbund, nämndbeslut 2015-12-03, § 66	Pågående enligt plan	Ingen kommentar har lämnats.

7.5 Tekniska nämnden

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Uppdra till sektorn att vid nästkommande nämnd redovisa de avtal/upphandlingar som löper ut under 2015.	Avslutad enligt plan	Sektorns upphandlingar som berör Tekniska nämnden har redovisats på nämndsammanträdet den 17 november 2015. Informationen inkluderade start- och slutdatum och vilka avtal som har förlängts.
▶ Uppdra till sektorn att senast mars 2016 redovisa samtliga avtal och upphandlingar som finns, redovisa när de löper ut och vid vilket nämndmöte ärendet kommer upp.	Pågående enligt plan	Arbete pågår med att ta fram fullständig förteckning över de upphandlingar och avtal som är kopplade till tekniska nämnden
✓ Uppdra till sektorn att vid decembernämnden 2015 återkomma med en åtgärdsplan för att säkerställa att inga avtal/upphandlingar missas.	Avslutad enligt plan	Till nämnden den 15 december presenterades sektorns arbetssätt för hantering av utgående avtal och upphandlingar. Sektorn använder det webbaserade upphandlingsstödet e-Avrop och dess funktion med larm och påminnelser.
▶ Sektorn ska senast mars 2016 återkomma med en kvalitetsutvärdering om upphandlingsprocessen och redovisa åtgärder för en process som är kvalitetssäkrad.	Pågående enligt plan	Uppdraget pågår och kommer att redovisas till nämnden i mars.
▶ Avdelningarna ska redogöra för hur krav i kommande förfrågningsunderlag ska se ut. Avdelningarna ska även beskriva hur processen gällande förfrågningsunderlaget ser ut samt hur uppföljning sker. Detta ska ske senast mars 2016.	Pågående enligt plan	Uppdraget pågår och kommer att redovisas på nämnden i mars.
▶ Avdelningarna får i uppdrag att vid nämndens första möte i kvartalet redovisa de avtal som löper ut samt upphandlingar som ska genomföras nästkommande kvartal, dvs. att vid nämndens första möte Q1 redovisa avtal som löper ut under Q2-	Pågående enligt plan	Avdelningen kommer att redovisa enligt önskemål med start i mars, då vi slutför uppdraget att redovisa en fullständig förteckning över de upphandlingar och avtal som är kopplade till tekniska nämnden.

Måluppföljning

8 Inledning

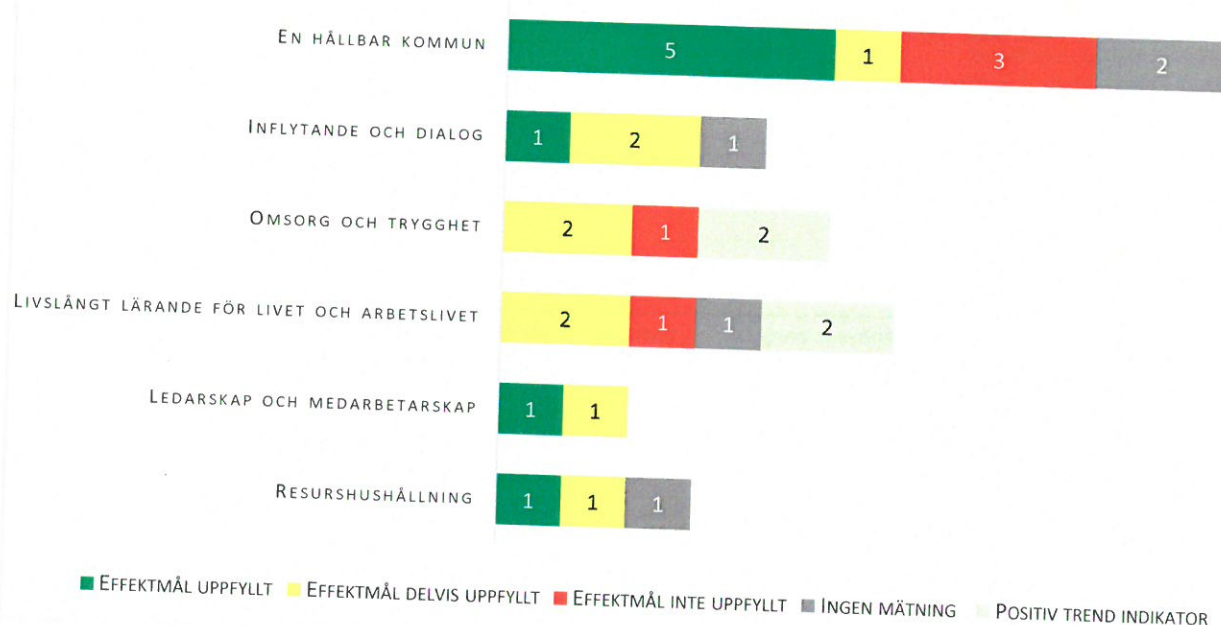
För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige beslutat om sex inriktningsmål utifrån Vision 2030. Dessa inriktningsmål anger riktningen för arbetet i de politiska nämnderna.

Värmdö kommun har både en ny nämndorganisation och en ny förvaltningsorganisation från och med 2015. Detta har inneburit en del förändringar av ansvarsområden, nya nämndpresidier, nya chefer m.m. Till följd av förändringarna har två nämnder, vård- och omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden, inte antagit några effektmål för 2015 och därmed har ingen måluppföljning skett. Vidare har inte samtliga effektmål följts upp då indikatorer eller mätning i vissa fall har saknats. Därmed är det färre effektmål som stödjer inriktningsmålen än normalt och

måluppfyllnaden avseende inriktningsmålen blir således lägre. Dock är inriktningsmålen avsedda för hela mandatperioden och kan därmed fortfarande uppfyllas till 2018.

Flera av nämnderna och kommunstyrelsen har valt att anta effektmål som sträcker sig över hela mandatperioden. Det innebär att de är mer långsiktiga och därmed bör inte alla nås redan det första året. Det innebär att ett mål, som sträcker sig över hela mandatperioden, som är delvis uppnått, är ett bra resultat. Det visar på en positiv utveckling som kommer leda till att målet i slutet av mandatperioden kan komma att bli uppfyllt. I vissa fall har nämnden skapat interna delmål för denna typ av mål. I de fall där bedöms målet vara helt uppfyllt om delmålet uppnåts för respektive år.

Diagram 2 Sammanställning av måluppföljning - nämndernas effektmål



Kommentar: Ovanstående diagram visar antalet effektmål per inriktningsmål som nämnderna sammantaget antagit för 2015 och hur måluppfyllelsen bedömts.

9 En hållbar kommun

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

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

För 2015 uppnår Värmdö kommun, helt eller delvis, sex av elva effektmål som syftar till att uppnå inriktningsmålet en hållbar kommun. Två effektmål har inte följts upp för år 2015 medan tre effektmål inte är uppfyllda. Måluppfyllelsen, avseende helt eller delvis uppfyllt, är således ungefär 67 procent för 2015 om målen som inte följts upp borträknas.

Nedan följer respektive nämnds måluppföljning tillsammans med en redovisning av viktiga aktiviteter som genomförts under året.

9.1 Kommunstyrelsen

- 9.1.1 Kommunen ska ha en balanserad och stark ekonomi, säkerställa att naturkapitalet tas tillvara och ständigt utveckla socialt ansvarstagande.

Effektmålet föreskriver att kommunens ekonomi ska vara balanserad och stark. Värmdö kommun redovisar för 2015 ett ekonomiskt resultat på 100 mnkr. Visserligen inkluderar resultatet vissa intäkter av engångskaraktär, men även bortsett från dessa överstiger resultatet väsentligt överskottsmålet om två procent. Utvecklingen har varit stabil över en längre tid, de senaste nio åren har kommunen uppvisat positiva resultat och mestadels även uppnått kommunens finansiella mål.

Inriktningsmålet en hållbar kommun tar sikte på att kommunen ska vara ett samhälle som i alla aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt. I effektmålet preciseras detta till vad kommunstyrelsen inom ramen för sitt ansvarsområde ska bidra med. För att kunna följa upp målsättningen om att säkerställa att naturkapitalet tas tillvara krävs en definition av begreppet. Med naturkapital förstås:

"Naturkapital är ett samlingsnamn för alla de oundgängliga tjänster och resurser som människor förlitar sig på för sin överlevnad och för att upprätthålla ekonomisk aktivitet. Alla resurser och tjänster som är inkluderade i naturkapital tillhandahålls av ett ekosystem. Det finns två kategorier av resurser; oförnybara resurser som till exempel fossila bränslen och mineraler och förnybara resurser, som vegetation och djurliv. De tjänsterna som ingår i naturkapital är de processer i naturen som krävs för liv och mänsklig ekonomi. Exempel på sådana tjänster är framställning av luft och vatten."

Värmdö kommun är en snabbt växande kommun, och med en ökande befolkning ökar belastningen på vårt naturkapital. Genom att följa mål och rekommendationer i översiktsplanen och av fullmäktige antagna styrdokument, tar kommunen hänsyn till naturkapitalet. Detta är ett ständigt pågående arbete som fortlöper på ett flertal nivåer och inom flera verksamheter i kommunen. I kommunens energi- och klimatpolicy finns strategier som bland annat syftar till att minska utsläppen och bevara en god luftkvalitet, och i kommunens gröstrukturplan finns bland annat strategier för hur biologisk mångfald och kulturmiljöintressen ska bevaras när Gustavsberg byggs ut för att år 2020 rymma 2 300 nya bostäder. För utvecklingen av Gustavsberg gäller dessutom det politiskt tagna miljöprogrammet som ställer höga miljökrav.

Kommunstyrelsen har ett samordnande ansvar för att främja miljö- och klimatarbetet i kommunen. Under 2015 har Värmdö kommun bland annat arbetat med energi- och klimatrådgivning. Inom ramen för ett regionalt nätverk erbjuder kommunen kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till medborgare, bostadsrättsföreningar och företag. Rådgivningen ger bland annat information om olika uppvärmningssätt för fastigheter och sker via mail och telefon samt i viss utsträckning genom platsbesök. Under 2015 har fokus legat på riktade rådgivningar till bostadsrättsföreningar.

För att möjliggöra en ständig utveckling av socialt ansvarstagande krävs en samordning av kommunens främjande och förebyggande arbete mellan olika sektorer, avdelningar och enheter. Kommunstyrelsen ansvarar därför för att samordna främjande och förebyggande insatser för ungdomar. Under 2015 har flera aktiviteter genomförts som bidrar till effektmålet att ständigt utveckla socialt ansvarstagande. Den strategi för alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT-strategin) som antogs av kommunfullmäktige 2011 pekar ut de prioriterade områdena som kommunen behöver arbeta med och hur detta arbete ska samordnas för att den sociala hållbarheten ska öka.

Arbete för att bidra till ökat socialt ansvarstagande sker bland annat genom:

- Samverkan med och stöd till idéburna organisationer
- Samverkan med och stöd till föräldrar med tonårsbarn
- Samverkan med och stöd till företag i kommunen

Exempel på sådana aktiviteter under 2015 är:

Utbildning för nattvandrarvärdar våren 2015 med drygt 20 deltagare där syftet med utbildningen var att ge nattvandrarvärdar kunskaper om bland annat hur alkohol- och narkotikasituationen ser ut bland ungdomar.

Vid fyra tillfällen under 2015 anordnade Värmdö kommun utbildningstillfällen för föräldrar till tonåringar. I februari arrangerades en föräldrakväll i samverkan med Rädda Barnen och Gustavsbergs och Ingarö församling. Vid arrangemanget deltog 20 kommunala och ideella verksamheter och en föreläsning gavs på temat hur föräldrar och andra vuxna kan stötta tonåringar. I november genomfördes en föreläsning med Sanna Lundell. Drygt 200 personer deltog i föreläsningen om hur det är att vara anhörig till en missbrukare.

I april och september erbjöds föräldrar till tonåringar en guidad busstur, under kvällstid, i tonåringars fotspår. Syftet med bussturerna var att ge föräldrarna en uppfattning om bland annat användning av alkohol och andra droger bland tonåringar, samt ge tips om vad föräldrar kan göra för att minska risken för att deras barn ska använda alkohol och andra droger

Krognäring, vaktbolag, polis och Värmdö Kommun samverkar för att uppnå målet att få bort krogrelaterat våld på och utanför krogen. För att uppnå målet används metoderna Ansvarsfull alkoholservice och Krogar mot knark. Metoderna består av tre delar; samverkan mellan bransch och myndighet i form av krögarfrukostar och en referensgrupp med intresserade krögare, utbildning om Ansvarsfull alkoholtillsyn samt förstärkt tillsyn där kommun, polis, Skatteverket och brandförsvaret arbetar tillsammans.

Bedömning av måluppfyllelse

Effektmålet mäts genom sex indikatorer. Att kommunens ekonomi är balanserad och stark mäts genom överskottsmålet om två procent, vilket enligt praxis är två procent i budgetöverskott i en kommun. Utfallet för Värmdö 2015 är drygt fyra procent och utvecklingen över tid är stabil. Därmed bedöms denna del av effektmålet vara uppfyllt.

Att naturkapitalet tas till vara mäts främst genom tre indikatorer som redovisar andelen ekologiska livsmedel av kommunens inköp, andelen miljöbilar i kommunens fordonsflotta samt andelen hushållsavfall som återvinns. Samtliga indikatorer uppvisar en positiv utvecklingstrend över tid. Kommunen har ett ständigt pågående arbete med att utveckla sitt miljö- och klimatarbete inom alla verksamheter. Därmed bedöms denna del av effektmålet vara uppfyllt för 2015.

För att mäta hur det sociala ansvarstagandet utvecklas används två kvantitativa indikatorer som redovisar långtidsarbetslöshet och andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd. Båda dessa uppvisar resultat som är bättre eller i linje med föregående år och som tillhör de bästa i landet. Dessutom bedöms målet utifrån de aktiviteter som skett inom ramen för kommunstyrelsen samordnande ansvar. Utifrån ovan redovisade resultat för 2015 bedöms således också denna del av effektmålet som uppfyllt.

Sammantaget innebär detta att effektmålet bedöms vara uppfyllt för 2015.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Andelen ekologiska livsmedel av kommunens inköp.	23 %	Andelen ekologiska livsmedel som har köpts in i kommunorganisationen uppgår till 23 procent, att jämföra med 22 procent vid föregående års mätning. Resultatet är något lägre än genomsnittet för landets alla kommuner, som uppgår till 25 procent.
 Andelen miljöbilar i kommunens fordonsflotta	41 %	Inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet redovisas kommunens andel miljöbilar av kommunens totala bilinnehav (både personbilar och lätta lastbilar). Rapporteringsmetoden är ny för året vilket innebär att resultatet inte är jämförbart med tidigare år. Värmdö kommuns andel miljöbilar är 41 procent, vilket är högre än genomsnittet för deltagande kommuner, som är 33 procent. Andelen miljöbilar är betydligt högre bland de bilar som hyrs och leasas än bland de bilar som kommunen äger (78 % mot 29 %). Detta förklaras till stor del av att de egenägda bilarna är äldre och dessutom

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
		innehåller en hög andel lätta lastbilar.
↗ Andelen hushållsavfall som återvinns.	27 %	Alla typer av återvunnet material (wellpapp, metall och träavfall) har ökat mellan 2014 och 2015. Andelen hushållsavfall som återvinns steg från 24 procent år 2014 till 27 procent år 2015.
↗ Överskottsmål 2 %	4,2 %	Årets driftresultat uppgick till + 100 mnkr, vilket är väsentligt högre än 2014. Med justering för jämförelsestörande poster och den s.k. balanskravsutredningen uppgick resultatet till 85,3 mnkr, vilket motsvarar 4,2 % av skatteintäkter/statsbidrag/utjämning. Det kan jämföras med 2,4 % år 2014 och målsättningen om 2 %.
↗ Långtidsarbetslöshet	1,7 %	Andelen långtidsarbetslösa i kommunen utgörs av andel personer 25-64 år i kommunen som varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader. Uppgifterna baseras på siffror från SCB och Arbetsförmedlingen. Andelen långtidsarbetslösa i Värmdö är 1,7 % år 2015, vilket är en förbättring från föregående år. Värmdös resultat är bättre än genomsnittet för alla kommuner som är 3,6 % år 2015.
→ Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd	2,3 %	Antal invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd mäts inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) och ger information om kommunens sociala struktur. Utfallet för Värmdö är detsamma som föregående år, 2,3 %. Jämfört med genomsnittet för alla kommuner, vilket är 4,2 %, har Värmdö en lägre andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd.

9.2 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

9.2.1 Alla fastigheter i Värmdö kommun ska ha godkända avlopp 2020.

För att uppnå målet till 2020 har en handlingsplan tagits fram. Det kan finnas anledning att under 2016 revidera handlingsplanen, då genomgången av fastigheter i kommunen pekar på att fler antal kan behöva inventeras.

Bedömning av måluppfyllelse

Målet bedöms som uppfyllt för 2015 utifrån den handlingsplan som upprättats. Totalt ska 8 000 avlopp ha åtgärdats vid utgången av år 2020. Under 2015 har 12,5 procent av dessa inventeras, i enlighet med planen.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Totalt ska 8000 avlopp ha åtgärdats vid utgången 2020. Under 2015 ska 12,5% av dessa avlopp inventeras	914	Totalt 914st brev om inventering har skickats ut till fastighetsägare. För att uppnå målet med inventeringen till utgången 2020 har en handlingsplan tagits fram och beslutats av nämnden. Avdelningen har under 2015 mer än fördubblat inventeringarna jämfört med 2014. Målet för 2015 anses vara uppfyllt

9.2.2 Rätt från början - Nya fastighetsägare och samfällighetsföreningar ska informeras proaktivt om kommunens gällande bestämmelser om ny-, om- och tillbyggnader, miljöhänsyn samt andra regler.

Ingen måluppföljning har skett av nämnden för detta mål under 2015.

9.3 Socialnämnden

9.3.1 Insatser för den enskilde ska i ökad omfattning ges i hemkommunen. Utforska möjligheter till nya insatser och former av hemmaplanslösningar.

Under hösten 2015 har två specifika processer planerats, där både myndighet och utförare ingår. Dessa processer, som startar under våren 2016, syftar till hemmaplanslösningar i form av boenden för missbrukare samt öppenvårdsinsatser för barn och unga.

Ett antal personer har blivit certifierade utbildare i PRIME For Life, som är en forskningsbaserad

utbildning som syftar till att minska risken för alkohol- och drogproblem. En person har blivit certifierad utbildare/instruktör i MI, en beforskad samtalsmetodik i att stötta människors motivation till förändring.

Under hösten 2015 har MiniMaria bemannats med en socionom 1 dag/vecka.

Bedömning av måluppfyllelse

Målet bedöms inte vara uppfyllt för 2015. Andelen insatser som ges till enskilda i hemkommunen är oförändrad eller har minskat, beroende på vilken typ av insatser som mäts. T.ex. har andelen insatser för vuxna i stödboende ökat för externa boenden och minskad avseende interna. Kommunen har inga egna institutionsboenden vilket innebär att alla dessa placeringar sker externt.

Processen med att utveckla nya insatser och former av hemmaplanslösningar är planerad att starta under 2016.

9.3.2 Andelen hushåll med försörjningsstöd ska successivt minska genom kontinuerlig genomlysning av processerna.

Målet bedöms vara uppfyllt avseende 2015. Ett aktivt arbete med verksamhetsutveckling av rutiner och processer har resulterat i att genomsnittligt antal hushåll per månad som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat från föregående år. Också det genomsnittliga biståndsbeloppet och det totala antalet hushåll med försörjningsstöd, är lägre under 2015, jämfört med 2014.

9.3.3 Andelen beslutade åtgärder och beviljade insatser som ej verkställs inom tre månader ska successivt minska.

Målet bedöms vara uppfyllt avseende 2015, då samtliga beslut verkställts inom tre månader.

9.4 Näringslivsnämnden

9.4.1 Besöksnäring och Turism ska växa i hela Värmdö kommun

Värmdö kommun samverkar med företag och föreningar inom besöksnäringen genom samverkansorganet Visit Värmdö. Under 2015 har diskussioner förts kring hur arbetet inom Visit Värmdö ska utvecklas. Större finansiella resurser har identifierats som en grundläggande förutsättning för att kunna utveckla verksamheten och bidra till att öka besöksnäring och turism i kommunen.

Måluppföljning

Mätbara indikatorer för målet sattes sent på året, varför uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen inte har börjat registreras i tid. Därför har målet inte följts upp under 2015.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Platser för arbetsplatsförlagd yrkesutbildning hos företag inom besöks- och turistnäring		
— Omsättningen ska öka för företag inom besöksnäring och turism lokaliserade i Värmdö kommun		
— Företagssamarbeten som uppstår efter företagsträffar inom besöksnäring och turism		
— Antal gästnätter under perioden oktober-april		

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

Resultat Svenskt Näringslivs företagsranking: 180

Även andra organisationer gör kontinuerliga undersökningar av företagsklimatet i kommunerna. Sweco genomför regelbundet en nationell undersökning av hur företagare som har haft kontakt med kommunen rankar kommunens service inom de myndighetsutövande verksamheterna (t.ex. bygglov, miljötillsyn och serveringstillstånd). Resultatet anges i form av ett index-värde på skalan 0-100, där 100 är högsta betyg. Värmdö kommun är en av de kommuner vars resultat har förbättrats mest från 2013 till 2015.

Resultat Swecos serviceundersökning: 70

Måluppföljning

Mätbara indikatorer för målet, utöver placering i Svenskt näringslivs ranking, sattes sent på året, varför uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen inte har börjat registreras i tid. Därav utgör Värmdös placering i Svenskt näringslivs ranking den enda kvantitativa uppföljningen. Målet har inte uppnåtts.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Arbetsställen som har tagit emot praktikanter och som kan tänka sig att ta emot nya praktikanter		
— Positiv press Värmdö kommun i Nacka Värmdö Posten		
— Kommunanställda som fått utbildning i bemötande av företagare		
↘ Placering i Svenskt Näringslivs årliga ranking	180	

9.5 Kultur- och fritidsnämnden

9.5.1 Energiförbrukningen vid kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska minska.

Energiåtgången har minskat med tre procent jämfört med föregående år för de anläggningar som varit möjliga att mäta korrekt. För idrottsanläggningarna med naturgräs ökade energianvändningen något medan den minskade på anläggningar med konstgräs. Ett arbete med att synliggöra samt reducera energianvändningen vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar påbörjades under 2014. Årets minskning bedöms främst bero på verksamhets- och väderförhållanden.

Måluppföljning

Målet bedöms vara delvis uppfyllt för 2015. Energiförbrukningen har förvisso minskat med tre procent, vilket främst bedöms bero på verksamhets- och väderförhållanden. Detta och det faktum att inte alla anläggningar har varit möjliga att mäta leder till bedömningen att målet inte är helt uppfyllt för 2015.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↘ Energiförbrukningen ska minska jmf med föregående år per bogningsbar timme och mätbar anläggning.	Minskat 3 %	Energiförbrukningen har minskat med tre procent jämfört med föregående år då energiförbrukningen sammantaget ökade 4 procent. Årets minskning bedöms främst bero på verksamhets- och väderomständigheter. Förvaltningen har identifierat potentiella energieffektiviserande åtgärder.

9.6 Tekniska nämnden

9.6.1 Antalet anslutna kunder till kommunens VA-nät ska öka

Under året har 193 fastigheter anslutits till kommunens VA-nät. De nyanslutna fastigheterna finns både i förändrings- och i centrumområden.

Måluppföljning

Målet bedöms inte vara uppfyllt då 193 nya fastigheter anslutits till kommunens VA-nät. Målvärdet var satt till 300 nya fastigheter under 2015.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
Antal nyuppsatta vattenmätare (enskilda och flerbostadshus)	193	Nyanslutna fastigheter finns både i förändrings- och centrumområden.

9.6.2 Minskad andel uppvärmning av kommunens verksamhetslokaler med fossila bränslen (olja)

Under 2015 har fyra stycken oljepannor ersatts med mer miljövänliga alternativ. Efter det finns 17 oljepannor kvar i Värmdö kommuns fastigheter.

Måluppföljning

Målet bedöms som uppfyllt då fyra oljepannor (motsvarande 17 %) ersatts med mer miljövänliga alternativ. Målet var att minska andelen med tio procent (2 stycken).

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
Andel konverterade/ombyggda värmeanläggningar – mål minska med 10 %	19 %	Under 2015 har fyra stycken oljepannor ersatts med mer miljövänliga alternativ. Efter det finns 17 oljepannor kvar i Värmdö kommuns fastigheter.

10 Inflytande och dialog

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

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

För 2015 uppnår Värmdö kommun tre av fyra målsättningar helt eller delvis vad gäller inriktningsmålet inflytande och dialog. Ett effektmål har inte följts upp för 2015. Måluppfyllelsen, avseende helt eller delvis uppfyllt, är således 100 procent för 2015 om målen som inte följts upp borträknas.

Nedan följer respektive nämnds måluppföljning tillsammans med en redovisning av viktiga aktiviteter som genomförts under året.

10.1 Kommunstyrelsen

10.1.1 Kommuninnevånarna ska alltid känna förtroende för den offentliga servicen. Nöjd-kund-index avseende bemötande samt utfall på tillgänglighet, telefoni och e-post ska öka.

Förbättrad service och ökad tillgänglighet är ett långsiktigt arbete. I Värmdö ligger tonvikten på att bygga förtroende genom god service, bra bemötande och god kvalitet i information och svar.

Kommuninnevånarnas förtroende för den service som ges inom Kontaktcenter är mycket bra.

Resultatet av de återkommande nöjd-kund-index-mätningarna (NKI), visar på en stabilisering på strax under 80 i index. Föregående år låg NKI på 76,5 och utfallet för år 2015 är 78,5. Det är ett gott resultat som ligger i linje med framgångsrika myndigheter och kommuner.

I SKL:s nationella undersökning, Kommunernas kvalitet i korthet, bekräftas att Värmdö kommun avseende bemötande och service per telefon står sig väl i ett nationellt perspektiv. Helhetsintrycket som undersökningen redovisar, placerar kommunen på 16:e plats av 144 deltagande kommuner. Undersökningen gör bland annat bedömningar av bemötande, svarstider och kvalitet på svar. Särskilt stark är kommunen avseende bemötande. Bemötandet var gott i 99 procent av alla svar och kvaliteten i svaren har utvecklats mycket positivt, från låga 27 procent år 2013 till 76 procent 2015.

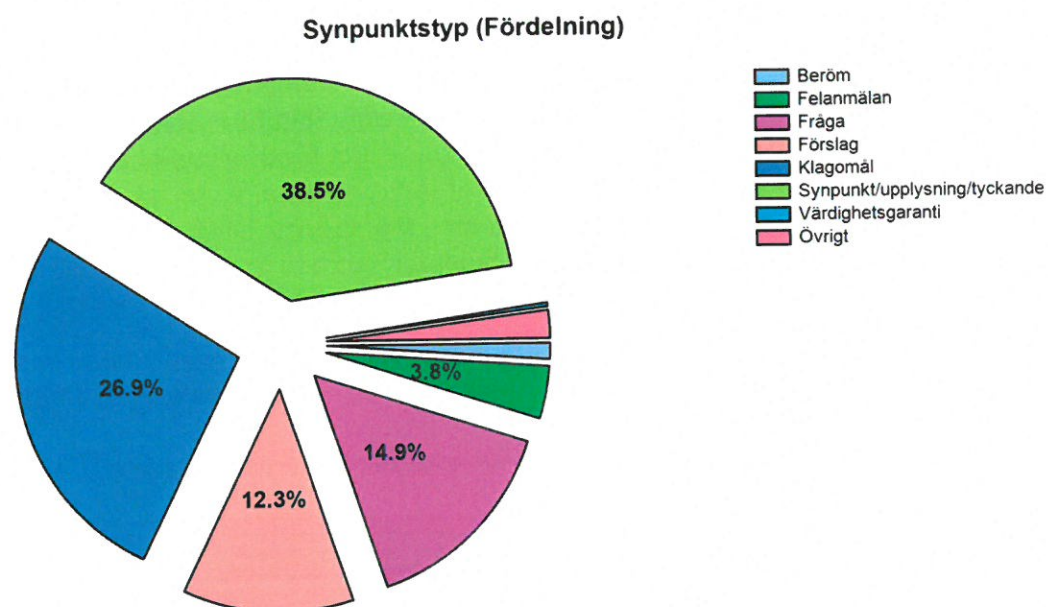
Tillgängligheten avseende e-post har stabiliserats men ligger lägre än genomsnittet för alla kommuner. Det är tydligt att rutinerna skiljer sig mellan olika verksamheter. En anledning till att vissa verksamheter inte klarar servicekravet om att svara inom 2 dagar kan vara att verksamheter är personberoende för att kunna ge svar på vissa typer av frågor. Under 2016 kommer kommunen arbeta aktivt med att förbättra tillgängligheten.

Värmdö är en kommun där tonvikten på frågor rör områdena bo, bygga och miljö. Därför har kvalitetsarbetet under året inriktats på att utveckla Kontaktcenters arbete med svar inom detta område. Det syns i NKI undersökningen där Kontaktcenter börjar närma sig en svarsfrekvens på 80 procent av de inledande frågorna. Invånarna är också mer nöjda med kontakten inom bo, bygga och miljö och ger den ett något högre betyg.

Under 2015 har arbetet med att ta fram nya e-tjänster fortsatt, med medborgaren i fokus. Det kan särskilt nämnas att två stora och omfattande e-tjänster kom på plats under 2015; Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov samt Serveringstillstånd. Den senare innefattar en rad tjänster för att hantera och ansöka om alla olika former av serveringstillstånd. Den mest använda e-tjänsten fortsätter att vara beställning av slamtömning med 5 500 ärenden under 2015.

Synpunktshantering

Antalet inlämnade synpunkter minskade något under 2015, då 448 synpunkter lämnades in, att jämföra med 495 synpunkter under 2014. Trenden över tid är att antalet synpunkter har stabiliserats till knappt 500 stycken per år. 57 procent av synpunkterna avser verksamheter inom samhällsplanering och tillväxtfrågor. Liksom tidigare år rör flest synpunkter ärenden som går till verksamheterna med ansvar för gator och park samt vatten och avlopp. 18 procent av synpunkterna berör skola och barnomsorg.



E-förslag

E-förslag är en möjlighet till inflytande och delaktighet för medborgarna och ett sätt för kommunens förtroendevalda att få information om vilka frågor som medborgarna anser är viktiga. Förslaget lämnas in på kommunens hemsida. Under den tid ett e-förslag är aktivt kan vem som helst, som bor eller verkar i Värmdö, gå in och stödja förslaget.

Om ett e-förslag får 500 röster ska det, enligt gällande riktlinjer, behandlas vid nästkommande kommunfullmäktigesammanträde. Även om förslaget inte stöds av 500 personer har de förtroendevalda möjlighet att lyfta och driva e-förslag.

Under 2015 inkom tolv e-förslag, vilket är en ökning med ett förslag jämfört med 2014. Förslagen handlade om områden såsom gator och parker, utbildning, miljö och hälsa samt turism. Ett av förslagen, som föreslog bildande av Ekedalsskogens naturreservat, fick fler än 500 underskrifter och behandlades av kommunfullmäktige den 30 september 2015. Förslaget remitterades till kommunstyrelsen och bereds för närvarande av förvaltningen.

Ungdomars inflytande

Under 2015 har tolv dialoger genomförts inom ramen för arbetet med ungdomsdialog. Dialogerna har bland annat genomförts i samband med utredningen kring framtidens mötesplatser för unga samt utvecklingen av centrala Gustavsberg respektive Ingarökryssat. Fokus under 2015 har varit att inkludera ungdomar i det ordinarie påverkansarbetet, i direkt anslutning till aktuellt projekt. Dessutom har en hearing genomförts mellan ungdomar och politiker utsedda av kommunstyrelsen. Hearingen behandlade följande frågeställningar: bostäder för unga, reflexsnurrar för att skapa trygghet på busshållplatser och ökad trygghet i Gustavsbergs centrum.

Bedömning av målpuppfyllelse

Effektmålet om att kommuninvånarna alltid ska känna förtroende för den offentliga servicen och att NKI avseende bemötande samt tillgänglighet inom telefoni och e-post ska öka, mäts genom sju indikatorer. Förtroendet för den offentliga servicen mäts framförallt genom de två index som hämtas från SCB:s medborgarundersökning: nöjd-medborgar-index (NMI) och nöjd-inflytande-index (NII). NMI utgörs av medborgarnas bedömning av kommunens verksamhet utifrån 35 frågor. Utfallet för Värmdö är index 50, vilket är en positiv förändring från föregående år. Dock är resultatet något lägre än genomsnittet för deltagande kommuner.

NII utgörs av en sammanvägning av fyra underliggande faktorer som summeras upp i en helhetsbedömning. Resultatet för 2015, index 33, är i nivå med föregående års resultat. Dock är utfallet lägre än genomsnittet för deltagande kommuner.

Kommunens egen NKI-undersökning uppvisar ett gott resultat både avseende bemötande och kvalitet på svaren. Utfallet för 2015, index 78,5, är en förbättring från föregående års resultat och ligger i linje med framgångsrika myndigheter och kommuner. Utfallet för tillgängligheten för telefoni och e-post som mäts inom ramen för KIK, visar ett något sämre resultat. Avseende telefoni har andelen samtal som får svar på en enkel fråga ökat totalt sett men svarstiderna har försämrats något. Däremot har ingen förändring skett rörande e-post och utfallet för Värmdö är sämre än genomsnittet för deltagande kommuner.

För 2015 bedöms målet vara delvis uppfyllt. Medborgarna är mer nöjda med den offentliga servicen och NKI har ökat från en redan hög nivå. Dock bedömer medborgarna sina möjligheter till inflytande som lågt, även om fler medborgare utnyttjat möjligheten att lämna e-förslag. Tillgängligheten avseende telefoni har ökat totalt sett men svarstiden har blivit något längre. Tillgängligheten för e-post har inte förändrats från föregående år.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
Nöjd-kund-index (NKI): "Kontakten med Värmdö kommun"	index:78,5	NKI-mätningen utförs av ett externt företag, två gånger per år. Under en period om cirka två veckor, i maj och november, utförs

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
		telefonintervjuer med personer som varit i kontakt med kommunen. NKI baseras på medelvärde av svaren på följande tre frågor: "Hur nöjd är du som helhet med kontakten med Värmdö kommun?", "Hur väl uppfyllde kontakten med personen från Värmdö kommun dina förväntningar?" "Bedömning av kontakten med Värmdö kommun i jämförelse med ditt ideal?". Utfallet för Värmdö kommun är index 78 i november och index 79 i maj 2015. Sammanslaget ger det index 78,5 för hela året vilket är högre än föregående år. NKI har stabiliserats på en hög nivå och majoriteten av de som ringer in till kommunen är mycket nöjda med servicen och bemötandet.
↗ Andelen som uppger att bemötande var gott i servicemätningen.	99 %	Bedömningen av bemötandet utgår från tre värdeord; tillmötesgående, trevlig och hjälpsam. Värmdö kommun har förbättrat sig från föregående års höga nivå och har ett resultat som är bättre än genomsnittet på 94 procent.
→ Andelen som får svar på e-post inom 2 dagar	76 %	Mätningen av tillgängligheten via e-post utförs av ett externt företag inom ramen för SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Utfallet baseras på 54 mail som företaget skickat under oktober/november 2015. Värmdös resultat är detsamma som vid föregående års mätning. I jämförelse med genomsnittet för deltagande kommuner, vilket uppgår till 84 procent, är dock utfallet sämre.
↘ Andelen som får svar på enkel fråga via telefon	39 %	Mätningen av tillgängligheten inom telefoni utförs av ett externt företag inom ramen för SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Under oktober/november 2015 har företaget ringt 108 samtal till kommunen. Tillgängligheten bedöms som andelen samtal som besvaras inom en minut och där frågan som ställs också besvaras. Värmdös resultat ligger lägre än genomsnittet, som uppgår till 46 procent, och innebär en försämring från föregående år. Dock har kommunen förbättrat sitt resultat avseende andelen samtal som inte får svar direkt på en fråga. 20 procent av samtalen får inte svar direkt, att jämföra med 32 procent föregående år och 44 procent som är genomsnittet för samtliga deltagande kommuner.
↗ Antal e-förslag	12	Under 2015 inkom tolv e-förslag, vilket är en ökning från 2014 års resultat på elva. Under året samlade ett av förslagen, för första gången, fler än 500 röster, vilket innebär att fullmäktige behandlade förslaget och remitterade det till kommunstyrelsen för vidare beredning.
↗ Nöjd-medborgarindex (NMI)	index:50	Medborgarnas bedömning av kommunens verksamheter mäts genom det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI), inom ramen för SCB:s medborgarundersökning. Indexet utgörs av resultatet av 35 frågor inom områden såsom bland annat bemötande och tillgänglighet, grundskola, äldreomsorg, gator och vägar samt vatten och avlopp. NMI för Värmdö kommun i vårens undersökning uppgick till 50, vilket är en positiv förändring från föregående år. Trots detta är resultatet lägre än genomsnittet för deltagande kommuner, som var 54. Inom områdena äldreomsorg och räddningstjänst har dock Värmdö ett högre resultat än genomsnittet. Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnor och män är lika nöjda med kommunens verksamheter.
↘ Nöjd inflytandeindex (NII)	index:33	Medborgarnas bedömning av inflytandet i kommunen mäts genom det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII), inom ramen för SCB:s medborgarundersökning. Indexet utgörs av resultatet av 16 frågor inom faktorerna kontakt, information, påverkan och förtroende. NII för Värmdö kommun uppgick i vårens undersökning till 33, vilket är i nivå med föregående års resultat. Den smärre försämringen som skett är inte statistiskt säkerställd. I jämförelse med genomsnittet för deltagande kommuner, som uppgick till 41, har Värmdö ett lägre resultat. Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnor bedömer möjligheten till inflytande som något bättre (NII 34) än män (NII 32).

10.2 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

10.2.1 All form av kommunikation med medborgarna ska präglas av hög servicegrad, tillgänglighet och lättbegriplig information.

Målet bedöms som delvis uppfyllt för 2015. Av de tre indikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen, uppvisar två ett utfall som är i nivå eller högre än målvärdet, medan den tredje har ett lägre resultat än målsättningen.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
Andel kompletta ärenden ska vara 65 % vid årets, 2015, slut	52 %	Vid genomgång av antal kompletta ärenden från start kan konstateras att det satta målvärdet inte är uppnått. Det är svårt att se anledningen till varför inte ärendena är kompletta från början. En översyn av informationen på hemsidan kommer initieras.
Lättförståelig information på hemsidan – enkät på webben maj 2015 där 80 % upplever att det är lättnavigerat.	80 %	Kommunens hemsida har utsetts av internetworld till topp fem av Sveriges kommunwebbar. Utifrån det bedöms målet om lättförståelig information på hemsidan vara uppnått.
Tillgänglighet, via drop-in, ska öka jämfört med 2014	1 725	Under 2015 har totalt 1725 besök tagits emot. 2014 års besök som tagits emot på drop-in var 1273 på helåret. Målet att öka tillgängligheten via drop-in har uppnåtts och tjänsten är väldigt uppskattad av invånarna.

10.3 Kultur- och fritidsnämnden

10.3.1 Samverkan och dialog med medborgare och idéburna sektorn ska utvecklas.

Samverkan och dialogen med medborgare och den idéburna sektorn bedöms under året ha utvecklats. En undersökning genomförd under året (Ung Livsstil) visar att föreningslivet i Värmdö kommun är vitalt och växer, en omständighet som särskiljer Värmdö från flertalet andra kommuner.

Åtgärder som bedöms ha en positiv inverkan på graden av samverkan och dialog är bland annat systematiska föreningsträffar, platsbesök, dialogmöten med enskilda föreningar/föreningsgrupper samt aktualisering av den kommunikation och information som riktar sig till medborgare.

Bedömning av måluppfyllelse

Samverkan och dialogen med medborgare och den idéburna sektorn bedöms under året ha utvecklats och därmed är målet uppfyllt för 2015. Totalt har 34 föreningsdialoger och fem samarrangemang med föreningslivet genomförts.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
Antal evenemang/motsvarande som genomförts i samverkan mellan kommunen och föreningar.	5	Fem samarrangemang med föreningslivet har genomförts. Öppna ateljéer i samarbete med G-studio har skett vid tre tillfällen, biblioteket har haft läxhjälp i samarbete med Röda korset. Gustavsbergsdagen, G-Ungfestivalen och Porslinets dag har skett i nära samarbete med föreningar och andra organisationer.
Antal genomförda föreningsdialoger	34	Totalt 34 föreningsdialoger har genomförts under året, främst under hösten. 15 dialoger har genomförts med kulturföreningar och 19 dialoger med idrottsföreningar. En föreningsdialog innebär vanligtvis att representanter för kommunen och föreningen under ett fysiskt möte går igenom föreningens nuläge och förutsättningar för framtida utveckling, stödformer, samarbeten m.m.

10.3.2 Barn och ungdomar ska uppleva ökade möjligheter att påverka nämndens verksamheter samt föreningsdriven kulturskola eller liknande.

Barn och ungas möjlighet att påverka föreningsdriven kulturskola mäts inom ramen för Våga Visa. Inga data är tillgängliga för verksamhetsåret. Åtgärder för att öka barn och ungas möjligheter att påverka nämndens verksamheter sker på flera områden: inom ramen för enskilda verksamheter och inom ramen för enskilda projekt och stödformer. Exempel på det senare omfattar exempelvis

bidragsformen Snabb slant där unga på ett direkt sätt kan påverka utbudet och genom exempelvis användande av fokusgrupper vid genomförande av förändringar som påverkar unga.

Bedömning av måluppfyllelse

Målet har inte kunnat följas upp för år 2015 då ingen data finns tillgänglig.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
Andelen barn och ungdomar i kulturskoleverksamhet som upplever att de kan påverka densamma.		Data för 2015 saknas då Våga visa inte genomförts inom kulturskolan.
Andelen unga som besökt en fritidsgård, samt andelen unga som besökt Ungkulturhuset Gurraberg.	7 %	Under oktober registrerades varje besök. Detta för att få en bättre bild av besökarnas ålder, kön och hur ofta och vilka dagar de besöker verksamheten. Det finns dock vissa osäkerheter i tolkningen av resultatet. De kommunala fritidsgårdarna har haft ca 230 unika besökare under mätmånaden. Fyrhuset har haft ca 110 unika besökare under öppettider med personal. Andelen unga 13-18 år som besöker en fritidsgård är ca 11 %. Ungkulturhuset har en bredare målgrupp och har i oktober haft ca 90 unika besökare i åldern 13-25 år, med snittåldern 18 år. Andelen som besökt ungkulturhuset utgör c:a 1,4 % av unga 13-25 år. I Värmdö kommun bor ca 6 300 antal unga i åldern 13-25 år, varav 3 200 är 13-18 år. Andelen som besöker någon av mötesplatserna är ca 7 procent av dessa unga.

11 Omsorg och trygghet

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

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

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

För 2015 uppnår Värmdö kommun delvis två av tre målsättningar avseende omsorg och trygghet. Måluppfyllelsen, avseende helt och delvis uppfyllt, är således cirka 67 procent. Kommunstyrelsen har inte antagit något effektmål för detta inriktningsmål. Dock har två indikatorer valts ut för att följa upp det övergripande ansvar som styrelsen har för säkerheten och tryggheten. Indikatorerna bidrar till en bredare uppföljning av måluppfyllelsen för föreliggande inriktningsmål. Båda indikatorerna har en positiv trend och därmed bedöms den totala måluppfyllelsen som högre än den bild som enbart uppföljningen av antagna effektmål visar.

Nedan följer respektive nämnds måluppföljning tillsammans med en redovisning av viktiga aktiviteter som genomförts under året.

11.1 Kommunstyrelsen

Inom kommunstyrelsen finns det samordnande ansvaret för strategiskt brottsförebyggande arbete liksom kommunens säkerhetssamordning. I händelse av kris sker här samordningen av kommunens krisinformation.

Året efter allmänna val ska en ny risk- och sårbarhetsanalys sammanställas och rapporteras till länsstyrelsen. Risk- och sårbarhetsanalysen ska följa de anvisningar som ges av Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap (MSB) och anpassas efter kommunens egna behov och förutsättningar. Kommunfullmäktige godkände risk- och sårbarhetsanalysen den 25 november 2015. I arbetet med att ta fram analysen involverades flera olika verksamheter. I analysen finns en redovisning av viktiga åtgärder med ett tydligt fokus på utbildning, övning och samverkan. Under 2015 inledde kommunen krislednings- och beredskapsövningar inom den centrala ledningen.

Till stöd vid en allvarlig händelse beslutade kommunfullmäktige under året om en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Planen anger målsättningar, ansvar och uppgifter i beslutad krisledningsorganisation. Inom kommunledningen har den operativa krisledningsplanen reviderats utifrån den nya förvaltningsorganisationen.

Kommunstyrelsen ansvarar också för kommunens risk-, skade- och brottsförebyggande arbete, övergripande ungdomsfrågor, kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete samt samordnar kommunens främjande och förebyggande insatser för ungdomar. Under 2015 har flertalet aktiviteter genomförts för att bidra till inriktningsmålet omsorg och trygghet såväl som kommunstyrelsens effektmål för socialt ansvarstagande (redovisas under 5.1.1). Några exempel på aktiviteter med fokus på trygghet presenteras nedan:

Sedan 2014 finns en samverkansöverenskommelse mellan polisen och Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner. Samverkan omfattar bland annat ungdomar, brott i nära relationer, trafik samt alkohol och narkotika på krogen. Med stöd av överenskommelsen har Värmdö kommun och närpolisen tagit fram handlings- och aktivitetsplaner för 2015.

I maj 2015 antog kommunfullmäktige arbetsordningen för Trygghetsrådet i Värmdö kommun. Trygghetsrådet är ett samverkansorgan där Värmdö kommun, andra myndigheter, nyckelorganisationer och företag samverkar kring det förebyggande arbetet kring brott samt alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) och andra trygghetsskapande åtgärder.

Bedömning av måluppfyllelse

Föreliggande mål är ett inriktningsmål och inte ett effektmål för kommunstyrelsen. Således kan måluppfyllelsen inte bedömas inom ramen för kommunstyrelsen, utan kommer att ske i måluppfyllelsen för kommunen som helhet.

Två indikatorer har fastställts för uppföljning av kommunstyrelsens övergripande ansvar för säkerhet och trygghet. Båda måtten utgörs av index som är sammanställda utifrån utfallet för flertalet underliggande faktorer. De båda måtten ger därmed en mer heltäckande bild än två enskilda mätetal.

Båda måtten uppvisar en positiv utvecklingstrend i jämförelse med tidigare år, även om förändringarna är marginella. I jämförelse med övriga länet och riket upplever medborgarna i Värmdö kommun en hög trygghet. Dock visar resultatet från medborgarundersökningen att kvinnor upplever en lägre trygghet än män, främst avseende trygghetsaspekter utomhus på kvällar och nätter. Könsskillnader rörande upplevd trygghet finns i hela landet och är inte unikt för Värmdö. Här finns en möjlighet till förbättring.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
Upplevd trygghet bland medborgarna	index:67	Inom ramen för SCB:s medborgarundersökning undersöks medborgarnas upplevda trygghet utifrån tre faktorer. Indexet är en sammanvägning av svaren på tre frågor rörande trygghetsaspekter utomhus på kvällar och nätter, mot hot, rån och misshandel samt avseende inbrott i hemmet. Samtliga tre underliggande faktorer uppvisar en marginell förbättring jämfört med föregående år. Värmdö kommuns resultat, 67, ligger över genomsnittet för riket, som uppgår till 60. Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnors upplevda trygghet (64) är lägre än mäns (71). Skillnaden mellan könen är störst inom området trygghetsaspekter utomhus på kvällar och nätter. Avseende trygghetsaspekter rörande inbrott i hemmet är skillnaderna marginella mellan könen. Dock uppvisar denna faktor det lägsta indexet när det gäller just trygghet.
Kommunens trygghet och säkerhet	index:53	Kommunens trygghet och säkerhet mäts inom ramen för SKL:s Öppna

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
		jämförelser. Nyckeltalet utgörs av ett sammanvägt index för fyra faktorer: personskador, utvecklade bränder i byggnader, anmälda våldsbrott och anmälda stöld- och tillgreppsbrott. Målet är ett lågt indexvärde. Utfallet för Värmdö är 53 vilket är en liten förbättring från föregående år. Resultatet placerar Värmdö bland den fjärdedelen av landets kommuner med bäst resultat.

11.2 Utbildningsnämnden

11.2.1 2015 Eleverna och barnen ska känna sig trygga i skolan/förskolan och uppleva att skolan/förskolan medvetet motverkar mobbning och andra former av kränkningar

Effektmålet bedöms vara delvis uppfyllt. Sex indikatorer har ökat från föregående år. En har minskat och en är oförändrad.

Resultaten visar att barnen/eleverna i Värmdö kommun kommunala skolor känner sig trygga i förskolan/skolan. I gymnasiet är resultatet något högre än länssnittet. Grundskolan årskurs 5 och förskolan/pedagogisk omsorg ligger på samma nivå som genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna. I grundskolan årskurs 8 är resultatet något längre än genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna.

Resultaten för arbetet med att motverka mobbning och andra former av kränkningar skiljer sig åt mellan skolformerna. I gymnasiet är resultatet något högre än länssnittet. Resultatet för alla elever folkbokförda i Värmdö kommun oavsett vilket gymnasium de studerar på är högre än G2 och Värmdö gymnasium. Grundskolan årskurs 5 ligger på samma nivå som genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna. I grundskolan årskurs 8 och förskoleklass är resultatet något längre än genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
→ Andel elever i år 2 på gymnasiet som håller med påståendet "jag känner mig trygg på min skola".	96 %		2015	2014	2013
		Värmdö gymnasium	97	98	98
		G2	94	87	90
		Värmdö kommuns kommunala gymnasieskolor	96	96	-
		Folkbörda Värmdö kommun	94	-	-
		Länet	91	91	92
Svarsfrekvensen för eleverna på G2 2015 är 39 %, vilket ska beaktas vid tolkningen av resultatet					
Enkät svar för alla elever som angivit Värmdö kommun som folkbokföringskommun (Folkbokförda Värmdö kommun) redovisas endast för 2015. Enkät svar samlat för kommunen redovisas ej för 2013. Elevenkäten har ändrats under åren.					
→ Andel elever i år 2 på gymnasiet som håller med påståendet "jag är nöjd med skolans arbete mot mobbning".	76 %		2015	2014	2013
		Värmdö gymnasium	76	72	68
		G2	77	58	45
		Värmdö kommuns	76	69	-

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		kommunala gymnasieskolor			
		Folkförda Värmdö kommun	81	-	-
		Länet	69	70	65
Svarsfrekvensen för eleverna på G2 2015 är 39 %, vilket ska beaktas vid tolkningen av resultatet. Enkät svar för alla elever som angivit Värmdö kommun som folkbokföringskommun (Folkbokförda Värmdö kommun) redovisas endast för 2015. Enkät svar samlat för kommunen redovisas ej för 2013. Elevenkäten har ändrats under åren.					
 Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "skolan arbetar mot kränkande behandling som t.ex. mobbning".	70 %		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	70	67	74
		Alla skolor i Värmdö kommun	71	68	75
		VÅGA VISA-kommunerna	76	73	75
 Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "skolan arbetar mot kränkande behandling som t.ex. mobbning".	86 %		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	86	83	86
		Alla skolor i Värmdö kommun	87	90	90
		VÅGA VISA-kommunerna	87	90	90
 Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i skolan".	85 %		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	85	83	89
		Alla skolor i Värmdö kommun	86	83	90
		VÅGA VISA-kommunerna	88	87	90

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
 Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i skolan".	91 %		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	91	89	89
		Alla skolor i Värmdö kommun	91	90	90
		VÅGA VISA-kommunerna	90	90	90
 Andel föräldrar till barn i förskolan/pedagogisk omsorg som håller med påståendet "mitt barn är tryggt i familjedaghemmet/förskolan".	96 %		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala förskolor/familjedaghem	96	97	96
		Alla förskolor/familjedaghem i Värmdö kommun	96	97	96
		VÅGA VISA-kommunerna	96	96	95
 Andel föräldrar med barn i förskoleklass som håller med påståendet "skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning".	77 %		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	77	76	77
		Alla skolor i Värmdö kommun	78	78	78
		VÅGA VISA-kommunerna	82	80	80

11.3 Socialnämnden

11.3.1 Förebyggande arbete för socialt utsatta individer och grupper ska stärkas i samverkan med andra aktörer.

Samverkan sker med Svenska kyrkan (Gustavsbergs- och Ingarö församling, Värmdö församling, Skärgårdskyrkan och Volontärgruppen) där samarbetet innefattar gemensamma föreläsningar och julfirande för socialt utsatta individer.

Kuratorn på ungdomsmottagningen har under året förstärkt sitt samarbete med psykologerna på

Gustavsbergs vårdcentral i syfte att i ett tidigt stadie screena arten och graden av upplevda problem och förenkla för den unga att komma i kontakt med första linjens psykiatri inom primärvården när sådant behov identifierats.

Socialnämnden har även haft regelbunden samverkan med följande samverkanspartners under 2015:

- Förskolor och grundskolor, både som bedrivs i kommunal och privat regi.
- MVC och BVC där även Caphio psykiatri medverkat.
- Polismyndighet, City åklagarkammare, Barncentrum och BUP.
- Stockholms läns landsting avseende ungdomsmottagning, MiniMaria och beroendemottagning för unga.
- Rädda Barnen och Värmdö IF i aktivitetssamverkan för ensamkommande flyktingbarn.

Bedömning av måluppfyllelse

Målet bedöms inte vara uppfyllt för 2015. Kommunen har sedan tidigare ett flertal samverkansprojekt men inga åtgärder har vidtagits under året för att stärka det förebyggande arbetet för socialt utsatta individer och grupper.

11.4 Kultur- och fritidsnämnden

11.4.1 Medborgare som anser att de har möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud ska öka.

Målet bedöms vara delvis uppfyllt för 2015, då fler medborgare ser goda möjligheter att utöva sina fritidsintressen. Trenden är svagt positiv och resultatet är bättre än genomsnittet för riket. För övriga sex indikatorer, som används för att mäta måluppfyllelsen, är fem nya och ingen jämförelse kan genomföras med föregående år. En indikator uppvisar en marginellt negativ trend varför målet sammantaget bedöms som delvis uppfyllt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Andelen medborgare som ser goda möjligheter att utöva sina fritidsintressen. T ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv.	7,6	Medborgarnas upplevelse av möjligheten att utöva sina fritidsintressen mäts genom ett betygsindex i SCB:s medborgarundersökning. Jämfört med tidigare år har en positiv förändring skett, från 7,5 till 7,6. Överlag ser medborgarna förbättrade möjligheter att utöva sina fritidsintressen.
↘ Antal besökare per öppettimme - Bibliotek	26,3	
— Antal besökare per öppettimme - Porslinsmuseum	34,3	
— Antal besökare per öppettimme - Konsthall	11,1	
— Antal barn och unga (7-19 år) som deltar i frivillig kulturskoleverksamhet.	1 852	Antal elever i frivillig kulturskoleverksamhet baseras på elevantal i Ö-teatern (32 barn) Gustavsbergsbaletten (183 barn), Värmdö Scenskola (377 barn) och Värmdö Kulturskola (1260 barn, inkl. läger och workshops)
— Antal barn och unga (7-20 år) som är medlem i en bidragsberättigad förening.	9 253	I föreningsregistret finns 8711 barn i åldern 7-20 år registrerade. Föreningsdriven kulturskola har 542 barn i åldern 7-20. Medlemsstatistik för övriga kulturföreningar saknas. <u>Andelen</u> barn och unga kan inte redovisas på grund av enskilda barn är medlem i flera föreningar. Andelen kan redovisas först när ett digitalt system (APN) implementerats.

12 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

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

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

För 2015 uppnår Värmdö kommun delvis två av fyra målsättningar avseende livslånga lärande för livet och arbetslivet. Ett effektmål har inte följts upp. Måluppfyllelsen, avseende helt och delvis uppfyllt, är således cirka 67 procent, om målen som inte följts upp borträknas.

Kommunstyrelsen har inte antagit något effektmål för detta inriktningsmål. Dock har två indikatorer valts ut för att följa upp det övergripande ansvar som styrelsen har för området. Indikatorerna bidrar till en bredare uppföljning av måluppfyllelsen för föreliggande inriktningsmål. Båda indikatorerna har en positiv trend och därmed bedöms den totala måluppfyllelsen som högre än den bild som enbart uppföljningen av antagna effektmål visar.

Nedan följer respektive nämnds måluppföljning tillsammans med en redovisning av viktiga aktiviteter som genomförts under året.

12.1 Kommunstyrelsen

Föreliggande mål är ett inriktningsmål och inte ett effektmål för kommunstyrelsen. Således kan måluppfyllelsen inte bedömas inom ramen för kommunstyrelsen, utan kommer att ske i måluppfyllelsen för kommunen som helhet.

Två indikatorer har fastställt för uppföljning av kommunstyrelsens övergripande ansvar för livslångt lärande för livet och arbetslivet. Båda måtten utgörs av index som är sammanställda utifrån utfallet för flertalet underliggande faktorer. De båda måtten ger därmed en mer heltäckande bild än två enskilda mätetal.

Båda måtten uppvisar en positiv utvecklingstrend i jämförelse med tidigare år. Framför allt företagsklimatet har förbättrats markant från tidigare mätning år 2013. I jämförelse med övriga länet och riket upplever medborgarna i Värmdö kommun att kommunen är en bra plats att leva och bo på.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Nöjd-region-index (NRI)	index:64	Medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på mäts genom det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI), inom ramen för SCB:s medborgarundersökning. Indexet utgörs av resultatet av 25 frågor inom områden såsom bland annat arbetsmöjligheter, bostäder, trygghet, fritidsmöjligheter och rekommendation. NRI för Värmdö kommun i vårens undersökning uppgick till 64, vilket är en positiv förändring från föregående år. I jämförelse med genomsnittet för deltagande kommuner, vilket uppgår till 60, har Värmdö ett högre resultat. Dock uppvisar områdena arbetsmöjligheter och utbildningsmöjligheter ett något lägre resultat än genomsnittet. Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnor och män är lika nöjda med Värmdö kommun som en plats att bo och leva på.
 Företagsklimat (NKI)	index:70	Kommunens företagsklimat mäts genom det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Kund-Index (NKI), inom ramen för SKL:s projekt öppna jämförelser i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA). Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare inom fem myndighetsområden; brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Företagare som varit i kontakt med kommunen besvarar frågor inom sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. NKI för Värmdö kommun uppgick år 2015 till 70, vilket är en stor förbättring från föregående undersökning år 2013. Förbättringen från 57 till 70 innebär att Värmdö har den tredje största förbättringen av samtliga deltagande kommuner. Värmdö har ett högre resultat än genomsnittet för deltagande kommuner, som uppgick till 68. Kommunens resultat innebär plats 64 av 193 deltagande kommuner. I jämförelse med kommuner med fler än 40 000 invånare uppnår Värmdö plats 11.

12.2 Utbildningsnämnden

12.2.1 Elevernas och barnens kunskaper ska öka

Effektmålet bedöms inte vara uppfyllt. En indikator har ökat, fem har minskat och två är oförändrade från föregående år.

Resultaten på indikatorn för gymnasiet visar att Värmdö kommuns kommunala skolor har högre andel elever med grundläggande behörighet till universitet eller högskola än rikssnittet. Resultatet är oförändrat från föregående år.

För grundskolan är meritvärdet för årskurs 9 i Värmdö kommuns kommunala skolor lägre än rikssnittet. Resultatet är lägre än föregående år. Brunns skola och Hemmestaskolan har förbättrade resultat. Farstavikens skola har försämrade resultat och resultatet är betydligt lägre än övriga grundskolor i kommunen.

Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är lägre än föregående år, dock är Värmdö kommuns resultat högre än rikssnittet. Hemmestaskolan har höjda resultat jämfört med föregående år. Merparten av de övriga skolorna har försämrade resultat, även här har Farstavikens skola i högre grad försämrade resultat från föregående år samt har ett lägre resultat än övriga skolor i kommunen.

Andelen behöriga till gymnasiet är lägre än föregående år. Värmdö kommun ligger i princip i nivå med rikssnittet. Brunns skola, Hemmestaskolan och Värmdö skärgårdsskola har oförändrade resultat, medan övriga skolor har försämrade resultat. Farstaviken har i högre grad än övriga skolor försämrade resultat och har ett lägre resultat än övriga skolor.

På Farstavikens skola studerar nyanlända elever som påverkar resultatet i jämförelse med de andra skolorna.

Andelen elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för matematik och svenska är i princip oförändrade från tidigare år och ligger något över rikssnittet.

Resultaten visar att färre föräldrar anser att fritidshemmet verksamhet är stimulerande än tidigare år. Resultatet är något längre än genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna.

Resultatet för andelen föräldrar i pedagogisk omsorg/förskola som anser att pedagogisk omsorg/förskolan arbetar med att utveckla barnens språk är oförändrade mot tidigare år, men ligger något högre än genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna. Resultatet för andelen föräldrar i pedagogisk omsorg/förskola som anser att pedagogisk omsorg/förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik är lägre jämfört med tidigare år, men är fortfarande något över genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar		
→ Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola.	89 %		2015	2014
		Värmdö gymnasium	96	100
		G2	46	39
		Värmdö kommuns kommunala gymnasieskolor	89	89
		Länet	77	76
		Riket	71	70
		Notera att yrkesprogram inte ger grundläggande behörighet till högskolan eftersom studier på yrkesprogram inte har som huvudsakligt syfte att förbereda elever för fortsatta studier. Eleverna har dock möjlighet att komplettera sin utbildning för att få grundläggande behörighet till högskolan. Det ger att det är stor		

Indikator	Utfall	Senaste kommentar																														
		skillnad mellan andelen med grundläggande behörighet mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram, 95% jämfört med 28% i Värmdös kommunala skolor. Liknande skillnad finns för riket i stort. Det innebär att det är svårt att jämföra Gustavsbergs gymnasium med många yrkesprogram med Värmdö gymnasium, som bara har högskoleförberedande program. Andel för 2013 presenteras inte eftersom eleverna följde bestämmelserna i tidigare skollag (Lpf94).																														
↘ Meritvärde åk 9 per skola.	226	<table> <tr> <th></th><th>2015</th><th>2014</th></tr> <tr> <td>Brunns skola</td><td>248</td><td>229</td></tr> <tr> <td>Farstavikens skola</td><td>174 (211)</td><td>223</td></tr> <tr> <td>Hemmestaskolan</td><td>233</td><td>215</td></tr> <tr> <td>Värmdö Skärgårdsskola</td><td>219</td><td>217</td></tr> <tr> <td>Ösbyskolan</td><td>240</td><td>243</td></tr> <tr> <td>Värmdö kommuns kommunala skolor</td><td>221 (231)</td><td>226</td></tr> <tr> <td>Alla skolor i Värmdö kommun</td><td>226 (235)</td><td>231</td></tr> <tr> <td>Länet</td><td>239 (243)</td><td>226</td></tr> <tr> <td>Riket</td><td>225 (230)</td><td>215</td></tr> </table> 2013 finns ingen statistik från Hemmestaskolan och Ösbyskolan på Skolverkets databas <i>Siris</i>, vilket gör att resultaten 2013 aggregerat till kommunnivå inte är jämförbara med efterföljande år. Därför visas inte statistik för 2013. För 2015 har Skolverket redovisas statistik för alla elever exklusive nyinvandrade och med okänd bakgrund. Skolverket definierar nyinvandrade som elev som har kommit till Sverige de senaste fyra åren och som inte har gått i svenska skolsystemet tidigare. Elev med okänd bakgrund är elev med tillfälligt eller hemligt personnummer. För skolor där värdet exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund ger ett annat värde anges det inom parentes. Måttet exklusive nyinvandrade elever infördes 2015 och går inte att jämföra mot 2014, men det finns resultat redovisade för meritvärden för elever med svenska bakgrund. Svensk bakgrund definieras som minst en förälder född i Sverige samt elever med okänt bakgrund. Farstavikens skolas meritvärde 2015 är 213 för elever med svensk bakgrund och 236 för elever med svensk bakgrund 2014.		2015	2014	Brunns skola	248	229	Farstavikens skola	174 (211)	223	Hemmestaskolan	233	215	Värmdö Skärgårdsskola	219	217	Ösbyskolan	240	243	Värmdö kommuns kommunala skolor	221 (231)	226	Alla skolor i Värmdö kommun	226 (235)	231	Länet	239 (243)	226	Riket	225 (230)	215
	2015	2014																														
Brunns skola	248	229																														
Farstavikens skola	174 (211)	223																														
Hemmestaskolan	233	215																														
Värmdö Skärgårdsskola	219	217																														
Ösbyskolan	240	243																														
Värmdö kommuns kommunala skolor	221 (231)	226																														
Alla skolor i Värmdö kommun	226 (235)	231																														
Länet	239 (243)	226																														
Riket	225 (230)	215																														
↘ Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.	80 %	<table> <tr> <th></th><th>2015</th><th>2014</th></tr> <tr> <td>Brunns skola</td><td>89</td><td>88</td></tr> <tr> <td>Farstavikens skola</td><td>54 (72)</td><td>76</td></tr> <tr> <td>Hemmestaskolan</td><td>90</td><td>83</td></tr> <tr> <td>Värmdö Skärgårdsskola</td><td>87</td><td>95</td></tr> <tr> <td>Ösbyskolan</td><td>86</td><td>90</td></tr> <tr> <td>Värmdö kommuns kommunala skolor</td><td>80 (85)</td><td>85</td></tr> <tr> <td>Alla skolor i Värmdö kommun</td><td>82 (86)</td><td>87</td></tr> <tr> <td>Länet</td><td>81 (84)</td><td>80</td></tr> <tr> <td>Riket</td><td>77 (80)</td><td>77</td></tr> </table>		2015	2014	Brunns skola	89	88	Farstavikens skola	54 (72)	76	Hemmestaskolan	90	83	Värmdö Skärgårdsskola	87	95	Ösbyskolan	86	90	Värmdö kommuns kommunala skolor	80 (85)	85	Alla skolor i Värmdö kommun	82 (86)	87	Länet	81 (84)	80	Riket	77 (80)	77
	2015	2014																														
Brunns skola	89	88																														
Farstavikens skola	54 (72)	76																														
Hemmestaskolan	90	83																														
Värmdö Skärgårdsskola	87	95																														
Ösbyskolan	86	90																														
Värmdö kommuns kommunala skolor	80 (85)	85																														
Alla skolor i Värmdö kommun	82 (86)	87																														
Länet	81 (84)	80																														
Riket	77 (80)	77																														

Indikator	Utfall	Senaste kommentar																																																							
		2013 finns ingen statistik från Hemmestaskolan och Ösbyskolan på Skolverkets databas <i>Siris</i>, vilket gör att resultaten 2013 aggregerat till kommunnivå inte är jämförbara med efterföljande år. Därför visas inte statistik för 2013. För 2015 har Skolverket redovisas statistik för alla elever exklusive nyinvandrade och med okänd bakgrund. Skolverket definierar nyinvandrade som elev som har kommit till Sverige de senaste fyra åren och som inte har gått i svenska skolsystemet tidigare. Elev med okänd bakgrund är elev med tillfälligt eller hemligt personnummer. För skolor där värdet exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund ger ett annat värde anges det inom parentes.																																																							
↘ Andel behöriga till gymnasiet.	87 %	<table><tr><th></th><th colspan="2">2015</th><th colspan="2">2014</th></tr><tr><th></th><th>Yrkesprogram</th><th>Högskoleförberedande program**</th><th>Yrkesprogram</th><th>Högskoleförberedande program**</th></tr><tr><td>Brunns skola</td><td>100*</td><td>100*/100*/100*</td><td>100</td><td>100*/100*/100*</td></tr><tr><td>Farstavikens skola</td><td>62 (82)</td><td>62/58/60</td><td>81</td><td>81/81/80</td></tr><tr><td>Hemmestaskolan</td><td>94</td><td>93/92/93</td><td>94</td><td>93/92/89</td></tr><tr><td>Värmdö Skärgårdsskola</td><td>100</td><td>100/100*/100*</td><td>100*</td><td>100*/100*/100*</td></tr><tr><td>Ösbyskolan</td><td>91</td><td>91/89/91</td><td>100*</td><td>100*/93/100*</td></tr><tr><td>Värmdö kommuns kommunala skolor</td><td>87 (92)</td><td>87/84/86</td><td>92</td><td>91/90/88</td></tr><tr><td>Alla skolor i Värmdö kommun</td><td>88 (93)</td><td>88/86/87</td><td>93</td><td>92/91/91</td></tr><tr><td>Länet</td><td>88 (91)</td><td>87/86/86</td><td>89</td><td>88/86/85</td></tr><tr><td>Riket</td><td>86 (89)</td><td>85/83/82</td><td>87</td><td>86/84/83</td></tr></table> 2013 finns ingen statistik från Hemmestaskolan och Ösbyskolan på Skolverkets databas <i>Siris</i>, vilket gör att resultaten 2013 aggregerat till kommunnivå inte är jämförbara med efterföljande år. Därför visas inte statistik för 2013. För 2015 har Skolverket publicerat statistik exklusive nyinvandrade och med okänd bakgrund. För skolor där det ger ett annat värde anges det inom parentes. För Hemmestaskolan är eleverna för få för att redovisa. Skolverket definierar nyinvandrade som elev som har kommit till Sverige de senaste fyra åren och som inte har gått i svenska skolsystemet tidigare. Elev med okänd bakgrund är elev med tillfälligt eller hemligt personnummer. * Skolverket redovisar inte om antalet ej behöriga är 1-4 elever, det vill säga andelen är lägre än 100 % med 1-4 elever. ** Estetisk program, Ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram samt naturvetenskaps- och tekniska program har olika behörighetskrav. Siffrorna är redovisade för respektive behörighetsgrupp.		2015		2014			Yrkesprogram	Högskoleförberedande program**	Yrkesprogram	Högskoleförberedande program**	Brunns skola	100*	100*/100*/100*	100	100*/100*/100*	Farstavikens skola	62 (82)	62/58/60	81	81/81/80	Hemmestaskolan	94	93/92/93	94	93/92/89	Värmdö Skärgårdsskola	100	100/100*/100*	100*	100*/100*/100*	Ösbyskolan	91	91/89/91	100*	100*/93/100*	Värmdö kommuns kommunala skolor	87 (92)	87/84/86	92	91/90/88	Alla skolor i Värmdö kommun	88 (93)	88/86/87	93	92/91/91	Länet	88 (91)	87/86/86	89	88/86/85	Riket	86 (89)	85/83/82	87	86/84/83
	2015		2014																																																						
	Yrkesprogram	Högskoleförberedande program**	Yrkesprogram	Högskoleförberedande program**																																																					
Brunns skola	100*	100*/100*/100*	100	100*/100*/100*																																																					
Farstavikens skola	62 (82)	62/58/60	81	81/81/80																																																					
Hemmestaskolan	94	93/92/93	94	93/92/89																																																					
Värmdö Skärgårdsskola	100	100/100*/100*	100*	100*/100*/100*																																																					
Ösbyskolan	91	91/89/91	100*	100*/93/100*																																																					
Värmdö kommuns kommunala skolor	87 (92)	87/84/86	92	91/90/88																																																					
Alla skolor i Värmdö kommun	88 (93)	88/86/87	93	92/91/91																																																					
Länet	88 (91)	87/86/86	89	88/86/85																																																					
Riket	86 (89)	85/83/82	87	86/84/83																																																					
— Andel elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.		Ingen offentlig statistik finns för indikatorn.																																																							
↗ Andel elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven.	93 %	<table><tr><th></th><th colspan="2">2015</th><th colspan="2">2014</th><th colspan="2">2013</th></tr><tr><th></th><th>Matematik</th><th>Svenska</th><th>Matematik</th><th>Svenska</th><th>Matematik</th><th>Svenska</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		2015		2014		2013			Matematik	Svenska	Matematik	Svenska	Matematik	Svenska																																									
	2015		2014		2013																																																				
	Matematik	Svenska	Matematik	Svenska	Matematik	Svenska																																																			

Indikator	Utfall	Senaste kommentar					
	Värmdö kommun kommunala skolor	92	94	90	94	91	94
	Alla skolor i Värmdö kommun	92	95	90	94	91	94
	Länet	92	95	90	94	91	94
	Riket	89	93	88	93	89	93
Skolverket redovisar varje delprov i de nationella proven för årskurs 3 för sig och har inget sammantaget mått för alla genomförda prov. I ämnet svenska finns åtta delprov och i matematik sju. Redovisad statistik är ett oviktat genomsnitt av alla delproven och inte ett faktiskt mått på andel elever som har klarat alla delprov för ämnesproven. Svenska som andraspråk redovisas inte på grund av att det är för få elever för att redovisa resultat i Värmdö kommun 2015.							
→ Andel föräldrar i åk 2 som håller med påståendet "Fritidshemmets verksamhet är stimulerande och utvecklande för mitt barn".	80 %		2015	2014	2013		
		Värmdö kommuns kommunala skolor	80	83	85		
		Alla skolor i Värmdö kommun	81	85	87		
		VÅGA VISA-kommunerna	84	84	86		
→ Andel föräldrar i pedagogisk omsorg/förskolan som håller med påståendet "Familjedaghemmet/förskolan arbetar med att utveckla barnens språk".	89 %		2015	2014	2013		
		Värmdö kommuns kommunala förskolor/familjedaghem	89	89	90		
		Alla förskolor/familjedaghem i Värmdö kommun	89	89	90		
		VÅGA VISA-kommunerna	86	91	84		
→ Andel föräldrar i pedagogisk omsorg/förskolan som håller med påståendet "Familjedaghemmet/förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik".	85 %		2015	2014	2013		
		Värmdö kommuns kommunala förskolor/familjedaghem	85	87	89		

Indikator	Utfall	Senaste kommentar		
	Alla förskolor/familjedaghem i Värmdö kommun	86	87	88
	VÅGA VISA-kommunerna	81	79	77

12.2.2 Eleverna och barnen skall ges studiemotivation genom handledning av kunniga och behöriga lärare

Effektmålet bedöms vara delvis uppfyllt. Sex indikatorer har ökat, tre har minskat och två är oförändrade från föregående år.

Resultaten på indikatorerna för gymnasiet visar att Värmdö kommuns kommunala skolor har ligger lägre än länet. Eleverna i Värmdö kommun oavsett gymnasium har högre resultat än kommunens kommunala gymnasieskolor. G2 har ett högre resultat än länssnittet. G2 har dock en svarsfrekvens på 39 %. Förändringarna från föregående år är små.

Resultatet för eleverna i årskurs 8 är resultatet på samtliga frågor i princip på samma nivå som genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna. Inga stora förändringar i resultaten jämfört med tidigare år.

För eleverna i årskurs 5 är resultatet på samtliga frågor i princip på samma nivå som genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna. Inga stora förändringar i resultaten jämfört med tidigare år.

Resultatet på indikatorn för förskolan/pedagogisk omsorg ligger i princip på samma nivå som genomsnittet i VÅGA VISA-kommunerna. Resultatet har ökat något från tidigare år.

Resultatet har ökat något från tidigare år.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
 Andel elever på gymnasiet som håller med påståendet "undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mer".	44 %		2015	2014	2013
		Värmdö gymnasium	41	38	58
		G2	72	46	56
		Värmdö kommuns kommunala gymnasieskolor	44	39	58
		Folkförda Värmdö kommun	58	-	-
		Länet	49	49	57
Svarsfrekvensen för eleverna på G2 2015 är 39 %, vilket ska beaktas vid tolkningen av resultatet					
Enkät svar för alla elever som angivit Värmdö kommun som folkbokföringskommun (Folkbokförda Värmdö kommun) finns endast redovisat för 2015.					
 Andel elever på gymnasiet som håller med påståendet "mina lärare hjälper mig att förstå vad jag ska göra för att förbättra sina studieresultat".	41 %		2015	2014	2013
		Värmdö gymnasium	39	46	49
		G2	63	49	60

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		Värmdö kommuns kommunala gymnasieskolor	41	47	53
		Folkförda Värmdö kommun	62	-	-
		Länet	51	53	56
Svarsfrekvensen för eleverna på G2 2015 är 39 %, vilket ska beaktas vid tolkningen av resultatet. Enkät svar för alla elever som angivit Värmdö kommun som folkbokföringskommun (Folkbokförda Värmdö kommun) finns endast redovisat för 2015.					
↗ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer".	41 %		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	41	40	41
		Alla skolor i Värmdö kommun	43	40	42
		VÅGA VISA-kommunerna	45	43	42
↗ Andel grundskoleelever i år 5 håller med påståendet "skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer".	73 %		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	73	70	70
		Alla skolor i Värmdö kommun	73	71	71
		VÅGA VISA-kommunerna	72	71	71
→ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen".	84 %		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala skolor	84	84	82
		Alla skolor i Värmdö kommun	84	84	81
		VÅGA VISA-kommunerna	83	83	83
↘ Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen".	79 %		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns	79	81	83

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
					kommunala skolor
					Alla skolor i Värmdö kommun
					VÅGA VISA-kommunerna
 Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "jag får veta hur det går för mig i skolarbetet".	79 %				
					2015
					2014
					2013
					Värmdö kommuns kommunala skolor
					Alla skolor i Värmdö kommun
					VÅGA VISA-kommunerna
 Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "jag får veta hur det går för mig i skolarbetet".	83 %				2015
					2014
					2013
					Värmdö kommuns kommunala skolor
					Alla skolor i Värmdö kommun
					VÅGA VISA-kommunerna
 Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "lärarna talar om för mig när jag lyckas bra".	75 %				2015
					2014
					2013
					Värmdö kommuns kommunala skolor
					Alla skolor i Värmdö kommun
					VÅGA VISA-kommunerna
 Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "lärarna talar om för mig när jag lyckas bra".	87 %				2015
					2014
					2013
					Värmdö kommuns kommunala skolor
					Alla skolor i Värmdö kommun
					VÅGA VISA-kommunerna

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
→ Andel föräldrar till barn i förskolan/pedagogisk omsorg som håller med påståendet "mitt barns tankar och intressen tas tillvara".	85 %		2015	2014	2013
		Värmdö kommuns kommunala förskolor/familjedaghem	85	85	83
		Alla förskolorskolor/familjedaghem i Värmdö kommun	86	86	84
		VÅGA VISA-kommunerna	82	81	80

12.3 Näringslivsnämnden

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

Under hösten 2015 har en översyn gjorts av verksamheten inom Värmdö Matchning, och en reviderad modell för arbetet kommer att tillämpas från och med 2016. I den reviderade modellen har matcharens och vägledarnas roller renodlats samtidigt som samverkan mellan de olika rollerna har förstärkts, i syfte att skapa en effektivare matchningsverksamhet.

Måluppföljning

Mätbara indikatorer för målet sattes sent på året, varför uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen inte har börjat registreras i tid. Därav har målet inte följts upp för 2015.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Fullföljda praktikperioder		
— Försörjningsstödstagare som matchas till arbete eller varaktiga studier		
— Nyanlända som matchas till arbete eller varaktiga studier		
— Personer som matchas till arbete eller varaktiga studier		
— Utbildningar inom bristyrken		
— Sökande som beviljas kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå		
— Personer som har fått arbete sex månader efter avslutad utbildning		
— Deltagare i Bas 2 som kan gå vidare till SAS grund eller språkpraktik inom tre terminer		
— Uppdrag som inkommer till Värmdö matchning efter branschrådslag		
→ Personer som matchas till arbete, praktik eller utbildning efter branschrådslag	56	
— Elever som uppnår betyg E eller högre		

12.4 Kultur- och fritidsnämnden

12.4.1 Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet i Värmdö ska öka.

En sammanvägning av de indikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen med avseende på nöjdheten vad gäller kultur- och fritidsutbudet visar en positiv förändring för 2015. Fler medborgare än tidigare är nöjda. Med avseende på biblioteksverksamheten är resultatet oförändrat. Resultatet indikerar att kvinnor generellt sett är mer nöjda med kultur- och fritidsutbudet än män. Målet bedöms som delvis uppfyllt för 2015.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
→ Nöjda medborgare vad gäller biblioteksverksamheten.	7,5	Nöjdheten med biblioteksverksamhet uttrycks i SCB:s medborgarundersökning i Värmdö kommun som ett betygsindex med formuleringen "Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten". Resultatet för 2015 (våren) är 7,5 vilket innebär att resultatet är oförändrat jämfört med föregående år. Liksom vid tidigare mätningar är kvinnor generellt sett mer nöjda än män.
↗ Nöjda medborgare vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar.	6,7	Nöjdheten uttrycks i SCB:s medborgarundersökning som ett betygsindex med formuleringen "Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar." Resultatet för 2015 visar en positiv förskjutning till 6,6 jämfört med föregående års resultat som var 6,5. Överlag är kvinnor mer positiva än män.
↗ Nöjda medborgare vad gäller utställnings- och konstverksamhet.	6,5	Nöjdheten uttrycks som ett betygsindex. Resultatet visar en positiv förändring från 6,2 till 6,5 mellan åren 2014 och 2015. Mätningar i andra kommuner visar ett spann mellan 4,4 och 7,7. Indikatorn har inte mätts tidigare i Värmdö kommun.

13 Ledarskap och medarbetarskap

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

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

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

För 2015 uppnår Värmdö kommun, helt eller delvis, båda effektmålen som syftar till att uppnå inriktningsmålet ledarskap och medarbetarskap. Måluppfyllelsen, avseende helt eller delvis uppfyllt, är således 100 procent för 2015.

Nedan följer respektive nämnds måluppföljning tillsammans med en redovisning av viktiga aktiviteter som genomförts under året.

13.1 Kommunstyrelsen

13.1.1 Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och utmärkas av goda ledare. Frisknärvaron ska öka.

Ett gott ledarskap är en förutsättning för att få engagerade medarbetare som uppfattar kommunen som en attraktiv arbetsgivare. För att uppnå detta har en rad aktiviteter och utbildningar genomförts

under 2015.

Inom ramen för Ledarakademin genomför kommunen årliga utbildningar för ledare inom arbetsmiljö, arbetsrätt, samverkan, lönebildning samt rekrytering. Under 2015 har två nya utvecklingsinsatser för chefer genomförts; Klart ledarskap för erfarna ledare samt Utvecklingsprogram för nya chefer. Totalt deltog 18 chefer i Klart ledarskap och åtta chefer i utvecklingsprogrammet för nya chefer.

Vårens medarbetarundersökning visar att medarbetarnas upplevelse av ledarskapet utvecklats positivt. Utfallet för 2015 års ledarskapsindex blev 72 (av 100 möjliga), en ökning med två enheter jämfört med 2013 års resultat (70 av 100).

Utöver utbildning för ledare har strategier och aktiviteter inom följande områden, tagits fram: anställningsvillkor, ledarskap, medarbetarskap, kultur, hälsa och friskvård, rekrytering och introduktion, utveckling samt avveckling samt intern och extern kommunikation - bilden av Värmdös arbetsgivarvarumärke.

Det finns inga direkta metoder för att mäta attraktiv arbetsgivare. Personalomsättning kan ge en viss indikation men påverkas av många faktorer som kommunen inte kan påverka, som till exempel marknadskrafter. Kommunen har under 2015 starkt påverkats av marknadsläget för bland annat socialsekreterare vilket medfört att personalomsättningen i kommunen ökade från nio procent år 2014 till 13 procent 2015.

Ytterligare en indikator som kan användas för att utvärdera attraktiv arbetsgivare är hur nöjda medarbetarna är med sin arbetssituation. Utfallet i 2015 års medarbetarundersökning var att 81 procent uppgav att de var nöjda med sin arbetssituation. Detta är en liten ökning från 2013 års resultat där 80 procent var nöjda.

För att stärka det förebyggande hälsoarbetet och bidra till ökad frisknärvaro genomfördes en höjning av friskvårdsbidraget från 1000 kr till 2000 kr 2015. Under året har en omfattande analys av sjukfrånvaron genomförts i syfte att skapa underlag inför fortsatta satsningar för att öka frisknärvaron. En kartläggning av sjukfrånvaron har genomförts utifrån kön, ålder, yrke, avdelning samt diagnos. Analysen har gjorts med kopplingar till organisationsstruktur, genomförd medarbetarundersökning, budgetunderskott samt uttag av friskvårdsbidrag. Kartläggningen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med aktiviteter under 2016 för att öka frisknärvaron inom de enheter i kommunen med hög sjukfrånvaro.

Bedömning av måluppfyllelse

Effektmålet om att Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och utmärkas av goda ledare, samt att frisknärvaron ska öka, mäts genom fem indikatorer. Frisknärvaron har inte ökat, utan minskat marginellt från föregående år. Dessutom har skillnaderna mellan kvinnors och mäns frisknärvaro ökat. Utvecklingen i Värmdö följer samhället i stort. För att motverka den negativa trenden har ett stort analysarbete genomförts under året, vilket kommer att ligga till grund för kommande åtgärder. Användningen av friskvårdsbidraget har ökat från föregående år, men genomförd analys visar inte på något samband mellan nyttjande av friskvårdsbidrag och minskad sjukfrånvaro.

För att mäta om kommunen är en attraktiv arbetsgivare används en indikator från medarbetarundersökningen. 81 procent av Värmdös medarbetare uppger att de är nöjda med sin arbetssituation. Det är ett högt resultat och en positiv utveckling över tid. Gott ledarskap mäts genom ledarskapsindex, inom ramen för medarbetarundersökningen. Värmdös resultat, index 72, är en positiv förbättring från tidigare år.

För 2015 bedöms målet vara delvis uppfyllt. Även om medarbetarna är mer nöjda med både sina chefer och sin arbetssituation samt nyttjar friskvårdsbidraget i högre utsträckning, har frisknärvaron minskat och skillnaderna mellan kvinnors och mäns frisknärvaro har ökat.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↘ Frisknärvaron ökar	91,5%	Analysen visar att frisknärvaron inte har ökat utan minskat något från föregående år. Trenden över tid är att kommunanställdas totala frisknärvaro minskar; från 94 procent år 2011 till 91,5 procent år 2015. Utvecklingen i Värmdö följer samhället i stort med en minskad frisknärvaro. En analys av utfallet i Värmdö visar att det inte finns någon koppling mellan uttag av friskvårdspeng och sjukfrånvaro då den åldersgrupp som procentuellt tar ut mest friskvårdsbidrag också har högst sjukfrånvaro. Det finns heller inget samband mellan sjukfrånvaro och budgetunderskott på enhetsnivå. Dock visar analysen en koppling mellan antalet medarbetare per chef och sjukfrånvaro. Verksamheter med ett högt antal medarbetare per chef har en högre sjukfrånvaro än verksamheter med färre medarbetare per chef.
↘ Skillnaden mellan kvinnors och mäns frisknärvaro minskar	4,6 %	Skillnaden mellan kvinnors och mäns frisknärvaro har ökat istället för att minska. Detta beror på att sjukfrånvaron för män är oförändrad från föregående år, 4,9 %, medan kvinnors sjukfrånvaro ökat från 8,9 % 2014 till 9,5 % 2015. Med utgångspunkt i genomförda analyser kommer åtgärder att genomföras under 2016 för att öka frisknärvaron och minska skillnaderna mellan könen. Värmdös resultat följer trenden för hela landet med en ökning av den totala sjukfrånvaron där kvinnors sjukvaro ökar mer än mäns. Dock visar resultatet av medarbetarundersökningen att kvinnor har ett högre medelvärde på både medarbetarindex och ledarskapsindex. Detta visar att arbetstillfredsställelsen upplevs högre av kvinnor än av män, trots att kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män.
↗ Användning av friskvårdsbidraget ökar	55 %	Användningen av friskvårdsbidraget har ökat från 880 personer 2014 till 1201 personer 2015. I andel av antalet anställda innebär det att 55 % av medarbetarna utnyttjade friskvårdsbidraget år 2015 i jämförelse med 40 % år 2014. Det är en mycket positiv utveckling. Det ökade nyttjandet kan hänga samman med att friskvårdsbidraget ökade från 1 000kr år 2014 till 2 000 kr år 2015.
↗ Andel medarbetare som är nöjda med sin arbetssituation	81 %	Resultatet hämtas från årets medarbetarundersökning och uppvisar en positiv trend från mätningen 2013. Värmdös resultat är relativt högt med 81 procent medarbetare som är nöjda med sin arbetssituation.
↗ Ledarskapsindex	index:72	Indexet utgörs av frågor om medarbetarnas uppfattning om ledarskapet i kommunen som ställs inom ramen för medarbetarundersökningen. Värmdös resultat, index 72, uppvisar en positiv trend i jämförelse med medarbetarundersökningen 2013.

13.1.2 LEAN-processen är påbörjad i ytterligare en enhet.

Lean handlar om att sätta kunden i fokus och minska slöserier med hjälp av medarbetarnas kunnighet och kreativitet. Lean är ett förhållningssätt, en organisationskultur och ett sätt att tänka och agera. Det är inte en metod eller ett förbättringsprojekt för att spara resurser. Lean består av tre delar; maximalt värde för kunden/brukaren, nöjda medarbetare och maximal effektivitet, som tillsammans bygger en hållbar helhet.

Under hösten 2015 har lean-processen startat inom plan- och exploateringsenheten samt inom kart- och GIS-enheten.

Bedömning av måluppfyllelse

Effektmålet bedöms vara uppfyllt under 2015. Lean-processen har startat upp inom två enheter i samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn. Enheterna har genomgått introduktionsutbildning och genomfört workshops. Nu pågår arbetet med att ta fram handlingsplaner.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ LEAN-processen är påbörjad inom SOT-sektorn	Påbörjad	LEAN är uppstartad med avseende på detaljplaneprocessen där nu och önskeläge är genomarbetat. Nästa steg är att besluta om handlingsplan. Även processen med att förbättra nybyggnadskartor är uppstartad, med LEAN som förhållningssätt.

14 Resurshushållning

Politiker, chefer, ledare och medarbetare ska gemensamt ansvara för effektiva arbetssätt samt

utveckla smarta och kvalitetssäkrade rutiner med löpande uppföljning. De ska också tillsammans se till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Kommunen ska ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning, med lägsta möjliga skatter och avgifter för Värmdöborna, med bibehållen god kvalitet i välfärd och omsorg. Kommunen ska även följa direktiv om cirkulär ekonomi för EU.

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

För 2015 uppnår Värmdö kommun två av tre målsättningar helt eller delvis vad gäller inriktningsmålet resurshushållning. Ett effektmål har inte följts upp för 2015. Måluppfyllelsen, avseende helt eller delvis uppfyllt, är således 100 procent för 2015 om målen som inte följts upp borträknas.

Nedan följer respektive nämnds måluppföljning tillsammans med en redovisning av viktiga aktiviteter som genomförts under året.

14.1 Kommunstyrelsen

14.1.1 Låneskulden ska minskas eller prolongeras i nivå med investeringar som gagnar kommuninnevärdarna. Den kommunala skattesatsnivån ska minska under mandatperioden.

Kommunens skulder till kreditinstitut har ökat med 71 miljoner kr till 1 583 mnkr under 2015, det motsvarar en ökning på 4,7 %. Samtidigt har kommunens investeringar utmynnat i att anläggningstillgångarna ökat med 6,3 %. Således har låneskuldens storlek i proportion till värdet av kommunens anläggningstillgångar sjunkit något under 2015.

Den kommunala skattesatsen 2015 var oförändrad jämfört med 2014. Under 2015 beslutade emellertid fullmäktige, i linje med målet att skatten ska sänkas under mandatperioden, om sänkt skatt för 2016.

Bedömning av måluppfyllelse

Självfinansieringsgraden på investeringar och soliditeten har ökat samtidigt som låneskuldens storlek i proportion till värdet av kommunens anläggningstillgångar har minskat under 2015. Under 2015 fattades beslut om att till 2016 sänka den kommunala skattesatsen. Målet bedöms därför vara uppfyllt för 2015.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Självfinansieringsgraden på investeringar ökar varje år	62 %	Självfinansieringsgraden visar i vilken grad nya investeringar finansieras med egna medel/årets driftintäkter. Självfinansieringsgraden har ökat från 47 % år 2014 till 62 % år 2015. Det förklaras främst av att driftresultatet har stärkts markant 2015.
 Soliditeten ökar varje år	27,7%	Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som har finansierats med egna medel. Soliditeten har ökat från 26,8% år 2014 till 27,7 % år 2015.
 Den kommunala skatten är lägre 2016 än 2014	19,91%	Under 2015 var den kommunala skattesatsen densamma som under 2014. Dock fattades beslut i budget 2016 att skattesatsen sänks fem öre per 100 kronor till 2016.

14.1.2 Nya detaljplaner tar, vid mandatperiodens slut, i genomsnitt 1 år från start till antagande.

Analys av detaljplaneprocessen pågår där bland annat faktiska handläggningstider och väntetider för politiska beslut klargörs. Bland annat via ett Lean-arbete. Några exempel på effektiviseringar som eftersträvas är färre beslutstillfällen och förenklad delegation. Arbetet med att förkorta

handläggningstiden för detaljplaner är prioriterat i budget för 2016.

Bedömning av måluppfyllelse

Aktiviteter och åtgärder för att målet nås år 2018 är påbörjade. Det är dock ännu för tidigt att se effekten av arbetet, varför måluppfyllelsen inte följs upp detta år.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Genomsnittstiden för detaljplaner (från start till antagande) är 1 år vid mätningen 2018		Analys av detaljplaneprocessen pågår där bland annat faktiska handläggningstider och väntetider för politiska beslut klargörs. Bland annat via ett Lean-arbete.

14.2 Teknisk nämnd

14.2.1 Andel bruna tunnor för matavfall ska öka

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Antalet bruna tunnor har ökat med 825 stycken. Dock var målvärdet 1 000 nya matavfallskärl under 2015 och därför kan inte målet bedömas som helt uppfyllt trots en positiv trend.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Antalet nyutsatta tunnor	825	Utfallet visar att vi har kommit igång med vår satsning på insamling av matavfall. Vi räknar med att fortsatta informationsinsatser kommer att öka efterfrågan.