



Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. för 2018

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen detaljbudget 2018.....	3
Kommunstyrelsens ansvarsområde	3
Styrning	3
Uppföljning	3
Förvaltningsorganisation.....	4
Sektorer under kommunstyrelsen.....	4
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
En hållbar kommun	5
Inflytande och dialog.....	5
Omsorg och trygghet.....	5
Livslångt lärande för livet och arbetslivet.....	5
Ledarskap och medarbetarskap	5
Resurshushållning	6
Kommunstyrelsen effektmål för 2018.....	6
En hållbar kommun	6
Inflytande och dialog.....	6
Ledarskap och medarbetarskap	6
Resurshushållning	6
Driftbudget år 2018	7
Budget 2018 specifikation.....	8
Ekonomiska förutsättningar	8
Sammanfattning av förändringar i budget 2018 enligt KF:s beslut	9
Budget per verksamhet.....	10
Kommunstyrelsen, politisk ledning mm	10
Ledning, administration och ekonomi.....	11
Fastigheter	12
Plan, mark och exploatering	12
Avgift till Storstockholms Brandförsvarsförbund	13
Projekt SeaStop	13
Digital agenda	15
Upphandlingsplan	17
Lokalplan för 2018 samt lokalanalys för 2019-2026	19
Uppföljningsplan för privata utförare	22
Handlingsplan för näringslivsarbetet	23
Handlingsplan till ANDT-strategin	27
Konkurrensplan för 2018	30
Detaljbudget 2018 kommunfullmäktige m.fl.	32
Driftbudget	32
Specifikation till driftbudget	32
Resurser per verksamhet	32
Kommunfullmäktige	32
Partistöd.....	33
Politiska sekreterare	33
Revision.....	33
Valnämnd.....	33

Kommunstyrelsen detaljbudget 2018

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

Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ. Kommunstyrelsen leder arbetet med och samordnar utformningen av övergripande mål och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Dess ledningsfunktion omfattar bland annat personalpolitik och arbetsgivaransvar för kommunens samtliga anställda. Dessutom har kommunstyrelsen ansvaret för kommunens ekonomiska förvaltning och finansfrågor, bland annat att överblicka och följa den ekonomiska utvecklingen i nämnderna och agera när så erfordras.

Kommunstyrelsens uppgift är också att ha uppsikt över de kommunala bolagen och att årligen besluta om bolagens verksamhet bedrivits ändamålsenligt och inom ramen för den kommunala kompetensen.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens planering och strategiska utveckling, samt ansvarar för allt strategiskt kommunalt markägande. Likaledes ligger projektet Framtidens Gustavsberg under kommunstyrelsen som också är kommunens krisledningsnämnd. Även ansvaret för ungdomsfrågor samt alkohol- och drogförebyggande arbete ligger hos kommunstyrelsen.

Ansvaret omfattar såväl finansiering som mål och uppföljning av den verksamhet som kommunstyrelsen ansvarar för, samt att de som verksamheten riktar sig mot får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Styrning

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

Uppföljning

Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige.

Såväl mål som medel ska följas upp under löpande budgetår. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker i delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. I de två resterande budgetuppföljningsprognoserna, för första och tredje kvartalet, görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi.

Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser.

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

Förvaltningsorganisation

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

Utöver detta finns två stödsektorer; sektorn för administration, ledning och service samt ekonomi- och uppföljningssektorn, vilka rapporterar till kommunstyrelsen. Organisatoriskt direkt under kommundirektören finns plan- och exploateringsavdelningen.

Sektorer under kommunstyrelsen

Sektorn för administration, ledning och service (SALS) ansvarar för strategiskt verksamhets- och ledningsstöd och understödjer övriga sektorer verksamheter samt säkerställer samordning inom kommunförvaltningen. Sektorn tillhandahåller rutiner, kompetens och stöd så att övriga sektorer kan fullfölja sitt verksamhetsansvar med god kvalitet och effektivitet. Sektorn ansvarar också för ärendeberedning till kommunstyrelsen samt nämndadministration för alla nämnder. Vidare ger sektorn service till de kommunala bolagen i form av sekreterarskap och utredningsstöd.

SALS består av följande fem avdelningar samt en sektorstab bestående av funktionerna utvecklingschef, lokalstrateg och sekreterare:

- avdelningen för digital utveckling
- kansli- och utredningsavdelningen
- marknadsavdelningen
- personalavdelningen
- säkerhets- och serviceavdelningen

Ekonomi- och uppföljningssektorn (EUS) ansvarar för kommunens samlade ekonomi-, lednings- och specialistfunktioner med operativt ansvar för förvaltningens ledningssystem och ekonomiprocesser. EUS utfärdar riktlinjer och instruktioner samt utvecklar metoder och IT-stöd inom sektorns ansvarsområde för hela förvaltningen.

Sektorn består av följande tre enheter:

- controllerenheten
- redovisningsenheten

- upphandlingsenheten

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

För innevarande mandatperiod har kommunfullmäktige beslutat om följande sex inriktningsmål:

En hållbar kommun

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

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

Inflytande och dialog

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

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

Omsorg och trygghet

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

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

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

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

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

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

Ledarskap och medarbetarskap

Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala

styrdokumenten är grunden för vårt uppdrag.

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

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

Resurshushållning

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

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

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

Kommunstyrelsen effektmål för 2018

För att bidra till uppfyllandet av kommunens inriktningsmål har kommunstyrelsen antagit följande effektmål, desamma för hela mandatperioden:

En hållbar kommun

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

Inflytande och dialog

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

Ledarskap och medarbetarskap

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

Resurshushållning

- Låneskulden ska minskas eller prolongeras i nivå med investeringar som gagnar kommuninnevånarna. Den kommunala skattesatsnivån ska minska under

mandatperioden.

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

Driftbudget år 2018

Nedanstående tabell visar en sammanfattning av kommunstyrelsens driftbudget för år 2017 och 2018 samt ramar för 2019-2020. Kommunstyrelsens nettobudgetram för år 2018 uppgår till drygt 181 miljoner, vilket är en förändring med ca 18 procent i jämförelse med årets budget.

Utgångspunkten för den rambudget som fullmäktige beslutade, är 2017 års budget. Budgetramen är generellt uppräknad med en procent för inflation och löneökningar. Även intäkterna är uppräknade med en procent.

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
Kostnader	255 374	284 905	274 264	279 797
Intäkter	-101 945	-103 964	-105 004	-106 054
Summa netto	153 429	180 941	169 260	173 743
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		27 512	-11 681	4 483
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		17,9%	-6,5%	2,6%

Budget 2018 specifikation

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	255 374	-101 945	153 429
Förändringar enligt kommundirektörens underlag	23 031	-2 019	21 012
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	2 544	-1 019	1 525
PFO-projekt och övriga planprojekt	4 200		4 200
Kapitalkostnader	1 200		1 200
Kommunikation varumärke/marknad samt säkerhetsfrågor	1 100		1 100
Digital agenda	3 000		3 000
Höjd plantaxa planavtal		-1 000	-1 000
Justering internhyror	-513		-513
Återföring Miljömiljon	-1 000		-1 000
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Projekt SeaStop	2 200		2 200
Reserv	5 000		5 000
PEX Ingarökryssat samt sanering	2 500		2 500
Upphandling ekonomisystem mfl	2 800		2 800
Kommundirektörens underlag till budget 2018	278 405	-103 964	174 441
Förslag budget 2018	278 405	-103 964	174 441
Politiska förslag 2018	6 500	0	6 500
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Kompetenshöjande medel	3 000	0	3 000
Överenskommelsen gällande IOP:er	500	0	500
<i>Varav tillfälliga medel:</i>			
Combine (engångsanslag från SCN)	3 000	0	3 000
Beslutad budget 2018	284 905	-103 964	180 941

Ekonomiska förutsättningar

Nedanstående sammanställning visar översiktligt förslaget till detaljbudget 2018 avseende kommunstyrelsens ansvarsområden.

Förslaget till detaljbudget för kommunstyrelsen utgår från den ram fullmäktige fastställde i oktober 2017. Ramen har beräknats med utgångspunkt från budget 2017 med ett antal förändringar inför 2018, samt uppräknings av kostnader och intäkter med en procent.

Kommunstyrelsen totalt <i>(belopp i tkr)</i>	Budget 2017 KF juni 2017	Förslag Budget 2018	Förändring 2018
Intäkter	-101 945	-103 964	-2 019
varav OH-intäkt	-32 181	-32 503	-322
Kostnader	265 573	284 906	19 333
varav SSBF, årsavgift	24 716	25 033	317
Budgetram totalt	163 628	180 941	17 313
Kommunstyrelsen totalt per verksamhet <i>(belopp i tkr)</i>	Budget 2017 KF juni 2017	Förslag Budget 2018	Förändring 2018
Kommunstyrelse, politisk ledning mm	16 215	25 188	8 973
Ledning, administration & ekonomi	88 585	86 405	-2 180
Fastigheter KS	13 529	13 151	-378
Plan-, mark & exploatering	20 583	28 964	8 381
SSBF, årsavgift	24 716	25 033	317
Projekt SeaStop		2 200	2 200
Totalt	163 628	180 941	17 313

Kommunstyrelsens ram för 2018 uppgår till netto 180 941 tkr. Jämfört med den reviderade budgeten för 2017 innebär det en ökning med 17,3 mnkr och en ökning med 27,5 mnkr jämfört med ursprunglig budget. Ökningen jämfört med ursprungsbudgeten förklaras av den ramförstärkning på 28,5 mnkr (varav 15,5 mnkr tillfälliga medel) som kommunstyrelsen har tilldelats av kommunfullmäktige, uppräknig på en procent samt effekter av den reviderade budgeten.

Sammanfattning av förändringar i budget 2018 enligt KF:s beslut

Förslaget till detaljbudget 2018 för kommunstyrelsen beaktar de prioriteringar som kommunfullmäktige lade fast i budgetbeslutet i oktober 2017.

- Kommunstyrelsens budget justeras ramen ned med 0,5 mnkr beroende på sänkta internhyror. Anslaget avseende miljömiljon 2017 bortfaller 2018.
- Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens ekonomiska förvaltning och finansfrågor. KS har också tillsynsplikt i förhållande till övriga nämnder, den rollen blir särskilt viktig i kärvare tider och när nämnder har svårt att hålla sig inom budgetramarna. I ansvaret ligger bland annat att överblicka och följa den ekonomiska utvecklingen i nämnderna och agera när så erfordras.
- Uppdraget utgår från att den budget fullmäktige beslutat om ska följas och att obalanser ska mötas med effektivisering, omprioriteringar och åtgärdsplaner. Emellertid kan uppstå situationer då det inte är möjligt att på nämndnivå möta ekonomiska konsekvenser av händelser som inte gått att förutse. Det behöver därför finnas beredskap hos KS för att i vissa fall extraordinärt och temporärt täcka underskott. Det kan vara särskilt motiverat i de fall medlen syftar till att genomföra strukturåtgärder som långsiktigt förbättrar ekonomin. Såsom en särskild beredskap hos kommunstyrelsen avsätts under KS 5,0 mnkr.
- Området Plan och exploatering ges ökade resurser i budgetunderlaget. Utgiftsutrymmet höjs permanent med 5,4 mnkr, relaterat till projekt i prioriterade förändringsområden, PFO-projekt, och övriga planprojekt samt ökade kapitalkostnader; höjd plantaxa (timtaxan) medverkar med 1,0 mnkr till att skapa utrymme för prioriteringen. Ett tillfälligt tillskott om 2,5 mnkr avsätts i budget 2018 i första hand till att täcka kostnader för Ingarökryssat samt

saneringskostnader.

- Med utgångspunkt från beslut i fullmäktige prioriteras fr o m år 2017 arbetet med Digital agenda. Agendan ska ses i perspektivet av att de flesta medborgare i dag kan utföra ett flertal myndighets- och serviceärenden över internet i datorer eller mobiltelefoner. Kommunens proaktivitet i den digitala utvecklingen är avgörande för att den ska uppfattas som modern och attraktiv att bo, driva företag och arbeta i. Mot denna bakgrund utökas driftbudgeten 2018 med 3,0 mnkr för ändamålet.
- I samverkan med flera andra kommuner och aktörer i Sverige, på Åland och från Finland har Värmdö kommun ansökt om Interreg-bidrag från Central Baltic för att utveckla ett 21 mindre gästhamnar, därav 9 i Värmdö kommun. Projektet benämns SEASTOP. Värmdö kommun tar på sig en övergripande samordningsroll. Ett tillfälligt anslag om 2,2 mnkr avsätts i budget 2018 för medfinansiering.
- För säkerhetsarbete samt kommunikation av varumärke mm avsätts 1,1 mnkr i budgeten. Tillfälliga projektmedel om 2,8 mnkr avsätts i budget 2018 för upphandling av flera av kommunens vitala system, bland annat ärendesystem och ekonomisystem, utifrån att avtal rörande nuvarande system löper ut.
- Det finns ett väl dokumenterat behov av att utveckla verksamhetssystemet Combine i syfte att uppnå större funktionalitet och användbarhet, för detta avsätts ett tillfälligt anslag om 3,0 mnkr.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en strategi för ett tvärsektoriellt miljö-, klimat- och energiarbete i kommunen utifrån kommunfullmäktiges klimat- och miljömål.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att implementera ett tvärsektoriellt arbete med integrationen av nyanlända.
- Kommunstyrelsen tilldelas 0,5 mnkr. Medlen reserveras för IOP:er (Idéburet Offentligt Partnerskap) och ska kunna vara sökbara av berörd nämnd inom ramen för den så kallade "Överenskommelsen" för Idéburet offentligt partnerskap.
- Kommunstyrelsen tilldelas 3 mnkr för kompetenshöjande projekt som är sökbara av nämnderna

Budget per verksamhet

Kommunstyrelsen, politisk ledning mm

Budgeten omfattar kostnader för kommunstyrelsen, d v s den politiska ledningen, samt vissa verksamheter knutna till denna.

Kommunstyrelsen, pol. ledning mm	Budget 2017	Förslag Budget	Förändring
<i>(belopp i tkr)</i>	KF juni 2017	2018	2018
Intäkter	0	0	
Kostnader	16 215	25 188	8 973
Nettokostnad	16 215	25 188	8 973

Ramen 2018 för kommunstyrelsen och verksamheter knutna till den uppgår till 25 188 tkr och omfattar följande verksamheter.

Kommunstyrelsen, pol. ledning mm, per verksamhet	Budget 2017	Förslag Budget	Förändring
<i>(belopp i tkr)</i>	KF juni 2017	2018	2018
Kommunstyrelse, politisk ledning	5 284	5 337	53
Reserv		5 000	5 000
Kompetenshöjande medel		3 000	3 000
Reserv oförutsedda händelser	1 000	1 000	0
Ersättningar SKL m fl	2 163	2 088	-75
Trygghetsrådet	284	287	3
EU-projekt	305	308	3
Social ekonomi	154	0	-154
Övergripande utredningar/projekt	1 075	700	-375
Combine	2 576	4 428	1 852
Överenskommelse	500	500	0
Överenslommelse IOP:er		500	500
Ugdomsinflytande	651	540	-111
Kulturhuset ,Porslinsfabriken	2 020	1 500	-520
Totalt	16 215	25 188	8 973

Budgeten 2017 för övergripande utredningar/projekt, Combine samt ungdomsinflytande omfattar balanserade projektmedel från 2016 om sammanlagt 1 778 tkr, vilka återförs i budget 2018.

Förändringar i budget 2018 består av följande:

Budget 2017	16 215
Återföring balanserade medel från 2016	-1 778
Kompensation inflation 1 %	142
Ramändring	2 609
Tillfälliga medel	8 000
Budget 2018	25 188

I budget 2018 har avsatts 3,0 mnkr för kompetenshöjande projekt, nämnderna kan ansöka hos kommunstyrelsen om att få ta del av dessa medel. Nämnderna behöver besluta om ansökningar senast i februari 2018.

Vidare har i budgeten avsatts 0,5 mnkr för IOP:er, sökbara av berörd nämnd inom ramen för Överenskommelsen för Idéburet offentligt partnerskap. När ansökningar tillställs nämnderna kan nämnderna i sin tur besluta om ansökningar till kommunstyrelsen under året.

Ledning, administration och ekonomi

Denna del av kommunstyrelsens budget omfattar kommunens förvaltningsledning; sektorn för administration, ledning och service samt sektorn för ekonomi och uppföljning. Övriga sektorer berörs i någon mån.

Ledning, administration & ekonomi	Budget 2017	Förslag Budget	Förändring
<i>(belopp i tkr)</i>	KF juni 2017	2018	2018
Intäkter	-68 901	-69 590	-689
varav OH-intäkt	-32 181	-32 503	-322
Kostnader	157 486	155 995	-1 491
Nettokostnad	88 585	86 405	-2 180

Budgeten 2017 för ledning, administration och ekonomi omfattar balanserade projektmedel från 2016 om sammanlagt 8 421 tkr, vilka återförs i budget 2018.

Budget 2017	88 585
Återföring balanserade medel från 2016	-8 421
Uppräkning intäkter 1 %	-689
Kompensation inflation 1 %	1 412
Återföring miljömiljon	-1 000
Ramändring	3 718
Tillfälliga medel avseende upphandling ekonomisystem m.fl.	2 800
Budget 2018	86 405

Fastigheter

Budgeten avser i första hand den centrala administrationens lokaler i Skogsbo, lokaler på Skärgårdsvägen 7 samt en reserv för att möta konsekvenser av att verksamheten säger upp lokaler.

Fastigheter KS	Budget 2017	Förslag Budget	Förändring
<i>(belopp i tkr)</i>	KF juni 2017	2018	2018
Intäkter	-556	-562	-6
Kostnader	14 085	13 713	-372
Nettokostnad	13 529	13 151	-378

Ramen 2018 uppgår till 13 151 tkr och förändringar består av följande:

Budget 2017	13 529
Uppräkning intäkter 1 %	-6
Kompensation inflation 1 %	141
Justering internhyror	-513
Budget 2018	13 151

Plan, mark och exploatering

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens planering och strategiska utveckling, samt ansvarar för allt strategiskt kommunalt markägande. Plan- och exploateringsenhetens uppdrag är upprättande av detaljplaner för bebyggelse och anläggningar samt att vara avtalspart och strategisk markinnehavare.

Plan-, mark och exploatering	Budget 2017	Förslag Budget	Förändring
<i>(belopp i tkr)</i>	KF juni 2017	2018	2018
Intäkter	-32 488	-33 813	-1 325
Kostnader	53 071	62 777	9 706
Nettokostnad	20 583	28 964	8 381

Ramen 2018 uppgår till 28 964 tkr, vilket är 8 381 tkr högre än 2017.

För att möta kommunens prognostiserade befolkningstillväxt och den bostadsbrist som råder i kommunen krävs en snabb och effektiv detaljplanering och ett långsiktigt samhällsbyggande. För att uppnå en sammanhållen och långsiktigt hållbar planering har strategisk planering därför överförs till plan och exploateringsavdelningen.

Plan- och exploateringsavdelningens uppdrag omfattar att aktualisera och utveckla kommunens strategiska- och översiktliga planering, upprätta detaljplaner för bebyggelse och anläggningar, upprätta exploateringsavtal och ansvara för genomförandet av detaljplaner, ansvara för och att vara avtalspart för kommunens markinnehav. I avdelningens uppdrag ingår även översiktliga infrastrukturfrågor, trafikfrågor hänförliga till detaljplanearbetet och miljö-/ekologi-/naturfrågor

Budget 2017	20 583
Uppräkning intäkter 1 %	-325
Kompensation inflation 1 %	531
Omdisponering Strategisk planering	1 275
Utökning intäkter plankostnadsavtal	-1 000
PFO-projekt och övriga planprojekt	4 200
Kapitalkostnader	1 200
Tillfälligt tillskott 2018 Ingarökryssat samt sanering	2 500
Budget 2018	28 964

Avgift till Storstockholms Brandförsvarsförbund

Budgeten avser kommunens medlemsavgift för medverkan i Storstockholms Brandförsvarsförbund (SSBF). Förbundet har de senaste åren vidtagit åtgärder för att uppnå budgetbalans och bättre styrning, ledning och uppföljning. Ekonomin är numera i relativt god balans. Modellen för beräkning av medlemsavgift bygger på folkmängd och area. 2018 års medlemsavgift uppgår till 414 kronor per invånare och 17 000 kronor per km², vilket är oförändrat jämfört med 2017. Emellertid stiger ändå Värmdö kommuns avgift i och med befolkningsökningen.

Avgift till Storstockholms Brandförsvarsförbund	Budget 2017	Förslag Budget	Förändring
<i>(belopp i tkr)</i>	KF juni 2017	2018	2018
Intäkter	0	0	0
Kostnader	24 716	25 033	317
Nettokostnad	24 716	25 033	317

Projekt SeaStop

I samverkan med flera andra kommuner och aktörer i Sverige, på Åland och från

Finland har Värmdö kommun ansökt om Interreg-bidrag från Central Baltic för att utveckla ett 21 mindre gästhamnar, därav 9 i Värmdö kommun. Projektet benämns SEASTOP. Värmdö kommun tar på sig en övergripande samordningsroll. För medfinansiering avsätts i budget 2018 tillfälligt anslag om 2,2 mnkr

Projekt SeaStop <i>(belopp i tkr)</i>	Budget 2017 KF juni 2017	Förslag Budget 2018	Förändring 2018
Intäkter			
Kostnader		2 200	2 200
Nettokostnad		2 200	2 200

Digital agenda

Plan för digitalisering

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

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

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

Nuläge och framtid

Värmdö kommun följer digitaliseringen på nationell nivå, medverkar i arbetet på regional nivå och driver på/stöttar arbetet med verksamhetsutveckling i den egna organisationen.

Under våren 2018 ska det kommunövergripande arbetet med digitala agendan fokusera på målområdet behovsdriven utveckling. Genom en serie workshops med sektorernas verksamheter ska handlingsplanen, att ta fram en övergripande process samt hitta metoder för behovsfångst, uppfyllas.

För att klara framtidens krav på interoperabilitet och organisatorisk samverkan samt nästa års övergång till EU:s dataskyddsförordning (GDPR) behöver IT-miljön anpassas och utvecklas. Det närmaste året kommer ADU införa system för stark autentisering och säkra meddelanden samt skydd mot dataläckage, centraliserad loggningsfunktion, övervakning av mobila enheter och en säkrare behörighetshantering.

Kommunen behöver även utveckla e-tjänster som skapar nytta med en ny och integrerad plattform som också är anpassad till nya standarders och begreppsmodeller som växer fram med digitaliseringen av offentlig sektor i Sverige.

Målområden

Agendan beskriver fem prioriterade målområden och strategi för att nå målen. Till varje målområde finns en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå.

Handlingsplanen är ett verktyg för att säkerställa att verksamheterna arbetar likriktat mot gemensamma mål, samt få styrning och skapa förutsättningar för uppföljning.

De fem målområdena är:

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

Plan för digital utveckling 2018

Målområde	Aktivitet/projekt	Nyttobeskrivning	Kostnad
Behovsdriven utveckling	Serie workshops med verksamheter för att etablera behovsdriven utveckling inom sektorerna	Gemensamma verktyg och likriktade arbetssätt mot gemensamma mål	800 tkr
E-tjänster som skapar nytta	Påbörja arbetet med framtidens digitala plattform	Att skapa gemensamma förutsättningar kommunens verksamheter i deras arbete med digitalisering	600 tkr
Tillgänglighet Informationssäkerhet	Anpassa och utveckla den gemensamma IT-miljön enligt GDPR	En IT-miljö som klarar de nya säkerhetskraven	1 200 tkr
Intern effektivisering Systemförvaltning	Fortsatt arbete med att implementera modellen för systemförvaltning	Överblick av IT-kostnader, IT-avtal och vår systemflora	400 tkr

Upphandlingsplan

Planerade upphandlingar för år 2018.

Typ av upphandling	Tid då upphandlingen ska genomföras	Tidpunkt när avtalet behöver träda i kraft	Period som avtalet ska omfatta	Uppskattad årskostnad	Kommentarer
Telefoni	2017- 2018	2018-04-01	3+1 år	3 600 tkr	Rådgörande om vi ska samordna med fler kommuner.
Frankering	2018	2018-05-01	2+2 år	36 tkr	
Mattor	2018	2018-02-14	3 år	96 tkr	Avser att avropa från SKL ramavtal.
Telefoni terminaler	2018	2018-04-01	2+1+1 år	2 500 tkr	
Tryckeritjänster, profilprodukter	2018	2018-10-01	2+1 år	600 tkr	Avser samarbete med SKL.
Bokningssystem	2018	Snarast	3+1 år		
Laddstolpar bil	2018	2018-12-01	2+2 år	50 tkr	
Upphandlingsverktyg	2018-2019	2019	3+2+2+3 år	150 tkr	IT-avtal
IT stöd för e-handel	2018-2020	2020	3+2+2+3 år	250 tkr	IT-avtal
Utskriftstjänster	2018	2018	2+2 år	800 tkr	SKI
Catering	2018	2018	2+2 år		
Fika	2018	2018	2+2 år		
Blommor till kommunens rabatter	2018	2018	2+2 år		
Internt ärendehanteringssystem	2018	2019	3+1+1 år	200 tkr	
E-tjänstplattform	2018	2018	3+1+1 år	400 tkr	
Integrationsplattform	2018-2019	2019-2020	3+1+1 år	400 tkr	
GDPR	2018	2018		200 tkr	
Office365	2019	2020	3+1+1 år	400 tkr	
Back-up som följer plattformens utveckling	2018	2018	3+1+1 år	100 tkr	
Mobile device management	2019	2019	3+1+1 år	100 tkr	
Ekonomisystem	2018	2019-11-01	4+4+4+4+4 år		
Arbetsmarknadssystem	2018				
DF-respons	2018				
Ärendehanteringssystem för IT	2018				
Boknings- och bidragssystem	2018				
Bisnode	2018				
Public 360-modul för plan och bygg	2018				
E-meeting	2018				
E-worker	2018				
Larmtjänst	2018				
Kontorsmaterial	2018		2+2 år		
Bevakningstjänst	2018		2+1+1 år		
Demografikonsult	2018		1 år		
Webbtjänst för publicering av politiska handlingar	2018		2+1 år		

Organisationskonsulter för ledarskapsutbildning, verksamhetsspecifika insatser samt värdegrundsarbete	2017-2018		1+2+1 år	1 200 tkr	
Verksamhetssystem	2018-2019	2019-04-01	2+2+1+1+1+1 år		
Befolkningsprognos för 2018-2027	2018		1 år	87 tkr	
Årlig befolkningsprognos	2018	2019-01-01	3+2+1 år		
Taltidning	2018	2019-01-01	2 år	100 tkr	
Företagshälsövård	2018	2019-01-01	2+2 år	1 250 tkr	
Entreprenad-upphandling samt ev. byggledning för äventyrspark Gustavsberg	2018	2018-05-01	1 år	7 000 tkr	
Entreprenad Strandvik parken, strandpromenaden, Ekedalsvägen	2018	2018-04-01	2 år	10 000 tkr	

Lokalplan för 2018 samt lokalanalys för 2019-2026

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

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

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

Hyreskostnader

Kommunen tillämpar internhyror för sina verksamhetslokaler. Hyresprincipen är att lokalkostnader ska betalas genom internhyror som ska motsvara självkostnaden. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad.

Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsen ska ansvara och vidta åtgärder för samordning och utnyttjande av alla lokaler som erfordras för kommunens verksamhet i enlighet med kommunens fastighets- och lokalpolicy. Kommunstyrelsen ansvarar för inhyring av externa lokaler.

Kommunstyrelsen är byggherre vid ny-, om- och tillbyggnationer som inte sker på uppdrag av övriga nämnder. Kommunstyrelsen ansvarar i dessa särskilda byggprojekt för att projektet genomförs i enlighet med kommunens fastighets- och lokalpolicy samt lokalprocess. Kommunstyrelsen ansvarar för projektering liksom för övriga handlingar som behövs i särskilda byggprojekt. Kommunstyrelsen ansvarar för att genomförandet av dessa projekt sker enligt den investeringsram kommunfullmäktige anvisat.

Befolkningsutveckling

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

Befolkningen antas även fortsätta öka under prognosperioden som följd av ett kraftigt

bostadsbyggande. Mot slutet av perioden bidrar barnafödandet allt mer till kommunens befolkningstillväxt. Antalet nyanlända kommunmottagna förväntas också bidra till folkökningen.

I befolkningsprognosen för 2017-2026 beräknas antalet invånare i kommunen 2026 uppgå till cirka 52 500 i det så kallade planeringsalternativet, vilket motsvarar en ökning om cirka 25. Folkmängden väntas öka i samtliga kommundelar förutom i skärgården. Sett över hela prognosperioden förväntas folkökning ske enligt följande:

- 47 procent i Gustavsberg (7 697 personer),
- 8 procent i Djurö/Stavsnäs (290 personer),
- 13 procent på Ingarö (924 personer),
- 11 procent på Värmdölandet (1 568 personer)
- -1 procent i skärgården (-7 personer)

Kommunens planarbete

Flera stora nybyggnadsområden planeras inom kommunen. Det kommer att ta flera år innan områdena är fullt utbyggda men det är viktigt att anpassa den kommunala servicen innan ett nytt område är klart för att skapa en bra balans mellan tillgång och efterfrågan. Några av kommunens detaljplaner som kommer att ge en större mängd bostäder framöver är t.ex. Porslinskvarteren, Gustavsbergs centrum, Charlottendal, Östra Charlottendal, Hemmesta centrum och Brunns centrum.

Det är strategiskt viktigt att tidigt i detaljplanearbetena ta hänsyn till kommunal service. En proaktiv lokalresursplanering är därför viktigt för att tydliggöra om en utökning behövs och var i kommunen det kan vara lämpligt att placera eventuella framtida verksamhetslokaler. Det är även i det sammanhanget av vikt att se om en avveckling av vissa lokaler behöver ske till förmån för andra lägen och om privata aktörer har för avsikt att etableras sig inom kommunen.

Prioriterade åtgärder 2017

Strategisk lokalförsörjningsplan

För att få en bild över kommunens lokalförsörjningsutveckling, både på kort och på lång sikt, ska det finnas en kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan. Den strategiska loka-försörjningsplanen ger en samlad överblick över kommunens samtliga verksamhetslokaler. Syftet med planen är att den ska utgöra ett verktyg för planering och prioritering av lokalbehovet så att framtida investeringsbehov och lokalkostnader kan ske med framförhållning. Kommundirektören har i juni 2017 presenterat den strategiska lokalförsörjningsplanen som en bilaga till kommundirektörens förslag till budget.

Externa inhyrningar

Kommunstyrelsen ansvarar för inhyrning av externa lokaler. Under 2017 har kommunstyrelsen, fram till och med slutet av oktober, hyrt in tre externa lagerlokaler för kultur- och fritidsnämndens respektive näringslivsnämndens verksamheter. Kommunstyrelsen har vidare hyrt in 14 bostäder för näringslivsnämndens och socialnämndens verksamheter. För samtliga inhyrningar tecknas internhyresavtal med berörd nämnd som

speglar inhyrningsavtalets villkor.

Ny-, om- och tillbyggnationer

Kommunstyrelsen är byggherre vid ny-, om- och tillbyggnationer som inte sker på uppdrag av övriga nämnder. Under 2017 har följande projekt bedrivits i kommunstyrelsens regi:

Trygghetsboende Djurö

Nyproduktion av ett trygghetsboende omfattande cirka 50 stycken lägenheter på den av kommunen ägda fastigheten Djurö 4:386 vilken ligger i direkt anslutning till

Djuröhemmet.

Projektering pågår och färdigställande är beräknat till 2019.

Porslinsfabriken

Värmdö kommun har förvärvat den före detta hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn för att uppföra ett upplevelse- och kulturhus, den så kallade Porslinsfabriken. Kommun-fullmäktige har avsatt 175 mnkr för ombyggnation samt 25 mnkr för inredning. Omständigheter har sedan projektet initierades kommit att påverka förutsättningarna för ett genomförande i enlighet med planeringen. De förändrade förutsättningarna gör att det finns anledning att närmare utvärdera projektets inriktning och innehåll, och den före detta hushållsporslins-fabrikens framtida användning. Kommundirektören har därmed fått i uppdrag att återkomma med förslag på inriktning och genomförande för att säkerställa att ett kultur- och upplevelsecenter i Gustavsbergs hamn kan uppnås med långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Lokalplan för 2018

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

- Ta fram en kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan för 2018. Den strategiska lokalförsörjningsplanen ska utgöra underlag för arbetet med den ekonomiska planeringen i budgetarbetet och fastställs av kommunstyrelsen i samband med mål och budgetperioden.
- Fortsatt arbete avseende nybyggnation av trygghetsboende på Djurö
- Ta fram programhandling för särskilt boende i Pilhamn med byggstart 2019.

Uppföljningsplan för privata utförare

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

Kommunstyrelsens uppföljningsansvar

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och ansvarar för bl.a.

- kommunens ekonomiska förvaltning
- lokalförsörjning och särskilda byggprojekt
- övergripande ungdomsfrågor
- kommunens centrala informationsverksamhet
- utveckling av den kommunala demokratin
- strategiska utvecklingsfrågor inom fysik och ekonomisk planering
- kommunens strategiska personalpolitik
- samhälls- och översiktsplanering
- naturvård, förvärv och överlåtelse av fastigheter
- skydds- och säkerhetsarbete.
- arbetet med att effektivisera administration och förvaltning
- utveckling av IT-system och administrativa rutiner
- kommunens övergripande kvalitetsarbete

Uppföljningsplan för 2018

Verksamhet/avtal	Uppföljningsmetod	Tid för uppföljning
Personaladministration	Kontroll sker via fakturagranskning och vid kvalitetsavvikelser tas kontakt med avtalsansvarig. Har även planerade möten med leverantören där avtalet och vad som ingår diskuteras.	Löpande. Mötena sker kvartalsvis.
Handlingar och protokoll	Kontroll sker via fakturagranskning och vid kvalitetsavvikelser tas kontakt med avtalsansvarig	Löpande
Ekonomisystem	Kontroll sker via fakturagranskning och vid kvalitetsavvikelser tas kontakt med avtalsansvarig. Planerade möten med leverantören där avtalet och vad som ingår diskuteras.	Löpande. Mötena sker kvartalsvis.
Content Management System (CMS) för webb och intranät	Kontroll sker via fakturagranskning och vid kvalitetsavvikelser tas kontakt med avtalsansvarig	Löpande

Handlingsplan för näringslivsarbetet

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att näringslivets utveckling främjas. För att konkretisera kommunstyrelsens arbete med att främja näringslivets utveckling betonas i handlingsplanen för 2018 utvecklad infrastruktur, planarbete som tar hänsyn till näringslivets behov och attraktiv, välkomnande och växande kommun.

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

Strategisk prioritering: Utvecklad infrastruktur

Aktivitet/åtgärd	Aktivitetens syfte	Nuläge	Tidplan
Kommunen arbetar aktivt för fortsatt utbyggnad av bredband.	I stort sett alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till snabbt bredband.	Tätorterna och tätbebyggda områden har tillgång till fiber. Stora delar av landsbygden och delar av skärgården återstår. En utbyggnad av fiber i en stor del av skärgården pågår. Inom tätt bebyggda delar av fastlandsområdet sker utbyggnaden på marknads-mässiga grunder med utgångspunkt från bland annat tecknade samverkansavtal. Tillgången till fiber har ökat. 2015 var tillgången 25 % och 2016 57 %. Utbyggnadstakten är fortsatt hög.	År 2020 räknar kommunen med att 90 procent av medborgare och företagare har tillgång till 100 Mbit per sekund. Det pågår en mätning av den mobila täckningen som kommer vara klar 2018.

Kommunen arbetar i partnerskap med operatörerna som bygger ut bredband i kommunen.	Påverka och hitta kreativa lösningar på konkreta utmaningar.	Kommunen medverkar i planering av utbyggnad, bistår aktörer administrativt, samordnar lokalisering av master, ajourhåller fakta om utbyggnad, medverkar till samförläggning och kanalisering vid andra lednings-dragningar samt för en dialog med operatörerna.	Kommer fortsätta under 2018.
Dialog med allmänheten om utbyggnad av bredband.	Utbyggnaden ska kunna realiserars.	Kommunen informerar allmänheten om vikten att ansluta sig och att skapa ett lokalt engagemang.	Kommer fortsätta under 2018.
Kommunen främjar initiativ som bidrar till hållbar utveckling och förbättrad resurshushållning	Uppnå de lokala miljömålen.	Påbörjat.	2017-2020
Där kommunen inte har full rådighet gör man tydliga ställningstaganden.	Påverka regionala beslut.	Påbörjat.	2017-2020

Strategisk prioritering: Planarbete som tar hänsyn till näringslivets behov

Aktivitet/åtgärd	Aktivitetens syfte	Nuläge	Tidplan
Sammanställa och synliggöra kommunalt markinnehav för verksamhetsmark.	Skapa attraktiva arbetsplatser för tjänsteföretag.	När lediga tomter finns informeras detta via annonsering till exempel via egendomsmäklare och i lokalpressen.	Sker fortlöpande.
Utbyggnad av verksamhetsmark sker i enlighet med översiktsplanen.	Skapa attraktiva arbetsplatser för tjänsteföretag.	Detaljplanerna i Älvsby industriområde har vunnit laga kraft. Två av planerna är under genomförande. Mark för industriändamål kommer att säljas eller upplåtas.	Försäljning beräknas kunna starta första kvartalet 2018.
Markförvaltaren kommer att genomföra en inventering av den kommunägda marken samt gällande arrende- och tomträttsavtal.	Inventera och analysera all kommunal mark.	Ej påbörjat.	Genomförs 2018.
Markförvaltaren bevakar de markförsäljningar som kan vara av intresse för kommunen för att till skapa ny	Markpolitik kopplad till näringslivets etableringsförutsättning ar.	Påbörjat.	Sker fortlöpande.

industrimark.			
Reservera mark för kommande etableringar av kommersiella fastigheter.	Skapa attraktiva arbetsplatser för tjänsteföretag.	I pågående detaljplanearbeten beaktas denna fråga.	Sker fortlöpande.
Samverkan mellan KSPU och plan- och exploateringsavdelning en om utveckling av Värmdös centrumstruktur.	Utveckla en centrumstruktur som stimulerar företagsetablering och attraherar boende och besökare.	Påbörjat.	Under 2018 ligger fokus på Gustavsbergs centrum, Brunn och Hemmesta.

Strategisk prioritering: Attraktiv, välkomnande och växande kommun

Aktivitet/åtgärd	Aktivitetens syfte	Nuläge	Tidplan
Marknadsföra Värmdö.	Stärka bilden av Värmdö som en attraktiv plats att uppleva, bo och verka i.	Påbörjat.	Sker fortlöpande.
Marknadsföringsinsatser om Värmdö i lokal media.	Stärka bilden av Värmdö som en attraktiv plats att uppleva, bo och verka i.	Annonser i lokalpress. Information på hemsidan, Facebook och Twitter. I april 2017 lanserades Instagram-kontot.	Sker fortlöpande.
Kommunen deltar i undersökningar för att ta reda på hur bemötandet och tillgängligheten uppfattas.	Utveckla och förstärka bemötande och tillgänglighet.	Påbörjat.	Sker fortlöpande.
Erbjuda lättillgänglig och tydlig webbaserad tillstånds- och etableringsguidning.	Skapa förutsättningar för etablering av företag i kommunen.	Information om tillstånd, regler och tillsyn finns på hemsidan. Näringslivsnämnden, bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden, och vård- och omsorgsnämnden samverkar och erbjuder tjänsten företagslots.	Uppdateras vid behov.
Synliggöra lediga lokaler.	Skapa förutsättningar för etablering av företag i kommunen.	Information om fastighetsägare och företag som hyr ut lokaler finns på hemsidan.	Uppdateras vid behov.
Tydliga ärendeprocesser och handläggningstider för bygglovstillstånd, detaljplaner, serveringstillstånd etc.	Skapa förutsättningar för etablering av tjänsteföretag i kommunen.	Information om ansökningsprocesser finns på hemsidan. Ärenden till nämnder kan följas på Insyn.	Uppdateras vid behov.
Tydlig information om	Skapa förutsättningar	Avgifter för tillsyn och	Uppdateras vid

avgifter, beräkning och betalning.	för etablering av tjänsteföretag i kommunen.	anmälan av verksamhet finns på hemsidan.	förändringar.
Verka för att upphandlingarna anpassas så att även små och medelstora aktörer kan delta.	Skapa förutsättningar för att åstadkomma småföretagavänlig upphandling.	Påbörjat.	Sker fortlöpande.
Lättillgänglig information på hemsidan om aktuella upphandlingar.	Ökad kunskap och intresse för att delta i upphandlingar.	Hemsidan har ny användarvänlig utformning avseende upphandling.	Från och med mars 2017.
Samverkan med aktörer utanför Värmdö.	Stärka regionens utveckling.	Samverkan med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF om den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUF. Samverkan inom Stockholm business alliance (SBA) sedan januari 2016. Avtal om näringspolitiskt samarbete inom Stockholmsregionen.	Sker fortlöpande.

Handlingsplan till ANDT-strategin

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

Kommunstyrelsens ansvarsområde

Enligt reglementet ansvarar kommunstyrelsen för följande områden vilka berör kommunens preventiva ANDT-arbete:

- Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens övergripande kvalitetsarbete.
- Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ungdomsfrågor och samordnar kommunens främjande och förebyggande insatser för ungdomar.

Utifrån detta ska kommunstyrelsen genomföra åtgärder och aktiviteter under 2018 för att bidra till att uppfylla de i ANDT-strategin utpekade målsättningarna.

Kommunstyrelsens handlingsplan berör tre av den lokala strategins totalt fem målområden inklusive målsättningar.

Målområde 1: Minskad tillgång av ANDT-preparat

En av de mest effektiva åtgärderna för att minska ANDT-relaterad problematik är att begränsa tillgång och tillgänglighet på ANDT-preparat. Tillgänglighetsbegränsning kan bestå av tillsyn och utbildningar riktade till krogar och personal.

Samverkan kring ANDT-prevention inom ramen för Trygghetsrådet

Aktivitet/åtgärd	Nuläge	Tidplan
Stockholmsenkäten är en omfattande undersökning som genomförs bland 9:e klassare och elever i årskurs 2 på gymnasiet. Undersökningen mäter elevers ANDT-vanor och innehåller en rad olika användbara mått för ett preventivt arbete inom ANDT. Efter att enkätens resultat redovisats ska utvalda mått ligga till grund för ett systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet kan exempelvis innebära att arbeta med Värmdö-ungdomarnas främsta källor till alkohol och droger. KS kommer, inom ramen för Trygghetsrådet, bidra till att strukturera berörda nämnders uppföljning samt bistå i uppföljningsanalysen.	Värmdö kommun har deltagit i Stockholmsenkäten sedan flera år tillbaka. Resultaten från enkäten har spridits på olika sätt men inte använts för ett strukturerat kvalitetsarbete. I och med att ANDT-strategin togs våren 2017 har berörda nämnder i uppgift att ta fram tillhörande handlingsplaner. Statistiken från Stockholmsenkäten ger goda förutsättningar att följa upp och koppla handlingsplanerna med kvantitativa mått.	Genomförs vår 2018, resultatredovisning höst 2018
Trygghetsrådet kommer formera en operativ arbetsgrupp med fokusområde ungdomar och narkotika. Arbetsgruppen ska bemannas av relevanta deltagare och fyllas med aktiviteter. Aktiviteten består i att skapa ramarna för ett strukturerat samarbete och bredare kunskapsspridning.	Idag genomförs trygghetsarbete tillsammans med kommunerna Tyresö och Nacka, samt räddningstjänsten och polisen. Den befintliga verksamheten ska kopplas samman men det nyligen ombildade Trygghetsrådet och samarbetet ska utföras inom operativa arbetsgrupper. Arbetsgruppen ungdomar och narkotika är ännu inte tillsatt.	Tillsättning höst 2018, därefter löpande arbete

Anordna narkotikautbildning 'Krogar mot knark'. Utbildningen ska involvera fler deltagande krogar än tidigare.	Utbildningen 'Krogar mot knark' genomförs varje sommar av Värmdö kommun. Utbildningen är populär bland deltagarna men det är desto svårare att få krogar att delta.	En utbildning under 2018
Anordna utbildning i 'Ansvarfull alkoholservice'. Utbildningen riktar sig till krögare, serverings- och dörpersonal.	2011 slöts ett samarbetsavtal mellan Värmdö och grannkommunerna Nacka och Tyresö för arbetet med 'Ansvarfull alkoholservice'. Utbildningen är utarbetad och utvärderad av STAD (Stockholm förebygger Alkohol och Dropproblem). Utbildningen hålls minst en gång per år.	En utbildning under 2018
Anordna en uppföljning för att se över hur kunskapen om metoderna 'Krogar mot knark' och 'Ansvarfull alkoholservice' förvaltas. Uppföljningen ska rikta sig till den personal och de krogar som deltagit i utbildningarna. Om behov finns skapa en struktur för förvaltandet.	Varje år deltar många i utbildningarna 'Ansvarfull alkoholservice' och 'Krogar mot knark', men hittills har ingen uppföljning av utbildningarna erbjudits. För att gynna den arbetsplatsburna kunskapspridningen ska kommunen anordna ett uppföljningstillfälle där kursdeltagarna får möjlighet att diskutera hur kunskapen förvaltas på bästa sätt. Detta är extra viktigt då restaurang-branschen har hög omsättning på personal.	Ett tillfälle under 2018
Utvärdera och uppdatera den lokala samverkansöverenskommelsen mellan kommunerna Värmdö, Tyresö och Nacka samt polisen. Till överenskommelsen ska en kommunikationsplan tas fram så att överenskommelsen blir känd för befolkningen och kan användas för lokal mobilisering.	2014 tog kommunerna Värmdö, Tyresö och Nacka fram en samverkansöverenskommelse tillsammans med polisen för minskad brottslighet och ökad trygghet. Överenskommelsens syfte är att skapa strukturer för samverkan genom att tydliggöra och konkretisera parternas gemensamma och skilda ansvarsområden och åtaganden. Överenskommelsen går ut 31 december 2017 och ska därefter utvärderas och uppdateras.	2018

Målområde 2: Minskad användning av ANDT-preparat bland unga

Den nationella strategin lyfter vikten av att förhindra eller försena ungas ANDT-debut. Arbetet är komplext och består av att ändra beteenden och normer med ett preventivt arbete på flera områden samtidigt. Här är en samverkan mellan exempelvis föräldrar, skola och fritidssektorn av högsta vikt.

Kunskapsstöd om risker med ANDT

Aktivitet/åtgärd	Nuläge	Tidplan
Bussresa för tonårsföräldrar. En bussresa där föräldrar informeras om var tonåringar brukar hänga och vad de brukar göra. Anordnas tillsammans med Ung i Värmdö, Polarna Värmdö, Värmdöpolisen och nattvandrarerna.	Bussresa för tonårsföräldrar har genomförts sedan 2013 och har blivit prisbelönt av IQ-initiativet. Bussresan genomförs vanligtvis två gånger per år.	2 ggr/år vår och höst

<p>Se över efterlevnaden av 'Rökfri arbetstid' i kommunens verksamheter, och framförallt verksamheter som riktar sig till unga. Om efterlevnaden visar sig vara svag, undersök vilken typ av rökavvänjande tjänster som kan erbjudas personalen genom företagshälsovård eller Alna. För att unga inte ska börja använda tobak är det viktigt att vuxna i deras närhet föregår med gott exempel.</p>	<p>2016 antog Värmdö kommun en policy för en rökfri arbetstid vilket innefattar kommunens samtliga skolor.</p>	<p>2018</p>
---	--	-------------

Målområde 3: Minskat missbruk eller beroende

Den viktigaste åtgärden för att förhindra att en person hamnar i missbruk är att tidigt uppmärksamma och ge stöd för att förändra risk- eller missbruk. Insatserna består till stor del av att använda evidensbaserade metoder inom socialtjänst och primärvård samt att arbeta dopingförebyggande på träningsanläggningar.

Dopingförebyggande arbete inom kommunens träningsanläggningar

Aktivitet/åtgärd	Nuläge	Tidplan
<p>Utred vad konceptet 100 % ren hårdträning innebär. Prata med redan anslutna gym och ta reda på om det inneburit några konsekvenser och effekter? Beroende på utredningens utfall kan en anslutning under 2019 bli aktuell.</p>	<p>I dagsläget finns det inga gym i Värmdö kommun som är anslutna till 100 % ren hårdträning. Konceptet är utvecklat av STAD med projektbidrag från Folkhälsomyndigheten.</p>	<p>2018</p>

Konkurrensplan för 2018

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

Kommunstyrelsens ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och ansvarar för bl.a.

- kommunens ekonomiska förvaltning
- lokalförsörjning och särskilda byggprojekt
- övergripande ungdomsfrågor
- kommunens centrala informationsverksamhet
- utveckling av den kommunala demokratin
- strategiska utvecklingsfrågor inom fysik och ekonomisk planering
- kommunens strategiska personalpolitik
- samhälls- och översiktsplanering
- naturvård, förvärv och överlåtelse av fastigheter
- skydds- och säkerhetsarbete.
- arbetet med att effektivisera administration och förvaltning
- utveckling av IT-system och administrativa rutiner
- kommunens övergripande kvalitetsarbete

Konkurrensutsättning

Vissa verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde är inte föremål för konkurrensutsättning då de avser myndighetsutövning eller verksamhet som enligt lag inte kan konkurrensutsettas. Detta omfattar kommunstyrelsens ansvar för översiktsplanering och strategisk utveckling samt för kommunens förvärv och överlåtelse av fastigheter, arrenden och nyttjanderätter.

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

- kommunens ekonomiska förvaltning
- kommunens strategiska personalpolitik
- strategiskt arbete med övergripande miljö- och skärgårdsfrågor
- samordning och utnyttjande av lokaler som erfordras för kommunens verksamhet i enlighet med kommunens fastighets- och lokalpolicy
- skydds- och säkerhetsarbete inklusive kommunens brotts-, alkohol- och drogförebyggande arbete
- företrädande för kommunen i kommunala bolag
- utveckling av den lokala demokratin
- kommunens centrala informationsverksamhet

- strategiska IT-funktioner såsom autentisering och identitetssäkerhet

Konkurrensprövning

Konkurrensprövning kan ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Inom kommunstyrelsens ansvarsområden ges främst möjlighet till prövning genom LOU, då kommunen upphandlar leverantörer som under en fastställd avtalsperiod utför en tjänst. Upphandling och avrop från ramavtal sker inom flertalet verksamheter inom förvaltningsuppdraget exempelvis vid tillfälliga arbetstoppar eller för inhämtande av expertkunskap. Nedan redovisas kommunstyrelsens verksamhet som bedöms vara möjliga att konkurrenspröva, nuläge samt plan för 2018.

Verksamhet	Konkurrensutsättning	Plan 2018
IT	Inom IT sker kontinuerligt konkurrensprövning genom upphandlingar av IT-system, utrustning och konsulttjänster enligt LOU. Detta innefattar nät, servermiljö, tjänster som utförs av leverantörer, all datorlogistik från leverantör till slutkund samt specialistkunskap.	IT-system, utrustning och konsulttjänster kommer fortsätta upphandlas enligt LOU.
Telefoni	Telefoni har outsourcats enligt LOU och utförs av privat leverantör.	Telefoni kommer fortsätta outsourcas.
Löne- och ekonomiadministration	Löne- och ekonomiadministration sköts internt av kommunens verksamheter.	Löne- och ekonomiadministration planeras att fortsätta skötas internt av kommunens verksamheter.
Vaktmästeritjänster	Vaktmästeritjänster sköts internt av kommunens verksamheter.	Vaktmästeritjänster planeras att fortsätta skötas internt av kommunens verksamheter.

Detaljbudget 2018 kommunfullmäktige m.fl.

Kommunfullmäktige utövar kommunens beslutanderätt i ärenden av principiell karaktär eller av större vikt för kommunen. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för verksamheten, beslutar om nämndernas organisation och verksamhetsformer, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Driftbudget

Förslaget till detaljbudget utgår från den ram fullmäktige fastställde i oktober 2017. Ramen 2018 har beräknats med utgångspunkt från budget 2017 med uppräknings av kostnader med en procent.

Driftbudget (tkr)	KF Budget 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
Kostnader	7064	8 835	8 923	9 012
Intäkter	0	0	0	0
Summa netto	7064	8 835	8 923	9 012
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr		1 771	88	89
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %		25,1%	1,0%	1,0%

Specifikation till driftbudget

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	7 064	0	7 064
Förändringar enligt kommundirektörens underlag	1 771	0	1 771
<i>Varav ramförändringar:</i>			
Tillägg lön och inflation	71		71
Valnämnd, allmänna val	1 500		1 500
Voteringsanläggning	200		200
Kommundirektörens underlag till budget 2018	8 835	0	8 835
Underlag budget 2018	8 835	0	8 835
Politiska förslag 2018	0	0	0
Beslutad budget 2018	8 835	0	8 835

Resurser per verksamhet

Totalt per verksamhet <i>(belopp i tkr)</i>	Budget 2017 KF juni 2017	Förslag Budget 2018	Förändring 2018
Kommunfullmäktige	1 813	1 831	18
Partistöd	1 166	1 178	12
Politiska sekreterare	2 237	2 259	22
Revision	1 398	1 412	14
Valnämnd	450	2 155	1 705
Totalt	7 064	8 835	1 771

Kommunfullmäktige

Verksamheten inom kommunfullmäktige m.fl. innefattar kostnader för arvoden mm för kommunfullmäktiges sammanträden. Ramen inkluderar även anslag för webbTV-

sändningar.

Partistöd

Från och med februari 2014 gäller ändrade regler i kommunallagen för kommunalt partistöd som ska tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2015 – 2018.

Det lokala partistödet i Värmdö kommun utgår till partier som är presenterade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen.

Partistöd består av:

- Ett grundstöd, som uppgår till 55 tkr per parti och år, samt
- Ett mandatstöd, som uppgår till 14 tkr per mandat och år.

Politiska sekreterare

Ersättningsnivån för politiska sekreterare utgår i form av grundstöd samt rörligt stöd.

Revision

Revisionen granskar kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet.

Verksamheten omfattar arvoden till förtroendevalda revisorer och kostnader för tjänstemannarevisorer. Kommunfullmäktige utser årligen förtroendevalda revisorer. Till sin hjälp använder sig de förtroendevalda revisorerna av tjänstemannarevisorer från PWC, enligt nytt avtal som började gälla från och med 1 maj 2016.

Valnämnd

Den 9 september 2018 genomförs val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Valnämnden ansvarar för att valen genomförs i enlighet med bestämmelserna i vallagen och kommunallagen.

Valnämnden utser och utbildar röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har ansvar för förtidsröstningen inom kommunen. Nämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen och dels på onsdagen veckan efter valdagen.