



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 2013

Delårsrapport

Kommunstyrelsen

Utskriftsdatum: 23 augusti 2013

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen	3
1.1 Sammanfattning.....	3
1.2 Ekonomiskt resultat för kommunstyrelsen	4
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	5
1.4 Kvalitet och effektivitet	6
1.5 Viktiga händelser första halvåret 2013	6
1.6 Kommunstyrelsens mål	7
1.7 Uppdrag	17
1.8 Sammanställning av synpunkter	21
1.9 Sammanställning av investeringar	22
1.10 Sammanställning av projekt	26
2 Politisk ledning	27
2.1 Ekonomiskt resultat	27
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	27
3 Kommunledningskontor	27
3.1 Ekonomiskt resultat	27
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	27
4 Fastigheter KLK	28
4.1 Ekonomiskt resultat	28
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	28
5 Fastigheter SBK	29
5.1 Ekonomiskt resultat	29
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	29
6 Storstockholms brandförsvärsförbund	30
6.1 Ekonomiskt resultat	30
6.2 Ekonomisk analys och prognos 2013.....	30

1 Kommunstyrelsen

1.1 Sammanfattning

Delårsrapporten för kommunstyrelsen omfattar, utöver kommunstyrelsen, verksamheter inom politisk ledning, kommunledningskontor, näringsliv och turism, fastigheter KLK, fastigheter SBK samt Storstockholms brandförsvärsförbund. Inom kommunledningskontoret finns personalfrågor, ekonomi och upphandling, kommunikation och IT, Kommuntorget samt kanslienheten samlade.

Kommunstyrelsen redovisar för första halvåret 2013 ett ekonomiskt överskott på 15,1 mkr. Detta beror främst på outnyttjade projektmedel samt att vissa interna intäkter liksom kostnader för fastighetsunderhåll redovisas fullt ut först under det andra halvåret. Kommunstyrelsens driftbudget reviderades i maj, vilket har inneburit att det budgeterade resultatet har justerats med +16 mnkr. Revideringen avser resultatbalansering från 2012 samt överföring av medel från andra nämnder för ett samlat nämndsekretariat samt för systemet Combine. Årsprognosen för kommunstyrelsen beräknas till ett överskott om 7,2 mnkr.

Utvecklingsarbetet för en ökad tillgänglighet och service gentemot medborgarna har fortsatt. Under våren har åtta nya e-tjänster lanserats, vilket innebär att det sammantaget finns 28 e-tjänster tillgängliga. Alla e-tjänster har samlats i en gemensam portal för självservice på kommunens hemsida. En central del i utvecklingsarbetet är Kommuntorget, som fungerar som kontaktcenter för service, information och viss handläggning gentemot medborgare och företag. Utifrån en pågående fortbildning och kompetenshöjning ska Kommuntorget framöver i högre grad kunna besvara frågor eller lämna information från medborgare, utan att behöva koppla vidare till en handläggare. Medborgare ska även ges möjlighet till insyn, delaktighet och inflytande, vilket bland annat kan sker genom att lämna synpunkter och e-förslag genom hemsidan. Under det första halvåret inkom 17 synpunkter avseende bland annat publicering av politiska handlingar och önskemål om förbättrad information om strömavbrott. Medborgare har lämnat 14 e-förslag till de förtroendevalda, till exempel utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i Gustavsberg och byggnation av vattenreservoar på Sandhamn. Under våren genomfördes en medborgardialog mellan förtroendevalda och medborgare. Ungdomars möjligheter till inflytande är särskilt prioriterat, vilket bland annat sker inom genom ungdomsparlament och ungdomsting.

Löpande genomförs åtgärder för att främja företagsutvecklingen, öka antalet arbetstillfällen och stärka besöksnäringen i kommunen. Företagslots och boka kommunledningen har lanserats under våren. Utifrån en genomförd genomlysning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder för dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden kommer kommunstyrelsen att ta ett samordningsansvar för dessa frågor.

Inom miljöområdet har nya riktlinjer för det interna miljöarbetet beslutats av kommunstyrelsen under det första halvåret. Riktlinjerna anger att kommunen främst ska köpa in ekologiska livsmedel, servera kranvatten, avfallssortera, resa kollektivt samt använda digitala mötesformer. Kommunstyrelsen har även antagit en plan för minskning av skadliga ämnen inom kommunala verksamheter. Planen omfattar bland annat en utfasningslista för successiv minskning av antalet skadliga ämnen.

Under våren genomfördes en medarbetarundersökning i Värmdö kommun. Resultatet visar att kommunens medarbetare har ett stort engagemang och är stolta över det arbete som sker på arbetsplatsen. Medarbetarna vet vad som förväntas av dem och upplever att närmaste chef visar förtroende för dem.

1.2 Ekonomiskt resultat för kommunstyrelsen

Ekonomiskt resultat per verksamhet

Verksamhet (Belopp i tkr)	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
Politisk ledning mm	5 023	6 120	1 097	12 238	41,04	12 238	0	7 444
Kommunledningskontor	20 011	24 249	4 238	56 444	35,45	52 445	3 999	39 261
Näringsliv & turism	1 578	2 284	706	4 468	35,32	4 468	0	4 444
Fastigheter KLK	6 578	8 451	1 873	16 902	38,92	14 002	2 900	15 127
Fastigheter SBK	-7 015	33	7 048	0	0	0	0	-1 034
Storstockholms brandförsvärsförbund	11 899	12 038	139	24 080	49,41	23 800	280	22 266
Totalt	38 074	53 175	15 101	114 132	33,36	106 953	7 179	87 508

Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-117 379	-111 237	6 142	-223 132	52,61	-226 501	3 369	-237 810
Försäljning	-29 028	-24 159	4 869	-48 976	59,27	-48 391	-585	-61 288
Taxor och avgifter	-1 247	-274	973	-548	227,55	-4 483	3 935	-1 644
Hyror och arrenden	-86 111	-86 200	-89	-172 400	49,95	-172 400	0	-173 378
Bidrag	-993	-604	389	-1 208	82,20	-1 227	19	-1 500
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-106 793</i>	<i>-102 928</i>	<i>3 865</i>	<i>-208 703</i>	<i>51,17</i>	<i>-208 703</i>	<i>0</i>	<i>-208</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	155 453	164 412	8 959	337 264	46,09	333 454	3 810	325 319
Personalkostnader inkl PO	30 060	28 932	-1 128	59 147	50,82	62 261	-3 114	59 528
Övriga personalkostnader	864	2 043	1 179	4 044	21,36	4 044	0	4 195
Köp av verksamhet	32 970	38 947	5 977	77 334	42,63	75 979	1 355	68 881
Bidrag	1 087	196	-891	392	277,30	392	0	806
Hyror	17 361	18 824	1 463	37 709	46,04	34 108	3 601	26 527
Övriga verksamhetskostnader	38 092	40 011	1 919	87 187	43,69	83 721	3 466	77 249
Kapitalkostnader	35 019	35 459	440	71 451	49,01	72 949	-1 498	88 133
<i>varav interna kostnader</i>	<i>35 019</i>	<i>19 284</i>	<i>-15 735</i>	<i>39 871</i>	<i>87,83</i>	<i>39 871</i>	<i>0</i>	<i>79 473</i>
NETTORESULTAT	38 074	53 175	15 101	114 132	33,36	106 953	7 179	87 509

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2013

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

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

Kommunstyrelsen redovisar per juni en sammantagen nettokostnad på 38,1 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott netto på 15,1 mnkr. Överskottet beror dels på ännu ej utnyttjade projektmedel avseende införandet av systemet Combine och del dels på att vissa interna intäkter, avseende året som helhet, ej redovisats fullt ut under första halvåret samt att underhållet av fastigheter har sin tyngdpunkt senare under året.

Årsprognosen för Kommunstyrelsen beräknas visa ett överskott om 7,2 mnkr. Överskottet är främst föranlett av överföring av projektmedel avseende införandet av Combine.

Kommunstyrelsen, dvs. den politiska ledningen och vissa verksamheter knutna till den, redovisar per juni ett överskott om 1,1 mnkr. Överskottet beror på ej förbrukade projektmedel. Årsprognosen beräknas visa ett utfall inom ram.

Kommunledningskontoret redovisar per juni ett budgetöverskott om 4,2 mnkr. Överskottet är föranlett av ej periodiserade interna intäkter inom Personalavdelningen avseende fackliga avgifter samt av ännu ej utnyttjade projektmedel.

Näringsliv och turism redovisar för första halvåret en nettokostnad på 1,6 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott på 0,7 mnkr. Verksamheten går som planerat, överskottet beror på att större delen av årets aktiviteter infaller under andra halvåret. Årsprognosen beräknas visa en budget i balans.

Fastigheter KLK redovisar en nettokostnad för första halvåret som uppgår till 6,6 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om 1,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på outnyttjad reserv för avställning av lokaler och lägre hyreskostnader med anledning av att SBK flyttade till Skogsbo. Prognos för året är ett budgetöverskott om ca 2,9 mnkr.

Kostnader och intäkter för projektet Framtidens Gustavsberg redovisas inom Fastigheter KLK. Budgetanslaget finns centralt under Finansiering, medlen överförs till projektet periodvis och täcker respektive periods faktiska nettoresultat. I resultatet för första halvåret uppgår kostnaderna till 2,9 mnkr och intäkterna till 0,2 mnkr. Från årets centrala medel har tillskjutits 2,7 mnkr. Årsprognosen beräknas visa ett underskott om ca 1,5 mnkr på grund av saneringskostnader för markföreningar avseende Mariagatan.

Prognosen för Fastighetsenheter SBK ligger i nivå med budget. Det ackumulerade överskottet beror på att merparten av de planerade åtgärderna i underhållsplanen kommer att utföras under maj till augusti 2013 men är periodiserat på tolfedelar.

Kommunens kostnader för medverkan i Storstockholms brandförsvärsförbund beräknas ligga under kommunens årsbudget. Överskottet beror på compensationen i vårens revidering av budget 2013.

1.4 Kvalitet och effektivitet

Åtgärder för ökad kvalitet och effektivitet genomförs kontinuerligt inom förvaltningen.

Under första halvåret 2013 har fler och förbättrade e-tjänster för medborgarna införts, till exempel beställning av nybyggnadskarta, beställning av tomtkarta, felanmälan, registrering livsmedelsverksamhet, anmälan om serveringsansvarig personal, ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap och ansökan om läsårskort för skolskjuts. Totalt tillhandahåller Värmdö kommun idag 28 e-tjänster. För medborgarna innebär det ökande antalet e-tjänster succesivt ökad tillgänglighet och förbättrad kvalitet. För förvaltningen innebär fler och bättre e-tjänster möjlighet till effektivare resursanvändning.

Digitaliseringen av ärendeflödet och beslutsunderlag till förtroendevalda har fortsatt. Tjänsten Insyn har lanserats, vilken innebär att nästintill alla pappersutskick kan undvikas. Moderna användarsystem för e-post och digitala möten har införts under våren.

Nyttjandet av lokalerna i kommunhuset i Skogsbo har ytterligare förbättrats. Hittills har en effektivisering av använd yta om 20 procent uppnåtts jämfört med 2011. Den interna servicen har samordnats och utvecklats i syfte att öka kvaliteten. Effektivisering av bilpoolen har påbörjats och kommer att fortsätta under året.

Kommuntorget har fortsatt att utvecklas med avseende på kvalitet och effektivitet. Ett exempel är att Kommuntorget under våren övertog ansvaret för att svara på allmänna frågor inom Samhällsbyggnadskontorets ansvarsområde. Målsättningen är att huvuddelen av frågor från medborgarna ska kunna besvaras av Kommuntorget.

Inom fastighetsområdet fortsätter effektiviseringsåtgärderna, dels i form av energieffektivisering dels i form av utvecklade former för förvaltning av verksamhetslokaler. Energieffektivisering omfattar bland annat utfasning av anläggningar som drivs av fossila bränslen och installation av solenergianläggningar. Under perioden har förskolan Solbacken utrustats med en solenergianläggning. Övriga förbättrande åtgärder inom fastighetsområdet omfattar till exempel nya avtal för samtliga interna hyresobjekt, implementering av ny hyresprincip och fortsatt kvalitetssäkring av energiförbrukningen i kommunens lokaler.

Ett projekt avseende inköp och beställningar har påbörjats under våren. Projektet ska utmynna i ett förslag till sammanslagen inköps- och upphandlingspolicy. Parallellt med detta kommer inköpshandbok och e-handelssystem att införas, som väntas medföra att kommunens kostnader för inköp kan sänkas och att troheten mot tecknade avtal förbättras. Vidare pågår ett arbete med förbättrad dokumenthantering av upphandlingsärenden.

1.5 Viktiga händelser första halvåret 2013

Värmdö kommun förvärvade idrottsanläggningen Värmdövallen till en kostnad om cirka 40 mnkr. Utifrån rådande omständigheter innebär köpet en långsiktig säkring av fastigheten och den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs vid Värmdövallen.

Beslut om att upprätta en fördjupad översiktsplan för Djurö och Björkås har fattats av kommunstyrelsen. Möjlig förtätning av bebyggelse, skyddad natur och tillgänglighet till stränder ska särskilt utredas.

Värmdö kommun tecknade ett nytt avtal med Länsstyrelsen om mottagande och

bosättning av nyanlända invandrare. Kommunen åtar sig att årligen ta emot mellan 7 och 30 nyanlända invandrare. Hälften av dessa kommer att tas emot genom anvisning av arbetsförmedlingen eller Migrationsverket medan övriga antas bosätta sig på egen hand inom kommunen. Därutöver har kommunen tecknat avtal om sju asylplatser för ensamkommande barn och ungdomar.

En övergång till Windows 7 och Microsoft Office 2013 har genomförts i de kommunala verksamheterna under våren och sommaren. Detta har bland annat inneburit införande av nya tjänstemallar och ett nytt e-postsystem med bättre funktionalitet än tidigare.

En överenskommelse med Arcona har tecknats som innebär att delar av Kattholmen görs tillgänglig för planerad utveckling av hamnområdet. Under det första halvåret 2013 har faciliteterna i hamnen förbättrats genom inrättande av en gästhamn för besökare till Gustavsberg.

Kommunstyrelsen godkände leverantören Eulos AB som leverantör av vindkraftverk till kommunen. Anläggningen kommer att lokaliseras till Sundsvall.

Värmdö kommuns förtroendevalda revisorer riktade i sin revisionsberättelse anmärkning mot kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda för verksamhetsåret 2012. Revisorerna anförde att "kommunstyrelsen inte fullföljt sin uppsiktsplikt i erforderlig grad över nämnder/styrelser och att förhållandet gett bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll". Revisorerna tillstyrkte dock ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda. Kommunstyrelsen yttrade sig i ärendet till kommunfullmäktige, som vid sitt sammanträde i juni 2013 beslutade att kommunstyrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet för 2012.

1.6 Kommunstyrelsens mål

1.6.1 Inflytande och dialog

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

Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service

Arbetet med en förbättrad extern och intern webb fortgår. En sida för självservice har lanserats där kommunens e-tjänster finns samlade i en gemensam webbportal. Under våren 2013 har åtta nya e-tjänster lanserats: beställning av nybyggnadskarta, beställning av tomtkarta, felanmälan, eldstäder och rökkanaler, registrering livsmedelsverksamhet, anmälan om serveringsansvarig personal, ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap samt ansökan om läsårskort för skolskjuts. Detta innebär att Värmdö kommun i dagsläget erbjuder 28 olika e-tjänster för medborgarna.

Kommuntorget är kommunens ansikte utåt gentemot medborgare och företagare och fungerar som ett kontaktcenter för service, information och viss handläggning. Under 2013 har ett betydande utvecklingsarbete av genomförts. Förändringarna syftar till att förtydliga uppdrag och ansvar samt till att möjliggöra en breddning av serviceutbud samt ökad tillgänglighet och kvalitet. Detta arbete fortsätter successivt. En pågående fortbildning och höjd kompetensnivå syftar till att Kommuntorget ska kunna besvara majoriteten av de frågor som inkommer till kommunen från medborgarna via besök, telefon, brev eller e-post. Under det första halvåret besvarade Kommuntorget på cirka

2 000 samtal och tog emot omkring 10 000 besökare i receptionsytan. Från och med maj svarar Kommuntorget även på allmänna frågor knutna till Samhällsbyggnadskontoret, vilket medfört ytterligare cirka 700 samtal om bland annat sophämtning, återvinnig och viltvård. Målsättningen inom Kommuntorget är att arbeta för fortsatt bättre tillgänglighet och service gentemot invånarna. Detta ska bland annat uppnås genom att medborgarna som regel inte ska behöva kopplas vidare till en handläggare för att besvara frågor eller lämna information.

Årligen görs flera olika undersökningar som mäter kommunens förmåga att ge medborgare god service och erbjuda hög tillgänglighet. Undersökningarna avser bland annat svarstider per e-post, per telefon och medarbetarnas bemötande. I medborgarundersökningen undersöks dessutom medborgarnas generella uppfattning om kommunens serviceförmåga. Denna omfattar bland annat bemötande hos tjänstemän, medarbetarnas förmåga att ge god service samt nöjdhet och tydlighet med information. De mätningar som hittills genomförts under året visar i stort oförändrade värden mot föregående år, dvs. lika eller i något fall under rikssnittet.

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

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

Under det första halvåret har 17 synpunkter inkommit inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Exempel på synpunkter redovisas i avsnittet Sammanställning av synpunkter.

Totalt 14 digitala e-förslag inkommit till kommunens förtroendevalda från medborgare. Medborgarförslagen omfattar bland annat att skapa en arena för olika konstformer i kommunens lokaler i Gustavsbergs hamn, utökad kapacitet på infartsparkeringar, förbättrad klottersanering, fler gång- och cykelvägar i Gustavsberg, fler idrottshallar, högre bidrag till föreningar, förbättrad antagning till grundskolan, utegym i anslutning till motionsspår, införande av progressiv vattentaxa, införande av vattenrestriktioner på Sandhamn, uppbyggnad av ett parallellt vattenledningsnät på Sandhamn, byggnation av en vattenreservoar på Sandhamn, samt förslag på förbättrade trafiklösningar avseende Grisslinge, Hemmesta, Djurö, Stenslätten, Ingarökorset, Värmdöleden och Gustavsbergscentrum. Samtliga e-förslag är publicerades på kommunens webb-plats.

Medborgardialoger är ytterligare ett sätt att möjliggöra inflytande för invånarna. I mars genomfördes en medborgardialog kring exploateringen i Aspvik, med cirka 150 deltagare.

För att ge medborgarna ökad insyn i den politiska processen har under våren en digitalisering av samtliga nämnders och styrelser sammanträdesprocesser genomförts. Kopplat till detta finns även portalen Insyn Sverige, där samtliga sammanträdeshandlingar, kallelser och protokoll till kommunens nämnder och styrelser finns publicerade (undantaget Överförmyndarnämnden och Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden). Syftet är att på ett tydligare sätt synliggöra aktuella politiska frågor i kommunen och underlätta för medborgare och andra intresserade att få tillgång till kommunens sammanträdeshandlingar.

Via ungdomsparlament och ungdomsting ges ungdomar möjlighet till samverkan med förtroendevalda. Under det första halvåret 2013 har tre aktiviteter för att öka ungdomarnas inflytande genomförts inom ramen för tinget. I februari hölls en workshop hos Skärgårdsskolan för att visa ungdomar vilka möjligheter till inflytande som finns. I

maj anordnades ett planeringstillfälle i samband med ungdomstinget inför kommande möte med SL om kollektivtrafiken i Värmdö kommun samt en hearing i ungdomstinget, som uppföljning efter föregående års ting. Vid ungdomstinget har även elevrådsrepresentanter från högstadiet sammanställt en skrivelse till Utbildningsstyrelsen med önskemål om att införa elevrådsutbildningar på de kommunala skolorna. Vidare har tre dialoger genomförts mellan förtroendevalda och ungdomar samt en kick-off mellan förtroendevalda och ungdomar på Gurraberg. Vid parlamentets plenarsession i april inbjöds förtroendevalda att lyssna på diskussion och behandling av motioner. Varje aktivitet inom ramen för ungdomsdialogen utvärderas, vanligen genom PNI-modellen, vilket innebär att ungdomarna får redogöra för vad som varit positivt, negativt respektive intresseväckande. Ungdomsparlamentet utvärderas med stöd av en enkät. Av 2013 års undersökning framgår bland annat att 68 procent av ungdomarna anger att deras intresse för politik har ökat/ökat mycket samt att 73 procent anger att deras kunskaper om hur man fattar demokratiska beslut har ökat/ökat mycket.

Flera indikatorer används för att följa medborgarnas möjlighet till insyn, delaktighet och insyn, bland annat undersökningar som genomförs inom Sveriges kommuner och landsting samt Medborgarundersökningen. Därutöver används interna nyckeltal. I Medborgarundersökningen undersöks bland annat medborgarnas nöjdhet med avseende på möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker, om medborgarna upplever att kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter samt om invånarna har möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna. Mätningar för insyn och delaktighet sammanställs även som index, vilket ger möjlighet att jämföra helheten övertid och i förhållande till rikssnittet. Indexen för 2013 visar överlag marginella försämringar jämfört med tidigare år.

1.6.2 Omsorg och trygghet

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

Medborgarna ska känna trygghet

Inom risk- och säkerhetsområdet har flertalet policys och riktlinjer antagits under det första halvåret 2013. Kommunens säkerhetssamordnare har certifierats och samordnarens roll och uppdrag har förtydligats i särskilda riktlinjer. En omfattande dokumentation av brandskyddsobjekt har påbörjats. Samtliga verksamheter i kommunen, som exempelvis skolor och äldreboenden, har erbjudits utbildning i systematiskt brandskyddsarbete i samverkan med kommunens försäkringsbolag.

Ett flertal aktiviteter har genomförts inom Brottsförebyggande rådet i Värmdö. Under våren antogs en handlingsplan för 2013. De prioriterade områdena är: attityder till cannabis, tillgänglighet till alkohol och narkotika, tryggt och säkert Djurö/Stavsnäs och Tryggt och säkert Gustavsbergs centrum. Socialtjänst, polis och krögare är engagerade i fyra olika arbetsgrupper som arbetar med metoder för att minska tillgängligheten till alkohol och narkotika. Socialtjänst, skola, Värmdö bostäder och ideella föreningar arbetar i en arbetsgrupp med Tryggt och säkert Djurö/Stavsnäs. För att få ett tryggt och säkert Gustavsberg är Värmdö fastigheter, privata fastighetsägare, polis, socialtjänst,

Polarna Värmdö, fritidsgårdspersonal, Ungkulturhuset och ideella organisationer engagerade i två olika arbetsgrupper. Brottsförebyggande rådet arrangerade under våren, tillsammans med Gustavsbergs och Ingarö församling två föreläsningar som riktade sig till föräldrar. Temat för föreläsningarna var: "Dessa verksamheter finns för ungdomar i Värmdö kommun" samt "Ungdomar och internet".

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

1.6.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

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

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

Företagsklimatet följs kontinuerligt genom avstämning av flera olika indikatorer som i huvudsak har sitt ursprung från Svenskt Näringslivs mätningar (www.foretagsfakta.se/varmdo). I den totala rankingen, som sammanfattar olika aspekter av företagsklimatet, har Värmdö sedan senaste mätningen 2012 försämrat sin position från plats 172 till plats 187.

Värmdö kommun är den största arbetsgivaren med cirka 34 procent av anställningarna i kommunen. Näst största arbetsgivare, Villeroy & Boch Gustavsberg AB, sysselsätter drygt 3 procent av invånarna.

Nyföretagsamheten i Värmdö är fortsatt hög med 15,5 företag per 1 000 invånare, att jämföra med rikssnittet på 11,1 företag per 1 000 invånare. Andelen företagsamma invånare utifrån Svensk Näringslivs definition, dvs. invånare med F-skatteskedel, som är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag uppgår till 19,6 procent. Genomsnittet för Sverige är 12 procent.

Andelen invånare med arbete är alltså hög och Värmdö kommun rankas på plats 12 bland Sveriges 290 kommuner (plats 10 år 2012). Sammantaget var 790 personer öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd under maj 2013 (en ökning från 749 personer under motsvarande period 2012). Arbetslösheten i Värmdö har således, liksom i Sverige i övrigt, stigit något under perioden.

Värmdö kommun har sedan 2012 en lägre kommunalskatt än riksgenomsnittet. Rankingens förändring från plats 129 för 2012 till plats 104 av Sveriges 290 kommuner för innevarande år.

Åtgärder för att främja företagsutvecklingen, öka antalet arbetstillfällen i kommunen och stärka besöksnäringen sker bland annat inom ramen för näringslivsenheten som

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

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

1.6.4 Ledarskap och medarbetarskap

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

Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Vid halvårsskiftet hade Värmdö kommun totalt 2 203 tillsvidareanställda medarbetare. Vid motsvarande period 2012 fanns 2 166 tillsvidareanställda, vilket således motsvarar en ökning med 37 medarbetare. Antalet visstidsanställda har ökat med 36 personer, från 239 vid halvårsskiftet 2012 till 275 vid halvårsskiftet 2013. Andelen kvinnor i förhållande till andelen män är förhållandevis konstant, 79 procent. Frisknärvaron hos kommunens anställda är 94 procent. Det är samma andel som de senaste åren. Personalomsättningen prognosticeras till cirka 10 procent för helåret 2013, vilket är i paritet med tidigare.

Ett sätt att mäta attraktiviteten som arbetsgivare har varit den medarbetarundersökning som genomfördes bland kommunens alla anställda under våren 2013. Svarsfrekvensen var 76 procent. Resultatet av medarbetarundersökningen visar att kommunens medarbetare upplever ett stort engagemang i sitt arbete och är mycket stolta över det arbete som utförs på arbetsplatsen. De vet vad som förväntas av dem och de upplever att närmaste chef visar förtroende för dem. Däremot kan områden så som uppföljning av arbetsplatsens mål, den positiva känslan både för arbetet och organisationen i sin helhet förbättras. Medarbetarundersökningen kan sammanfattas i Hållbart medarbetarindex, vilket används av de flesta av Sveriges kommuner och därmed möjliggör jämförelse. Indexet mäter medarbetarnas uppfattning av engagemang, ledarskap och styrning. Medarbetarengagemang är en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat och begreppet används för att beskriva medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för organisationen. Värmdös resultat uppgår till 80 och därmed något över rikssnittet som är 78. Under hösten kommer samtliga enheter/avdelningar/kontor att ta fram handlingsplaner för sina respektive

verksamheter utifrån medarbetarundersökningens resultat.

Ett gott ledarskap är en förutsättning för att få engagerade medarbetare som anser att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Sedan några år genomförs en satsning på ett sammanhållet ledarutvecklingsprogram för kommunens alla chefer (Ledarakademin). Programmet har under våren 2013 utvärderats och vidareutvecklats och en ny samarbetspartner har upphandlats för att bistå med att ytterligare stärka ledarskapet. Tre gånger per år samlar kommundirektören samtliga chefer till gemensamma chefsdagar för att skapa ett gemensamt förhållningssätt och stärka ledarskapet. Under 2013 är temat för chefsdagarna "Ett Värmdö" med syfte att öka förståelsen för varandras verksamheter och därigenom att delarna ska stödja helheten och helheten stödja delarna.

Under våren har formerna för fortlöpande information till de fackliga organisationerna utvecklats.

1.6.5 Hållbar utveckling

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

Klimatpåverkan ska minska

Värmdö kommuns vision är att medverka i omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle. Att minska klimatpåverkan är det högst prioriterade miljömålet i Värmdö kommun. Faktorer som påverkar klimatet delas vanligtvis in i tre områden; energi, transporter och avfall. Värmdö följer denna indelning vid uppföljning av de åtgärder som genomförs inom kommunens verksamheter.

Energi

Kommunfullmäktige beslutade 2012 att investera i vindkraft och under våren har kommunen upphandlat ett nyckelfärdigt vindkraftverk. Byggnationen av vindkraftverket förväntas påbörjas under 2013. Kommunfullmäktige har också enhälligt beslutat att anta en vindkraftspolicy.

Grön IT

I juni antog kommunfullmäktige en strategi för informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Strategin beaktar grön IT med syfte att kommunens miljöbelastning ska minska. Grön IT fokuserar på att minska konsumtion av energi, transporter, material och avfall. I linje med detta har verktyget Lync köpts in för att möjliggöra digitala möten.

Energibesparingar

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

Transporter

Hållbar infrastruktur

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

och tillgänglig kollektivtrafik är andra prioriterade frågor.

Gång- och cykelplan

Värmdö har som övergripande mål att andelen gående och cyklister i kommunen ska öka. Detta ska uppnås genom att befintligt gång- och cykelvägnät byggs ut och förbättras. Det ska vara sammanhängande och knyta samman kommunens centrumområden, de regionala cykelstråken, kommunens skärgårdsbryggor och kommunens prioriterade förändringsområden.

Under våren har en gång- och cykelplan, som nu är under samråd, tagits fram. Planen ska användas som en del i samhälls- och trafikplaneringen och utgöra underlag för beslut som syftar till att förbättra för gång- och cykeltrafiken i kommunen. Planen ska även tydliggöra prioriteringen för det fortsatta arbetet med att bygga nya gång- och cykelvägar samt verka för att höja trafiksäkerhet och tillgänglighet i det befintliga vägnätet.

Miljöbilar

Antalet miljöbilar inom förvaltningen är i stort sett konstant, utifrån SKL:s definition av miljöbilar. Exkluderas lätta lastbilar och specialfordon ca 90-95 procent miljöbilar, eftersom kommunens fordonspark i huvudsak består av Toyota Yaris som i hybridversionen ger ett CO2 utsläpp om 79 g/km. Antalet bilar i bilpoolen har minskat, då leasingkontrakt avslutats.

Avfall

Återvinningsstation

I juni öppnades en ny kommunal återvinningsstation i Mölnvik med möjlighet till källsortering av glas, papper, plast, metall och tidningar.

Insamling av matavfall

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

Natur och miljö

Strandskydd

Länsstyrelsen har sänt ut en remiss om utvidgat strandskydd som omfattar land- eller vattenområden 300 meter från strandlinjen. Länsstyrelsen har sett över de områden som redan idag omfattas av utvidgat strandskydd samt de som kommunen har önskat omfattas av utvidgat strandskydd. I Värmdö kommuns yttrande konstaterades att kommunen i samband med framtagandet av översiktsplanen har sett över strandskyddets utbredning och lämnat förslag om utökad skydd på fastlandsöar och de fem största skärgårdsöarna.

Kommunala naturreservat

En samlad strategi för att bilda kommunala naturreservat och naturminnen har antagits. Planen baseras på översiktsplanens mål:

- Områden med särskilt höga naturvärden på land och i vatten ska skyddas med nya reservat.
- Skyddet av tätortsnära naturområden ska prioriteras.

Planen kommer under hösten att behandlas av Länsstyrelsen för samråd.

Grönstrukturplan

I översiktsplanen för Värmdö kommun finns målet att en grönstrukturplan ska upprättas för tätorten Gustavsberg. En grönstrukturplan visar på befintliga gröna strukturer, deras kvaliteter och utvecklingsmöjligheter samt även på hur kommunen vill att grönstrukturen ska se ut i framtiden. Under våren har medborgare givits möjlighet att uttala sig om kommunens grönområden och dess användning.

Hemmesta sjöäng

Hemmesta sjöäng är en våtmark som är ovanlig i landskapet och lockar till sig fiskar och fåglar som vill leka och fortplanta sig i området. Lekgrus som placerats i sjön har redan gett resultat. Bottnarna lockade under våren till sig lekande gäddor, abborrar och mörtar. Under våren 2013 har inventeringar av fåglar och fiskar genomförts. Vidare har delar av våtmarken öppnats upp genom avverkning och rensning av träd och annan växtlighet där ett dämme ska bidra till att hålla en jämnare vattennivå. En ny anslagstavla med aktuell information om vad som händer i området har satts upp.

Minskad övergödning

I Värmdö kommun medför enskilda avlopp, som släpper ut fosfor och kväve i vattnet, ett problem då detta kan medföra döda bottnar och har ett samband med algblomning. Värmdö kommun prioriterar att försöka uppnå det nationella miljökvalitetsmålet om ingen övergödning till år 2020, bland annat genom framtagandet av en handlingsplan för hur återvinning av fosfor och kväve från enskilda avlopp kan genomföras. Vidare prioriteras utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet för att därigenom minska antalet enskilda avlopp i kommunen. Vid halvårsskiftet fanns drygt 5 500 fastigheter ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

BalticSea2020

Värmdö kommun deltar i BalticSea2020 och projektet Levande kust som genomförs i Björnöfjärden. Projektet genomför delprojektet Hjälp din vik - förbättra ditt avlopp där berörda fastighetsägare erbjuds VA-rådgivning och ekonomisk subvention för att förbättra avloppen.

Sugtömningsstationer

Från 2015 är det förbjudet att tömma toalettavfall från fritidsbåtar direkt i havet då detta bland annat skadar miljön genom ökad mängd fosfor och kväve i vattnet. För att underlätta för båtburna besökare i kommunen har ytterligare en sugtömningsstation införskaffats och placerats. Den är placerad vid Björnö.

Giftfri Miljö

Plan för skadliga ämnen

Värmdö kommun har tagit fram en plan för minskning av skadliga ämnen inom kommunens verksamheter. Planen antogs av kommunstyrelsen i april och omfattar bland annat en utfasningslista där kommunen successivt ska minska antalet skadliga ämnen. Kommunstyrelsen har även beslutat att genomföra informationsinsatser riktade till medborgare om användning av skadliga ämnen.

Sanering av Farstaviken

Inom ramen för Framtidens Gustavsberg har en kostnads kalkyl för sanering av Farstaviken tagits fram. Sediment i framförallt den inre delen av Farstaviken är förorenat av utsläpp från den industriella verksamhet som skett inom området. De åtgärder som kostnadsberäknats är muddring och övertäckning av förorenat sediment.

Informationsinsatser

Klimat- och energirådgivning

Värmdö kommun erbjuder kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till bostadsrättsföreningar, företag, föreningar och enskilda personer i kommunen. För klimat- och energirådgivningen erhåller kommunen statligt stöd. Värmdö deltar även i ett regionalt samarbete som erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning till boende i Stockholms län. Under våren har energi- och klimatrådgivningen tillsammans med nätverket Omställning Värmdö genomfört fyra föreläsningar med tema omställning, odling, energieffektivt byggande och solenergi. Föreläsningarna lockade mellan 30 och 60 personer per tillfälle.

Earth Hour

Earth Hour är en global manifestation för klimatet som startade 2007 på initiativ av WWF i Australien. I samband med Earth Hour anordnades 2013 ett program där kommuninvånare kostnadsfritt fick ta del av akustiska musikframträdanden och ståuppkomik. Inför firandet av Earth Hour samlades ett 80-tal personer från kommunen på Gurraberg.

Future City Games

I Framtidens Gustavsberg ska centrum och idrottsplatsen vara platser där människor vistas och trivs med en tydlig koppling områdena emellan. Planarbetet för Gustavsbergs centrum planeras starta under hösten 2013 och idéer som kan bidra till att centrumområdet blir en attraktiv plats har därför efterfrågats. Spelet om Gustavsbergs centrum, ett Future City Game, genomfördes i maj med ett 20-tal deltagare. Future City Games är en interaktiv workshop utformad som en lagtävling som är tänkt att föra samman beslutsfattare, medborgare och lokala aktörer för att tillsammans hitta nya och hållbara lösningar. Spelet tar fasta på behoven inom miljö, ekonomi, kultur och sociala frågor. Deltagarna i spelet tävlade under två dagar om att ta fram det bästa förslaget för att göra Gustavsbergs centrala delar mer attraktiva. Ett vinnande förslag, "Det runda torget", utsågs till vinnare av kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott tillsammans med deltagarna i spelet.

Miljöbelöning

Kommunen delar årligen ut en miljöbelöning till en person eller grupp som gjort kreativa och nyskapande insatser inom miljöområdet. Årets miljöbelöning tilldelades Framtidsveckan med motiveringen att man eftersträvat hög kvalitet och haft en bred ansats angående hållbar utveckling och omställning.

Bygglovsdag

Kommunen anordnade en bygglovsdag där medborgare kunde träffa handläggare från bygg- och miljökontoret och ställa frågor. Under bygglovsdagen informerades bland annat om strandskydd, enskilda avlopp, bygglov, tekniskt samråd och energi. Cirka 150 invånare deltog. Det stora intresset gör att öppen mottagning, "öppet hus", där medborgare kan träffa en handläggare kommer att hållas.

Skräpplockardagarna

Skräpplockardagarna är en manifestation mot nedskräpning där Värmdö kommun under 2013 för första gången deltog samlat. Under kampanjveckan erbjöds

musikframträdanden, en utställning om skräp och nedbrytningstider samt skräpplockning på flera förskolor och skolor. Sammanlagt deltog 27 enheter och drygt 3 500 personer vid Skräpplockardagarna i Värmdö kommun.

Riktlinjer för internt miljöarbete

I maj beslutade kommunstyrelsen om nya riktlinjer för det interna miljöarbetet. Kommunen ska enligt dessa, i så stor utsträckning som möjligt, köpa in ekologiska livsmedel, servera kranvatten, sopsortera, resa kollektivt samt överväga digitala mötesformer.

1.6.6 Resurshushållning

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

Värmdö kommun ska ha en stabil ekonomi

Kommunens delårsbokslut per 30 juni 2013 visar ett positivt resultat om 40 mnkr. Resultatet har belastats med en engångskostnad på 17 mnkr för korrigerande ränteantagande för pensionskostnad, samtidigt ingår ca 9 mnkr i reavinster, som kommunen kunnat räkna in under våren. Resultatutvecklingen är relativt stabil, prognosen för helåret pekar på ett resultat på ca 52 mnkr. Därmed kommer kommunen att klara det lagstadgade balanskravet med god marginal, det mesta tyder också på att kommunen uppnår det finansiella målet, + 40 mnkr.

Även om läget får anses stabilt kan konstateras att kommunens låneskuld (lån hos kreditinstitut) alltså är hög, 1 545 mnkr, en ökning med 65 mnkr, och soliditeten låg. Nämnderna visar underskott jämfört med budget, visserligen i mindre omfattning än föregående år. Helårsprognosen för nämnderna pekar på – 19 mnkr.








1.7 Uppdrag

1.7.1 Inflytande och dialog






Uppdrag	Status	Kommentar
✓ Nämndorganisation 2011-2014 - utvärdering	Avslutad enligt plan	Nämndorganisationen har följts upp med underlag inhämtat genom en enkät riktad till förtroendevalda samt analys av nyckeltal. Ärendet har redovisats i kommunstyrelsen den 12 juni 2013.
▶ Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till tidplan och process så att beslut om arvoden m.m. inför nästa mandatperiod kan fattas av kommunfullmäktige första halvåret 2014	Pågående enligt plan	Frågan om arvoden med mera inför nästa mandatperiod kommer att beredas under hösten 2013 och våren 2014 så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige första halvåret 2014.
▶ Budget 2013: IKT-strategi för de kommunala skolorna	Pågående enligt plan	En kommunövergripande IKT-policy har utarbetats och fastställts av kommunfullmäktige under våren 2013. IKT-policyn ersätter tidigare IT-policy och är en grundförutsättning för att utarbeta en IKT-strategi för de kommunala skolorna.
✓ Allmänhetens frågestund	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens frågestund under en försöksperiod vid två sammanträden i augusti 2013 och mars 2013. Försöket kommer därefter att utvärderas. I samband med beslutet om införande fastställdes även regler kring allmänhetens frågestund.
▶ Utveckling av tillgänglighet och service inom förvaltningen	Pågående enligt plan	Förstärkt tillgänglighet och förbättrad service till medborgarna är prioriterat inom samtliga kontor inom förvaltningen. Åtgärder av olika karaktär beroende på verksamhetens art genomförs löpande.

1.7.2 Omsorg och trygghet


Uppdrag	Status	Kommentar
✓ Revisionsuppdrag: Uppdatering av policy och riktlinjer för risk- och säkerhetsarbete samt policy och riktlinjer för informationssäkerhet.	Avslutad enligt plan	Policyn samt riktlinjerna för risk- och säkerhetsarbetet har uppdaterats och planeras att fastställas av kommunfullmäktige (policy) respektive kommunstyrelsen (riktlinjer) under hösten 2013. Detsamma gäller policy och riktlinjer för informationssäkerhet.
✓ Revisionsuppdrag: Uppdragsbeskrivning för säkerhetssamordnare samt säkerställande av kompetens inom funktionen risk- och säkerhet.	Avslutad enligt plan	Under våren 2013 certifierades kommunens risk- och säkerhetssamordnare genom säkerhetsutbildning genom OffSäks, SKL:s intresseförening för säkerhets- och trygghetsarbete. I samband med detta har risk- och säkerhetssamordnarens roll och uppdrag förtydligats i riktlinjer och policy.
▶ Revisionsuppdrag: Plan för utbildning och övning i säkerhetsfrågor för 2013	Pågående enligt plan	En plan för utbildning och övning har utarbetats. Till hösten 2013 är övning för krisledningsnämnd, krisledningsgrupp och POSOM planerad. Vidare planeras en oljeskyddsövning för den operativa krisledningen.
▶ Revisionsuppdrag: Dokumentation av brandsynsobjekt samt information brandskyddsarbete. KS 2013-03-11 § 46	Pågående enligt plan	Utbildning om systematiskt brandskyddsarbete erbjuds under 2013 till samtliga verksamheter inom kommunen, bland annat till skolor och äldreboende. Utbildningen genomförs i nära samarbete med Stockholmregionens Försäkring AB, kommunens försäkringsbolag. Kommunfullmäktige har fastställt en policy för systematiskt brandskyddsarbete. I kommunhuset har samtliga utrymningsansvariga genomgått utbildning och medarbetarna har övat utrymning. Dokumentation av brandskyddsobjekt kommer att genomföras under hösten 2013.
▶ Avtal med Värmdö Bostäder om lägenheter för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar	Pågående enligt plan	Kommunen har tagit initiativ till dialog om utformning av kommande avtal med Värmdö Bostäder AB. Uppdraget redovisas i helårsboks slutet.
















Uppdrag	Status	Kommentar
 Tillgängliga bostäder på den öppna marknaden för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas i helårsbokslutet.
 Avtal med Värmdö Bostäder om förskola i Charlottendal	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas i helårsbokslutet.
 Tidplan och programhandling för ombyggnad/renovering av Ekedalsskolan	Pågående enligt plan	Programarbete påbörjas under hösten 2013.
 Programhandling avseende utemiljö för Minimunkis förskola	Pågående enligt plan	Programarbete påbörjas under hösten 2013.
 Upprätta långsiktiga underhållsplaner för förskolor	Avslutad enligt plan	Långsiktiga underhållsplaner för kommunens förskolor är upprättade. Uppdraget är slutfört enligt plan.
 Budget 2012: Gustavsgårdens miljö	Pågående enligt plan	Bygglov för Gustavsgården är sökt och har beviljats. Arbetet pågår och beräknas vara klart augusti/september 2013.
 Projekt ombyggnad/renovering av Kvarnbergsskolan	Pågående enligt plan	Programarbete pågår och program och programkalkyl beräknas vara klart i september 2013. Därefter fattas beslut om projektstart.

1.7.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet


Uppdrag	Status	Kommentar
 Budget 2013: Kommunens arbetsmarknadsåtgärder	Avslutad enligt plan	En noggrann genomlysning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder har genomförts och återrapporterats till kommunfullmäktige.
 Rapport/omvärldsanalys kring eventuella strategier, samarbetsmöjligheter och lämpliga seminarium för att etablera högre utbildning i kommunen	Pågående enligt plan	Kartläggning och analys av aktörer inom högre utbildning med potentiellt intresse för etablering inom området har genomförts i samverkan med enskilda parter om samarbetsmöjligheter.
 Ridhus Evlinge gård	Pågående enligt plan	Upphandling av entreprenör pågår.
 Utredning av kommunens ansvar för beredskap inom omsorg, förskola och skola	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas i helårsbokslutet.
 Budget 2013: Ökad kompetens och behörighet inom Värmdös skolor	Pågående enligt plan	Under våren 2013 har en kartläggning genomförts av de lärare som arbetar inom proVärmdös grundskolor. Varje enskild lärares ämnesbehörighet har dokumenterats. Kartläggningen bildar underlag för analys och åtgärder i form av vidareutbildning och nyrekrytering under hösten 2013. Under läsåret har ett antal lärare gått det statliga Lärarlyftet, för att säkerställa alternativt utöka sin ämnesbehörighet. Under våren har kompetensutveckling för utnämnda förstelärarna planerats.





1.7.4 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Kommentar
 Värmdö Bostäder AB föreslås bygga ett antal ungdomsbostäder enligt kommundirektörens förslag under förutsättning att markupplåtelsefrågan kan lösas	Pågående enligt plan	Beslut om att uppföra bostäder lämpliga för unga har fattats. Uppförandet kommer att ske av Värmdö Bostäder AB och vara lokaliserade i Charlottendal. Fastigheten kommer även att rymma en förskola med 60-80 platser.













Uppdrag	Status	Kommentar
 Budget 2013: Ekobacken	Pågående enligt plan	I avvaktan på den långsiktiga möjligheten att uppföra en kretsloppspark vid Ekobacken utreder förvaltningen för närvarande alternativ som kan genomföras på kortare sikt. I projektering av Ekobacken säkerställs etablerande företags miljöprofil.
 Budget 2013: Vindkraftspolicy	Avslutad enligt plan	En vindkraftspolicy har utarbetats och fastställts av kommunfullmäktige.
 Budget 2013: Interna riktlinjer för miljöarbetet	Avslutad enligt plan	Interna riktlinjer för miljöarbetet har utarbetats och fastställts av kommunstyrelsen. Riktlinjerna har kommunicerats i hela organisationen.
 Budget 2013: Överenskommelse med den sociala ekonomins föreningar och andra sammanslutningar	Pågående enligt plan	Arbetet med att skapa en överenskommelse med den sociala ekonomins föreningar och sammanslutningar har påbörjats under första halvåret 2013.
 Budget 2013: Miljö- och sociala kriterier vid upphandling	Avslutad enligt plan	Miljökriterier och sociala kriterier vid upphandling framgår av upphandlingspolicyn.
 Samordning för satsning på båtlivet	Avslutad enligt plan	Information som syftar till att stärka båtlivet finns nu tillgänglig via kommunens webbplats.
 Gustavsbergs vattentorn ska belysas	Avslutad enligt plan	Vattentornet lyser.
 Förvaltningen får i uppdrag att implementera planen för minskning av skadliga ämnen och årligen redovisa användningen av miljöskadliga ämnen i bokslut	Avslutad enligt plan	Planen mot skadliga ämnen har fastställts av kommunfullmäktige. Implementering sker löpande. Resultatet av planen kommer att redovisas i Miljöbokslut för 2013.
 Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att ställa krav på externa leverantörer att följa planen för minskning av skadliga ämnen och redovisa hur detta ska ske senast efter sommaren 2013.	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under hösten 2013.
 Utredning om ytterligare infartsparkeringar	Pågående enligt plan	Ärendet bereds inom förvaltningen.
 Detaljplanering för hyresrätter	Pågående enligt plan	Ärendet bereds inom förvaltningen.
 Bostadsbyggnadsprognosis 2013-2022	Pågående enligt plan	Bostadsbyggnadsprognosen förväntas antas av kommunstyrelsen under september/oktober 2013.
 Befolkningsprognos 2013-2022	Pågående enligt plan	Befolkningsprognosen förväntas antas av kommunstyrelsen under september/oktober 2013.
 Beredning av elfärja	Pågående enligt plan	Ärendet bereds inom förvaltningen.
 Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Pågående enligt plan	Nämnder deltar i projektet Gustavsberg främst utifrån sina respektive ansvarsområden.

1.7.5 Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Kommentar
 Kommunstyrelsen uppdras att återkomma med reviderat förslag till alkohol och drogpolicy för anställda i Värmdö kommun senast mars 2013.	Pågående enligt plan	Förslag på reviderad alkohol- och drogpolicy återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2013. Ärendet bereds inom förvaltningen.

Uppdrag	Status	Kommentar
 Budget 2013: Erfarenheter samlad förvaltning	Pågående enligt plan	Kommundirektören har under 2012 och 2013 genomfört uppföljningsinsatser med avseende på organisationens struktur och arbetssätt.
 Revisionsuppdrag: Utbildning upphandling	Avslutad enligt plan	Kompetenshöjande avsnitt om upphandling ingår i kommunens chefsutbildningsprogram.
 Beskrivning av kommunens styrmodell för utbildningsfrågor	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas i helårsbokslutet.
 Alla nämnder och styrelser ska se över och tydliggöra målen för 2013	Pågående enligt plan	Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen under andra halvåret 2013.

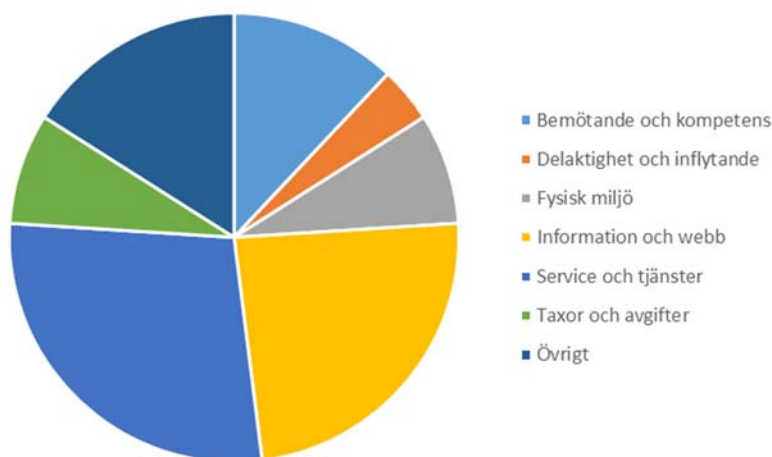
1.7.6 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Kommentar
 Budget 2013: Samordning av uppföljningssystem inom utbildningsområdet	Pågående enligt plan	Flera samordnade initiativ för att stärka resultatredovisning och uppföljning inom utbildningsområdet har genomförts under 2013. Samtliga skolenheters resultat redovisas för medborgarna på webben i e-tjänsten Jämförarservice. Inom den kommunala skolorganisationen implementeras en ny struktur och stöd för digital och transparent resultatuppföljning.
 Budget 2013: Volymreserv för socialnämnden	Avslutad enligt plan	Möjligheten att inrätta en volymreserv för socialnämnden har utretts och redovisats i kommunstyrelsen med beslut om att i dagsläget inte införa en volymreserv.
 Revisionsuppdrag: Policy för inköp	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas i helårsbokslutet.
 Revisionsuppdrag: Utveckling av inköpsprocesser	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas i helårsbokslutet.
 Revisionsuppdrag: Översyn av reglementen för finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas i helårsbokslutet.
 Revisionsuppdrag: Översyn av reglemente för utbildningsstyrelsen avseende målstyrning	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas i helårsbokslutet.
 Föreslagna åtgärder i internkontrollplanen ska genomföras.	Pågående enligt plan	Åtgärder för internkontroll genomförs löpande. Redovisning för verksamhetsåret 2013 sker under första halvåret 2014.
 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2013 kompletteras	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas i helårsbokslutet.
 Redovisning av borgensåtaganden	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas under hösten 2013.
 Kostnadsanalys för uppförande av byggnad vid Ingarö idrottsplats	Pågående enligt plan	Uppdraget redovisas i helårsbokslutet.
 Redovisning av plan mot budgetunderskott	Pågående enligt plan	Beredning pågår för att presentera planer mot underskott i berörda nämnder och styrelser.
 Uppdrag 2011: Lokalers uppfyllande av plan för personer med funktionsnedsättning	Avslutad enligt plan	Vid alla pågående och planerade lokal- och ombyggnadsprojekt beaktas tillgänglighetsaspekter för funktionshindrade.

1.8 Sammanställning av synpunkter

För att få kännedom om medborgarnas åsikter om den kommunala verksamheten finns möjlighet att genom kommunens synpunktshanteringsystem lämna synpunkter, klagomål, beröm eller föreslå åtgärder. Dessa kan lämnas på webbplatsen, på en blankett eller muntligen. Samtliga medarbetare ska kunna ta emot och registrera en synpunkt. Den som lämnar en synpunkt har möjlighet att begära att få återkoppling på sitt ärende från kommunen inom 10 dagar. Under första halvåret fick 88 procent av synpunktslämnarna återkoppling inom 10 dagar.

Under första halvåret 2013 lämnades 17 synpunkter inom kommunstyrelsens ansvarsområde. De fördelar sig som framgår av diagrammet nedan.



Majoriteten av ärendena, 12 av 17 stycken, avser en synpunkt eller upplysning till kommunen. Totalt fem ärenden har klassificerats som klagomål. Resterande synpunkter avser beröm, förslag samt frågor till kommunen.

Exempel på inkomna synpunkter/klagomål/beröm är: önskemål om förbättrad information om strömavbrott i Vattenfalls elnät, beröm till Kommuntorget för gott bemötande och tillförlitlig service, önskemål om att kommunen ska ansluta sig till Postens tjänst för e-brevlåda, synpunkter på KF-s beslut om motion om stadsarkitekt, fråga om när handlingar till sammanträden publiceras, synpunkt om att det finns för många knappar på kommunens hemsida, förslag om förbättrad klottersanering, synpunkt på handhavande av skattemedel i allmänhet och synpunkt på åldersindelning avseende feriepraktik.

1.9 Sammanställning av investeringar

Belopp i tkr		Accumulerat	Utfall	KF-Budget	Ombudgeterat	Budget	Kvar av	Prognos	Överskott (+)
	Projekt	utfall to.m.	jan-juni	2013	från 2012	2013	årsbudget	utfall helår	Underskott (-)
Projektnamn	nummer	2013-06-30	2013		till 2013	(inkl ombgt fr 2012)	2013-06-30	2013	helår 2013
Direktinvesteringar									
Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning Ksfu	49199	15 675	15 675	29 618	1 412	31 030	15 355	31 030	0
Varav exploateringsfastigheter *)	49199	-15 377	-15 377						0
Inköp av vindkraftverk		0	0	100 000	0	100 000	100 000	14 000	86 000
S:a Direktinvest.		298	298	129 618	1 412	131 030	115 355	45 030	86 000
Pågående investeringar									
Fastigheter									
Förskola Fabriksstaden		0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
Gruppboende LSS		0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
Besökscentrum Ekobacken		0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Navet Ekobacken	50068	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
Älvsby 1:13, exploatering (överfört fr SPN 2013)	50037	0	0	55 000	5 000	60 000	60 000	0	60 000
Omb av omklädningsrum Djurö sph	50034	580	542	0	5 962	5 962	5 420	6 000	-38
Skogsbo inventarier, teknisk utrustning	50040	180	0	0	2 320	2 320	2 320	0	2 320
Grantonta sporthall	94978	1 090	1 090	0	0	0	-1 090	1 090	-1 090
Djuröhemmet, ombyggnad	51005	3 939	1 677	0	2 738	2 738	1 061	1 750	988
2 nya sugtömningsanläggningar	94674	309	309	500	0	500	191	500	0
Tillgänglighetsanpassningar	51004	0	0	500	3 212	3 712	3 712	1 000	2 712
Sveavägen	51010	680	301	0	-379	-379	-680	820	-1 199
Energigårdar 2013	51011	1 135	1 135	8 000	517	8 517	7 382	8 517	0
Evlänge rådhus	51012	679	679	3 865	0	3 865	3 186	3 865	0
Viks skola paviljonger	51013	343	343	14 317	0	14 317	13 974	14 317	0
Kvarnbergsskolan	51014	84	84	1 500	0	1 500	1 416	1 500	0
Styrmanen	51015	35	35	700	0	700	665	700	0
Samlingssalen i Skogsbo	94973	2 094	1 463	0	8 369	8 369	6 906	9 681	-1 312
Ett Samlat Skogsbo, Etapp 1	totalt projektet	28 688	1 568	0	3 054	3 054	1 486	1 742	1 312
varav:									
Ett Samlat Skogsbo Etapp 1, ospecificerat	94972	0	0	0	3 167	3 167	3 167	0	3 167
Lokalprogram, Skogsbo 3-1	94975	26 726	1 463	0	544	544	-919	1 487	-943
Flexkontor Skogsbo 3	94976	1 210	105	0	-105	-105	-210	255	-360
Utredning inför lokalprogram	94977	752	0	0	-552	-552	-552	0	-552
summa		39 836	9 226	156 882	31 793	188 675	179 449	51 482	137 193
Övriga investeringar									
Detaljplan Kvarnbergsterassen (start 2012)	50049	1 532	246	0	0	0	-246	800	-800
Detaljplan Centrum Gustavsberg (start 2013)	50075	44	44	0	0	0	-44	300	-300
Gemens. anlägg. Centrala Gustavsberg (start 2013)	50077	552	552	0	0	0	-552	1 000	-1 000
Allmänna anläggningar Fabriksgatan (start 2013)	50078	1 444	1 444	0	0	0	-1 444	2 300	-2 300
Allmänna anläggningar Mariagatan (start 2013)	50079	52	52	0	0	0	-52	1 500	-1 500
Gustavsbergs hamn (start 2013)	50080	657	657	0	0	0	-657	1 000	-1 000
Bredband (överfört fr SPN 2013)	94681	2 262	219	0	2 957	2 957	2 738	2 957	0
Datakommunikation/bredband (start 2012)	99392	287	0	0	203	203	203	203	0
Kommungemensamma verks.system (start 2012)	99952	1 248	58	0	310	310	252	310	0
Nytt ekonomisystem fas 2, E-arkiv	93841	293	0	0	-43	-43	-43	0	-43
Webbutveckling (start 2013)	99393	617	617	1 000	0	1 000	383	1 000	0
E-tjänsteplattform (start 2013)	99953	343	343	1 000	0	1 000	657	1 000	0
summa		9 331	4 232	2 000	3 427	5 427	1 195	12 370	-6 943
S:a Pågående invest.		49 167	13 458	158 882	35 220	194 102	180 644	63 852	130 250
Avslutade investeringar									
Fastigheter									
Västra Mörtås	50041	9 966	167	11 200	-9 299	1 901	1 734	167	1 734
summa		9 966	167	11 200	-9 299	1 901	1 734	167	1 734
S:a Avslutade invest.		9 966	167	11 200	-9 299	1 901	1 734	167	1 734
INVESTERINGAR TOTALT		59 431	13 923	299 700	27 333	327 033	297 733	109 049	217 984

*) Exploateringsfastigheter redovisas som omsättningstillgång, därför exkluderas de från utfallet ovan, men avräknas från investeringsbudgeten.

1.9.1 Sammanfattning

Kommunstyrelsens investeringar under första halvåret 2013 uppgår till totalt 13,9 mnkr. Årets budget uppgår till 327,0 mnkr varav 27,3 mnkr kommer från 2012 års oförbrukade medel. Kvar av årets budget per 30 juni fanns 297,7 mnkr. Prognos för året är att ca 218,0 mnkr finns kvar vid årets slut.

Bland årets större investeringar kan nämnas följande;

- Köp av exploateringsfastigheten Ösby 1:38 har skett för 15,4 mnkr.
- Värmdö kommun har upphandlat ett nyckelfärdigt vindkraftverk. Anläggningen kommer att uppföras i Sundsvall under 2013/2014. Det totala avtalsvärdet är 35,2 mnkr.

1.9.2 Kommentarer per projekt

Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning fastigheter Ksfu

I 2013 års budget finns 50,0 mnkr och från 2012 års oförbrukade medel har överförts 1,4 mnkr. Medel har överförts till fyra projekt under det första halvåret: Evlinge ridhus 3,9 mnkr, Viks skola – paviljonger 14,3 mnkr, Kvarnbergsskolan 1,5 mnkr samt Styrmannen 0,7 mnkr. Exploateringsfastigheten Ösby 1:38 har förvärvats för 15,4 mnkr (inkl stämpelskatt). Fastighetsreglering har skett av flera fastigheter, totalt 0,3 mnkr.

Per sista juni fanns 15,4 mnkr kvar av årets budget, prognosen är att medlen kommer att förbrukas till årets slut.

Inköp av vindkraftverk

Värmdö kommun har upphandlat ett nyckelfärdigt vindkraftverk. Anläggningen kommer att uppföras i Sundsvall under 2013/2014. Det totala avtalsvärdet är 35,2 mnkr. Investeringen påbörjas under tredje kvartalet 2013 i samband med avtalstecknande (20 procent) och fortsätter under fjärde kvartalet vid leverans av ingjutningsring (20 procent). Totalt prognostiseras investering med ca 14 mnkr under 2013. Resterande 60 procent av investeringen genomförs under 2014.

Förskola Fabriksstaden

I väntan på att detaljplanen för Fabriksstaden vinner laga kraft senare under 2013 och att andra politiska beslut tas om uppförandet av en förskola i Fabriksstaden, antas i denna prognos att byggnationen börjar nästa år.

Gruppboende LSS

Uppförandet av gruppboendet pågår och byggs i Värmdö Bostäder AB:s regi, vilket innebär att kommunen kommer att hyra bostäderna. De anslagna medlen i kommunstyrelsens investeringsbudget kommer inte att tas i anspråk.

Besökscentrum Ekobacken

Kommunfullmäktige har anslagit 25,0 mnkr i årets budget för detta, frågan har dock ännu inte behandlats vidare och i denna prognos är bedömningen att det skjuts till nästa år.

Navet – Ekobacken

Pengar avsatta till projektering och utredningar för att starta upp besökscentrum i Ekobacken.

Älvsby 1:13 exploatering

Projektet är i planskede. Det är ett komplext planområde där flera frågor kvarstår att lösa.

Omklädningsrum Djurö - ombyggnad

Projektet avser tillbyggnad av Djurö Sporhall. Komplettering av ytterligare omklädningsrum. Upphandling pågår, beräknas vara slutfört maj 2014.

Grantomta Sporthall

Sporthallen avslutades förra året, men en tillkommande faktura kom i början av 2013.

Djuröhemmet – ombyggnad

Tillgänglighetsanpassning av våtutrymmen i lägenheterna på Djuröhemmet. Beräknas att avslutas i september 2013.

Två nya sugtömningsanläggningar

Arbetet med sugtömningsanläggningar pågår. De är placerade i Björkvik och Gustavsbergs hamn. Projektet pågår.

Tillgänglighetsanpassningar

Inventering påbörjas hösten 2013. Avser tillgänglighetsinventering av kommunens ägda offentliga byggnader.

Sveavägen

Flytt av paviljonger från Långvik Ingarö, till Sveavägen Hemmesta. Avser utökad dagverksamhet inom ProV:s verksamhetsområde. Beräknas att avslutas i september 2013.

Energiåtgärder

Enligt upprättad och beslutad energiplan. Avser i första hand avveckling av fossila uppvärmningssystem inom kommunens fastighetsbestånd.

Evlinge ridhus

Uppförande av nytt ridhus, med anledning av att det gamla rasade december 2012. Upphandling pågår. Beräknas att vara klart i november 2013. Nya beslut måste tas i projektet då anbudet visas sig hamna över framtagna kalkyl. Eventuellt revideras även tidplanen.

Viks skola – paviljonger

Med anledning av ny skolorganisation har behovet av ytterligare klassrum identifierats. Projektet avser komplettering av ny byggnad för ytterligare tre klassrum inkl personalutrymme. Upphandling pågår. Sluttid ej klar.

Kvarnbergsskolan

Projektet avser en större ombyggnad och anpassning av skolan. Programarbete inkl programkalkyl pågår. Klart i september 2013. Därefter beslut om projektstart.

Styrmannen

Nytt projekt. Vi avvaktar undertecknat preliminärt hyresavtal från Vård-och omsorgsstyrelsen. Beräknas vara klart i juni 2014.

Samlingssalen i Skogsbo

Samtliga entreprenadupphandlingar i projektet är klara. Så fort markarbetet är klart, är övriga entreprenader redo att starta. Projektet är i dagsläget ca 4-8 veckor försenat då det uppkommit vissa störningar under sommaren, bland annat betydligt mer berg än vad provborrningarna angav. Ett s.k. A-möte sker den 21/8 där representanter från kommunen tillsammans med

projektledning går igenom hela projektet avseende status, tidplan samt ekonomi. En preliminär prognos är att uppförandet av Samlingssalen och projektet Ett samlat Skogsbo ska rymmas inom den sammantagna budgeten för dessa.

Ett samlat Skogsbo, etapp 1

Projektet är till största delen klart, det återstår några mindre kompletteringar och justeringar. Prognosen är ett överskott på 1,3 mnkr.

Framtidens Gustavsberg

Budgeten redovisar nettokostnader för exploatering och fastighetsköp. Försäljnings-inkomsterna ska täcka investeringar i fastigheter. Kommunen har inte förvärvat eller sålt några fastigheter under det första halvåret 2013. I och med att detaljplanen för Fabriksstaden förväntas vinna laga kraft under 2013 kommer kommunen att förvärva fastigheter.

Investeringskostnaderna under det första halvåret är till största del för projektering inom Fabriksstaden men också kostnader förknippade med förberedelse för försäljning av mark på Kvarnberget och andra delområden. Under våren 2013 har de allmänna anläggningarna inom Fabriksstaden detaljprojekterats. Projekteringskostnaderna i Fabriksstaden uppgår till 1,4 mnkr per juni 2013. De förväntade investeringskostnaderna för 2013 är 2,3 mnkr. Enligt exploateringsavtalen ska fastighetsägarna i området bekosta den faktiska kostnaden för anläggningarna när dessa är färdigställda.

Majoriteten av investeringar i projektet är kostnader för gemensamma anläggningar. Till större del täcks kommunens utgifter för gemensamma anläggningar av exploateringsbidrag. Under våren 2013 har projektering för den första etappen av de gemensamma anläggningarna, Gustavsbergs allé och Idrottsvägen pågått. Under hösten 2013 kommer projektering avslutas och sedan ska utbyggnaden av den första etappen upphandlas. Upphandling för de allmänna anläggningarna i Fabriksstaden kommer även att genomföras. Medel avsatta för gemensamma anläggningar under 2013 förväntas inte användas fullt utan tyngdpunkten förväntas ligga på 2014-2015 eftersom utbyggnaden försenats då detaljplanen överklagats.

Utredningskostnader inför försäljning av mark i Kvarnbergsterrassen uppgår till 0,2 mnkr och för Gustavsbergs hamn 0,7 mnkr. Budget för 2013 är 1,0 mnkr och utfallet väntas ligga under budget.

Utbyggnaden av etapp ett av Mariagatan har påbörjats. Kommunen ansvarar för delar av projekteringskostnader men också för utbyggnad av vatten och avlopp, gång- och cykelbana samt belysning. Per juni 2013 är utfallet 0,1 mnkr. Beräknas totalt uppgå till 1,5 mnkr under 2013 vilket kommunen har budgeterat för.

IT-relaterade investeringar

Alla projekt/uppdrag framskrider som planerat och prognosen är att de samlade medlen kommer att förbrukas.

Västra Mörtnäs

Markarbeten är helt klara och projektet är avslutat. Sex av sju lotter är sålda och handpenning erhållen.

1.10 Sammanställning av projekt

Projektnamn	Projekt eller aktivitet	Utfall 2013	Budget 2013	Överskott (+) Underskott (-) 2013	Planerat avslut	Förslag till överföring av medel till 2014
Pågående projekt						
Utveckling IT-infrastruktur	11481	1 829	3 020	1 191	2013	
HR-projekt	11380	524	1 093	569	2013	
Nytt ekonomisystem, införande av e-handel	8119	255	450	195	2013	
Combine	11480	0	5 499	5 499		
Summa pågående projekt		2 608	10 062	7 454		
Avslutade projekt						
S:a avslutade projekt						
Total		2 608	10 062	7 454		

Kommentar/analys per projekt

Ej förbrukade projektmedel om 3,0 mnkr avseende engångssatsning för utveckling av IT infrastruktur har överförts från 2012 till 2013. En övergång till Windows 7 och Microsoft Office 2013 har genomförts och arbetet med Webbutveckling pågår. Överskottet per juni beräknas förbrukas till årets slut.

HR-projekt: Årets medel om 1,1 mnkr kommer från förra året och avser slutförande av Lean vid socialkontoret, införande av systemstöd för lärarbehörigheter, digital arkivering av personalakter och nya moduler i Heroma mm. Per 30 juni finns 0,6 mnkr kvar som beräknas förbrukas till årets slut.

Nytt ekonomisystem/införande av e-handel: Årets medel om 0,4 mnkr kommer från förra året och avser fortsatt utveckling av kommunövergripande ekonomisystem mm. Ett projekt avseende inköp och beställningar har påbörjats under våren. Projektet ska utmynna i ett förslag till sammanslagen inköps- och upphandlingspolicy. Parallellt med detta kommer inköpshandbok och e-handelssystem att införas. Per 30 juni finns 0,2 mnkr kvar som beräknas förbrukas till årets slut.

Arbetet med införandet av systemet Combine har senarelagts. Årsprognosen beräknas visa ett överskott.

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-12	0	12	0	#DIVISION/0!	0	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 035	6 121	1 086	12 238	41,14	12 238	0	7 444
NETTORESULTAT	5 023	6 121	1 098	12 238	41,04	12 238	0	7 444

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Ovanstående ekonomisk sammanställning inkluderar balansering av projektmedel från 2012.

Nettokostnader totalt för perioden jan - juni 2013 uppgår till 5,0 mnkr, vilket ger ett sammantaget budgetöverskott på 1,1 mnkr. Överskottet beror främst på ännu ej utnyttjade projektmedel avseende uppstart och etablering av verksamhet i Farstaviks hamnområde och genomförande av besökscentrum i Ekobacken. Över-/underskott i övrigt är främst av redovisningsmässig karaktär och beräknas inte bestå.

Årsprognosen beräknas visa ett utfall inom ram.

3 Kommunledningskontor

3.1 Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-26 022	-23 382	2 640	-49 611	52,45	-49 611	0	-51 849
VERKSAMHETENS KOSTNADER	46 033	47 631	1 598	106 055	43,40	100 556	5 499	91 110
NETTORESULTAT	20 011	24 249	4 238	56 444	35,45	50 945	5 499	39 261

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Kapitalkostnad	-1 500
Totalt	-1 500

Kapitalkostnad: KLK:s samlade kapitalkostnad för 2013 är hög, eftersom flera års pågående projekt avslutades i samband med bokslut 2012. Effekten är att år 2013 och en bit in på år 2014 kommer att belastas mer än tidigare och mer än KLK:s anslag för kapitalkostnad.

4 Fastigheter KLK

4.1 Ekonomiskt resultat

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-3 164	-560	2 604	-1 121	282,25	-500	-621	-7 014
VERKSAMHETENS KOSTNADER	9 742	9 011	-731	18 023	54,05	14 502	3 521	22 141
NETTORESULTAT	6 578	8 451	1 873	16 902	38,92	14 002	2 900	15 127

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Fastigheter KLK redovisar en nettokostnad för första halvåret som uppgår till 6,6 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om 1,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på outnyttjad reserv för avställning av lokaler och lägre hyreskostnad med anledning av att SBK flyttade till Skogsbo. En avvikelse som finns i juniutfallet, men kommer att elimineras under andra halvåret, beror på att kostnad för SOK:s administrativa lokal på Skärgårdsvägen 7 ännu inte debiterats från Fastigheter SBK. Fastigheter KLK har tidigare tagit den kostnaden, beräknas till ca 0,8 mnkr på helår.

Kostnader och intäkter för projektet Framtidens Gustavsberg redovisas inom Fastigheter KLK. Budgetanslaget finns centralt under Finansiering, medlen överförs till projektet periodvis och täcker respektive periods faktiska nettoresultat. I resultatet för första halvåret uppgår kostnaderna till 2,9 mnkr och intäkterna 0,2 mnkr. Från årets centrala medel har tillskjutits 2,7 mnkr.

Prognos för året är ett budgetöverskott om ca 2,9 mnkr. Inom angiven ram finns sedan föregående år en reserv om 2,0 mnkr för avställning av lokaler. Vakanta lokaler ingår i utfallet per 30 juni som rapporteras under Fastigheter SBK. Vakanta lokaler har även beaktats i dess prognos för året. Den reserv som finns i Fastigheter KLK:s budget kommer på sikt att justeras.

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

5 Fastigheter SBK

Halvårsbokslutet visar ett överskott till stor del beroende på att enhetens underhållsbudget är beställd och planerad att utföras under sommarmånaderna. Det prognostiserade resultatet är i nivå med budget.

5.1 Ekonomiskt resultat

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	Fg bokslut
VERKSAMHETENS INTÅKTER	-87 413	-86 200	1 213	-172 400	50,70	-172 400	0	-171 090
VERKSAMHETENS KOSTNADER	80 399	86 234	5 835	172 400	46,64	172 400	0	168 052
NETTORESULTAT	-7 014	34	7 048	0	#DIVISION/O!	0	0	-3 038

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Prognosen för Fastighetsenheten ligger i nivå med budget. Det ackumulerade överskottet första halvåret beror i huvudsak på att merparten av de planerade åtgärderna i underhållsplanen kommer att utföras under maj till augusti 2013 medan budgeten är periodiserad på tolfte delar. Intäkterna är något över budget för första halvåret men kommer att vara lägre under resterande år beroende på vakanta och uppsagda lokaler.

Kostnaderna för Gustavsbergs hamnfastigheter redovisas separat som exploateringsfastigheter under Centrala åtaganden.

Vakanta och uppsagda lokaler 2013-06-30

- Fsk Ängen 2 vakant 2013-01-01--05-31 kostnad ca 55tkr. (Uthyrd till SOC fr.om 1 juni 2013).
- "Gula villan" Djurö skola vakant from 2013-01-01 årskostnad ca 50 tkr
- G2 Gymnastik årshyra ca 595tkr
- Fsk Björkås vakant from 2013-06-30 kostnad ca 490 tkr (extern fastighetsägare)
- Skogsbo 21 (del av) vakant from 2013-01-01 kostnad ca 450 tkr (extern fastighetsägare)
- Stavsnäs byskola vakant fr.om 2013-11-01, kostnad ca 85 tkr
- Samtliga kostnader exkl. el och värme

Totalt: 1 725 tkr.

6 Storstockholms brandförsvarsförbund

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

6.1 Ekonomiskt resultat

<i>Belopp i tkr</i>	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognos-avvikelse	<i>Fg bokslut</i>
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	11 899	12 038	139	24 080	49,41	23 800	280	22 266
NETTORESULTAT	11 899	12 038	139	24 080	49,41	23 800	280	22 266

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2013

Årsavgiften till SSBF för 2013 uppgår till 23,8 mnkr vilket är 0,3 mkr under kommunens årsbudget. Årsavgiften förväntas vara oförändrad.

Prognosen i BUP1 var ett resultat inom ram. Det uppkomna överskottet efter första halvåret beror på kompensationen i vårens revidering av 2013 års budget.