

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar

Tkr	Kommunhuset i Värmdö AB	Kommunhuset i Värmdö AB	Kommunhuset i Värmdö AB	Kommunhuset i Värmdö AB
	2016- 06-30	2015- 06-30	2016- 06-30	2015- 06-30
Aktier	40 850	53 100	40	40
Varav ägd andel				
Värmdöbostäder AB 100%		25 000		-
Gustavsbergbadet AB 100%		12 800		-
100%		300		-
Värmdö Hamnar AB 100%		15 000		-
Andelar				
Bostadsrätter	-	-	3 624	3 624
Uppskjuten skattefordran	-	-	7 461	8 390
Långfristiga koncernfordringar	350 000		350 000	
Andra långfristiga fordringar		-	220	456
Bokfört värde	390 850	53 100	361 345	12 510

Not 12 Lager och exploateringsfastigheter

Tkr	Värmdö AB	Värmdö AB	Värmdö AB	Värmdö AB
Lager	-	-	194	121
Exploateringsfastigheter	-	-	37 872	37 872
Bokfört värde	0	0	38 066	37 993

Not 13 Övriga kortfristiga fordringar

Tkr	Värmdö AB	Värmdö AB	Värmdö AB	Värmdö AB
Kundfordringar		-	2 896	4 080
Kundfordringar hos Värmdö kommun		-	7 369	5 910
Skattefordringar	48	48	1 608	1 805
Övriga fordringar			2 343	1 022
Övriga fordringar hos Värmdö kommun	1 295	-	1 677	1 529
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30	30	4 260	1 847
intäkter hos Värmdö kommun		-	-	13
Summa	1 373	78	20 153	16 206

Not 14 Eget kapital

Tkr	Kommunhuset i Värmdö AB	Kommunhuset i Värmdö AB	Kommunhuset i Värmdö AB	Kommunhuset i Värmdö AB
	2016	2015	Koncern 2016	Koncern 2015
Aktiekapital	60 000	60 000	60 000	60 000
Uppskrivningsfond	-	-	6 558	13 302
Förvärvad reservfond	-	-	53 210	88 000
Totalt bundet kapital	60 000	60 000	119 768	161 302
Balanserat resultat	687 902	-323	741 200	69001
Övertaget eget kapital från bolag i samma koncern:				
Förvärvat fritt eget kapital	-	-	-	-
Årets resultat	698	-1 295	8 966	9 139
Minoritetsandel			84 244	
Totalt fritt kapital	688 600	-1 618	834 410	78 140
Summa Eget kapital	748 600	58 382	954 178	239 442

Not 15 Långfristiga skulder

Tkr	Värmdö AB	Värmdö AB	Värmdö AB	Värmdö AB
Skulder till kreditinstitut	-	-	550 080	605 022
Skulder till Värmdö kommun	-	-	150 230	175 204
Avgår:				
långfristig skuld	-	-		-9 660
Kommande års amortering av långfristig skuld till Värmdö kommun	-	-		-5 262
Summa	0	0	700 310	765 304

Not 16 Kortfristiga skulder

Tkr	Kommunhuset i Värmdö AB	Kommunhuset i Värmdö AB	Kommunhuset i Värmdö AB	Kommunhuset i Värmdö AB
	2016- 06-30	2015- 06-30	Koncern 2016- 06-30	Koncern 2015- 06-30
Skulder till kreditinstitut	-	-	12 640	9 660
Kommande års amortering till Värmdö kommun	-	-	-	5 262
Leverantörsskulder	132	1 038	20 613	9 433
Leverantörsskulder till Värmdö kommun	79	-	1 771	1 758
Övriga kortfristiga skulder	4	6	7 365	7 726
Övriga kortfristiga skulder till Värmdö kommun		114	5 490	2 313
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	52	20	20 474	23 366
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter till Värmdö kommun	-	-	-	5536
Summa	267	1 178	68 353	65 054

Resultaträkning Vatten och avlopp 2016

Tkr		160630	150630
Verksamhetens Intäkter	Not 1	50 603	47 064
Verksamhetens kostnader	Not 2	-39 313	-36 581
Avskrivningar	Not 3	-11 291	-10 483
Årets resultat		0	0

Balansräkning Vatten och avlopp 2016-0

Tkr		160630	150630
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	Not 4	4 125	3 207
Materiella tillgångar	Not 5	861 860	795 386
Pågående nyanläggningar	Not 6	140 218	136 073
Finansiella anläggningstillgångar	Not 7	5 719	7 179
Summa anläggningstillgångar		1 011 922	941 845
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		4 977	14 728
Upplupna taxor	Not 8	4 259	4 315
Summa omsättningstillgångar		9 236	19 043
Summa tillgångar		1 021 157	960 888
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital		0	0
Summa eget kapital		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	Not 9	362 931	330 675
Kortfristiga skulder	Not 10	6 826	6 383
Övriga skulder	Not 11	651 401	623 830
Summa skulder		1 021 157	960 888

Vatten och avlopp Noter 201

Noter Resultaträkning

Not 1 Verksamhetens intäkter

Tkr	160630	150630
Försäljningsmedel	258	14
Taxor och avgifter	38 345	35 611
Interna intäkter	12 000	11 439
Summa	50 603	47 064

Not 2 Verksamhetens kostnader

Tkr	160630	150630
Kostnader – utgifter	-7 786	-7 266
Kostnader för arbetskraft	-8 462	-7 878
Övriga verksamhetskostnader	-9 091	-8 471
Interna kostnader	-3 753	-3 024
Intern räntekostnad	-10 221	-9 942
Summa	-39 313	-36 581

Not 3 Avskrivningar

Tkr	160630	150630
Avskrivningar immateriella tillgångar	-17	-17
Årets avskrivningar maskiner och inventarier	-647	-582
Årets avskrivningar bilar	-120	-70
Årets avskrivningar mark, fastigheter och anläggningar	-10 507	-9 814
Summa	-11 291	-10 483

Noter balansräkning

Not 4 Immateriella tillgångar

Tkr	160630	150630
Förvärvade immateriella tillgångar		
Ingående värde	78	113
Årets investering		
Avskrivningar	-17	-17
Bokfört värde förvärvade immateriella tillgångar	61	96
Ledningsrätter		
Ingående värde	3 111	3 112
Årets investering	295	
Omklassificering	658	
Rättning av fel		-1
Bokfört värde ledningsrätter	4 064	3 111
Bokfört värde totalt immateriella tillgångar	4 125	3 207

Immateriella tillgångar

Tkr	160630	150630
Versamhetsstödjande system		
Anskaffningsvärde	174	174
Ackumulerade avskrivningar	-113	-78
Ackumulerade nedskrivningar		
Bokfört värde	61	96
Ledningsrätter		
Anskaffningsvärde	4 064	3 111
Bokfört värde	4 064	3 111

Not 5 Materiella tillgångar

Tkr	160630	150630
Maskiner och inventarier		
Ingående värde	4 025	4 345
Årets investering	419	-
nyanläggningar	-	735
Avskrivningar	-647	-582
Bokfört värde maskiner	3 798	4 498
Bilar		
Ingående värde	803	331
Årets investering	288	162
Avskrivningar	-120	-70
Bokfört värde bilar	972	423
Mark, fastigheter och anläggningar		
Ingående värde	846 747	797 817
Årets investeringar från pågående nyanläggningar	9 180	1 190
Årets investering		
Årets utrangering		
Avskrivningar	-10 507	-9 814
Rättning av fel ¹⁾		1 272

Rättning av fel ²⁾	11 671	
Bokfört värde mark, fastigheter och anläggningar	857 091	790 465
Bokfört värde totalt anläggningstillgångar	861 860	795 386

¹⁾ I ingående balans saknas en anläggning som tillhör VA-kollektivet, vilket har rättats i redovisningen per 2014-06-30.

²⁾ I ingående balans finns en anläggning som tillhör VA-kollektivet som upptagits till fel belopp i utgående balans i not 2015-12-31. Utgående balans 2015-12-31 och ingående balans 2016-01-01 i redovisningen är korrekt.

Not 6 Pågående nyanläggningar

Tkr	160630	150630
Ingående värde	108 672	99 023
Årets investeringar	42 068	38 975
Årets aktivering:		
Varav mark, fastigheter och anläggningar	-9 180	-1 190
Varav maskiner och inventarier		-735
Rättning av fel ¹⁾	-1 342	
Bokfört värde	140 218	136 073

¹⁾ I ingående balans finns en anläggning som tillhör VA-kollektivet som upptagits till fel belopp i utgående balans 2015-12-31. Ingående balans i redovisningen är korrekt.

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar

Tkr	160630	150630
Långfristig fordran - VA-lån	5 719	7 179
Summa	5 719	7 179

Not 8 Upplupna taxor

Tkr	160630	150630
Ingående fordran på VA-kollektivet	4 137	5 849
Överskott uttagna taxor		-1 534
Underskott uttagna taxor	122	-
Summa	4 259	4 315

Not 9 Långfristiga skulder

Tkr	160630	150630
Förutbetalda anslutningsavgifter	357 570	324 682
Periodiserat resultat	12 187	12 376
Avgår:		

Kommande års upplösning av anslutningsavgifter och periodiserat resultat	-6 826	-6 383
Summa	362 931	330 675

Det ackumulerade resultatet som uppstod till och med 2009 (13 226 tkr) har i bokslutet 2011 bokats upp som en långfristig skuld och kommer att intäktsföras med en sjuttiondel under de kommande 70 åren.

Not 10 Kortfristiga skulder

Tkr	160630	150630
Anslutningsavgifter	6 637	6 194
Periodiserat resultat	189	189
Summa	6 826	6 383

Not 11 Övriga Skulder

Tkr	160630	150630
Skulder till Värmdö kommun	651 401	623 830
Summa	651 401	623 830

Då Värmdö kommun inte redovisar VA-kollektivet i specificerade balansenheter redovisas kollektivets skulder som ett sammansatt belopp.

Skulderna består i huvudsak av långfristiga låneskulder till Värmdö kommun, leverantörsskulder, preliminärskatt, arbetsgivaravgifter, semesterlöneskuld, särskild löneskatt samt pensionskulder.

(I och med VA-lagens (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster) krav på särredovisning har Värmdö kommun valt att separat redovisa VA-kollektivets resultat- och balansräkning med tillhörande noter i Värmdö kommuns årsredovisning.

För att kontrollera att VA-kollektivet inte subventionerar fastigheter som är anslutna till kommunens VA-anläggningar men som inte ligger innanför kommunens VA-verksamhetsområde, dvs icke reglerad verksamhet, har en särredovisning skett av dessa fastigheter. En fördelning mellan reglerad och icke reglerad verksamhet görs i resultaträkningen men däremot inte i balansräkningen.

Kontrollen av fördelningen mellan reglerad och icke reglerad verksamhet görs helårsvis, därför finns ingen redovisning per

Resultaträkning Renhållning och slam 2016-06-30

Tkr		160630	150630
Verksamhetens Intäkter	Not 1	33 048	32 174
Verksamhetens kostnader	Not 2	-31 535	-30 715
Avskrivningar	Not 3	-1 514	-1 459
Årets resultat		0	0

Värmdö kommun – Renhållning och slam 2016-06-30

Balansräkning

Tkr		160630	150630
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Anläggningstillgångar	Not 4	39 511	38 182
Pågående nyanläggningar	Not 5	1 082	4 174
Summa anläggningstillgångar		40 593	42 356
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		4 318	3 720
Upplupna taxor	Not 6	17 406	9 915
Summa omsättningstillgångar		21 724	13 635
Summa tillgångar		62 317	55 991
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital		0	0
Summa eget kapital		0	0
Skulder			
Ovriga skulder	Not 7	62 317	55 991
Summa skulder		62 317	55 991
Summa eget kapital och skulder		62 317	55 991

Renhållning och slam noter 2016-06-30

Noter Resultaträkning

Not 1 Verksamhetens intäkter

Tkr	160630	150630
Försäljningsmedel		1
Taxor och avgifter	31 590	30 592
Bidrag	700	722
Interna intäkter	758	859
Summa	33 048	32 174

Not 2 Verksamhetens kostnader

Tkr	160630	150630
Kostnader – utgifter	-22 602	-22 364
Kostnader för arbetskraft	-1 375	-1 049
Övriga verksamhetskostnader	-779	-1 024
Interna kostnader	-6 297	-5 797
Intern räntekostnad	-483	-481
Summa	-31 536	-30 715

Not 3 Avskrivningar

Tkr	160630	150630
Årets avskrivningar maskiner och inventarier	-207	-210
Årets avskrivningar bilar	-18	-18
Årets avskrivningar mark, fastigheter och anläggningar	-1 284	-1 226
Årets avskrivningar förbättringsutgift på fastigheter ej ägda av kommunen	-5	-5
Summa	-1 514	-1 459

Noter balansräkning

Not 4 Anläggningstillgångar

Tkr	160630	150630
Maskiner och inventarier		
Ingående värde	1 619	1 893
Årets investering	383	-
Avskrivningar	-207	-210
Bokfört värde maskiner	1 795	1 683
Bilar		
Ingående värde	106	142
Avskrivningar	-18	-18
Bokfört värde bilar	88	124
Mark, fastigheter och anläggningar		
Ingående värde	38 739	37 419
Avskrivningar	-1 284	-1 226

Bokfört värde mark, fastigheter och anläggningar	37 455	36 193
Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen		
Ingående värde	178	187
Avskrivningar	-5	-5
Bokfört förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen	173	182
Bokfört värde totalt anläggningstillgångar	39 511	38 182

Not 5 Pågående nyanläggningar

Tkr	160630	150630
Ingående värde	691	1 816
Årets investeringar	388	2 358
Omklassificering till byggnad och inventarier	3	-
Bokfört värde	1 082	4 174

Not 6 Upplupna taxor

Tkr	160630	150630
Ackumulerad fordran	16 166	5 317
Underskott uttagna taxor	1 240	4 598
Summa	17 406	9 915

Not 7 Övriga skulder

Tkr	160630	160630
Skulder till Värmdö kommun	62 317	55 991
Summa	62 317	55 991

Då Värmdö kommun inte redovisar renhållningskollektivet i specificerade balansenheter redovisas kollektivets övriga skulder som ett sammansatt belopp.

Skulderna består i huvudsak av långfristiga låneskulder till Värmdö kommun, leverantörsskulder, preliminärskatt, arbetsgivaravgifter, semesterlöneskuld, särskild löneskatt samt pensionsskulder.



Verksamhetsuppföljning delår 2016

- uppföljning av uppdrag
- uppföljning av inriktnings- och effektmål

Innehåll

1 Inledning	4
2 En hållbar kommun	4
2.1 Kommunstyrelse	5
2.2 Näringslivsnämnd	5
2.3 Kultur- och fritidsnämnd	6
2.4 Teknisk nämnd	6
3 Inflytande och dialog	7
3.1 Kommunstyrelse	7
3.2 Teknisk nämnd	8
4 Omsorg och trygghet.....	9
4.1 Kommunstyrelse	9
4.2 Utbildningsnämnd	9
4.3 Socialnämnd	9
4.4 Vård- och omsorgsnämnd	9
4.5 Näringslivsnämnd	10
5 Livslångt lärande för livet och arbetslivet.....	10
5.1 Kommunstyrelse	10
5.2 Utbildningsnämnd	11
5.3 Näringslivsnämnd	11
5.4 Kultur- och fritidsnämnd	11
6 Ledarskap och medarbetarskap	12
6.1 Kommunstyrelse	12
6.2 Utbildningsnämnd	13
6.3 Teknisk nämnd	13
7 Resurshushållning	13
7.1 Kommunstyrelse	13
7.2 Utbildningsnämnd	14
7.3 Vård- och omsorgsnämnd	14
7.4 Näringslivsnämnd	14
7.5 Teknisk nämnd	14
8 Inledning	15
9 En hållbar kommun	16
9.1 Kommunstyrelsen	16
9.2 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden	18
9.3 Socialnämnden	19
9.4 Näringslivsnämnden	20

9.5	Kultur- och fritidsnämnden.....	21
9.6	Tekniska nämnden	21
10 Inflytande och dialog		21
10.1	Kommunstyrelsen	22
10.2	Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden	25
10.4	Överförmyndarnämnden	26
11 Omsorg och trygghet.....		27
11.1	Kommunstyrelsen	27
11.2	Utbildningsnämnden.....	28
11.3	Socialnämnden	31
11.4	Vård- och omsorgsnämnden.....	31
11.5	Kultur- och fritidsnämnden.....	35
11.6	Överförmyndarnämnden	36
12 Livslångt lärande för livet och arbetslivet.....		36
12.1	Kommunstyrelsen	37
12.2	Utbildningsnämnden.....	37
12.3	Näringslivsnämnden	45
12.4	Kultur- och fritidsnämnden.....	46
12.5	Överförmyndarnämnden	49
13 Ledarskap och medarbetarskap		47
13.1	Kommunstyrelsen	47
14 Resurshushållning		49
14.1	Kommunstyrelsen	49
14.2	Överförmyndarnämnden	51
14.3	Tekniska nämnden	51

Uppdragsuppföljning

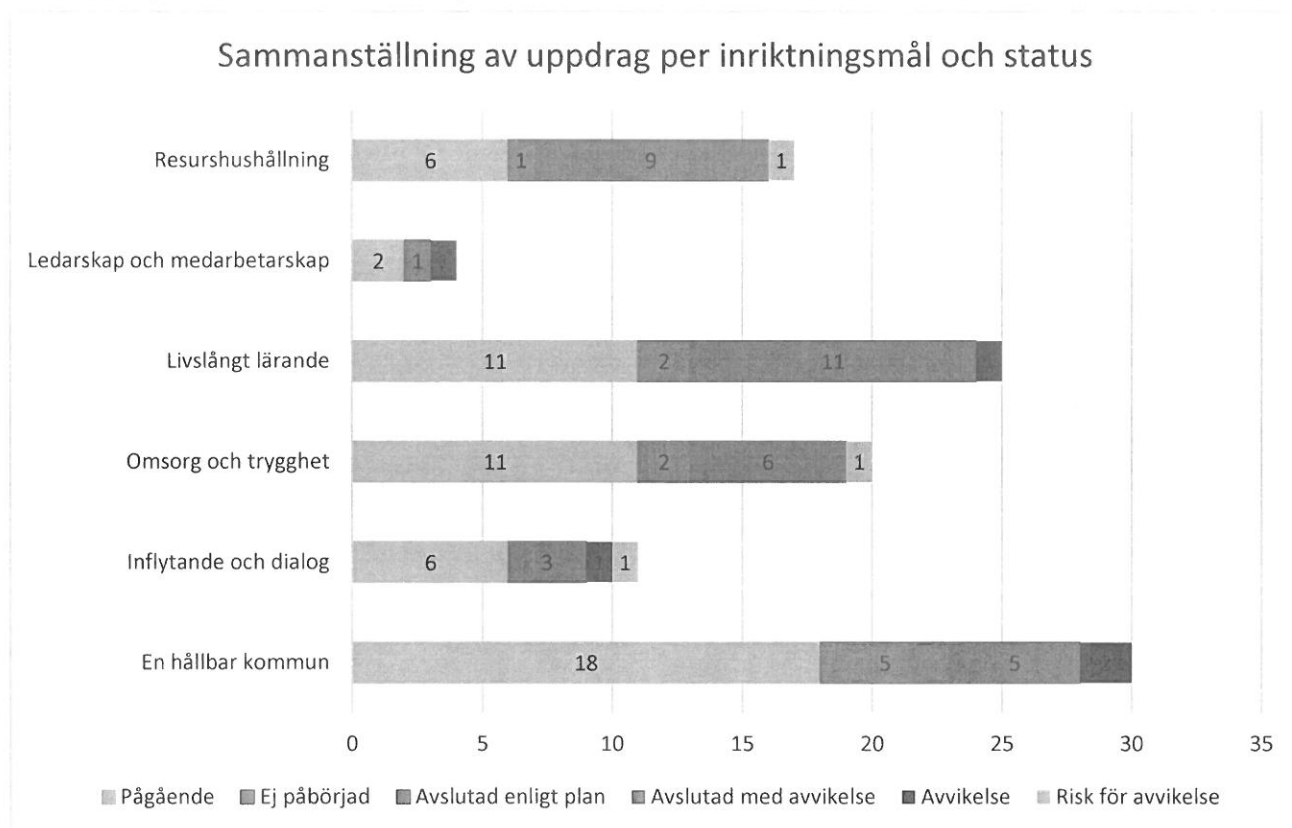
1 Inledning

Uppdragsuppföljningen omfattar uppdrag från:

- kommunstyrelsen
- bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
- kultur- och fritidsnämnden
- näringslivsnämnden
- socialnämnden
- tekniska nämnden
- utbildningsnämnden
- vård- och omsorgsnämnden.

Inga uppdrag finns att återrapportera från kommunfullmäktige och överförmyndarnämnden.

Under det första halvåret 2016 har Värmdö kommuns nämnder och kommunstyrelsen sammanlagt gett förvaltningen 107 uppdrag. 35 uppdrag har avslutats under första halvåret. 54 uppdrag är pågående enligt plan och bereds av förvaltningen. Uppdrag har lämnat inom ramen för samtliga inriktningsmål. Fördelningen av uppdrag per inriktningsmål samt status för utdelade uppdrag per augusti 2016, framgår av nedanstående diagram.



2 En hållbar kommun

Under första halvåret 2016 har nämnderna sammanlagt delat ut 30 uppdrag som har bäring på inriktningsmålet en hållbar kommun. Av dessa har sju uppdrag avslutats varav två med avvikelse. Fem uppdrag är inte påbörjade och 18 uppdrag pågår enligt plan.

Nedan följer respektive nämnds uppdragsuppföljning tillsammans med eventuella kommentarer.

2.1 Kommunstyrelse

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
■ Uppföljning 2016 av övergång till Storstockholms bostadsförmedling	Ej påbörjad	En uppföljning av övergången av Värmdö kommuns bostadsförmedling till Stockholms kommer att genomföras i enlighet med plan under andra halvåret 2016.
▶ Programhandling för trygghetsboende vid Djuröhemmet	Pågående	Programhandling är under framtagande med arkitektskiss som grund avseende både trygghetsboende och om-/utbyggnad av Djuröhemmet.
✓ Policy för kommunal medfinansiering av gästbryggor	Avslutad enligt plan	Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2016 att avsluta uppdraget med anledning av framtagande av en ny policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering. Policyn har dock återremitterats av kommunfullmäktige, vid sammanträdet i juni.
ⓘ Revidering av bilpolicy	Avvikelse	Kommunstyrelsen återremitterade förslag till ny rese- och transportpolicy vid sitt sammanträde den 9 juni 2016.
✓ Medborgardialog om vägpassage nordväst om Gustavsberg	Avslutad enligt plan	Den 4 juni genomfördes en medborgardialog om utvecklingen av centrala Gustavsberg samt trafikplaner för Gustavsberg. De synpunkter som lämnades vid dialogen kommer att sammanställas och presenteras för kommunstyrelsen under andra halvåret 2016.
✓ Förfart Hemmesta	Avslutad enligt plan	En åtgärdsvalsstudie för förfart Hemmesta, omfattandes tre alternativa lösningar, behandlades av kommunstyrelsen vid sammanträdet den 9 juni 2016.
▶ E-förslag om tidigareläggande av bildandet av Ekedalsskogens naturreservat	Pågående	E-förslaget kommer att behandlas i kommunstyrelsen under hösten 2016.
▶ Flexibel parkeringsnorm	Pågående	I detaljplanearbetet med Porslinskvarteren prövas olika parkeringsnormer relaterat till bostadstyper, storlek och upplåtelseformer. Utvärdering av flexibel parkeringsnorm kommer preliminärt att genomföras under första halvåret 2017.
▶ Detaljplanering av Sveviatomten	Pågående	Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 15 juni 2016 att godkänna start-PM för Sveviatomten, Ösby 1:38. Området föreslås exploateras med 300-400 lägenheter bestående av småhusbebyggelse och flerbostadshus.
▶ Justering av kommungränsen mellan Värmdö och Nacka - Kil 1:1 och Västra Ekedal 1:23 m.fl.	Pågående	Arbetet med justering av kommungränser avvaktar pågående detaljplanearbete för möjlighet att samordna lämpliga gränjusteringar.
▶ Förslag från S-gruppen om att Värmdö ska ingå i SKL: ramavtal för prispressade bostäder	Pågående	Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen under hösten 2016.
▶ Stombustrafik: avsiktsförklaring och ansökan om statsbidrag	Pågående	En avsiktsförklaring om förbättrad framkomlighet för stombustrafik, del av stråket Slussen-Nacka-Hemmesta, är under framtagande. Parter är Nacka och Värmdö kommuner, landstinget samt Trafikverket.
■ Utvärdering av Race for the Baltic	Ej påbörjad	Återrapportering kommer att genomföras i enlighet med plan under 2017.
▶ Avsiktsförklaring om verksamhetsområde Kil	Pågående	Arbetet med avsiktsförklaring, med Nacka kommun och Trafikverket, om verksamhetsområde Kil pågår.
▶ Bostäder för nyanlända	Pågående	Inflyttning i vissa tillfälliga bostäder har påbörjats. Arbete för anskaffning av ytterligare bostäder för nyanlända pågår.

2.2 Näringslivsnämnd

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
▶ Processplan Näringslivsstrategi återkommer som en stående informationspunkt på varje nämnd, nämndbeslut 2016-01-21, § 2	Pågående	Utförs fortlöpande.






Uppdrag	Status	Senaste kommentar
<p>▶ Uppdrag till Tillväxtavdelningen att ta fram en plan för tillväxtavdelningens interna och externa kommunikation, Näringslivsnämnden 2016-05-12, §36</p>	Pågående	Projektleddare har utsetts och tidplan har upprättats. Workshops med enheterna har påbörjats.

2.3 Kultur- och fritidsnämnd

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
<p>▶ Övertagande av idrottsanläggningen Ekvallen</p>	Pågående	Kultur- och fritidsnämnden har ställt sig positiv till övertagande av idrottsanläggningen Ekvallen. När Ekvallen ägs av Värmdö kommun är kultur- och fritidsnämnden förhyrare av anläggningen.
<p>▶ 11-mannakonstgräsplan och spontanidrottsplats i centrala Gustavsberg</p>	Pågående	Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att konstgräsplanen ska anläggas på befintlig grusplan vid Ösbyskolan i Gustavsberg samt att Munkmoraområdet ska upprustas för spontanidrott. Arbetet påbörjas under 2016 och anläggningen planeras att tas i drift vid halvårsskiftet 2017.
<p>✓ Benämning av upplevelsecentret/kultur huset i Gustavsbergs hamn</p>	Avslutad enligt plan	Uppdraget har genomförts genom att en namntävling anordnats. Kultur- och fritidsnämnden har fastställt namnet till "Porslinsfabriken".
<p>✓ Samtliga kommunala badplatser kompletteras med picknickplatser och andra aktivitetshöjande åtgärder.</p>	Avslutad enligt plan	Samtliga kommunala badplatser har inventerats. Vid inventeringar har picknickborden och grillplatserna mm. befunnits i gott skick. På enskilda platser såsom Grills badplats används inte picknickbord för att säkerställa en trygg miljö med hänsyn till låg grad av insyn. En ny lekplats har anlagts på Grisslinge samt en förbättrad dusch.
<p>▶ Genomföra en strategisk analys av det långsiktiga behovet av idrotts- och fritidsanläggningar samt "kulturscenen", där även föreningslivets synpunkter beaktas. Tidsperspektivet är 2017 - 2030</p>	Pågående	En strategisk analys av det långsiktiga behovet av idrotts- och fritidsanläggningar påbörjades under hösten 2015 baserad på aktuell befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2023. Processen planeras att fortsätta under i första hand hösten 2016 i dialog med föreningslivet.
<p>▶ Uppdrag till förvaltningen om tillgänglighetsguide för kultur- och fritidsutbudet i Värmdö kommun, Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-26, §34</p>	Pågående	Uppdraget redovisas under 2016.
<p>▶ Konstgräsplan för bredd- och ungdomsidrott och idrottsundervisning ska anläggas i anslutning till Ösbyskolan i Gustavsberg. Den befintliga spontanidrottsplatsen i Munkmora i Gustavsberg ska utvecklas. Kultur- och fritidsnämnden 2016-06-14, §49.</p>	Pågående	Projekteringsarbete är påbörjat. Anläggningarna beräknas kunna tas i bruk vid halvårsskiftet 2017.

2.4 Teknisk nämnd

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
<p>! Utreda och föreslå en utformning för elavtal gällande laddstolpar samt hur kunder betalar för den energi som hen tankar i sitt fordon. Uppdraget ska redovisas senast november 2015</p>	Avvikelse	Upphandling av uppdraget är genomförd och rapporten bedöms vara klar till och med november 2016.

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Avdelningarna får i uppdrag att återkomma med en redovisning över tänkbara pendelparkeringar i kollektivnära lägen i samråd med SL. Även andra platser i samverkan med fastighetägare. Platserna ska vara med flexibla tider.	Pågående	Samhällsbyggnadsavdelningen redovisade ett förslag på tänkbara infartsparkeringar i kommunen vid nämndsammanträdet i maj. Uppdraget löper på enligt tidigare beslut i SPN.
 Uppdra till avdelningen att utreda om och hur en cykelbana från Återvall till Björkvik kan byggas ut enligt förslaget från Arbetsgruppen för cykelbana Gustavsberg-Björkvik.	Pågående	Startmöte har skett och uppdraget beräknas vara färdigt i tid. En konsult är upphandlad som genomför en oberoende utredning.
 Uppdra till driftavdelningen att utreda möjligheten att vid behov införa städdag/natt på kommunens pendelparkeringar. Detta för att möjliggöra såväl städning som möjligheten att nattjobba.	Ej påbörjad	Detta ärende är inte påbörjat men kommer att utredas under hösten 2016 och redovisas innan 2016 års utgång.
 Uppdrar till förvaltningen att inventera på marknaden förekommande insamlings- och sorteringsystem och redovisa dessa för nämnden samt att därefter återkomma och föreslå lämplig insamlingsmetod för Värmdö kommun vilken skall ligga till grund för kommande upphandling.	Ej påbörjad	Detta uppdrag påbörjas efter sommaren 2016.
 Uppdrar till VA-enheten att utreda en anslutning av Gustavsberg 1:435 till den kommunala dagvattendammen vid Eköbacken	Ej påbörjad	Detta uppdrag påbörjas efter sommaren 2016.

3 Inflytande och dialog

Under första halvåret 2016 har nämnderna sammanlagt delat ut elva uppdrag som har bäring på inriktningsmålet inflytande och dialog. Av dessa har fyra uppdrag avslutats, varav ett med avvikelse. Sex uppdrag pågår enligt plan, medan det finns risk för avvikelse för ett uppdrag.

Nedan följer respektive nämnds uppdragsuppföljning tillsammans med eventuella kommentarer.

3.1 Kommunstyrelse

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Utveckla medborgardialog med unga	Avvikelse	Utvärdering av befintligt arbete med ungdomsinflytande pågår och kommer att presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2016.

Utbildningsnämnd

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ 151008 § 77 Återrapportering utifrån Skoldialogen	Avslutad enligt plan	Workshop genomförd den 22/3.

3.2 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd


Uppdrag	Status	Senaste kommentar
ⓘ Nämnden ges i uppdrag att ta fram ett annat system för bygglovsavgifter där det är lättare för medborgarna att se vad deras nybyggnad/tillbyggnad kommer att kosta. Redovisas senast i maj 2016.	Risk för avvikelser	En extern konsult har anlitats. Uppdraget är uppstartat och pågående. Den framtagna lösningen motsvarar "skattekollekt" på kommunens hemsida. Projektet är i slutfasen och förväntas avslutas efter sommaren 2016.

3.3 Kultur- och fritidsnämnd

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
⦿ Under 2016 tillgängliggöra ett publikt webbregister över kända föreningar och organisationer med syftet att medborgarna snabbt ska kunna hitta fritidsaktiviteter.	Pågående	Värmdö kommun deltar i Sveriges kommuner och landstings utvecklingsprojekt för att skapa ett gemensamt boknings- och bidragssystem, inklusive webbregister över kända föreningar. Utvecklingsarbetet pågår under 2016 och 2017.
⦿ Öka samarbetet med kulturföreningar, hembygdsgrupper och liknande föreningar och intressenter med syfte att öka förståelsen och intresset för den lokala natur- och kulturmiljön.	Pågående	Ett löpande samarbete pågår mellan föreningar för att öka förståelsen och intresset för den lokala natur- och kulturmiljön, oftast i enskilda projekt eller löpande genom dialoger mellan föreningar eller sammanslutningar av föreningar.
⦿ Utreda möjligheten att gemensamt med idrotts och föreningslivet genomföra ett årligt återkommande lopp enligt "alla-kan" modellen.	Pågående	Uppdraget redovisas under 2016.
✓ Informera och uppmuntra samtliga verksamheter under nämndens ansvarsområde att aktivt söka pengar för att uppmärksamma 250års jubileum av tryckfrihet.	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Förvaltningen har uppmuntrat ansökan om medel för tryckfrihetsåret 2016. Kultur- och fritidsnämnden har informerats om fördelade medel.
⦿ Förenkla medborgarnas överblick över lokaltillgången på kommunens hemsida.	Pågående	Värmdö kommun deltar i Sveriges kommuner och landstings utvecklingsprojekt för att skapa ett gemensamt boknings- och bidragssystem, inklusive webbregister över kända föreningar. Utvecklingsarbetet pågår under 2016 och 2017. För att underlätta inom ramen för nuvarande system redovisas veckovisa sammanställningar i PDF-format.

3.4 Teknisk nämnd

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Park i Porslins kvarteren	Avslutad enligt plan	Tävlingen är genomförd och avslutad. Tekniska nämnden fattade beslut i juni 2016 och det var namnet Fajansparken som valdes.
⦿ Uppdrar till avdelningen att vid nästkommande nämnd informera om dialogen med Trafikverket kring	Pågående	Under hösten/vintern 2016 kommer vi att informera nämnden om dialogen med Trafikverket avseende Brohaveriet Strömma och bomhaveriet på Grisslingeran.




Uppdrag	Status	Senaste kommentar
brohaveriet vid Strömma samt bomhaveriet på Grisslingerakan.		
 Uppdrar till avdelningen att löpande återrapportera till nämnden från avdelningens möten med Trafikverket.	Pågående	Detta uppdrag kommer att påbörjas efter sommaren 2016. Det politiska uppdraget gavs i juni 2016.

4 Omsorg och trygghet



Under första halvåret 2016 har nämnderna sammanlagt delat ut 20 uppdrag som har bäring på inriktningsmålet omsorg och trygghet. Av dessa har sex uppdrag avslutats. Elva uppdrag pågår enligt plan medan det finns risk för avvikelser för ett uppdrag. Två uppdrag har inte påbörjats.

Nedan följer respektive nämnds uppdragsuppföljning tillsammans med eventuella kommentarer.




4.1 Kommunstyrelse

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Utvärdering 2016 av Trygghetsrådet i Värmdö	Ej påbörjad	En utvärdering kommer att genomföras under hösten 2016.
 Genomlysning av vård- och omsorgsnämndens verksamheter	Pågående	Genomlysning och förslag till åtgärder inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter har presenterats för kommunstyrelsen vid flera tillfällen under det första halvåret 2016. Vid kommunstyrelsens sammanträde i juni beslutades att vård- och omsorgsnämnden ska återrapportera resultatet från vidtagna åtgärder i september 2016.
 Utvärdering av alkohol- och drogpolicy	Ej påbörjad	Uppdraget kommer att genomföras enligt plan under andra halvåret 2016.


4.2 Utbildningsnämnd

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 151008 § 84 Skolpoliserna vid grundskolorna	Pågående	Kommer att redovisas i utbildningsnämnden hösten 2016
 151105 § 99: Kampanj mot droger och ökad trygghet på Värmdö	Pågående	Redovisning för nämnden planerad till sep 2016

4.3 Socialnämnd

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

4.4 Vård- och omsorgsnämnd

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 VON 150324 § 24:2 IKT strategi för omsorg- och välfärdssektorn.	Pågående	Redovisning sker hösten 2016

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
▶	VON 150609 § 45: Avgift trygghetslarm	Pågående	Redovisning sker hösten 2016
▶	VON 160126 § 5: Utvärdering av riktlinjer för parboende i särskilt boende	Pågående	Redovisning sker i dec 2016
▶	VON 160322 § 13 punkt 1: Uppdrag avseende bemaningsplanering	Pågående	Redovisas okotber 2016
▶	VON 160322 § 13 punkt 2: Uppdrag avseende LOV-systemet	Pågående	Redovisas hösten 2016
▶	VON 160322 § 13 punkt 3: Uppdrag avseende demensplatser inom särskilt boende	Pågående	Redovisas september 2016
✓	VON 160322 § 13 punkt 4: Uppdrag att redovisa vidtagna åtgärder inom vård och omsorg	Avslutad enligt plan	Redovisning behandlades i nämnden i april
✓	VON 2016-01-26 § 5: Uppdrag avseende mål för förebyggande insatser för äldre	Avslutad enligt plan	
✓	VON 2016-04-26 § 46: Uppdrag avseende Guldkanten	Avslutad enligt plan	
▶	VON 2016-06-21 § 56: Uppdrag avseende statistik LSS	Pågående	

4.5 Näringslivsnämnd

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	Ny överenskommelse om mottagande av nyanlända, nämndbeslut 2015-12-03, §68	Avslutad enligt plan	Redovisad till nämnd 2016-04-07, § 21.
✓	Behov av bostäder för nyanlända 2016, Näringslivsnämnden 2016-04-07, §21K	Avslutad enligt plan	Beslut i KS 2016-06-09, § 138, att uppdra till kommundirektören att anskaffa bostäder för nyanlända för 2016, 2017 och 2018

5 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Under första halvåret 2016 har nämnderna sammanlagt delat ut 25 uppdrag som har bäring på inriktningsmålet livslångt lärande för livet och arbetslivet. Av dessa har tolv uppdrag avslutats varav ett med avvikelse. Två uppdrag är inte påbörjade medan elva uppdrag pågår enligt plan.

Nedan följer respektive nämnds uppdragsuppföljning tillsammans med eventuella kommentarer.

5.1 Kommunstyrelse

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓	Kommunalt beredskapsansvar inom omsorg, förskola och skola	Avslutad enligt plan	Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj 2016 presenterades en rapport om det kommunala beredskapsansvaret inom omsorg, förskola och skola. Rapporten redovisade nuläget inom kommunala verksamheter liksom framtida planer och behovsbedömningar.
▶	Uppförande av upplevelsecenter	Pågående	Upphandling av byggentreprenad har genomförts i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag. Vid sammanträdet i april 2016 fattade kommunstyrelsen beslut om entreprenör; MVB Öst AB. I juni 2016 fick entreprenören tillträde till lokalen och om- och tillbyggnadsarbeten har påbörjats.
▶	Framtida användning av Torkhuset, Runda huset och Gula byggnaden	Pågående	Uppdraget kommer att redovisas för kommunstyrelsen under andra halvåret 2016.

5.2 Utbildningsnämnd

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ 151105 § 95: Översyn av syskonförtur i riktlinjer för grundplacering	Avslutad enligt plan	Utbildningsnämnden beslutade 2016-02-04 § 11 att godkänna förvaltningens förslag på revidering av riktlinjer för grundplacering av elever samt antagning till kommunala förskoleplatser och grundskolor. Revideringen innebär ett förtydligande av innebörden av syskons boende.
■ 151105 § 99: Pilotprojekt idrotts- och kulturfrutids	Ej påbörjad	Redovisning sker hösten 2016
🕒 151210 § 101 Åtgärder och redovisning efter Skolinspektionens tillsyn	Pågående	Redovisning har skett på utbildningsnämnden i juni. Flera områden är godkända av Skolinspektionen, vissa åtgärder är pågående och ytterligare uppföljning kommer att ske.
✓ 151210 § 106 Redovisning av nuläget med nyanlända	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört i samband med att utbildningsnämnden i 2016-02-04 § 9 godkände <i>redovisning nyanlända och ensamkommande flyktingbarn samt asylsökande</i> .
✓ 160204 § 18: Revidering av Riktlinjer för godkännande av fristående förskoleverksamhet	Avslutad enligt plan	Beslutad UTN mars 2016
🕒 160421 § 47: Återrapport till Skolinspektionen utifrån föreläggande på Hemmestaskolan	Pågående	<i>Ingen kommentar har lämnats.</i>
■ 160616 § 63: Rapport kundundersökning	Ej påbörjad	<i>Ingen kommentar har lämnats.</i>

5.3 Näringslivsnämnd

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
⚠️ Skolinspektionens beslut efter tillsyn av vuxenutbildningen, nämndbeslut näringslivsnämnden 2015-12-03, § 67	Avvikelse	Slutredovisning godkänd av nämnden 2016-06-08, § 46. Slutredovisning har skickats till Skolinspektionen.
✓ Översyn av Tillväxtavdelningen, nämndbeslut 2016-01-28, §4	Avslutad enligt plan	Uppdatering sker fortlöpande.
✓ Integrationsstrategi 2016; Handlingsplan och start för integrationsstrategi är ett levande dokument som uppdateras varje år, 2016-02-18, §10	Avslutad enligt plan	<i>Ingen kommentar har lämnats.</i>
🕒 Kundval inom utbildning i svenska för invandrare, Näringslivsnämnden 2016-05-12, §35	Pågående	Upprättande av förslag till auktorisationsvillkor pågår.

5.4 Kultur- och fritidsnämnd

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Budget 2011: Motionsspår på Ingarö	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. En ny motionsslinga, ett nytt utegym och ny belysning finns i Brunn på Ingarö.
✓ Bokbussen ersätts av uppsökande verksamhet. Den uppsökande verksamheten ska utvärderas senast den 1 juli 2016 (2015-09-15, §57)	Avslutad enligt plan	Uppdraget är avslutat. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en förnyad och fördjupad utvärdering under 2017.
✓ Framtidens mötesplatser för unga	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Kultur- och fritidsnämnden har tagit ställning till åtgärder med anledning av utredningen "Framtidens mötesplatser för unga".

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Dubblera prissumman för mottagare av kulturstipendiet ungdokumentstipendium och barn- och ungdomsledarpriset.	Avslutad enligt plan	Uppdraget är slutfört. Vid tilldelning av stipendier under innevarande år fördubblades prissumman till 20 tkr.
▶ Utreda möjligheterna att arrangera "Livet är en fest" genom Fritidsforum under 2018.	Pågående	Uppdraget redovisas under 2016.
▶ Uppmuntra samtliga föreningar att lägga "prova-på-dagar" för ungdomar under sommarlov och andra ferier.	Pågående	Uppdraget redovisas under 2016.
✓ Utreda och införa badbuss under sommarmånaderna.	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en aktivitetsbuss/fritidsgård på hjul som kom i drift under juni 2016.
▶ Presentera förslag på utformning och upplägg av historiska, industri- och kulturhistoriska samt naturpromenadslinor i kommunen så besökaren kan upptäcka kommunen och kommunens historia i olika aspekter och faser där det första steget i planering och genomförande tas i Gustavsberg.	Pågående	Kultur- och fritidsnämnden har tagit ställning till förslag om utformning av natur- och kulturslinga. Projektet fortsätter under 2016 och 2017.
▶ Fortsätta uppdraget som gavs i samband med beslut om budget 2008 med konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg. Detta skall ske i samverkan med Gustavsbergs projektet och redovisas senast 31/12 2017.	Pågående	Uppdraget redovisas 2016.
▶ Följa upp utfallet och resultatet av den uppsökande verksamheten inom Värmdö bibliotek innan juni 2017, kultur- och fritidsnämnden 2016-06-14, §47	Pågående	Uppdraget redovisas 2017.
▶ Införa Mer-öppet Djurö bibliotek, Kultur- och fritidsnämnden 2016-06-14, §51	Pågående	Uppdraget pågår och redovisas 2016/2017.


6 Ledarskap och medarbetarskap

Under första halvåret 2016 har nämnderna sammanlagt delat ut fyra uppdrag som har bäring på inriktningsmålet ledarskap och medarbetarskap. Två av uppdragen har avslutats, varav ett med avvikelse. Två uppdrag pågår enligt plan.


Nedan följer respektive nämnds uppdragsuppföljning tillsammans med eventuella kommentarer.

6.1 Kommunstyrelse


Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Förslag från MP om handlingsplan för	Avslutad enligt plan	Ärendet föredrogs för kommunstyrelsen vid sammanträdet i maj 2016.

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
arbetsmiljöproblem på Komvux mm		
 Process för rekrytering av ny kommundirektör	Pågående	Upphandling av Executive Search-byrå har genomförts och rekryteringsarbetet pågår.

6.2 Utbildningsnämnd

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 150903 § 70 Rekryterings- och kompetensförsörjningsstrategi	Pågående	Första redovisningen genomförd juni 2016

6.3 Teknisk nämnd






Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Uppdra till avdelningen att till nämndens sammanträde 2016-04-28 komma med en skriftlig redogörelse för hur ledningsansvaret är organiserat och delegerat samt hur gränsdragningen ser ut mellan tekniska nämnden som fastighetsägare och verksamhetsutövare. Uppdragen innefattar även en redovisning av det stöd som kommunledningskontoret/KS ger TEN/kontoret när det gäller denna fråga, såsom policyn anger.	Avvikelse	Uppdraget rör brandskydd i kommunens offentliga lokaler. En presentation är genomförd i Tekniska nämnden i maj/juni 2016. Brandskyddsarbetet genomförs för sju verksamheter under 2016. Dessa verksamheter är pilotprojekt för utvärdering och ändring i REQS-programmet, ett program som är ett krav från försäkringsbolaget. Därefter kommer löpande förbättringsarbete att ske inom brandskydd.

7 Resurshushållning

Under första halvåret 2016 har nämnderna sammanlagt delat ut 17 uppdrag som har bäring på inriktningsmålet resurshushållning. Av dessa har nio uppdrag avslutats. Sex uppdrag pågår enligt plan, medan det finns risk för avvikelse för ett uppdrag. Ett uppdrag har ännu inte påbörjats.

Nedan följer respektive nämnds uppdragsuppföljning tillsammans med eventuella kommentarer.

7.1 Kommunstyrelse

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Inköpsorganisation - införande av e-handelssystem samt organisation för efterlevnad av policy för inköp och upphandling	Pågående	Ett e-handelssystem har införskaffats under 2015 och en inköpsadministratör har anstälts. Under 2016 har utvecklingsarbetet fortsatt med mobila applikationer, som nu funktionstestas. Leverantörsanslutningar pågår.
 Revidering av styrdokument för representation	Risk för avvikelse	Uppdraget planeras behandlas av kommunstyrelsen under hösten 2016.
 Utvärdering av arbetsmetoden strategisk partnering	Ej påbörjad	Utvärdering kommer att genomföras i enlighet med uppdrag inför bokslut 2016.
 Översyn av avgiften för upprättande av anmälan till polis eller åklagare enligt miljöbalken	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2016 att avgift för åtalansmälan inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden upphävs från den 1 juni 2016.
 Avsiktsförklaring om försäljning av G-studion och Dekorhuset till Ateljéföreningen	Pågående	Kommunfullmäktige behandlade ärendet vid sitt sammanträde i maj 2016. Fastighetsägarna är informerade om att kommunen är beredd att teckna en avsiktsförklaring med utgångspunkt från inkommet bud, däremot inte ingå ett borgensåtagande.

7.2 Utbildningsnämnd

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ 150212 § 5 Revidering av delegationsordning	Avslutad enligt plan	Revideringar antogs av utbildningsnämnden i februari 2016
⊙ 150212 § 8 Tydligt informationsstöd inom ramen för de OH-avgifter som betalas till administrativ stöd	Pågående	Redovisning till utbildningsnämnden planeras till sep/okt 2016
✓ 150903 § 69 Handlingsplan för förskoleplatser	Avslutad enligt plan	Handlingsplanen ingår nu i lokalplanen
✓ 151008 § 83 Ö-skolorna och skärgårdsbidraget	Avslutad enligt plan	Redovisades på utbildningsnämnden i juni 2016
✓ 160317 § 38 Avslag skolskjutsansökningar för elever i grundskolor	Avslutad enligt plan	Informationen redovisades på utbildningsnämndens sammanträde i april
⊙ 160317 § 40 Kapacitetsutredning för kommunens förskolor och skolor	Pågående	Förfrågningsunderlag har gått ut

7.3 Vård- och omsorgsnämnd

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
⊙ Uppdrag avseende resultatuppföljning	Pågående	Fr.o.m. januari 2016 sker månadsvis uppföljning och redovisning av det ekonomiska läget i nämnden. Ett antal mått redovisas för att se trender.

7.4 Näringslivsnämnd

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Samgående mellan Nackas och Värmdös samordningsförbund, nämndbeslut 2015-12-03, § 66	Avslutad enligt plan	Beslut i KF 2016-02-24, § 53. Nya samordningsförbundet VärNa bildades 2016-05-13 efter beslut av styrelsen.

7.5 Teknisk nämnd

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Uppdra till sektorn att senast mars 2016 redovisa samtliga avtal och upphandlingar som finns, redovisa när de löper ut och vid vilket nämndmöte ärendet kommer upp.	Avslutad enligt plan	Sammanställning av samtliga avtal och upphandlingar samt när de löper ut och vid vilket nämndmöte ärendet kommer tas upp har redovisats till nämnden.
✓ Sektorn ska senast mars 2016 återkomma med en kvalitetsutvärdering om upphandlingsprocessen och redovisa åtgärder för en process som är kvalitetssäkrad.	Avslutad enligt plan	Sektorn hanterar upphandling i enlighet med Värmdö kommuns policy om inköp och upphandling. Flera åtgärder har vidtagits för att säkerställa kvalitet genom hela upphandlings- och utvärderingsprocessen. Har presenterats för nämnd.
✓ Avdelningarna ska redogöra för hur krav i kommande förfrågningsunderlag ska se ut. Avdelningarna ska även beskriva hur processen gällande förfrågningsunderlaget ser ut samt hur uppföljning sker. Detta	Avslutad enligt plan	Sektorn ska använda sin köpkraft till att upphandla varor och tjänster som tar social hänsyn och bidrar till en hållbar utveckling. Uppföljning sker med avseende på ekonomiskt utfall, krav som angivits i avtalet och krav som ställts på varan/tjänsten och leverantören vid upphandlingstillfället. Uppdraget är redovisat för nämnd.

ska ske senast mars 2016.



Avdelningarna får i uppdrag att vid nämndens första möte i kvartalet redovisa de avtal som löper ut samt upphandlingar som ska genomföras nästkommande kvartal, dvs. att vid nämndens första möte Q1 redovisa avtal som löper ut under Q2-

Pågående

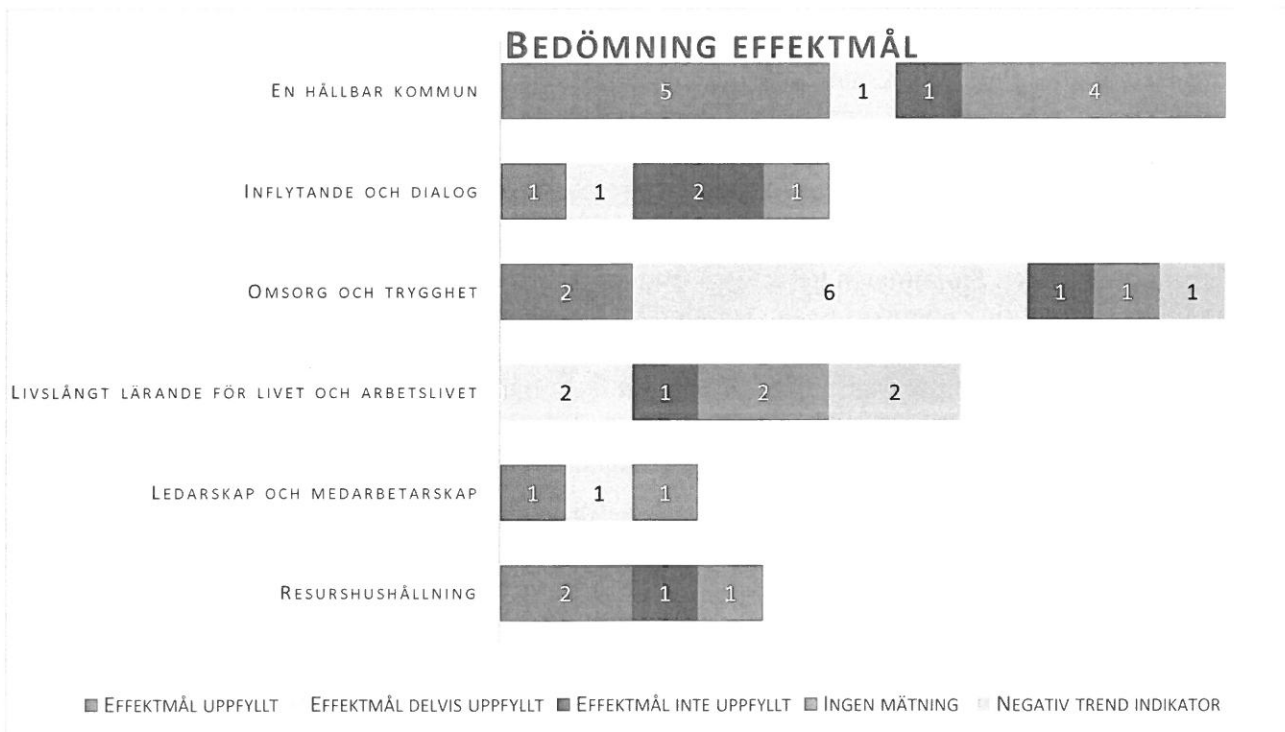
Avdelningen redovisar kvartalsvis de upphandlingar och avtal som är kopplade till tekniska nämnden.

Måluppföljning

8 Inledning

För nuvarande mandatperiod har kommunfullmäktige beslutat om sex inriktningsmål utifrån Vision 2030. Dessa inriktningsmål anger riktningen för arbetet i de politiska nämnderna. Utifrån inriktningsmålen har respektive nämnd och kommunstyrelsen antagit effektmål som syftar till att uppfylla inriktningsmålen.

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



Kommentar: Ovanstående diagram visar antalet effektmål per inriktningsmål som nämnderna sammantaget antagit för 2016 och hur måluppfyllelsen bedömts.

9 En hållbar kommun

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

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

Avstämningen för årets första halvår visar på att Värmdö kommun för år 2016 kommer uppnå, helt eller delvis, sex av elva effektmål som syftar till att uppnå inriktningsmålet en hållbar kommun. Fyra effektmål har inte följts upp vid delårsbokslutet och ett effektmål bedöms inte vara uppfyllt. Måluppfyllelsen, avseende helt eller delvis uppfyllt, är således cirka 86 procent för år 2016 om målen som inte följts upp exkluderas.

Nedan följer respektive nämnds måluppföljning tillsammans med en redovisning av viktiga aktiviteter som genomförts under första halvåret 2016.

9.1 Kommunstyrelsen

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

Balanserad och stark ekonomi

Värmdö kommuns ekonomi är stabil, det ekonomiska resultatet har under en följd av år varit positivt. Första halvåret 2016 indikerar en fortsatt positiv utveckling med ett resultat på + 84,7 mnkr (varav 16 mnkr reavinster). Under perioden januari-juni har låneskulden minskat något och soliditeten har stärkts.

Kommunen är under stark tillväxt och behovet av kommunal service med tillhörande verksamhetslokaler kommer både att öka och förändras framöver. En viktig aspekt av detta är att ha en långsiktig planering för verksamhetslokaler. Den 9 juni antog kommunstyrelsen en strategisk lokalförsörjningsplan för 2016, som syftar till att underlätta planering, strukturering och budgetering av kommunens samlade lokalbehov. Den strategiska lokalförsörjningsplanen bygger på nämndernas antagna lokalplaner.

En annan viktig del i arbetet för en balanserad och stark ekonomi är arbetet med befolkningsprognoser. Kommunen tar årligen fram en befolkningsprognos för de närmaste tio åren, vilken utgör ett underlag i beräkning av skatteintäkter samt för budgetering och planering för kommunala verksamheter. Under 2016 har kommunen utvecklat prognosarbetet och årets prognos innehöll en långsiktig utblick fram till 2050 samt en flyktingprognos. Befolkningsprognosen antar en fortsatt befolkningstillväxt i Värmdö kommun. Fram till år 2025 antas befolkningen uppgå till drygt 48 000 invånare i det låga utvecklingsalternativet och cirka 52 500 invånare i högalternativet.

Detaljplanearbete är en viktig förutsättning för att möjliggöra framtida befolkningsökning och möta den bostadsbrist som råder i kommunen. Under det första halvåret har kommunstyrelsens planutskott godkänt sex start-PM. Bland annat har start-PM för Ösby 1:38, den så kallade Sveviatomten, godkänts vilket möjliggör nyproduktion av 300-400 bostäder. Utskottet har vidare godkänt start-PM för detaljplaneläggning av bostadsbebyggelse i östra Charlottendal vid Kvarnsjön, vilket i idéskissen omfattar cirka 600-800 bostäder samt även infartsparkering, förskola och friluftsgård.

Kommunstyrelsen har under det första halvåret behandlat fem detaljplaner, bland för Ösby 1:79 vid Skogsbo/Ösby träsk. Området utgörs av en i dagsläget outnyttjad byggrätt för kontors- och lagerverksamhet som istället ska möjliggöra bostadsbebyggelse samt förskola. Planen medger fyra punkthus, i fyra till sex våningar och med indragen takvåning, samt tillskapande av parkytor med lek och utegym.

Naturkapital

Kommunfullmäktige antog den 22 juni 2016 sex nya miljömål för Värmdö kommun. Flera av de nya lokala miljömålen handlar om att säkerställa att naturkapitalet tas till vara, bland annat genom att miljö- och naturvärden bibehålls samt att dessa är nära och tillgängliga för invånarna.

Kommunstyrelsens planutskott har godkänt start-PM för naturreservat Kvarnsjön-Knuts hav-Holmviksskogen, vilket är i linje med kommunens översiktsplan och målsättningen att prioritera skydd av tätortsnära naturområden. Området bedöms ha stor potential att bli ett friluftsområden med olika stigar och aktiviteter. Vid Kvarnsjön ligger Edsberg, en gård som kan komma att bli en friluftsgård. Arbetet med naturreservatsbildning sker parallellt med övrigt planarbete i närområdet, som bostadsbebyggelse i Östra Charlottendal.

Enligt program för parallella arkitektuppdrag rörande delar av centrala Gustavsberg ska den biologiska mångfalden främjas genom att viktig grönstruktur ska skyddas och förstärkas samt genom att kommunen ska sträva efter en mer öppen dagvattenföring. En viktig del i detta arbete är att skydda spridningsvägarna och de unika ekmiljöerna i Gustavsberg.

Inom ramen för Gustavsbergprojektet saneras markområden, vilket ger bättre förutsättningar för en god livsmiljö i naturområden.

Värmdö kommun deltar i den regionala energi- och klimatrådgivningen som syftar till att få företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner att minska sin energiförbrukning och klimatpåverkan. Under året har flertalet utåtriktade aktiviteter genomförts, bland annat har kommunen lämnat rådgivning i samband med att bygg- och miljökontoret har drop-in i kommunhuset på torsdagar. Fyra bostadsrättsföreningar har fått besök av en klimat- och energirådgivare och under Gustavsbergdagen fanns rådgivare på plats som informerade om möjligheten att använda solenergi för privatpersoner.

Socialt ansvarstagande

För att möjliggöra en ständig utveckling av socialt ansvarstagande krävs en samordning av kommunens främjande och förebyggande arbete. Detta sker bland annat genom samverkan med och stöd till idéburna organisationer, föräldrar med tonårsbarn samt företag. Inom ramen för detta ansvar har ett flertal aktiviteter genomförts under första halvåret 2016.

I februari arrangerades en föräldrakväll i samverkan med Rädda Barnen, Gustavsbergs och Ingarö församling samt Ungkulturhuset Gurraberg. Vid arrangemanget deltog 20 kommunala och ideella verksamheter. Centrum för unga brottsutsatta och Polarna Värmdö höll en föreläsning om ungdomars vanor på nätet, där cirka 50 föräldrar deltog.

I slutet av maj arrangerade Värmdö kommun, tillsammans med Polarna Värmdö, Nacka lokalpolisområde och Värmdö nattvandrare, en guidad busstur för föräldrar; I tonåringars fotspår. Syftet med bussturen var att ge föräldrar en bild av omfattningen av alkohol- och droganvändning bland tonåringar i Värmdö, visa vilka platser tonåringar samlas på och vad som kan hända en vanlig kväll. Aktiviteten syftade även till att informera föräldrar om vad de kan göra för att minska risken för att deras barn ska använda alkohol och andra droger.

Värmdö kommun samverkar med krogning, vaktbolag och polis för att eliminera krogrelaterat våld med metoderna Ansvarsfull alkoholserving och Krogar mot knark. Metoderna består av tre delar; samverkan mellan bransch och myndighet i form av krögarfrukostar och en referensgrupp med intresserade krögare, utbildning om ansvarsfull alkoholtillsyn samt förstärkt tillsyn där kommun, polis, Skatteverket och brandförsvaret arbetar tillsammans. Den 22 juni genomfördes en utbildningsdag om Knark på krogen i samverkan med polisen, där cirka 30 personer från fyra krogar i kommunen deltog.

Trygghetsrådet har under första halvåret 2016 haft ett möte. Vid detta möte bildades två arbetsgrupper; en arbetsgrupp för att minska narkotikaanvändningen bland ungdomar och en

arbetsgrupp för att minska bostadsinbrotten. I arbetsgruppen kring ungdomar deltar företrädare för Värmdö kommun, Nacka lokalpolisområde, föreningar och företag. Arbetsgruppen för att minska bostadsinbrott består av företrädare för föreningar och företag.

Bedömning av måluppfyllelsen

Kommunstyrelsens effektmål inom hållbar utveckling bedöms vara uppnått. Värmdö kommun har en stark tillväxt och en stabil ekonomi. I takt med att befolkningen ökar stiger även efterfrågan på kommunal service liksom behovet av bostäder. Kommunstyrelsen antog i juni kommunens första strategiska lokalförsörjningsplan, som ska möjliggöra en balans mellan behov, tillgång och efterfrågan på verksamhetslokaler inom kommunen. Detaljplanearbetet har fortlöpt och beslut har fattats för att möjliggöra en ökad takt i kommunens bostadsbyggande i tätortsnära och kollektivtrafikhärlägen. En ändring av de lokala miljömålen har gjorts, vilket bedöms vara nödvändigt för att tydliggöra kopplingen mellan kommunens miljöarbete och det nationella och regionala miljömålsarbetet. Inom den sociala hållbarhetsaspekten har flertalet aktiviteter genomförts, bland annat informationsinsatser för tonårsföräldrar avseende ungdomars alkohol- och droganvändning.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Andelen ekologiska livsmedel av kommunens inköp.	24,2 %	Under första kvartalet 2016 utgjorde ekologiska livsmedel 24,2 procent av kommunens totala inköp av livsmedel. Detta är en förbättring jämfört med första kvartalet 2015 då andelen ekologiska inköp uppgick till 22,8 procent.
— Andelen miljöbilar i kommunens fordonsflotta	35,3 %	Andelen miljöbilar av kommunens totala bilinnehav mäts en gång per år inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet. Mätmetoden har ändrats mellan åren och går därför inte att jämföra. Andelen miljöbilar uppgår till 35,3 procent.
↔ Långtidsarbetslöshet bland 25-64-åringar. Andel av befolkningen.	1,7 %	Andelen långtidsarbetslösa utgörs av andel personer 25-64 år i kommunen som varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader. Andelen långtidsarbetslösa i Värmdö uppgår till 1,7 procent år 2016 (per mars månad), vilket är detsamma som föregående år. Värmdös resultat är bättre än genomsnittet för alla kommuner, som är 3,8 procent, och bättre än genomsnittet för kommunerna i Stockholms län, som är 2,6 procent.
↗ Långtidsarbetslöshet bland 16-24-åringar.	1,1 %	Andelen långtidsarbetslösa i kommunen utgörs av andel personer 16-24 år i kommunen som varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader. Andelen långtidsarbetslösa unga i Värmdö är 1,1 procent år 2016 (per mars månad), vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Värmdös resultat är bättre än genomsnittet för alla kommuner, som är 3,6 procent, och genomsnittet för kommunerna i Stockholms län, som är 1,4 procent.
↗ Deltagande i Vi håller rent	4 919	Varje vår anordnar Håll Sverige Rent en aktion mot nedskräpning, där Värmdö kommun är en av de 268 kommuner som deltar. Kommunens verksamheter, främst förskolor, uppmanas att delta. År 2016 deltog 37 enheter vilket innebär att totalt 4 919 personer var ute och plockade skräp i Värmdö. Det är en förbättring mot 2015 års resultat där 4 707 personer deltog.

9.2 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

9.2.1 Alla fastigheter i Värmdö kommun ska ha inventerade avlopp 2020

För att uppnå målet till 2020 har en handlingsplan tagits fram. Under hösten 2016 kommer handlingsplanen att revideras och de inventeringsområden som kommer inventeras ska ses över. Under 2016 har ägare till 1200 fastigheter tillskrivits gällande inventering.

Måluppföljning

Under år 2016 ska 1 000 avlopp (12,5 % av det totala behovet) inventeras för att målet ska kunna uppfyllas år 2020. 1 200 fastigheter har under det första halvåret fått information om inventering. 230 inspektioner har genomförts och planen är att alla informerade fastigheter ska ha inspekterats innan utgången av september. Därmed bedöms målet kunna uppfyllas för år 2016.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
<p>↘</p> <p>Totalt ska 8000 avlopp ha åtgärdats vid utgången 2020. Under 2016 ska 1000 avlopp (12,5 %), av dessa avlopp inventeras.</p>	413	<p>Under månaderna februari, mars och april har information om inventering skickats ut till tre områden med totalt 1199 fastigheter. Första området som tillskrevs omfattade 413 fastigheter. Av dessa fanns behov av inspektion på 230 fastigheter. Inspektion har skett på samtliga dessa fastigheter. Fastigheterna i område två och tre avses inspekteras senast den 30 september.</p>

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

Måluppföljning

Ingen måluppföljning har skett av nämnden för detta mål vid delårsbokslutet 2016.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
<p>—</p> <p>"Öppet hus" - seminarium en gång om året (september) - bjuda in till information i Värmdösalen och berätta om regelverk, miljöbalken, plan och bygglagen mm. Information om kommande, utvalda områden för inventering.</p>	0	<p>"Öppet hus"-dagen är planerad till den 22 september. Därefter kommer en utvärdering göras.</p>

9.3 Socialnämnden

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

Två processer har genomförts under våren där den ena processer riktar sig mot öppenvård för barn och ungdom och den andra mot öppenvård och boende för vuxna, främst med beroendeproblematik. Processerna har främst syftat till en behovsinventering för att fastställa inriktning på de öppenvårdsinsatser som ska erbjudas på hemmaplan. Under hösten kommer utvecklingsarbetet att fortsätta med fokus på kvalitets- och kostnadsindikatorer och på mätbara mål för verksamheterna.

Kommunen tillhandahåller öppna och biståndsbedömda insatser på hemmaplan utifrån beställarens önskemål och utför dem med högsta kvalitet och på ett sätt så att de enskildes självständighet, egna förutsättningar och delaktighet främjas.

Det pågår ett utvecklingsarbete gällande hemmaplanslösningar för barn och unga samt beroendevården. Under våren har två arbetsgrupper av berörda kompetenser arbetat med kartläggning av bl. a. omfattning och behov i de olika målgrupperna.

En handlingsplan för beroendevården med tillhörande boendekedja har tagits fram och till hösten börjar arbetet med att ställa om verksamheten utifrån detta. De insatser som ska erbjudas bygger på de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården från 2014.

Måluppföljning

Målet har inte följts upp för delår 2016. Ett utvecklingsarbete kommer genomföras under hösten för att ta fram kvalitets- och kostnadsindikatorer för att målet ska kunna följas upp vid årsskiftet.

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

Antalet hushåll med försörjningsstöd minskar. En stor genomlysning av alla hushåll med långvarigt biståndsberoende har påbörjats under 2016. Detta leder till att människor antingen får ersättning från andra myndigheter t ex försäkringskassan eller arbetsförmedlingen (sjukersättning eller aktivitetsstöd). Ett nära samarbete med landstinget för de personerna med långvarig sjukskrivning är också en viktig faktor.

Måluppföljning

Målet bedöms vara uppfyllt för delår 2016 då antalet hushåll med försörjningsstöd minskar.

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

För närvarande har IFO myndighet inga insatser som inte verkställts inom tre månader. Målet bedöms därmed vara uppfyllt.

9.4 Näringslivsnämnden

9.4.1 Besöksnäring och Turism ska växa i hela Värmdö kommun

Måluppföljning

En av totalt fyra indikatorer för målet följs upp halvårsvis, företagssamarbeten som uppstår till följd av företagsträffar. Målvärde för indikatorn är att 20 sådana samarbeten uppstår, och uppföljningen efter första halvåret visar att målvärdet har uppnåtts. Målet som helhet kommer dock följas upp vid årsskiftet 2016/2017, då majoriteten av indikatorerna inte kan mätas på halvårsbasis.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Antal platser för arbetsplatsförlagd yrkesutbildning hos företag inom besöks- och turistnäring.		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret 2016 har inga platser för arbetsplatsförlagd yrkesutbildning inom besöks- och turistnäringen skapats. Flera platser väntas emellertid tillkomma under andra halvåret 2016.
— Företagssamarbeten som uppstår efter företagsträffar inom besöksnäring och turism	20 samarbeten	Under första halvåret 2016 har företagsträffar inom besöks- och turistnäringen lett till 20 nya företagssamarbeten.
— Omsättning inom besöksnäring och turism		Indikatorn redovisas per helår. Uppgift per halvår saknas.
— Antal kommersiella gästnätter i Värmdö kommun		Indikatorn följs upp per helår. Uppgift per halvår saknas.

9.4.2 Utvecklad service till våra företagare – företagsvänligt bemötande. Värmdö kommun ska vara bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt näringslivs ranking 2015/2016

Måluppföljning

Målet kommer följas upp för helår 2016 då SN:s ranking släpps i september.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Arbetsställen som har tagit emot praktikanter och som kan tänka sig att ta emot nya praktikanter		Indikatorn följs upp per helår. Uppgift per halvår saknas.
— Positiv press om Värmdö kommun i Nacka Värmdö Posten		Indikatorn följs upp per helår. Under 2015 publicerade NVP 132 artiklar om Värmdö kommun, varav 31 var positiva. Hittills under 2016 (t o m nr. 25) har NVP publicerat 70 artiklar om Värmdö kommun. Av dessa har 9 artiklar varit positiva. Målet på helår är 50 artiklar.
— Kommunanställda som fått utbildning i bemötande av företagare		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret 2016 har utbildning anordnats vid ett tillfälle. I utbildningen deltog 61 medarbetare, motsvarande 2,4% av kommunens 2 565 månadsavlönade medarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda). Målet på helår är 5 %.
— Värmdö kommuns placering i Svenskt näringslivs årliga ranking		Indikatorn följs upp per helår. Resultat offentliggörs i september månad. Målet är bland de 50 högst rankade.
— Kommunens mottagande av nyanlända personer.		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret 2016 har Värmdö kommun tagit emot 29 nyanlända (16 vuxna, 13 barn). Samtliga personer har anvisats under april och maj. Under januari t o m mars anvisades inga nyanlända till kommunen eftersom anvisande myndigheter avvaktade beslut och ikraftträdande av lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända för bosättning.

9.5 Kultur- och fritidsnämnden

9.5.1 Energiförbrukningen vid kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska minska

Energiförbrukningen har under våren minskat med fem procent för de anläggningar som varit möjliga att mäta. Förändringen bedöms främst bero på verksamhets- och väderförhållanden. Vid byggnation av nya anläggningar används energisnåla alternativ, exempelvis LED-belysning vid Ingarö motionsspår.

Måluppföljning

Målet bedöms vara delvis uppfyllt för halvåret 2016. Energiförbrukningen har förvisso minskat med fem procent, vilket främst bedöms bero på verksamhets- och väderförhållanden. Detta och det faktum att inte alla anläggningar har kunnat mätas leder till att målet inte kan bedömas vara helt uppfyllt.


Indikator	Utfall	Senaste kommentar
Energiförbrukningen ska minska jmf med föregående år per bokningsbar timme och mätbar anläggning.	Minskat 5 %	Den totala procentuella förändringen är fem procent, beroende på verksamhets- och väderleksförhållanden.

9.6 Tekniska nämnden

9.6.1 Antalet anslutna kunder till kommunens VA-nät ska öka

Måluppföljning


Värmdö kommun har en ambition att öka antalet kunder anslutna till kommunens VA-nät. Målvärdet är att 300 nya vattenmätare ska sättas upp varje år. Under första halvåret har 60 nya vattenmätare installerats vilket utgör 20 procent av uppsatt mål. Detta medför att målet bedöms som inte uppfyllt för det första halvåret 2016. Prognosen tyder på att 120 nya mätare kommer tillkomma på helår 2016 och därmed förväntas målet inte uppfyllas också på helår.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Antal nyuppsatta vattenmätare (enskilda- och flerbostadshus)	60	Målvärdet om 300 nyuppsatta vattenmätare är per helår. Under det första halvåret 2016 har 60 st. nya mätaruppsättningar gjorts. Prognosen är 120 st. på hela året

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

Måluppföljning

Uppvärmning av kommunens verksamhetslokaler med fossila bränslen ska minska och ersättas med ett mer miljövänligt alternativ. Under hösten planeras fyra (av de återstående åtta) värmeanläggningar som eldas med olja att konverteras till ett mer miljövänligt alternativ. Om planen verkställs kommer målet vara uppfyllt vid årsskiftet.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Andel konverterade/ombyggda värmeanläggningar – mål minska med 10 %	0 %	Kommunen har 8 värmeanläggningar som eldas med fossil olja. Under sommaren och hösten 2016 planeras 4 av dessa anläggningar att konverteras/utbytas till ett mer miljövänligt alternativ.

10 Inflytande och dialog

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

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

För delår 2016 uppnår Värmdö kommun två av fem målsättningar helt eller delvis vad gäller inriktningsmålet inflytande och dialog. Ett effektmål har inte följts upp för delår 2016 och två

effektmål har bedömts som inte uppfyllt. Måluppfyllelsen, avseende helt eller delvis uppfyllt, är således 50 procent för delår 2016 om målen som inte följts upp borträknas.

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

10.1 Kommunstyrelsen

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

Medborgardialog om centrala Gustavsbergs utveckling och trafiklösningar

Den 4 juni 2016 hölls en medborgardialog om centrala Gustavsbergs utveckling samt om trafikplanerna för Gustavsberg, baserat på de fyra parallella arkitektförslag som tagits fram för området. Två dagar senare, på Gustavsbergsdagen, arrangerades en politisk hearing på samma ämne där samtliga politiska partier deltog. Dialogen och hearingen var resultatet av det uppdrag som kommunstyrelsen gav till kommundirektören i juni förra året, om att genomföra en dialog om en vägpassage nordväst om Gustavsberg. Vägpassagen har även gått under namnet Förbifart Ekedal.

För de medborgare som inte kunde delta på dialogen, eller som föredrog att lämna sina synpunkter digitalt, erbjöds möjligheten att lämna synpunkter på arkitektförslagen via kommunens hemsida.

Dialogens genomförande

Vid dialogen den 4 juni deltog 56 medborgare och 19 politiker, tillsammans med tjänstemän. Deltagande medborgare tillhörde i stor utsträckning åldersklasserna 35-44 år och 65-74 år. Deltagarna hade en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Förmiddagen ägnades åt presentationer av arkitektkontorens gestaltungsförslag för Gustavsbergs centrum, Stadsparken, Vattentornsberget och Kråkberget. Under eftermiddagen informerades deltagarna om tidigare genomförda trafikutredningar för området. Därefter fick deltagarna diskutera och framföra sina synpunkter vid ett antal dialogstationer som behandlade olika ämnen och geografiska områden. Vid varje dialogstation fanns tjänstemän och arkitektkontorens representanter för att svara på frågor. Politikernas roll var främst att lyssna och ta in medborgarnas tankar och åsikter. Många diskussioner uppkom och ett 100-tal skriftliga synpunkter lämnades in, varav cirka 40 berörde trafik.

Som en förlängning av medborgardialogen arrangerades under Gustavsbergsdagen den 6 juni en politisk hearing om utvecklingen av centrala Gustavsberg, där samtliga politiska partier deltog. Allmänheten hade möjlighet att inför hearingen skicka in förslag på ämnen/frågeställningar som de ville skulle behandlas. Frågorna som politikerna fick svara på berörde bland annat exploateringsgrader, naturreservatsbildning i Ekedal och trafiklösningar. Över 100 personer fanns i publiken vid hearingen.

Deltagarnas synpunkter på dialogen

Efter dialogen ombads deltagande medborgare att tycka till om dagen. Sammanfattningsvis var medborgarna positivt inställda. Det faktum att många politiker fanns på plats och var tillgängliga för samtal uppskattades av många deltagare. Även upplägget, med presentationer på förmiddagen och dialog på eftermiddagen, var uppskattat även om arbetet kring enstaka dialogstationer fick kritik. Synpunkter inkom även kring val av helg och undermålig marknadsföring för att nämna några. Sannantaget tyckte flertalet deltagare att möjligheten att få tycka till om planerna och lämna sina synpunkter var det bästa med dagen.

Medborgarnas kunskap kan bidra till bättre beslut

Dialogen syftade till att ge medborgarna ökad möjlighet till delaktighet och inflytande över utvecklingen av centrala Gustavsberg samt att ge kommunen ett bredare underlag för kommande

beslut för området.

När utvecklingen av Gustavsbergs centrala delar till hösten går in i en detaljplaneprocess är medborgarnas åsikter, tankar och idéer om framtidens Gustavsberg ett viktigt underlag. Genom att öka medborgarnas kunskap om utvecklingsläget i centrala Gustavsberg och om olika alternativa lösningar syftade dialogen till att skapa förutsättningar för medborgarna att bidra med välgrundade och konstruktiva synpunkter till den fortsatta planeringen av området.

Ungdomsinflytande och delaktighet

Under våren 2016 har projektet Unga kommunutvecklare genomförts, där sammanlagt 20 unga mellan 14-17 år deltog. Unga kommunutvecklare är en form för att öka ungas inflytande där unga under sin feriepraktik arbetar med uppdrag från förvaltningen. Årets tre uppdrag var:

- Hur skapar vi en attraktiv ungdomsverksamhet i nya Porslinsfabriken?
- Informationsfilm om biblioteket
- Integrationsprojekt med nyanlända ungdomar

Parallellt har ordinarie arbete fortskridit. Bland annat har cirka 100 elever i årskurs åtta deltagit vid studiebesök i kommunhuset samt deltagit i demokrativerkstaden Kom till Kommunen. Ungdomsrådet deltog även vid dialogen kring centrala Gustavsberg.

Kontakt med kommunen

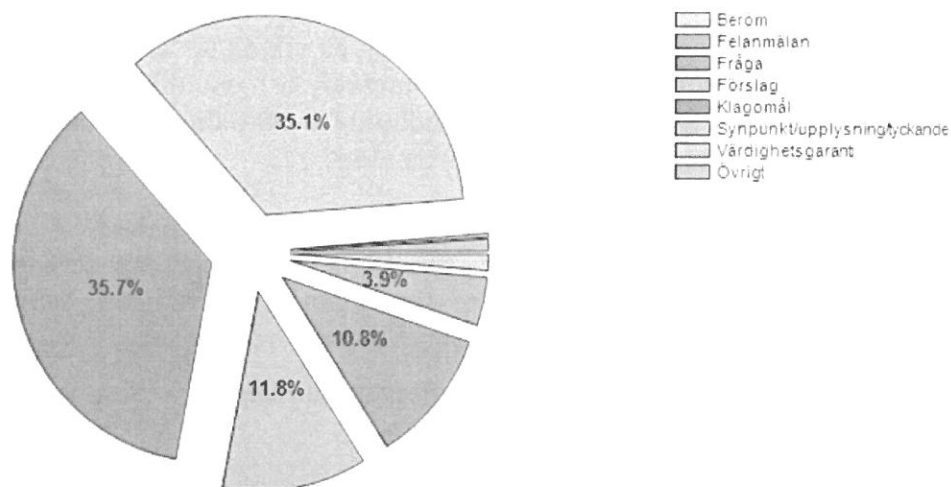
Kommunen genomför nöjd-kund-index-mätningar (NKI) två gånger per år för att undersöka hur nöjda de personer är som varit i kontakt med kommunen via telefon och kontaktcenter. 94 procent av de som varit i kontakt med kontaktcenter uppger att bemötandet har varit bra eller mycket bra. Något färre, 89 procent, uppger detsamma avseende engagemang. Däremot visar det totala NKI-värdet, index 69, på en försämring jämfört med samma period föregående år, vilket uppgick till 79. Normalt brukar NKI vara något lägre i majundersökningen då kommunen har avsevärt många fler inkommande samtal än under november.

Det försämrade resultatet kan delvis förklaras med att mätningens metod har förändrats och numer utgör mer av en totalmätning där fler samtal har blivit bedömda, även samtal där kunden har kopplats vidare utan att handläggare funnits tillgänglig. Därmed har fler svarat att ärendet inte blivit löst jämfört med tidigare undersökningar. En annan anledning till resultatförsämringen är att väntetiderna har varit längre jämfört med samma period förra året, vilket resulterat i att fler uppfattar det som svårare att få kontakt med kommunen. Den nya metoden ger dock en bredare uppfattning om upplevelsen av kommunen och inte bara kontaktcenters hantering av samtal.

Synpunkter

Under det första halvåret 2016 inkom 234 synpunkter, vilket kan jämföras med 229 synpunkter under samma period 2015. Fördelningen av synpunkterna per typ framgår av figuren nedan.

Synpunktstyp (Fördelning)



Definition synpunktskategorier:

- beröm = beröm gällande kommunens verksamheter,
- felanmälan = felanmälan för något som t.ex. är trasigt, ur funktion eller för ej utförd service (t.ex. skador på väg, ej fungerande belysning, ej utförd sophämtning m.m.)
- fråga = frågor kopplade till kommunens verksamheter t.ex. var information finns, hur att gå tillväga etc.,
- förslag = förslag på förbättringar gällande kommunens verksamheter
- klagomål = klagomål gällande kommunens verksamheter (t.ex. på tillgänglighet, handläggning, processer, beslut)
- synpunkt/upplysning/tyckande = synpunkt/upplysning/tyckande riktade till kommunens verksamheter
- värdighetsgaranti = värdighetsgaranti är något som utlovas att de äldre ska få och en garanti om hur det ska vara, synpunkter om denna sorteras i denna kategori

Digital agenda

I Digital agenda 2020, som kommunfullmäktige antog i maj, är tre av fem målområden direkt kopplade till medborgarnas livssituation och deras möjlighet till delaktighet och påverkan. Inom området behovsdriven utveckling ska kommunen fånga upp kund- och medborgarbehov på ett kontinuerligt och strukturerat vis och fortsätta utveckla smarta e-tjänster utifrån medborgarnas behov och därigenom skapa nytta. Under första halvåret 2016 har följande nya e-tjänster tagits i drift:

- Ansökan om att bli auktoriserad utbildningsanordnare
- Ansökan till vuxenutbildning
- Anmälan enligt Attefallsreglerna
- Betygsbeställning vuxenutbildning
- Strandskydd

Av de som idag besöker webben söker de flesta information inom området bygga, bo, och miljö. Av e-tjänsterna används tjänster som beställning av slamtömning och nybyggnadskarta i störst utsträckning.

Bedömning av måluppfyllelsen

Effekt målet om att kommuninvånarna alltid ska känna förtroende för den offentliga servicen och utfall på tillgänglighet mäts genom utfall av indikatorer och en kvalitativ bedömning av genomförda aktiviteter inom området. Kommunstyrelsens effektmål syftar till att uppnå inriktningsmålet om inflytande och dialog som i sin tur utgår från Vision 2030 som slår fast att: *Värmdös utveckling utmärks av delaktighet och dialog mellan medborgare och kommun. Demokratin vidareutvecklas i takt med att samhället och ungdomars inflytande ökar.* Dialog med medborgarna är därmed ett viktigt område för att uppnå kommunens vision.

Dock uppvisar majoriteten av indikatorerna en negativ förändring, om än marginella, vilket innebär att målet för halvåret 2016 bedöms som inte uppfyllt. Däremot kan tillgängligheten för telefoni och e-post inte bedömas då servicemätningen genomförs under senhösten. Ett förbättrat resultat i den mätningen tillsammans med ett kraftigt förbättrat resultat i höstens NKI-mätning kan innebära att målet ändå delvis kan uppnås för helår 2016.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↘ Nöjd-kund-index (NKI)	index:69	NKI-mätningen utförs under cirka två veckor, i maj respektive november, som telefonintervjuer med personer som varit i kontakt med kommunen. NKI baseras på medelvärdet av svaren på tre frågor som handlar om nöjdheten hos de som varit i kontakt med kommunen. Årets mätning har genomförts med förändrad metod, både avseende urval bland samtal och avseende formuleringen av frågorna. Utfallet för Värmdö kommun är index 69 för mätningen i maj 2016. Detta ska jämföras med index 79 för samma period föregående år. Resultatet är en försämring som till stor del kan förklaras med den ändrade mätmetoden, dock finns förbättringspotential avseende framför allt svarstider.
↘ Antal e-förslag	10	Under årets första sex månader har det inkommit tio e-förslag, att jämföras med åtta förslag samma period 2015. Årets inkomna förslag handlar bland annat om parkering, parker samt restriktioner mot fyrverkerier. Inga förslag har under det första halvåret uppnått 500 underskrifter, vilket skulle medföra att det behandlas i kommunfullmäktige.
↘ Nöjd-medborgar-index (NMI)	index:48	Medborgarnas bedömning av kommunens verksamheter mäts genom det sammanfattande betygsindexet nöjd-medborgar-index (NMI), inom ramen för SCB:s medborgarundersökning. Indexet utgörs av resultatet av 35 frågor inom områden som bland annat bemötande och tillgänglighet, grundskola, äldreomsorg, gator och vägar samt vatten och avlopp. NMI för Värmdö kommun i vårens undersökning uppgick till 48, vilket är något lägre än föregående år om än inte en statistisk säkerställd förändring. Resultatet är lägre än genomsnittet för deltagande kommuner, vilket uppgick till index 55. Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnor är något mer nöjda än män med kommunens verksamheter.
↔ Nöjd inflytande-index (NII)	index:33	Medborgarnas bedömning av inflytandet i kommunen mäts genom det sammanfattande betygsindexet nöjd-inflytande-index (NII), inom ramen för SCB:s medborgarundersökning. Indexet sammanställs av tre frågor om helhetsbedömningen men påverkas av faktorerna kontakt, information, påverkan och förtroende. Totalt omfattar området 16 frågeställningar. NII för Värmdö kommun uppgick i vårens undersökning till 33, vilket är i nivå med föregående års resultat. I jämförelse med genomsnittet för deltagande kommuner, som uppgick till index 40, har Värmdö ett lägre resultat. Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnor bedömer möjligheten till inflytande som något bättre (NII 35) än män (NII 31).

10.2 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

Målet bedöms vara delvis uppfyllt för delår 2016. Två av tre indikatorer bedöms kunna uppnå målen för helår 2016 medan projektet kring klarspråk bedöms vara helt uppfyllt vid årsskiftet 2016/2017.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Andel kompletta ärenden ska vara 65 % vid årets slut.	55 %	Av de ärenden som inkommit under det första halvåret 2016 är 55 % kompletta från början. Till årsskiftet 2016/2017 förväntas målet, om 65 %, uppnås i och med arbetet och insatserna gällande information och kommunikation.
↘ "Klarspråk" - samarbete med kommunikationsenheten, genomgång av alla mallar.	25 %	Projektet är uppstartat och genomgång av mallarna har påbörjats. Även utbildning av medarbetarna avseende kommunikation och kommunikationsstilar har genomförts. Till årsskiftet 2016/2017 beräknas målet uppnås.
↘ Tillgänglighet, via drop-in, ska öka jämfört med 2015.	897	Första halvåret har 897 drop-in besök tagits emot av strandskydd, bygg, och avlopp. Detta är mer än hälften av målvärdet på helår. Förväntningen är att målet till årsskiftet 2016/2017 uppnås.

10.3 Kultur- och fritidsnämnden

10.3.1 Samverkan och dialog med medborgare och idéburna sektorn ska utvecklas

Samverkan och dialogen med medborgarna och den idéburna sektorn/föreningslivet har fortsatt i form av exempelvis föreningsdialoger, platsbesök, gemensamma projekt samt fortsatt utveckling av kommunikationskanaler inom kultur- och fritidsområdet. Målet bedöms därmed vara uppfyllt för 2016.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
→ Antal evenemang/motsvarande som genomförts i samverkan mellan kommunen och föreningar.	5	Flera samarrangemang med föreningslivet har genomförts. Våröppna ateljéer i samarbete med G-Studio, ungdomsfestivalen Vi på Värmdö samt Gustavsbergsdagen har skett i nära samarbete med föreningar och andra organisationer. Gurraberg har ingått samverkan med föreningar för att erbjuda unga aktiviteter.
↗ Antal genomförda föreningsdialoger	20	Totalt fem föreningsdialoger med kulturföreningar har genomförts under våren. Platsbesök har gjorts på Skärgårdsmuseet i Stavsnäs, Djurö Kulturhus samt Sandhamns museum där vi träffat föreningsrepresentanter. Föreningsdialoger med idrottsföreningar har genomförts fortlöpande.

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

Barn och ungas möjlighet att påverka föreningsdriven kulturskola mäts inom ramen för Våga Visa. Våga visa resultatet för 2016 indikerar en minskning jämfört med 2014 med avseende på möjligheten att påverka. Åtgärder för att öka barn och ungas möjligheter att påverka nämndens verksamheter sker på flera områden: inom ramen för enskilda verksamheter och inom ramen för enskilda projekt och stödformer.

Bedömning av måluppfyllelsen

Målet bedöms inte vara uppfyllt för år 2016 då Våga visa undersökningen visar på en minskad andel som upplever att de har möjlighet att påverka. Dock är svarsfrekvensen låg och eventuellt behöver kompletterande indikatorer tas fram för att bättre fånga ungdomars upplevelse av sin möjlighet att påverka då nämnden genom olika projekt aktivt arbetar med frågan.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Andelen barn och ungdomar i kulturskoleverksamhet som upplever att de kan påverka densamma.	73 %	Resultatet som redovisas är en sammanslagning av värdena för frågorna: "Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna" och "min lärare är intresserad av vad jag vill lära mig." Svarsfrekvensen av årets Våga Visa Kulturskolas kundundersökning är 36 % och genomfördes i Värmdö Kulturskola, Värmdö Scenskola, Gustavsbergsbaletten, Next Step Studios och Ö-teatern. (Frågeformuleringen ändrades mellan 2014 och 2016.)
→ Andelen unga som besökt en fritidsgård, samt andelen unga som besökt Ungkulturhuset Gurraberg.	7 %	Mätning av unika besökare har inte genomförts under våren 2016. Den senaste mätningen genomfördes under oktober 2015 med resultatet att ca 7 procent av de unga i åldern 13-25 år som bor i Värmdö besöker en fritidsgård/mötesplats eller Gurraberg (totalt ca 6 300 individer finns i åldersgruppen). Under våren har inga iakttagelser gjorts som indikerar att en mätbar förändring skett vad gäller andelen unga som besöker en fritidsgård eller Gurraberg.

10.4 Överförmyndarnämnden

10.4.1 Medborgarna ska erbjudas god tillgänglighet och service. Överförmyndarverksamheten ska ha fasta telefontider och erbjuda möjlighet till medborgarna att komma i kontakt med överförmyndarhandläggare direkt på kontoret. Särskild möjlighet till oanmälda besök ska erbjudas ställföreträdare som ska inlämna årsredovisningar innan första mars 2016.

Målet har inte följts upp för halvåret 2016.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
Medborgare anser att det är lätt att få kontakt med överförmyndarnämnden.		Enkätundersökning kommer att genomföras under hösten
Medborgare anser att de får ett bra bemötande i kontakt med överförmyndarnämnden.		Enkätundersökning kommer att genomföras under hösten

11 Omsorg och trygghet

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

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

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

För delår 2016 uppnår Värmdö kommun, helt eller delvis, åtta av tio målsättningar avseende omsorg och trygghet. Ett effektmål är inte uppfyllt och ett effektmål har inte följts upp. Måluppfyllelsen, avseende delvis uppfyllt, är således cirka 88 procent. Kommunstyrelsen har inte antagit något effektmål för detta inriktningsmål. Dock har en indikator valts ut för att följa upp det övergripande ansvar som styrelsen har för säkerheten och tryggheten. Indikatorn bidrar till en bredare uppföljning av måluppfyllelsen för föreliggande inriktningsmål. Indikatorn som hämtas från medborgarundersökningen visar en negativ förändring från föregående år. Dock är resultatet högre än genomsnittet och förändringen inom den statistiska felmarginalen.

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

11.1 Kommunstyrelsen

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

Lagen om extraordinära händelser och lagen om skydd mot olyckor är grunden för kommunens övergripande interna säkerhetsarbete. Under våren har arbetet koncentrerats till att bygga upp en bättre beredskap och arbete avseende det systematiska brandskyddsarbetet, där chefer har utbildats i nära samarbete med räddningstjänsten. Kommunledningen har genomfört en fördjupad övning kring sin krisberedskap och planering inför en mer omfattande övningsverksamhet har skett.

Inom ramen för SCB:s medborgarundersökning mäts medborgarnas upplevda trygghet. Värmdös resultat är en marginell försämring från föregående år som dock inte är statistisk säkerställd. Skillnaden mellan kvinnor och mäns upplevda trygghet har minskat men män upplever fortfarande en högre trygghet än kvinnor. Värmdös medborgare upplever en högre trygghet en genomsnitts-medborgaren i landets kommuner.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
Upplevd trygghet bland medborgarna	index:62	Inom ramen för SCB:s medborgarundersökning undersöks medborgarnas upplevda trygghet. Indexet är en sammanvägning av svaren på tre frågor rörande trygghetsaspekter utomhus på kvällar och nätter, mot hot, rån och misshandel samt avseende inbrott i

hemmet. Samtliga tre underliggande faktorer uppvisar en marginell försämring jämfört med föregående år, dock inte statistiskt säkerställd.

Värmdö kommuns resultat, index 62, ligger över genomsnittet för riket, som uppgår till 58. Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnors upplevda trygghet (index 59) är lägre än mäns (64). Dock har skillnaden minskat sedan föregående år. Skillnaden mellan könen är störst avseende trygghetsaspekter utomhus på kvällar och nätter.

11.2 Utbildningsnämnden

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

Effekt målet bedöms vara delvis uppnått.



Resultaten visar att föräldrar och elever anser att förskolan/skolan är trygg. Överlag är resultaten höga. Resultatspridningen mellan svarsgrupperna är relativt låg. Eleverna anger i något högre grad att de är trygga i fritidshemmet jämfört med skolan. Totalt finns tio indikatorer gällande trygghet varav två indikatorer har ökat och fem har sjunkit jämfört med föregående år. Tre av indikatorerna är nya och saknar resultat för tidigare år. Jämfört med VÅGA VISA-kommunerna ligger tre indikatorer över, tre är lika med och tre ligger under genomsnittet. Resultatet för gymnasieeleverna ligger över läns-genomsnittet.

Resultaten för indikatorn om förskolan/skolan arbetar för att medvetet motverka mobbning och andra former av kränkningar är något lägre jämfört med trygghet. Resultatspridningen mellan svarsgrupperna är något högre jämfört med trygghet. Elever i årskurs 8 är den svarsgrupp som i lägst grad anser att skolan arbetar för att motverka mobbning. Totalt finns sju indikatorer gällande arbetet att motverka mobbning, varav fyra har ökat, en ligger på samma nivå och två har sjunkit jämfört med föregående år. Jämfört med VÅGA VISA-kommunerna ligger fyra indikatorer över och två ligger under genomsnittet. Resultatet för gymnasieeleverna ligger över läns-genomsnittet.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
↗ Andel föräldrar till barn i förskolan som håller med påståendet "mitt barn är tryggt i förskolan".	97 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	97	96	97
		VÅGA VISA-kommuner	96	96	96
↘ Andel föräldrar till barn i pedagogisk omsorg som håller med påståendet "mitt barn är tryggt i familjedaghemmet".	97 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	100	100	97
		VÅGA VISA-kommuner	99	93	100
↘ Andel föräldrar till barn i förskoleklass som håller med påståendet "mitt barn är tryggt i skolan".	92 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	88	93	92
		VÅGA VISA-kommuner	93	93	93

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
↘ Andel föräldrar till barn i grundskolan som håller med påståendet "mitt barn är tryggt i skolan".	96 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	100	100	96
		VÅGA VISA-kommuner	97	94	96
↔ Andel grundskoleelever i årskurs 3 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i skolan".	91 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	-	-	91
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	91
		Elever i årskurs 3 är en ny svarsgrupp därför saknas resultat för föregående år.			
↔ Andel fritidshemsbarn i årskurs 3 som håller med påståendet "jag känner mig trygg på fritids"	94 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	-	-	94
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	94
		Elever i årskurs 3 är en ny svarsgrupp därför saknas resultat för föregående år. Eleverna har tidigare inte svarat på frågor om fritidshemmet.			
↗ Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i skolan".	93 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	89	91	93
		VÅGA VISA-kommuner	90	90	89
↔ Andel fritidshemsbarn i årskurs 5 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i fritidsverksamheten".	95 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	-	-	95
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	86
		Elever har tidigare inte svarat på frågor om fritidshemmet därför saknas resultat för föregående år.			
↘ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "jag känner mig trygg i skolan".	83 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	83	85	83
		VÅGA VISA-kommuner	87	88	88

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
↘ Andel elever i år 2 på gymnasiet som håller med påståendet "jag känner mig trygg på min skola".	94 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	96	96	94
		Stockholms län	91	91	91
→ Andel föräldrar med barn i förskolan som håller med påståendet "förskolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning".	80 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	79	80	80
		VÅGA VISA-kommuner	72	75	77
↗ Andel föräldrar med barn i pedagogisk omsorg som håller med påståendet "familjedaghemmet arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning".	94 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	80	91	94
		VÅGA VISA-kommuner	89	91	92
↗ Andel föräldrar med barn i förskoleklass som håller med påståendet "skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning".	81 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	76	77	81
		VÅGA VISA-kommuner	80	82	80
↘ Andel föräldrar med elever i grundsärskolan som håller med påståendet "skolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex mobbning".	75 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	86	86	75
		VÅGA VISA-kommuner	76	74	78
↗ Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "skolan arbetar mot kränkande behandling som t.ex. mobbning".	89 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	83	86	89
		VÅGA VISA-kommuner	86	87	84

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
 Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "skolan arbetar mot kränkande behandling som t.ex. mobbning".	68 %				
			2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	67	70	68
		VÅGA VISA-kommuner	73	76	76
 Andel elever i år 2 på gymnasiet som håller med påståendet "jag är nöjd med skolans arbete mot mobbning".	74 %				
			2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	69	76	74
		Stockholms län	70	69	70

11.3 Socialnämnden

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

Inom barn- och ungdomsenheten har implementering av metoden Signs of Safety påbörjats vilket är en metod som utgår från att stärka individen genom dess eget nätverk, både det privata och professionella. Målsättningen är att lösa problematik utan att behöva göra långvariga placeringar och att individer och familjer på sikt klarar sin situation utan myndighetskontakter inom socialtjänsten.

Samtliga verksamheter inom enheten för barn och unga förstärker och utökar sitt preventiva arbete med syfte att förebygga ohälsa, alkohol och droganvändning samt kriminalitet hos barn och unga. Inriktningen är att åstadkomma tidig upptäckt, ge rätt stöd i rätt tid, föräldrastöd/utbildning och ge ökade kunskaper till andra vuxna som finns i ungas vardag.

Det sker en löpande samverkan med olika aktörer, bl. a. landstinget i form av vårdcentralens representanter på ungdomsmottagningen, Hamnen, MVC/BVC, Maria ungdom, kommunens olika verksamheter såsom skola, fritid, tillväxt- och integration, polis, brandkår, civilsamhället i form av t ex Nattvandrarerna, olika föreningar, kyrkliga samfund och det privata näringslivet som ex. Capio.

Under våren har fyra gemensamma planeringsmöten hållits med skolrepresentanter på avdelnings- och enhetsnivå.

Bedömning av måluppfyllelsen

Målet bedöms vara uppfyllt för delår 2016 då ett antal åtgärder och metoder implementerats under våren för att stärka det förebyggande arbetet.

11.4 Vård- och omsorgsnämnden

11.4.1 Den enskilde och anhöriga ska ges ett gott och professionellt bemötande

Kommunens egen utförare inom vård och omsorg har under första halvåret 2016 genomfört mätning av ett antal indikatorer, som visas nedan. Detta har skett genom en brukarenkät. Svarsfrekvensen på Gustavsgården var låg och därför är resultatet osäkert för denna verksamhet.

Under andra halvåret kommer fler mätningar och uppföljningar göras för att redovisa utfall även hos de enskilda utförarna samt för de indikatorer som inte har kunnat mätas vid delårsbokslutet.

Brukarenkäten består av ett antal påståenden som brukaren besvarar utifrån till vilken grad denne instämmer i det. De påståenden som används som indikatorer för att mäta måluppfyllelsen för effektmålet om gott och professionellt bemötande är:

- "Jag upplever att personalen bemöter mig på ett gott, respektfullt och professionellt sätt" alternativt "Min personal bryr sig om mig" (det sistnämnda används i enkäten som bedömer verksamheterna inom funktionshinder).
- "Jag känner förtroende för personalen" alternativt "Jag känner mig trygg med min personal" (det sistnämnda används i enkäten som bedömer verksamheterna inom funktionshinder).

Bedömning av måluppfyllelsen

Målet bedöms vara delvis uppfyllt då en del av verksamheterna når upp till målvärdet medan andra hamnar under. För att målet ska kunna bedömas som helt uppfyllt krävs att samtliga verksamheter och enheter, inklusive de privata utförarna som inte inkluderas i delårsuppföljningen, uppnår det mål som nämnden beslutat.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Brukare får bra bemötande från personal Målvärde: 95 %		Hemtjänst 100 % Demensdagvård Daghöjden 100 % Särskilt boende Djuröhemmet 94 % Särskilt boende Gustavsgården 87 % LSS-boende Gustavsberg 73 % LSS-boende Hemmesta 86 % LSS-boende Ösby 83 % LSS-boende korttidshem 91 % Daglig verksamhet LSS 86 % Personlig assistans 98 %
— Brukare känner förtroende för personal Målvärde: 85 %		Hemtjänst 100 % Demensdagvård Daghöjden 100 % Särskilt boende Djuröhemmet 84 % Särskilt boende Gustavsgården 50 % ¹ LSS-boende inkl. korttidshem 96 % Daglig verksamhet LSS 90 % Personlig assistans 100 %
— Det finns ett fungerande samarbete mellan brukares anhöriga och verksamhetspersonal		Indikatorn ej mätt första halvåret 2016.

11.4.2 Insatser ska ges med hög personalkontinuitet

Genom att verksamheterna arbetar med åtgärder som bidrar till att medarbetarna är nöjda och trivs med sina arbetsplatser och därigenom aktivt väljer att arbeta kvar inom verksamheterna förväntas målsättningen om en hög personalkontinuitet uppnås.

För verksamheterna inom äldreomsorg mäts brukarnas upplevelse av den mängd personal de vanligtvis träffar oberoende av det antal personal de, de facto, möter. I brukarenkäten mäts detta genom påståendet "Jag upplever att jag vanligtvis träffar en lagom mängd personal per dag utifrån mina behov".

Kontinuitet (målvärde: 85 %):

Hemtjänsten (Gustavsberg/Ingarö 84 % och Hemmesta/Djurö 95 %) som helhet uppnådde målvärdet om 85 % av brukarna som instämde i påståendet. Dock landade Gustavsberg/Ingarö hemtjänst enskilt strax under målvärdet. Demensdagvården Daghöjden (100 %) nådde målvärdet.

¹ För låg svarsfrekvens för att vara representativt för verksamheten

Särskilt boende (Djuröhemmet 84 % och Gustavsgården 79 %²) uppnådde inte målvärdet även om Djuröhemmet hade ett utfall strax under målvärdet.

Det faktiska antalet personer som möter en brukare har mätts inom hemtjänsten genom att antalet personer som besöker den enskilde under en 14-dagarsperiod mättes under perioden 30 maj till 19 juni 2016. Målvärdet är 11 olika personer och utfallet för hemtjänsten som helhet blev 18,5 olika individer.

Bedömning av måluppfyllelsen

Målet bedöms inte vara uppfyllt utifrån utfallet från den egna undersökningen av antalet vårdgivare som besöker en brukare inom hemtjänsten under en 14-dagarsperiod, samt att utfallet i brukarundersökningen visar att majoriteten av verksamheterna inte uppnår det satta målvärdet för brukarnas upplevelse.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Antal personer som besöker den enskilde under en period om 14 dagar		Mätningen under våren 2016 för hemtjänsten: För hur många olika omsorgspersonal som besökt var och en av de hemtjänsttagare som har 2 eller fler besök mellan klockan: 07:00 till 23:00 under en period om 14 dagar. I mätningen är dubbelbemanning inkluderat. Uppgifterna från mätningen är hämtade ifrån tidsregistrerings systemet phoniro för tidsperioden 2016-05-30 – 2016-06-19. Alla hemtjänstutförare inom Värmdö är inkluderade. Resultat: I snitt har 18,5 stycken olika omsorgspersonal besökt hemtjänsttagaren.

11.4.3 Insatser ska ges på sådant sätt att den enskildes delaktighet främjas och att den egna förmågan utvecklas eller tillvaratas

Beslut om insatser fattas utifrån den enskildes individuella behov. Genom beviljad hjälp ska den enskilde ges möjlighet till självhjälp.

I brukarenkäten riktad till brukare inom äldreomsorgen ställdes följande påståenden:

- "Jag har tillsammans med personalen skrivit en genomförandeplan där det tydligt framgår vad jag klarar själv, vad jag behöver hjälp med samt hur hjälpen ska utformas"
- "Jag upplever att personalen arbetar utifrån genomförandeplanen"
- "Jag upplever att personalen arbetar på ett sådant sätt att mina egna förmågor och färdigheter tas tillvara"
- "Jag upplever att personal tar hänsyn till mina åsikter och önskemål"

För brukarna inom funktionshinderområdet omformulerades ovanstående påståenden enligt nedan:

- "Jag har tillsammans med personalen skrivit en genomförandeplan där det tydligt framgår vad jag klarar själv, vad jag behöver hjälp med samt hur de ska hjälpa mig".
- "Jag känner att jag får göra mina aktiviteter som vi har bestämt i genomförandeplanen".
- "Jag känner att personalen låter mig göra det jag kan själv".
- "Jag känner att jag kan påverka min dag och mina aktiviteter".

Bedömning av måluppfyllelsen

Målet bedöms vara delvis uppfyllt då en del av verksamheterna når upp till målvärdet medan andra hamnar under. För att målet ska kunna bedömas som helt uppfyllt krävs att samtliga verksamheter och enheter, inklusive de privata utförarna som inte inkluderas i delårsuppföljningen, uppnår det mål som nämnden beslutat.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Personal tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål		Hemtjänst 92 % Demensdagvård Daghöjden 100 %

² För låg svarsfrekvens för att vara representativt för verksamheten

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
Målvärde: 80 %		Särskilt boende Gustavsgården 74 % Särskilt boende Djuröhemmet 81 % LSS-boende Gustavsberg 87 % LSS-boende Hemmesta 100 % LSS-boende Ösby 33 % LSS-boende inkl. korttidshem 82 % Daglig verksamhet LSS 77 % Personlig assistans 98 %
— Personal främjar att brukarens egna färdigheter tas tillvara Målvärde: 75 %		Hemtjänst 90 % Demensdagvård Daghöjden 90 % Särskilt boende Djuröhemmet 81 % Särskilt boende Gustavsgården 74 % LSS-boende inkl. korttidshem: 85 % Daglig verksamhet 91 % Personlig assistans 98 %
— Myndighetsbeställningar och genomförandeplaner innehåller brukarens egna färdigheter samt egna önskemål och mål		Ingen mätning första halvåret 2016.

11.4.4 Omsorgen och vården ska präglas av hög kvalitet

I brukarenkäten ställdes nedanstående påståenden till brukarna inom äldreomsorgen.

- "Jag upplever att personalen är kompetent"
- "Jag känner mig trygg i mitt boende och nöjd med boendet som helhet"/"Jag känner mig trygg och nöjd med min hemtjänst som helhet"
- "Jag upplever att eventuella synpunkter och klagomål som jag kan ha uppmärksammas och tas om hand"

Inom funktionshinderområdet omformulerades två av påståendena:

- "Jag upplever att personalen är kompetent" omformulerades till "Jag är nöjd med min personal och känner att de förstår mig"
- "Jag upplever att eventuella synpunkter och klagomål som jag kan ha uppmärksammas och tas om hand" omformulerades till "Jag känner att personalen lyssnar på mig när jag säger till om något är bra eller dåligt".

Bedömning av måluppfyllelsen

Målet bedöms vara delvis uppfyllt då en del av verksamheterna når upp till målvärdet medan andra hamnar under. För att målet ska kunna bedömas som helt uppfyllt krävs att samtliga verksamheter och enheter, inklusive de privata utförarna som inte inkluderas i delårsuppföljningen, uppnår det mål som nämnden beslutat.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Andel personal som har rätt kompetens för att utföra sina uppgifter på ett kvalitativt sätt		Redovisning sker för helåret 2016.
— Upplevelse av personalens kompetens Målvärde: 80 %		Hemtjänst: 90 % Demensdagvård Daghöjden 100 % Särskilt boende Djuröhemmet 74 % Särskilt boende Gustavsgården 82 % LSS-boende inkl. korttidshem 80 % Daglig verksamhet LSS 91 % Personlig assistans 98 %
— Sammantaget nöjd/trygg med bistånd/insats Målvärde: 85 %		Hemtjänst 96 % Demensdagvård Daghöjden 100 % Särskilt boende 76 %

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
		LSS-boende inkl. korttidshem 90 % Daglig verksamhet LSS 91 % Personlig assistans 92 %
— Synpunkter och klagomål från brukare uppmärksammas och framförs av personal Målvärde: 85 %		Hemtjänst 88 % Demensdagvård Daghöjden 80 % Särskilt boende 66 % LSS-boende inkl. korttidshem 84 % Daglig verksamhet LSS 73 % Personlig assistans 93 % Ledsagning och avlösning 69 %
— Antal brukare som besöker de dagliga verksamheterna		<i>Ingen kommentar har lämnats</i>

11.4.5 Insatser ska följas upp

Målet bedöms vara uppfyllt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Myndighet följer upp sina beslut	100 %	Samtliga beviljade insatser följs upp av myndigheten när beslut ska förnyas. Tillsvidarebeslut följs upp minst en gång per år. Uppföljning sker även under pågående insatsperiod vid behov.
— Utföraren följer upp insatserna	100 %	Vid en stickprovskontroll inom personlig assistans var samtliga genomförandeplaner uppföljda.

11.4.6 Den enskilde ska ha kännedom om och tillgång till förebyggande insatser

Via kommunens hemsida och vid kontakter med äldre och deras anhöriga ges information om förebyggande insatser såsom:

- anhörigstöd
- fixartjänst med lättare vaktmästarsysslor för att förhindra fallolyckor
- syn- och hörselinstruktör för att främja användandet av hjälpmedel
- öppen seniorverksamhet i olika driftsformer
- demensdagvård
- demenssjuksköterska
- föreningsbidrag till organisationer som erbjuder stöd och aktiviteter till äldre

Samtliga 77-åringar i kommunen kontaktas via brev med information om bl.a. kommunens utbud av tjänster inom äldreomsorgen samt erbjuds ett hembesök. Hembesök erbjuds därefter vart femte år.

Bedömning av måluppfyllelsen

Den enskilde har tillgång till förebyggande insatser enligt redovisningen. Däremot har ingen mätning genomförts för att ta reda på om den enskilde har kännedom om de förebyggande insatser som kommunen erbjuder. Målet bedöms därför som delvis uppfyllt.

11.5 Kultur- och fritidsnämnden

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

Medborgarnas möjlighet att ta del av mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud bedöms överlag stabilt med mindre variationer under de senaste åren. I takt med förändringar i befolkningsutvecklingen nyanläggs anläggningar och utbudet av aktiviteter utökas.

Bedömning av måluppfyllelsen

Målet bedöms vara delvis uppfyllt då några av indikatorerna visar en positiv utveckling medan andra

är i nivå med, eller något lägre än föregående år.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↔ Andelen medborgare som ser goda möjligheter att utöva sina fritidsintressen. T ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv.	7,5	Medborgarnas upplevelse av möjligheten att utöva sina fritidsintressen mäts genom ett betygsindex i SCB:s medborgarundersökning. Jämfört med 2015 har en negativ förändring skett, från 7,6 till 7,5. Mellan 2014 och 2015 skedde en positiv förändring från 7,5 till 7,6.
↗ Antal besökare per öppettimme - Bibliotek	27,6	Bibliotekens besöksantal ligger lika jämfört med föregående år. Under sommaren har biblioteken generellt färre besökare. Vårens mätning är tom maj jämfört med juni föregående år och visar därför ett något högre besökstal.
↘ Antal besökare per öppettimme - Porslinsmuseum	8,7	Under januari-maj har besöksantalet legat på i snitt 8,7 besökare per öppettimme. Det är under sommarmånaderna som de allra flesta besöker museet och sommarens Stig Lindberg-utställning förväntas locka många besökare.
↘ Antal besökare per öppettimme - Konsthall	9,1	Vårens utställning lockade färre besökare än beräknat, medan sommarens utställning förväntas locka en stor publik.
↗ Antal barn och unga (7-19 år) som deltar i frivillig kulturskoleverksamhet.	1 946	Antal elever i frivillig kulturskoleverksamhet baseras på elevantal i Ö-teatern (32 barn), Gustavsbergsbaletten (185 barn), Värmdö Scenskola (383 barn), Next step on Stage (48 barn) Samt Värmdö Kulturskola (1298 barn inkl läger och workshops)
↗ Antal barn och unga (7-20 år) som är medlem i en bidragsberättigad förening.	9 037	I föreningsregistret finns 9 004 barn i åldern 7-20 år registrerade, 3 % fler än 2015. Föreningsdriven kulturskola har därutöver ett mindre antal medlemmar. Medlemsstatistik för övriga kulturföreningar saknas. Andelen barn och unga kan inte redovisas på grund av att enskilda barn är medlem i flera föreningar. Andelen kan redovisas först när ett digitalt system (APN) implementerats.

11.6 Överförmyndarnämnden

11.6.1 Verksamheten ska genomsyras av rättssäkerhet och kompetens. Medarbetare och chefer som arbetar som handläggare inom överförmyndarverksamheten ska erbjudas erforderlig utbildning och stöd vid beslutsfattande. Överförmyndarnämndens nämndemän ska informeras om förändringar i lagstiftning som berör rättsområdet samt vid behov genomgå adekvat utbildning.

Målet har inte följts upp vid delårsbokslutet 2016.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Ställföreträdare anser att de har erbjudits information och utbildning för att klara sitt uppdrag		Ingen utbildning har erbjudits ställföreträdarna. Däremot har kommunen erbjudit nya godemän möjlighet att genomgå särskild e-utbildning.
— Tjänstemän/medarbetare som har kompetensutvecklats under året.		Tjänstemännen har deltagit i flera utbildningar under året.
— Inkomna årsräkningar där granskningen har påbörjats före den 1 september med undantag för de årsräkningar som ej har inkommit trots påminnelser eller för årsräkningar där djupare utredning krävs.		Det finns 24 st. icke färdiggranskade årsräkningar avseende Värmdö kommun samt 8 st. avseende Vaxholm stads godemän. Samtliga dessa årsräkningar är under granskning. Kommunen inväntar olika former av kompletteringar från dessa godemän.

12 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

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

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

För delår 2016 uppnår Värmdö kommun delvis två av fem målsättningar avseende livslånga lärande för livet och arbetslivet. Två effektmål har inte följts upp och ett effektmål är inte uppfyllt. Måluppfyllelsen, avseende helt och delvis uppfyllt, är således cirka 67 procent, om målen som inte följts upp borträknas.

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

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

12.1 Kommunstyrelsen

Värmdö kommun har en hög andel förvärvsarbete i befolkningen. Många kommuninvånare är även företagare; andelen nystartade företag per 1 000 invånare uppgår i Värmdö till 9,5, vilket är det femte högsta i landet.

Även om näringslivsnämnden är primärt ansvarig för näringslivsfrågor, ska alla nämnder i kommunen arbeta med företagande och näringsliv ur olika perspektiv. Av denna anledning antog kommunfullmäktige under det första halvåret 2016 en ny övergripande näringslivspolicy. Policyn har som målsättning att kommunen ska ha ett fortsatt gott företagsklimat och utgöra ett attraktivt etableringsalternativ.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↘ Nöjd-region-index (NRI)	index:60	Medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på mäts genom det sammanfattande betygsindexet nöjd-region-index (NRI), inom ramen för SCB:s medborgarundersökning. Indexet utgörs av resultatet av 25 frågor inom områden som bland annat arbetsmöjligheter, bostäder, trygghet, fritidsmöjligheter och rekommendation. NRI för Värmdö kommun i vårens undersökning uppgick till 60, vilket är en försämring från föregående år, dock inte statistiskt säkerställt. Resultatet är detsamma som genomsnittet för deltagande kommuner. Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnor är mer nöjda än män med Värmdö kommun som en plats att bo och leva på.
↘ Företagsklimat (NKI)	index:60	Kommunens företagsklimat mäts genom det sammanfattande betygsindexet nöjd-kund-index (NKI), inom ramen för SKL:s Öppna jämförelser i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA). Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare inom fem myndighetsområden; brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Företagare som har varit i kontakt med kommunen besvarar frågor inom sex serviceområden. Mätningen avser 2015 års myndighetsärenden, vilket utgör ett mellanår med endast 56 deltagande kommuner. Värmdös samlade NKI blev 60, vilket innebar plats 51 av medverkande kommuner. Resultatet är en försämring från föregående års resultat som var NKI 70.

12.2 Utbildningsnämnden

12.2.1 Elevernas och barnens kunskaper ska öka

Effektmålet kan inte bedömas då elevresultaten ännu inte är tillgängliga.

Resultaten för pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem är generellt sett relativt höga. Resultat finns för åtta av 16 indikatorer varav en har ökat, en ligger på samma nivå och två har sjunkit jämfört med föregående år. Fyra av indikatorerna är nya och har inget jämförbart resultat. I jämförelse med VÅGA VISA-kommunerna ligger fyra indikatorer över respektive under genomsnittet.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
↘ Andel föräldrar i förskolan som håller med påståendet "förskolan arbetar med att utveckla barnens språk".	88 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	89	89	88
		VÅGA VISA-kommuner	85	86	86
↗ Andel föräldrar med barn i pedagogisk omsorg som håller med påståendet "familjedaghemmet arbetar med att utveckla mitt barns språk".	97 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	85	91	97
		VÅGA VISA-kommuner	89	90	93
→ Andel föräldrar med barn i förskolan som håller med påståendet "förskolan arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för matematik".	85 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	87	85	85
		VÅGA VISA-kommuner	79	81	81
↘ Andel föräldrar med barn i pedagogisk omsorg som håller med påståendet "familjedaghemmet arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för matematik".	81 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	71	94	81
		VÅGA VISA-kommuner	77	83	84
— Andel föräldrar med barn i förskolan som håller med påståendet "förskolan arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för naturvetenskap och teknik".	85 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	-	-	85
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	82
		Frågan är ny därför saknas resultat för föregående år.			
— Andel föräldrar med barn i pedagogisk omsorg som håller med påståendet "familjedaghemmet arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för naturvetenskap och teknik".	75 %				
		2014	2015	2016	
		Värmdö kommun kommunala	-	-	75
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	84
		Frågan är ny därför saknas resultat för föregående år.			

Indikator	Utfall	Senaste kommentar																																										
Andel fritidshemsbarn i årskurs 3 som håller med påståendet "jag får pröva på att göra olika saker".	90 %	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Värmdö kommun kommunala</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>VÅGA VISA-kommuner</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>91</td> </tr> </tbody> </table> <p>Elever i årskurs 3 är en ny svarsgrupp därför saknas resultat för föregående år. Eleverna har tidigare inte svarat på frågor om fritidshemmet.</p>				2014	2015	2016	Värmdö kommun kommunala	-	-	90	VÅGA VISA-kommuner	-	-	91																												
	2014	2015	2016																																									
Värmdö kommun kommunala	-	-	90																																									
VÅGA VISA-kommuner	-	-	91																																									
Andel fritidshemsbarn i årskurs 5 som håller med påståendet "jag får pröva på att göra olika saker".	87 %	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Värmdö kommun kommunala</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>VÅGA VISA-kommuner</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>91</td> </tr> </tbody> </table> <p>Elever har tidigare inte svarat på frågor om fritidshemmet därför saknas resultat för föregående år.</p>				2014	2015	2016	Värmdö kommun kommunala	-	-	87	VÅGA VISA-kommuner	-	-	91																												
	2014	2015	2016																																									
Värmdö kommun kommunala	-	-	87																																									
VÅGA VISA-kommuner	-	-	91																																									
Andel elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brunns skola</td> <td>92,8</td> <td>92,3</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>Farstavikens skola</td> <td>69,7</td> <td>84,8</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Hemmestaskolan</td> <td>82,7</td> <td>79,3</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>Viks skola</td> <td>87,5</td> <td>93,8</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>Värmdö Skärgårdsskolan</td> <td>86,8</td> <td>100*</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>Ösbyskolan</td> <td>100*</td> <td>100*</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>Alla skolor i Värmdö kommun</td> <td>86,8</td> <td>90,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stockholms län</td> <td>81,3</td> <td>82,7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Riket</td> <td>79,5</td> <td>80,5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* I resultatet ingår 1-4 elever som ej uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Resultaten för läsåren 2014 och 2015 är hämtade från Skolverkets databas Siris. Resultaten för 2016 är hämtade från Schoolsoft i Värmdö kommun. Totalt resultat för Värmdö skolor, länet och riket kommer att kompletteras till helårsbokslutet. Elevresultaten per enhet för 2016 kan komma att justeras i början av höstterminen. I resultaten för Farstavikens skola ingår även nyinvandrade elever.</p>				2014	2015	2016	Brunns skola	92,8	92,3	91	Farstavikens skola	69,7	84,8	65	Hemmestaskolan	82,7	79,3	91	Viks skola	87,5	93,8	92	Värmdö Skärgårdsskolan	86,8	100*	93	Ösbyskolan	100*	100*	84	Alla skolor i Värmdö kommun	86,8	90,0		Stockholms län	81,3	82,7		Riket	79,5	80,5	
	2014	2015	2016																																									
Brunns skola	92,8	92,3	91																																									
Farstavikens skola	69,7	84,8	65																																									
Hemmestaskolan	82,7	79,3	91																																									
Viks skola	87,5	93,8	92																																									
Värmdö Skärgårdsskolan	86,8	100*	93																																									
Ösbyskolan	100*	100*	84																																									
Alla skolor i Värmdö kommun	86,8	90,0																																										
Stockholms län	81,3	82,7																																										
Riket	79,5	80,5																																										
Genomsnittligt meritvärde åk 9.		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brunns skola</td> <td>229</td> <td>248</td> <td>241</td> </tr> <tr> <td>Farstavikens skola</td> <td>223</td> <td>174 (211)</td> <td>181</td> </tr> <tr> <td>Hemmestaskolan</td> <td>215</td> <td>233</td> <td>224</td> </tr> <tr> <td>Värmdö Skärgårdsskolan</td> <td>217</td> <td>219</td> <td>222</td> </tr> </tbody> </table>				2014	2015	2016	Brunns skola	229	248	241	Farstavikens skola	223	174 (211)	181	Hemmestaskolan	215	233	224	Värmdö Skärgårdsskolan	217	219	222																				
	2014	2015	2016																																									
Brunns skola	229	248	241																																									
Farstavikens skola	223	174 (211)	181																																									
Hemmestaskolan	215	233	224																																									
Värmdö Skärgårdsskolan	217	219	222																																									

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		Ösbyskolan	243	240	253
		Värmdö kommuns kommunala skolor	226	221 (231)	
		Stockholms län	226	239 (243)	
		Riket	215	225 (230)	
		<p>Resultaten för 2014 och 2015 är hämtade från Skolverkets databas Siris. Resultaten för 2016 är hämtade från Schoolsoft i Värmdö kommun. Totalresultat för Värmdö, länet och riket kommer att kompletteras till helårsboks slutet. Elevresultaten per enhet för 2016 kan komma att justeras i början av höstterminen.</p> <p>I resultatet för Farstavikens skola 2016 ingår nyinvandrade elever. 2015 har Skolverket redovisas statistik för alla elever exklusive nyinvandrade och med okänd bakgrund. Måttet exklusive nyinvandrade elever infördes 2015 och går inte att jämföra med 2014. Skolverket definierar nyinvandrade som elev som har kommit till Sverige de senaste fyra åren och som inte har gått i svenska skolsystemet tidigare. Elev med okänd bakgrund är elev med tillfälligt eller hemligt personnummer. För skolor där värdet exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund ger ett annat värde anges det inom parentes. Resultat exklusive nyinvandrade elever kommer att kompletteras till helårsboks slutet.</p>			
—	Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen				
			2014	2015	2016
		Brunns skola	88	89	81
		Farstavikens skola	76	54 (72)	56
		Hemmestaskolan	83	90	81
		Värmdö Skärgårdsskolorna	95	87	82
		Ösbyskolan	90	86	87
		Värmdö kommuns kommunala skolor	85	80 (85)	
		Stockholms län	80	81 (84)	
		Riket	77	77 (80)	
		<p>Resultaten för 2014 och 2015 är hämtade från Skolverkets databas Siris. Resultaten för 2016 är hämtade från Schoolsoft i Värmdö kommun. Totalresultat för Värmdö, länet och riket kommer att kompletteras till helårsboks slutet. Elevresultaten per enhet kan komma att justeras i början av höstterminen.</p> <p>I resultatet för Farstavikens skola 2016 ingår nyinvandrade elever. 2015 har Skolverket redovisas statistik för alla elever exklusive nyinvandrade och med okänd bakgrund. Måttet exklusive nyinvandrade elever infördes 2015 och går inte att jämföra med 2014. Skolverket definierar nyinvandrade som elev som har kommit till Sverige de senaste fyra åren och som inte har gått i svenska skolsystemet tidigare. Elev med okänd bakgrund är elev med tillfälligt eller hemligt personnummer. För skolor där värdet exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund ger ett annat värde anges det inom parentes. Resultat exklusive nyinvandrade elever kommer att kompletteras till helårsboks slutet.</p>			
—	Andel elever i årskurs 9 som uppnått behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram per enhet.				
			2014	2015	2016
		Brunns skola	100	100*	93

Indikator	Utfall	Senaste kommentar																										
	Farstavikens skola	81	62 (82)	61																								
	Hemmestaskolan	94	94	89																								
	Värmdö Skärgårdsskolan	100*	100	96																								
	Ösbyskolan	100*	91	91																								
	Värmdö kommuns kommunala skolor	92	87 (92)																									
	Stockholms län	89	88 (91)																									
	Riket	87	86 (89)																									
	<p>* I resultatet ingår 1-4 elever som ej är behöriga. Resultaten för 2014 och 2015 är hämtade från Skolverkets databas Siris. Resultaten för 2016 är hämtade från Schoolsoft i Värmdö kommun. Totalresultat för Värmdö, länet och riket kommer att kompletteras till helårsbokslutet. Elevresultaten per enhet kan komma att justeras i början av höstterminen. I resultatet för Farstavikens skola 2016 ingår nyanvändrade elever. 2015 har Skolverket redovisat statistik för alla elever exklusive nyanvändrade och med okänd bakgrund. Måttet exklusive nyanvändrade elever infördes 2015 och går inte att jämföra med 2014. Skolverket definierar nyanvändrade som elev som har kommit till Sverige de senaste fyra åren och som inte har gått i svenska skolsystemet tidigare. Elev med okänd bakgrund är elev med tillfälligt eller hemligt personnummer. För skolor där värdet exklusive nyanvändrade och elever med okänd bakgrund ger ett annat värde anges det inom parentes. Resultat exklusive nyanvändrade elever kommer att kompletteras till helårsbokslutet.</p>																											
—	Andel gymnasieelever på yrkesprogram som har uppnått gymnasieexamen.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gustavsbergs gymnasium</td> <td>71,4</td> <td>69,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stockholms län</td> <td>80,5</td> <td>82,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Riket</td> <td>84,4</td> <td>86,2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Resultat för 2016 kommer att kompletteras till helårsbokslutet.</p>				2014	2015	2016	Gustavsbergs gymnasium	71,4	69,4		Stockholms län	80,5	82,8		Riket	84,4	86,2									
	2014	2015	2016																									
Gustavsbergs gymnasium	71,4	69,4																										
Stockholms län	80,5	82,8																										
Riket	84,4	86,2																										
—	Andel gymnasieelever på högskoleförberedande program som har uppnått gymnasieexamen.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gustavsbergs gymnasium</td> <td>58,1</td> <td>70,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Värmdö gymnasium</td> <td>100</td> <td>96,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Värmdös kommunala gymnasieskolor</td> <td>96,2</td> <td>94,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stockholms län</td> <td>88,3</td> <td>88,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Riket</td> <td>91,0</td> <td>90,7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Resultat för 2016 kommer att kompletteras till helårsbokslutet.</p>				2014	2015	2016	Gustavsbergs gymnasium	58,1	70,0		Värmdö gymnasium	100	96,3		Värmdös kommunala gymnasieskolor	96,2	94,8		Stockholms län	88,3	88,5		Riket	91,0	90,7	
	2014	2015	2016																									
Gustavsbergs gymnasium	58,1	70,0																										
Värmdö gymnasium	100	96,3																										
Värmdös kommunala gymnasieskolor	96,2	94,8																										
Stockholms län	88,3	88,5																										
Riket	91,0	90,7																										
—	Genomsnittligt betygspoäng för elever med examen eller studiebevis																											

Indikator	Utfall	Senaste kommentar		
		2014	2015	2016
	Gustavsbergs gymnasium	13,5	13,2	
	Värmdö gymnasium	15,5	15,6	
	Värmdös kommunala gymnasieskolor	14,6	15,0	
	Stockholms län	14,2	14,2	
Riket	14,0	14,0		
Resultat för 2016 kommer att kompletteras till helårsbokslutet.				
— Andel elever folkbokförda i Värmdö kommun som avbröt sina studier efter 1 år.				
		2014	2015	2016
	Värmdö kommun	4	3	
	Kommungruppen	3	4	
Samtliga kommuner	3	3		
Resultat för 2016 kommer att kompletteras till helårsbokslutet.				

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

Effekt målet bedöms delvis vara uppnått.

Resultaten för indikatorerna varierar från höga till relativt låga resultat. På indikatorn lust att lära/motivation att lära mer har elever i årskurs 8 respektive gymnasieelever i år 2 låga resultat. Eleverna i årskurs 3 anser dock i hög grad att det är roligt att lära sig saker i skolan.

Totalt finns 14 indikatorer varav sex har ökat, en är på samma nivå och tre har sjunkit jämfört med föregående år. Fyra av indikatorerna är nya och saknar resultat för tidigare år.

Jämfört med VÅGA VISA-kommunerna ligger åtta indikatorer över, en är lika med och två ligger under genomsnittet. Resultaten på gymnasieindikatorerna visar att två indikatorer ligger under länssnittet och en över.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
↗ Andel föräldrar till barn i förskolan som håller med påståendet "mitt barns tankar och intressen tas tillvara".	87 %				
			2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	85	85	87
VÅGA VISA-kommuner	81	82	83		
→ Andel föräldrar till barn i pedagogisk omsorg som håller med påståendet "mitt barns tankar och intressen tas tillvara".	100 %				
			2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	98	100	100
VÅGA VISA-kommuner	94	93	94		

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
<p>Andel grundskoleelever i årskurs 3 som håller med påståendet "det är roligt att lära sig saker i skolan".</p>	92 %				
			2014	2015	
				2016	
		Värmdö kommun kommunala	-	-	92
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	91
		Elever i årskurs 3 är en ny svarsgrupp därför saknas resultat för föregående år. Eleverna har tidigare inte svarat på frågor om fritidshemmet.			
<p>Andel grundskoleelever i år 5 håller med påståendet "skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer".</p>	79 %				
			2014	2015	
				2016	
		Värmdö kommun kommunala	70	73	79
		VÅGA VISA-kommuner	71	72	67
<p>Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer".</p>	38 %				
			2014	2015	
				2016	
		Värmdö kommun kommunala	40	43	38
		VÅGA VISA-kommuner	43	45	44
<p>Andel elever i årskurs 2 på gymnasiet som håller med påståendet "undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mer".</p>	45 %				
			2014	2015	
				2016	
		Värmdö kommun kommunala	39	44	45
		Stockholms län	49	49	50
<p>Andel grundskoleelever i årskurs 3 som håller med påståendet "mina lärare förklarar vad jag ska kunna i de olika ämnena".</p>	92 %				
			2014	2015	
				2016	
		Värmdö kommun kommunala	-	-	92
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	92
		Elever i årskurs 3 är en ny svarsgrupp därför saknas resultat för föregående år. Eleverna har tidigare inte svarat på frågor om fritidshemmet.			
<p>Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen".</p>	82 %				
			2014	2015	
				2016	
		Värmdö kommun kommunala	81	79	82

Indikator	Utfall	Senaste kommentar			
		VÅGA VISA-kommuner	82	82	80
↘ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen".	80 %		2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	84	84	80
		VÅGA VISA-kommuner	83	83	81
↗ Andel elever i årskurs 2 på gymnasiet som håller med påståendet "mina lärare hjälper mig att förstå vad jag ska göra för att förbättra sina studieresultat".	46 %		2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	47	41	46
		Stockholms län	53	51	53
— Andel grundskoleelever i årskurs 3 som håller med påståendet "mina lärare och jag pratar om hur det går för mig i skolan".	89 %		2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	-	-	89
		VÅGA VISA-kommuner	-	-	85
		Elever i årskurs 3 är en ny svarsgrupp därför saknas resultat för föregående år. Eleverna har tidigare inte svarat på frågor om fritidshemmet.			
↗ Andel grundskoleelever i år 5 som håller med påståendet "jag får veta hur det går för mig i skolarbetet".	93 %		2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	82	83	93
		VÅGA VISA-kommuner	85	85	83
↘ Andel grundskoleelever i år 8 som håller med påståendet "jag får veta hur det går för mig i skolarbetet".	76 %		2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	76	79	76
		VÅGA VISA-kommuner	80	77	74
— Andel elever i årskurs 2 på gymnasiet som håller med påståendet "mina lärare informerar mig under kursens gång om hur jag ligger till."	54 %		2014	2015	2016
		Värmdö kommun kommunala	-	-	54

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
	Stockholms län	- - 53

Indikatorn är ny därför saknas resultat för föregående år.

12.3 Näringslivsnämnden

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

Av sexton indikatorer är det åtta som följs upp per halvår. Av dessa uppnår två indikatorer, personer som har fått arbete sex månader efter avslutad lärlingsutbildning och sökande som beviljas kommunal vuxenutbildning, målvärdet. Indikatorer för genomströmning och avbrott inom kommunal vuxenutbildning och sfi uppnår nästan uppsatta mål.

Målvärdet för samtliga dessa indikatorer är emellertid ambitiösa, och ska ses som långsiktiga mål. För dessa indikatorer är det centralt att följa hur resultatet utvecklas över tid, för att säkerställa en positiv trend.

Målet som helhet kommer dock följas upp först vid årsskiftet då alla indikatorer har ett mätresultat.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Genomströmning för Bas 2-utbildningen	33 %	Under perioden har 8 av 24 elever som börjat på Bas 2-utbildningen under de senaste 18 månaderna (januari 2015 - juni 2016) uppnått målen för kursen. Målet är att 40 % ska klara kursen.
— Personer som har fått arbete sex månader efter avslutad lärlingsutbildning	70 %	9 av 13 personer som har avslutad lärlingsutbildning under perioden 1/7 2015 - 30/6 2016 har fått arbete sex månader efter avslutad utbildning. Målet är 70 % och är därmed uppfyllt.
— Personer som matchas till arbete eller varaktiga studier	46 %	Under första halvåret har totalt 65 personer, 25-65 år, varit aktuella hos Arbetsmarknadsgruppen. Av dessa har 23 personer, 35 %, avslutats till egen försörjning genom arbete eller studier. Under samma period har dessutom 47 personer, 16-24 år, varit aktuella inom Unga Vuxna. Av dessa har 29 personer, 62 %, avslutats till arbete, studier eller annan försörjning. Totalt har 46 % av deltagarna hos Arbetsmarknadsgruppen matchats till arbete eller studier under första halvåret 2016.
— Utbildning inom bristyrken		Indikatorn följs upp per helår. I februari 2016 presenterade Arbetsförmedlingen de yrken inom vilka det väntas råda brist på arbetskraft under året. För 20 av dessa bristyrken behövs inte högskoleutbildning. Under första halvåret 2016 har Värmdö kommun erbjudit utbildning till 3 av de yrken som inte kräver högskoleutbildning.
— Fullföljda praktikperioder		Indikatorn följs upp per helår. Uppgift per halvår saknas.
— Uppdrag som inkommer till Värmdö matchning efter branschrådslag		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret 2016 har inga branschrådslag hållits, och därmed har inga uppdrag inkommit. Två branschrådslag är inplanerade under hösten 2016. Målet är 25 uppdrag.
— Personer som matchas till arbete, praktik eller utbildning.		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret 2016 har 23 personer matchats till arbete, praktik eller utbildning. Målet är 44 matchningar per helår.

12.3.2 Vuxenutbildningen ska tillgodose värmdöbornas behov av kunskapsutveckling och livslångt lärande.

Utifrån resultaten för indikatorerna som har mätts för första halvåret bedöms målet vara delvis uppfyllt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Elever inom sfi som slutför kurs senast terminen efter kursstart	27 %	Under första halvåret har 45 av 169 elever, motsvarande 27 %, inom sfi slutfört en kurs senast terminen efter kursstart. Resultatet är i linje med resultat för andra skolor.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Elever inom grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning som uppnår betyg E eller högre	77 %	Under första halvåret 2016 beräknades 336 kursdeltagare inom den kommunala vuxenutbildningen slutföra sina kurser. Av dessa har 258 elever, 77 %, uppnått betyg E eller högre.
— Sökande som beviljas kommunal vuxenutbildning	100 %	Samtliga 513 behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning har beviljats studier under perioden.
— Andel avbrott inom grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning.	13 %	Under perioden har 68 av 513 (13 %) elever inom grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning avbrutit sina studier. Målvärdet är 10 %.
— Andel avbrott inom sfi	24 %	Andelen avbrott från studier inom sfi är som regel betydligt högre än andelen avbrott från grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Verksamheten arbetar kontinuerligt för att minska andelen avbrott och målvärdet eftersträvas på längre sikt.
— Genomsnittlig kursperiod för SFI A		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret har tre elever läst A-kursen i sfi. Två av eleverna har fått betyg och har en genomsnittlig kurstid om fyra månader. Målvärdet är 5,5 månader.
— Genomsnittlig kursperiod för SFI B		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret har 11 av 58 elever slutfört kursen. De har klarat kursen på i genomsnitt 4 månader. Målvärdet är 5,5 månader.
— Genomsnittlig kursperiod för SFI C		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret 2016 har 19 av 72 slutfört kursen. De har klarat kursen på i genomsnitt 3 månader. Målvärdet är 5,5 månader.
— Genomsnittlig kursperiod för SFI D		Indikatorn följs upp per helår. Under första halvåret 2016 har 15 av 39 elever slutfört kursen. Den genomsnittliga studietiden för dessa elever är 3 månader. Målvärdet är 3,8 månader.

12.4 Kultur- och fritidsnämnden

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

En sammanvägning av de indikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen med avseende på nöjdheten vad gäller kultur- och fritidsutbudet är marginellt lägre för 2016 än föregående år.

Resultatet indikerar att kvinnor generellt sett är mer nöjda med kultur- och fritidsutbudet än män.

Målet bedöms därför inte vara uppfyllt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
→ Nöjda medborgare vad gäller biblioteksverksamheten.	7,3	Nöjdheten med biblioteksverksamhet uttrycks i SCB:s medborgarundersökning i Värmdö kommun som ett betygsindex med formuleringen "Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten". Resultatet för 2016 är 7,3 vilket innebär att resultatet är negativt jämfört med föregående år då indexet var 7,5.
→ Nöjda medborgare vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar.	6,5	Nöjdheten uttrycks i SCB:s medborgarundersökning som ett betygsindex med formuleringen "Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar." Resultatet för 2015 visar en marginell förskjutning till 6,5 jämfört med föregående års resultat som var 6,7. Indexet för 2016 är detsamma för 2014.
↘ Nöjda medborgare vad gäller utställnings- och konstverksamhet.	6,1	Nöjdheten uttrycks som ett betygsindex. Resultatet visar en förändring från 6,5 till 6,1 mellan åren 2015 och 2016. Mätningar i andra kommuner visar ett spann mellan 4,4 och 7,7. Indexet för 2014 var 6,2.

13 Ledarskap och medarbetarskap

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

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

Värmdö kommuns personal, vår viktigaste resurs, 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.

För delår 2016 uppnår Värmdö kommun, helt eller delvis, två effektmål som syftar till att uppnå inriktningsmålet ledarskap och medarbetarskap. Ett effektmål är inte uppföljt. Måluppfyllelsen, avseende helt eller delvis uppfyllt, är således 100 procent för delår 2016.

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

13.1 Kommunstyrelsen

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

Ett gott ledarskap är en förutsättning för att få engagerade medarbetare som uppfattar kommunen som en attraktiv arbetsgivare. För att uppnå detta har flertalet aktiviteter och utbildningar genomförts under våren 2016. Under våren har kommunfullmäktige även antagit nya personalpolitiska styrdokument som personalpolicy, alkohol- och drogpolicy samt arbetsmiljö- och hälsopolicy. Kommunstyrelsen har dessutom antagit nya riktlinjer för rekrytering.

Arbetsmiljö- och hälsopolicyn gör bl.a. gällande att Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som både behåller och lockar nya kompetenta medarbetare. Grundsynen i arbetsmiljöarbetet är att trivsel och ett positivt arbetsklimat ger arbetsglädje och goda resultat. För att skapa en trygg, stimulerande, hälsosam och trivsam arbetsmiljö har flertalet aktiviteter genomförts och påbörjats. Aktiviteterna omfattar bl.a. systemstöd för arbetsmiljöuppföljning och kartläggning av enheter med hög sjukfrånvaro.

När det gäller kommunens förmåga att attrahera och rekrytera nya medarbetare har förbättringar av den kommungemensamma annonseringen och rekryteringsförfarandet genomförts. Kommunen har också tagit fram en webbaserad introduktion för nya medarbetare, vilket kompletterar den halvdagsintroduktion som genomförs i Skogsbo. För att stärka bilden av Värmdö kommun som arbetsgivare har en kommungemensam kommunikativ plattform för kommunens arbetsgivarvarumärke arbetats fram under våren.

Inom ramen för ledarakademin har kommunen under det första halvåret genomfört utbildningar inom lönebildning, rekrytering samt samverkan. En ny utvecklingsinsats har tagits fram för nya chefer i form av Nychefsprogrammet och ytterligare en grupp har genomgått Klart ledarskap.

Personalomsättningen per den 30 juni 2016 är något högre (6,59 procent) jämfört med samma period föregående år (6,22 procent). Ökningen av personalomsättningen kan fortsatt till stor del förklaras av den starka efterfrågan på personal inom bristyrken som socialsekreterare och lärare.

Utifrån höstens kartläggning av sjukfrånvaron samt analysen av densamma har en plan med insatser tagits fram för fortsatt arbete för att öka frisknärvaron. Den plan för insatser som tagits fram består av

fyra delar och kommer att genomföras i de enheter som har lägst frisknärvaro, med start under hösten 2016.

Utifrån Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö har rutiner, checklistor och stödmaterial arbetats fram. Tre utbildningstillfällen för den nya föreskriften har genomförts för chefer och skyddsombud under våren.

Bedömning av måluppfyllelsen

Effekt målet om att Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare mäts genom utfall av indikatorer och en kvalitativ bedömning av de aktiviteter som genomförts. Frisknärvaron har minskat vid avstämningen av första halvåret 2016 jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med den 31 december 2015 är dock den totala sjukfrånvaron oförändrad. Skillnaden mellan kvinnor och mäns frisknärvaro har ökat något och det har skett en förskjutning från korttidsfrånvaro till långtidsfrånvaro. De aktiviteter och åtgärder som utformats med syftet att öka frisknärvaron torde kunna bidra till en ökad frisknärvaro vid årets slut.

En sammanvägd bedömning av de indikatorer där kommunen har ett resultat samt de insatser som hittills genomförts tyder på att målet delvis kommer uppnås vid årsbokslutet 2016.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
→ Frisknärvaron ökar	91,5%	Frisknärvaron har minskat vid avstämning av första halvåret 2016 jämfört med motsvarande period 2015. Jämfört med 31 december 2015 är dock den totala sjukfrånvaron oförändrad. Sjukfrånvaro för män har minskat medan sjukfrånvaron för kvinnor har ökat. Per den 30 juni har det skett en förskjutning från korttidsfrånvaro till långtidsfrånvaro. Under våren 2016 har handlingsplaner och aktiviteter utformats för att arbeta för ökad frisknärvaro vilket torde ge resultat i slutet av året genom en ökad frisknärvaro och minskad skillnad mellan kvinnor och män.
↘ Skillnaden mellan kvinnors och mäns frisknärvaro minskar	5 %	Vid halvårsskiftet 2016 var sjukfrånvaron för kvinnor 9,7 procent och sjukfrånvaron för män 4,7 procent. Skillnaden mellan kvinnors och mäns frisknärvaro är 5 procentenheter, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med utfallet per den 31 december 2015.

13.1.2 LEAN-processen är påbörjad i ytterligare en enhet

Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning tilldelades den 9 mars utmärkelsen Årets LEAN-byggare 2016 med motiveringen: *Vinnaren utgör en mycket viktig del i den integrerade värdekedjan för effektivt byggande. Där kan många hämta både inspiration och idéer till att bli mer kundorienterade, till nytta för hela samhällsbyggnadssektorn.*

Plan- och exploateringsenheten har påbörjat processkartläggning inför fortsatt LEAN-arbete men ingen ny enhet har infört processen under det första halvåret av 2016.

Bedömning av måluppfyllelsen

LEAN-processen påbörjades under 2015 inom en av plan- och exploateringsenhetens två grupper, plangruppen. Under våren 2016 har arbetet påbörjats inom enhetens andra grupp, mark- och exploatering. Arbetet pågår även inom kart- och GIS-enheten sedan 2015. Därför bedöms målet som uppfyllt också för 2016.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
→ LEAN-processen är påbörjad inom SOT-sektorn	■ Påbörjad	LEAN-processen har under våren påbörjats inom en grupp inom plan- och exploateringsenheten.

13.2 Överförmyndarnämnden

13.2.1 Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Samtliga medarbetare ska ha individuella löne- och utvecklingssamtal. Överförmyndarverksamheten kommer under 2016 att ledas av en enhetschef med budget- och personalansvar och ingår i utvecklingsavdelningens ledningsgrupp.

Målet har inte följts upp för delår 2016.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Tjänstemän/medarbetare ska ha utvecklingssamtal		Utvecklingssamtal sker under hösten
— Tjänstemän/medarbetare ska ha lönesamtal		Lönesamtal sker normalt sett under våren men eftersom samtliga handläggare varit nyanställda under 2016 har inga lönesamtal genomförts under våren.

14 Resurshushållning

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

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

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

För delår 2016 uppnår Värmdö kommun två av fyra målsättningar helt eller delvis vad gäller inriktningsmålet resurshushållning. Ett effektmål har inte följts upp för delår 2016 och ett effektmål är inte uppfyllt. Måluppfyllelsen, avseende helt eller delvis uppfyllt, är således 67 procent för delår 2016 om målen som inte följts upp borträknas.

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

14.1 Kommunstyrelsen

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

Kommunens långfristiga skulder för finansiering av investeringar har sjunkit något under första halvåret 2016, från 1 592,6 mnkr till 1 579,4 mnkr. Efter försäljningen av en minoritetspost i Värmdö Bostäder AB år 2015 har Kommunhuset i Värmdö AB (moderbolag) god likviditet. Mot denna bakgrund har bolaget successivt under våren, i takt med att vissa av kommunens lån hos kreditinstitut löpt ut, lånat ut medel till kommunen. Därmed utgör den 30 juni 2016 350 mnkr, av kommunens låneskuld, koncernintern upplåning, resterande 1 229 mnkr avser lån i kreditinstitut.

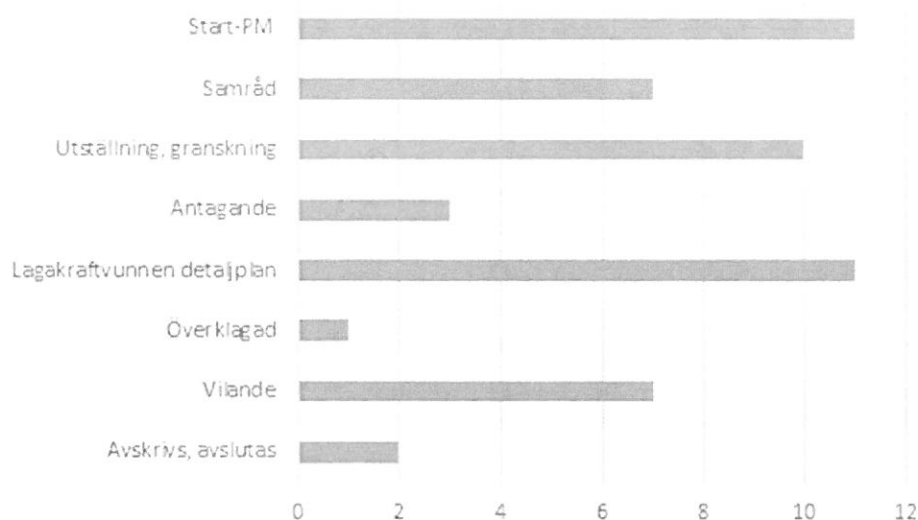
Den kommunala skattenivån i Värmdö var oförändrad under 2015. År 2016 sänktes skatten för kommuninvånarna med 5 öre netto³. Förändringen ligger således i linje med effektmålet om att sänka skattesatsen under mandatperioden och målet bedöms som uppfyllt för delår 2016.

³ Vid årsskiftet skedde en skatteväxling med landstinget utifrån omfördelning av ansvaret för viss verksamhet. Borträknat denna sänktes den totala skattebördan (landstings- och kommunalskatt) för kommuninvånarna med fem öre genom beslut i fullmäktige att sänka kommunalskatten.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Soliditeten ökar varje år	29 %	Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som har finansierats med egna medel. Soliditeten har successivt stigit, från 26,5 % vid halvårsskiftet 2015 till 27,4 % årsskiftet 2015/16 och till 29,0 % i delårsbokslutet för 2016.
↗ Den kommunala skatten är lägre 2018 än 2014	19,88%	År 2016 sänktes den kommunala skattesatsen realt med 5 öre per 100 kr.

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

Detaljplanearbetet omfattar sammantaget 52 aktuella detaljplaner, i olika skeden av detaljplaneprocessen enligt figur nedan.



Under det första halvåret 2016 har tolv detaljplaner vunnit laga kraft. I januari 2016 vann exempelvis Fågelvik 1:334 laga kraft, vilket möjliggör anläggandet av kommunalt VA samt gång- och cykelväg till delar av Ingarö. I april vann detaljplan för del av Prästgården 2:1 m.fl. (Värmdö kyrkogård) laga kraft vilket omfattar en utvidgning av den befintliga kyrkogården samt åtgärder för att åstadkomma en säkrare trafiksituation längs väg 274 genom förbättringar av in- och utfarter.

I ett samordningsprojekt mellan kommunen och Trafikverket om väg 222 Mölnvik-Ålstäket ska kommunen granska Trafikverkets vägplan och avtala om en breddning av vägsträckan. Trafikverket ska genomföra en vägstudie för åtgärder som långsiktigt förbättrar framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet på Grisslingerakan. Åtgärderna som genomförs ska även bidra till att den negativa miljöpåverkan, i form av buller, vibrationer och förorenat vatten, kan minskas. Trafikverket planerar att genomföra samråd om vägplanen under det andra halvåret 2016.

En detaljplan, del av Östra Ekedal 1:43 m.fl. (Strandvik), har överklagats till mark- och miljöoverdomstolen. Detaljplanen möjliggör cirka 60 nya bostäder i området, inklusive nya bostäder i den befintliga villan Strandvik som ska rustas upp och skyddas. Planförslaget omfattar även förbättringsåtgärder i det befintliga parkområdet samt anläggandet av en strandpromenad, för att säkra den allmänna tillgängligheten till området.

Bedömning av måluppfyllelsen

Kommunstyrelsens målsättning är att nya detaljplaner, vid mandatperiodens slut, i genomsnitt ska ta ett år från start till antagande. För att nå målet har under det första halvåret 2016 beslutskedjan inom detaljplaneprocessens analyserats för att identifiera möjliga förenklingar och därigenom kunna påskynda processen. Kartläggningen har resulterat i en förenklad arbetsprocess, som när den implementeras fullt under 2017, kommer att kunna förkorta den sammanlagda handläggningstiden för en detaljplan.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Genomsnittstiden för detaljplaner (från start till antagande) är 1 år vid mätningen 2018		Processkartläggning inför fortsatt arbete med att förkorta detaljplaneprocessen har påbörjats under det första halvåret 2016.

14.2 Överförmyndarnämnden

14.2.1 Nämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans. Nämnden har fått en utökad budget som ska täcka kostnader för ökade ärendemängd inom verksamheten.

Målet bedöms vara uppfyllt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Eventuella avvikelser ska gå att förklara.		Det underskott som beräknas uppstå under kvarvarande delen av verksamhetsåret kan förklaras.

14.3 Tekniska nämnden

14.3.1 Andel bruna tunnor för matavfall ska öka

Värmdö kommun siktar mot en ökad efterfrågan på insamling av matavfall. Efterfrågan kan ökas med hjälp av fortsatta informationsinsatser.

Målvärdet för helår 2016 är 1 000 nya matavfallskunder. För årets första fem månader är resultatet 206 nya kärl och prognosen är 500 kärl på helår, vilket tyder på att målet inte kommer uppfyllas för år 2016.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↘ Antalet nyutsatta tunnor	206	Användandet av bruna tunnor för matavfall har inte ökat i förväntad takt. Antalet har ökat med 206 kärl till den 31 maj. Målvärdet mäts per helår och är 1 000 kärl. Prognosen är 500 kärl på hela året.

