



Handläggare
Hans Ivarsson
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Diarienummer

Delårsrapport per 30 juni samt budgetuppföljning 2 (BUP 2) 2014

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten godkänns
2. Kommunstyrelsen betonar vikten av budget i balans

Beslutsnivå

Pkt 1 Kommunfullmäktige, pkt 2 Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Per den 30 juni 2014 redovisas delårsrapport, innehållande bl a bokslut för första halvåret, prognos för helåret (BUP 2) samt uppföljning av mål och uppdrag (särskilda bilagor). Delårsbokslutet visar ett ekonomiskt resultat på + 35,8 mnkr för första halvåret, helårsprognosen pekar på ett resultat för 2014 på + 42,8 mnkr.

Bedömning – delårsrapport och prognos

Delårsrapporten visar ett positivt ekonomiskt resultat för första halvåret, + **35,8 mnkr**. Det är något sämre än resultatet motsvarande period 2013, emellertid belastas delårsbokslutet 2014 av en förändrad redovisningsprincip (sättet att periodisera semesterlöneskulden) med i storleksordningen 20 mnkr. De underliggande resultateten 2013 och 2014 är tämligen likvärdiga.

Helårsprognosens (BUP 2) resultat på sista raden uppgår till + **42,8 mnkr**. Därmed kommer kommunen att klara det lagstadgade balanskravet med god marginal, det mesta tyder också på att det finansiella målet, + 40 mnkr, uppnås. Siffrorna belastas av av kostnader för strukturåtgärder, uppskattade till 11 mnkr 2014 inom de två produktionsstyrelserna; dessa åtgärder hänger samman med återbetalade AFA-medel, öronmärkta i 2013 års bokslut. Exklusive dessa kostnader uppgår kommunens resultat i BUP 2 till ca + 54 mnkr.

Nämndernas prognoser visar underskott jämfört med budget, - 27,8 mnkr. Det är visserligen en förbättring jämfört med BUP 1, men det är ändå inte tillfredsställande. Största underskott prognostiseras av socialnämnden, - 25,1 mnkr, och utbildningsstyrelsen, - 11,0 mnkr. Det är synnerligen viktigt att de nämnder som prognostiserar underskott fortsätter arbetet med att komma till rätta med



överskridandena.

Prognoserna för kommunens skatteintäkter har stegvis förbättrats något, den senaste prognosen (från mitten av augusti) ger ett överskott på + 6 mnkr. Hittills under året har redovisats ca 6 mnkr i reavinster vid fastighetsförsäljning, utifrån försiktighetsprincipen spekulerar vi inte i helårsprognosen i ytterligare vinster under resten av året.

Kommunen har investerat för 99 mnkr under första halvåret. Låneskulden har sjunkit något och soliditeten har stärkts marginellt. Finansnettot utvecklas betydligt bättre än förväntat, beroende på lägre låneskuld men främst sjunkande räntenivåer.

Återbetalning av 2004 års AFA-premier till kommuner m fl har diskuterats, men det är osäkert om det är praktiskt genomförbart. Besked i frågan kommer troligen i oktober, vi har inte räknat med några AFA-intäkter 2014 i BUP 2.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Delårsrapport per 30 juni samt BUP 2 2014	Bilaggs
2	Måluppföljning	Bilaggs
3	Uppdragsuppföljning	Bilaggs

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Hans Ivarsson
Ekonomichef



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 Delårsrapport 2014

Kommunstyrelsen

Utskriftsdatum: 27 augusti 2014

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
3 Ekonomisk analys och prognos 2014	4
4 Effektivitet och kvalitet	5
5 Viktiga händelser första halvåret 2014	6
6 Kommunstyrelsens effektmål.....	7
7 Kommunstyrelsens uppdrag.....	15
8 Nyckeltal med kommentar och analys	17
9 Sammanställning av investeringar	17

1 Sammanfattning

Delårsrapporten för kommunstyrelsen avser, utöver kommunstyrelsen, verksamheter inom politisk ledning, näringsliv och turism, fastigheter KLK, fastigheter SBK samt Storstockholms brandförsvarsförbund. Rapporten omfattar även verksamheten inom kommunledningskontoret med personalfrågor, ekonomi och upphandling, kommunikation och IT, kontaktcenter samt kanslienheten.

För att öka kommunens tillgänglighet och service till medborgare och kunder har öppettiderna i kommunhuset i Skogsbo utökats. Genom fortbildningsinsatser fortsätter utvecklingen av kontaktcenter, tidigare kommuntorget, med att kunna besvara en ökande andel samtal i första linjen. Kommunstyrelsen har särskilt betonat att ungdomars möjligheter till insyn, delaktighet och inflytande ska stärkas. Detta arbete sker företrädesvis inom ramen för de olika dialogforum som har etablerats och under det första halvåret 2014 har exempelvis en ungdomshearing genomförts där deltagande ungdomar fått tillfälle att lyfta prioriterade frågor till kommunens förtroendevalda.

Värmdö kommun deltar i ett flertal olika undersökningar, där två större mätningar i form av Statistiska centralbyråns medborgarundersökning och Stockholmsenkäten genomförts under våren 2014. I två nationella rankingar, företagsbarometern och Miljöaktuellt kommunranking, har Värmdö förbättrat sin position i jämförelse med föregående år.

Kommunens personalsammansättning uppvisar inga större förändringar vid halvårsskiftet 2014 i jämförelse med motsvarande period 2013. Antalet tillsvidareanställda uppgår till cirka 2 200 personer. Drygt åtta av tio anställda är kvinnor. Under det första halvåret har utbildningar i kommunens ledarutvecklingsprogram genomförts liksom en gemensam introduktionsutbildning för alla nyanställda inom kommunala verksamheter.

Kommunstyrelsen redovisar för första halvåret väsentligt lägre nettokostnader än budget. Överskottet beror på lägre lokalkostnader än budget samt på ännu ej ianspråktaga projektmedel. Prognosen för helåret beräknas visa ett överskott om ca 5 900 tkr vilket förklaras dels av att budgeterad reserv för vakanta lokaler inte behöver utnyttjas och dels av att en del av kommunstyrelsens projektmedel inte kommer att förbrukas under 2014.

2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvik else	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognosavvi kelse	Fg Bokslut
Kommunstyrelsen	42 641	54 744	12 103	115 686	37	109 786	5 900	100 286
Politisk ledning	5 225	8 106	2 881	16 213	32	14 213	2 000	10 501
Kommunledningskontor	24 877	26 415	1 538	58 742	42	59 342	-600	50 767
Fastigheter KLK	7 145	9 945	2 800	19 890	36	15 390	4 500	13 967
Fastigheter SBK	-8 344	-4 143	4 201	-8 000	104	-8 000	0	-2 790
Näringsliv och turism	1 661	2 380	719	4 761	35	4 761	0	4 042
Storstockholms brandförsvarsförbund	12 078	12 040	-38	24 080	50	24 080	0	23 798

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvik else	Årets budget	Förbruk at %	Årets prognos	Prognosavvi kelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-135 003	-114 330	20 673	-228 657	59	-236 094	7 437	-254 179
Försäljning	-37 523	-26 658	10 865	-53 323	70	-62 393	9 070	-65 292
Taxor och avgifter	-1 361	-285	1 076	-559	243	-2 549	1 990	-2 013
Hyror och arrenden	-95 295	-86 771	8 524	-173	55	-169 920	-3 623	-185

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budgetavvikelse	Årets budget	Förbrukat %	Årets prognos	Prognosavvikelse	Fg Bokslut
				543				154
Bidrag (intäkter)	-823	-616	207	-1 232	67	-1 232	0	-1 720
Finansiella intäkter	0	14 629	14 629	29 257	0	0	29 257	36 239
varav interna intäkter	-117 490	-106 437	11 053	-212 883	55	-212 897	14	-220 635
VERKSAMHETENS KOSTNADER	177 644	169 074	-8 570	344 343	52	347 879	-3 536	354 465
Personalkostnader inkl PO	33 077	31 776	-1 301	64 860	51	67 929	-3 069	65 752
Övriga personalkostnader	1 613	1 800	187	3 599	45	3 698	-99	3 135
Köp av verksamhet	37 084	36 701	-383	74 556	50	70 706	3 850	78 384
Bidrag (kostnader)	110	196	86	392	28	2 392	-2 000	3 827
Hyror	19 289	20 443	1 154	40 887	47	36 014	4 873	34 521
Övriga verksamhetskostnader	46 587	41 599	-4 988	86 646	54	91 506	-4 860	88 433
Kapitalkostnader	39 884	36 558	-3 326	73 404	54	73 634	-230	80 414
varav interna kostnader	16 312	18 436	2 124	36 878	44	31 738	5 140	32 380
NETTORESULTAT	42 641	54 744	12 103	115 686	37	109 786	5 900	100 286

3 Ekonomisk analys och prognos 2014

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ej ianspråktaga KS projektmedel	2 000
Kapitalkostnader, IT-relaterade investeringar	-1 600
Projektmedel för införande av e-handel	800
Kommunens kostnader för försäkringar	200
Ej ianspråktaga reserv för avställda lokaler	3 000
Övrigt, bl.a. lägre externa hyreskostnader pga. samlat skogsbo	1 500
Totalt	5 900

Kommunstyrelsens driftbudget har justerats enligt KF beslut om resultatbalansering från år 2013, taget 23 april 2014 samt beslut om revidering av årets driftbudget, taget 21 maj 2014. Detta innebär att det budgeterade resultatet har justerats med totalt +13 319 tkr och förklaras enligt nedan:

1. Överförda medel från 2013 avser:

- Combine systemet 4 796 tkr
- Utveckling IT-infrastruktur 1 101 tkr
- Övergripande KS utredningar och projekt 2 598 tkr
- Utredningar E-strategi 1 373 tkr
- Nytt ekonomisystem mm. 260 tkr
- HR-projekt 391 tkr

2. Reviderade budgetmedel avseende:

- E-handel 2 300 tkr
- Halvtid enhetschef från ÖFMN 400 tkr
- Talbok från Socialnämnden 100 tkr

Kommunstyrelsen redovisar för första halvåret en sammantagen nettokostnad på 42 641 tkr, vilket ger ett budgetöverskott om 12 103 tkr. Budgetöverskottet förklaras av:

- lägre lokalkostnader på grund av outnyttjad reserv för avställda lokaler
- lägre underhållskostnader av fastigheter under perioden
- ännu ej i anspråktaga projektmedel

Årsprognosen för Kommunstyrelsen beräknas visa ett överskott om 5 900 tkr. Budgetöverskottet förklaras främst av outnyttjad reserv för avställda lokaler samt av lägre externa hyreskostnader i samband med samordnad lokalisering av administrationen i Skogsbo.

Driftbudget avseende Kommunstyrelsen, det vill säga den politiska ledningen och vissa verksamheter knutna till den, har justerats med överförda projektmedel från 2013 om totalt +2 598 tkr. Den sammantagna nettokostnaden per juni uppgick till 5 225 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 2 882 tkr. Överskottet beror på ännu ej förbrukade projektmedel. Årsprognosen beräknas visa ett budgetöverskott om 2 000 tkr vilket förklaras av att en del projektmedlen inte kommer att förbrukas under 2014.

Den ekonomiska sammanställningen för Kommunledningskontoret visar det sammanlagda resultatet för avdelningar kansli- och utveckling, ekonomi- och upphandling, personal samt gemensamma intäkter/kostnader. Kommunledningskontorets årsbudget har justerats dels med +2 800 tkr enligt beslut om revidering av driftbudget 2014 och dels med +7 921 tkr, balansering av projektmedel från 2013. Den sammantagna nettokostnaden för perioden jan-juni uppgår till 24 877 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 1 539 tkr. Överskottet beror främst på ännu ej i anspråktaga projektmedel avsedda för införande av e-handel. För året prognostiseras sammantaget ett budgetunderskott om 600 tkr på grund av högre kapitalkostnader.

Näringsliv och turism redovisar för första halvåret ett budgetöverskott om 719 tkr, vilket är temporärt. Verksamheten går som planerat och årsprognosen beräknas visa ett sammantaget resultat inom ram.

Fastigheter KKK redovisar för första halvåret en nettokostnad som uppgår till 7 145 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 2 800 tkr. Överskottet beror främst på outnyttjad reserv för avställda lokaler, lägre externa hyreskostnader samt av ännu ej fakturerade delar av internhyran för det samlade Skogsbo. Årsprognosen beräknas visa ett budgetöverskott om ca 4 500 tkr beroende främst på att den budgeterade reserven för vakanta lokaler ej kommer att utnyttjas.

Kostnader och intäkter för projektet Framtidens Gustavsberg redovisas inom Fastigheter KKK. Budgetanslaget finns centralt under Finansiering, medlen överförs till projektet periodvis och täcker respektive periods faktiska nettoresultat. I resultatet för första halvåret uppgår kostnaderna till 3 237 tkr. Delar av dessa kostnader ska vidarefaktureras innan årets slut. Från årets centrala medel har tillskjutits 3 237 tkr. Årsprognosen beräknas visa ett budgetunderskott om 1 500 tkr på grund av merkostnader för sanering av markföroreningar på Mariagatan.

Fastighetsenheten SBK redovisar per juni ett sammantaget överskott om 4 201 tkr vilket främst föranlett av lägre underhållskostnader av fastigheter under första halvåret. Årsprognosen beräknas ligga i nivå med budget trots ett kraftfullt sparbeting på 8 000 tkr.

Kommunens nettokostnader för medverkan i Storstockholms brandförsvarsförbund per 30 juni uppgick till 12 078 tkr vilket är 38 tkr över periodens budget. Årsprognosen beräknas preliminärt ligga i nivå med budget.

4 Effektivitet och kvalitet

Utbyggnaden av e-tjänster i kommunen fortsätter i syfte att öka tillgängligheten för medborgarna och ge förbättrad service. Under våren har två större e-tjänster införts; ansökan om bygglov respektive

serveringstillstånd. Även ett antal mindre e-tjänster har lanserats. Översynen av verksamhetsområden lämpliga för ytterligare e-tjänster fortgår.

Kontaktcenter, tidigare Kommuntorget, är medborgarens första möte med kommunen. Ett successivt utvecklingsarbete pågår för att medborgare och kunder i så stor utsträckning som möjligt ska få svar på sina frågor vid första kontakten. Drygt två tredjedelar av alla kontakter med kommunen rör området bygga, bo och miljö. Därför har kompetensfrågor inom detta område prioriterats. Vidareutbildning av personalen vid Kontaktcenter har även skett inom områdena vård och omsorg för äldre, trygghetsboende och våld i nära relationer.

Under våren har en bilpool införts i kommunen där tjänstebilar kan bokas av kommuninvånare på kvällar och helger. Bilpoolen medför att flera personer kan använda sig av ett antal bilar, vilket gör att varje bilpoolsbil i genomsnitt kan ersätta fem till sex bilar i trafik. De tolv bilarna i bilpoolen klassas som miljöbilar, varav två är elbilar. Under kontorstid är bokningsgraden i genomsnitt 85 procent.

Vid fastighetsenheten sker ett aktivt arbete med översyn och nyteckning av hyresavtal.

I syfte att öka upphandlingskapaciteten har Värmdö kommun gått in som medlem i Stockholms inköpscentral, vidare har startats ett inköpssamarbete med Nacka kommun. Utbildning för kontoren i upphandlingshantering i kommunens upphandlingssystem har genomförts. Det leder till att upphandlingarna går snabbare och att de resurser som krävs, i form av arbetstimmar, minskar.

Under första halvåret har arbetet med att införa e-handel i kommunen påbörjats. Bland annat har genomförts en förändrad kategorisering av avtalskatalogen, den ska vara klar i slutet av sommaren.

Arbetet med skapa integration från kommunens ekonomisystem till beslutssystemet har pågått under våren. Syftet är att skapa ett mer rationellt arbete med budgetuppföljningsrapporter och delårsbokslut i framtiden.

5 Viktiga händelser första halvåret 2014

Kommunstyrelsen har under det första halvåret 2014 haft sex sammanträden, ett urval av de beslut som fattats presenteras nedan.

Som ett led i sin uppsiktspflicht har kommunstyrelsen under det första halvåret genomfört uppföljningsmöten där kommunstyrelsen har träffat presidierna för övriga nämnder och styrelser samt de kommunala aktiebolagen. Vid mötena har särskilt ekonomi, verksamhet samt bolagens ägardirektiv följts upp.

Värmdö kommuns ungdomsting har för 2014 röstat fram sommarjobb, kollektivtrafik, ekologisk mat, bostäder åt unga samt ett tryggare centrum som prioriterade frågor. Vid sitt sammanträde i maj 2014 antog kommunstyrelsen ett yttrande som svar på de frågor och förslag som ungdomstinget lämnat till kommunstyrelsen för att redogöra för kommunens arbete inom de fem utvalda områdena.

Kommunstyrelsen beslutade, vid sitt sammanträde i juni 2014, att Värmdö kommun ska delta i Östersjöutmaningen som är ett internationellt nätverk med fokus på vattenskydd. Idén är att deltagarna frivilligt ska genomföra konkreta vattenskyddsåtgärder som överträffar det som anges i lagar eller krav i de egna verksamheterna. Inom nätverket ska aktörerna ha möjlighet att hitta samarbetspartners, utbyta information och samverka för en bättre miljö i Östersjön och närliggande vatten.

Värmdö kommun har i investeringsbudget för 2014 avsatt medel för att utveckla ett kulturhus i Porslinsfabrikens gamla lokaler i Gustavsbergs hamn. Till dessa lokaler ska ett antal kommunala verksamheter, bland annat bibliotek, kulturskolans skapande verksamhet samt ungkulturhuset Gurraberg, förläggas liksom kommersiella verksamheter. Vid sitt sammanträde i mars 2014 beslutade kommunstyrelsen att anta en programspecifikation för genomförande av projektet samt att uppdraga åt

fyra arkitektkontor att utarbeta parallella förslag för Porslinsfabriken med omgivning.

Kommunstyrelsens fastighetsutskott har under året fattat beslut om att genomföra renoveringsåtgärder och ombyggnation av Farstavikens skola/Kvarnberget.

6 Kommunstyrelsens effektmål

6.1 Inflytande och dialog

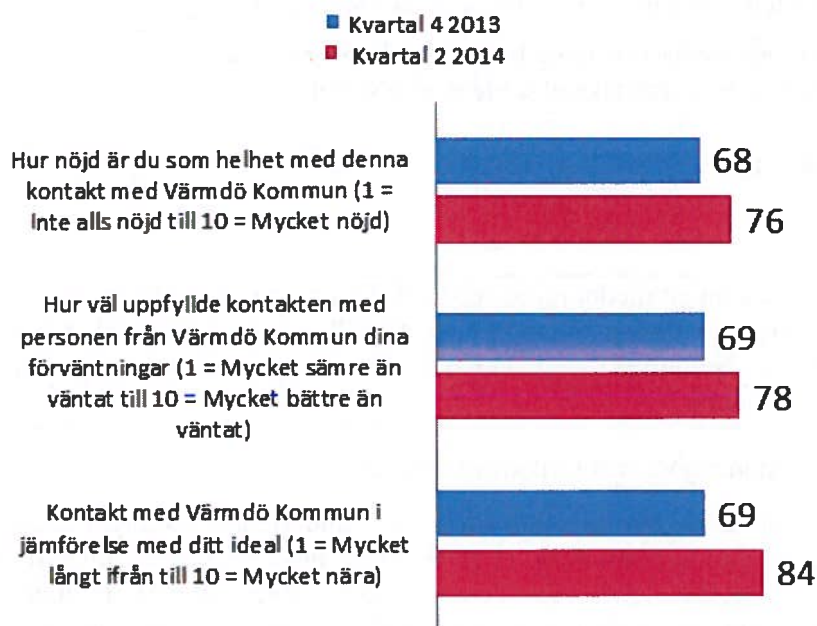
I Värmdö ska demokratin utvecklas genom att medborgare och brukare ska ges ökat inflytande, till exempel genom möjlighet till olika typer av dialog och möjlighet att ställa medborgarförslag. Särskilt ungdomars inflytande ska öka. Samverkan mellan kommunen och olika intressenter ska stärka och vidareutveckla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

6.1.1 Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service

De generella öppettiderna till kommunhuset i Skogsbo utökades den 1 januari 2014 med fyra timmar per vecka. Kommunen är nu öppen för besök fram till kl. 17 på fredagar, med bibehållen öppettid till kl. 19 på torsdagar. En fortsatt utveckling där flertalet telefonsamtal som kommer in till kommunen kan besvaras direkt av Kontaktcenter fortgår med bland annat fortbildningsinsatser inom specifika ämnesområden.

För att få en uppfattning av medborgarnas attityder till kommunens tillgänglighet och service deltar Värmdö kommun i ett flertal nationella undersökningar. Under våren 2014 har Värmdö kommun deltagit i en medborgarundersökning av Statistiska centralbyrån (SCB). Undersökningen ger möjlighet att se utvecklingen inom kommunen över tid liksom till jämförelse med övriga 118 kommuner som har deltagit i undersökningen. Undersökningen mäter ett flertal faktorer inom kommunens verksamhetsområden, däribland tillgänglighet och service. De olika faktorerna vägs därefter samman i ett index kallat Nöjd-medborgar-index. 2014 hade Värmdö kommun ett lägre resultat än riksgenomsnittet. Utvecklingen över tid inom kommunen är dock stabil, där bemötande och tillgänglighet rankas relativt högt. Noteras bör dock att medborgarundersökningen är en attitydundersökning som innebär att även medborgare utan erfarenhet av kontakter med kommunen betygsätter dess tillgänglighet och service.

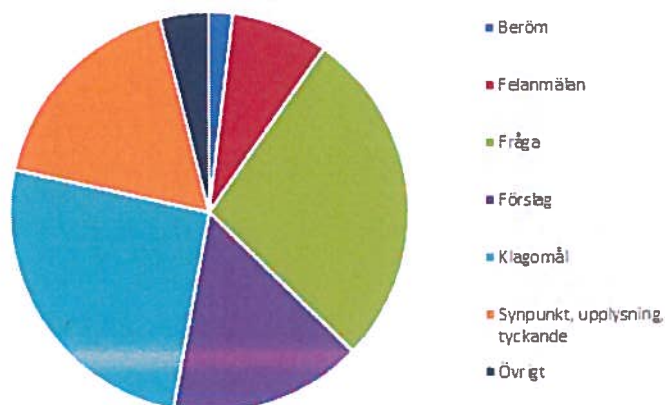
Under senaste halvåret har två Nöjd-kund-undersökningar genomförts avseende Kontaktcenters telefonkontakter. Undersökningarna visar att de flesta medborgare och kunder har gett ett bra betyg för kontakten med personen de först talade med. Resultatet uppgick till 69, av maximalt 100, i den undersökning som genomfördes i maj 2014. Än mer positivt är synen på bemötande där 90 procent av de tillfrågade vid undersökningen i maj bedömde bemötandet som "mycket bra" eller "ganska bra". Vidare ansåg 82 procent att engagemanget var bra. Undersökningen visar dock på att det kan vara svårt att få kontakt med handläggare, vilket gör att det finns en utvecklingspotential för att få fler frågor besvarade direkt i Kontaktcenter. Underlaget i Nöjd-kund-undersökningarna är små och omfattar sammantaget 150 intervjuer. Undersökningarna utgör dock viktiga komplement till exempelvis medborgarundersökningen och andra större undersökningar som Värmdö kommun deltar i. Till skillnad från medborgarundersökningen har samtliga intervjuade i Kontaktcenters undersökningar egen erfarenhet av kontakt med kommunen som grund för sin bedömning av dess tillgänglighet och service.



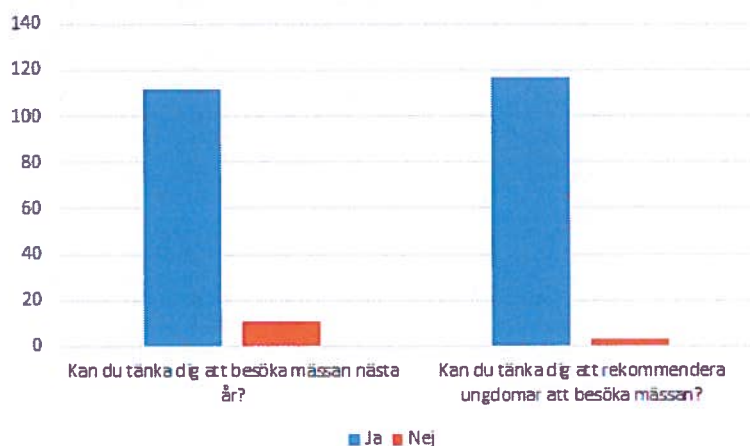
Indikator	Utfall	Senaste kommentar
→ Nöjd-medborgar-index	46	Medborgarnas bedömning av kommunens verksamheter i Värmdö kommun mäts genom det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Indexet utgörs av 35 frågor av faktorer som exempelvis bemötande och tillgänglighet, grundskola, äldreomsorg, gator och vägar samt vatten och avlopp. NMI för Värmdö kommun i vårens undersökning uppgick till 46, vilket ligger under nivån för "nöjd". Resultatet är lägre än genomsnittet för deltagande kommuner, som var till 54. Indexet är i nivå med 2013 års mätning i Värmdö kommun.
↘ E-tjänster	5	Under våren har två större projekt bedrivits för att ta fram de mest omfattande kommunala e-tjänsterna: Ansökan om bygglov samt Ansökan om serveringstillstånd. Utöver det har tre mindre e-tjänster tagits i bruk: Beställ matavfallsabonnemang, Påvisning av gränser och Anmälan av värmepump. Antalet införda e-tjänster har minskat i jämförelse med det första halvåret 2013, vilket kan förklaras med genomförandet av de större införandeprojekten för ansökan om bygglov respektive serveringstillstånd.

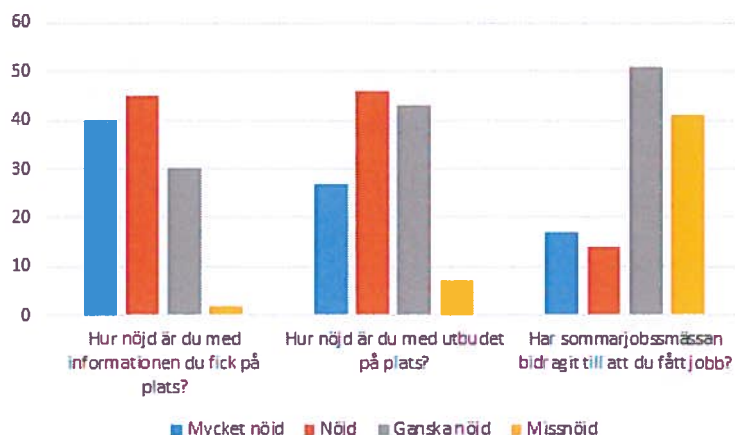
6.1.2 Medborgarna, särskilt ungdomar, ska ha möjlighet till insyn, delaktighet och inflytande

Medborgarna i Värmdö kommun ges möjlighet att lämna åsikter om den kommunala verksamheten bland annat via kommunens hemsida. Antalet inlämnade synpunkter har ökat markant under 2014 i jämförelse med tidigare år. Detta antas till stor del vara en följd av att kommunen skickat ut vykort till samtliga hushåll som uppmanats att lämna synpunkter på den kommunala verksamheten. Under det första halvåret 2014 inkom 51 synpunkter inom kommunstyrelsens ansvarsområde, varav drygt hälften avsett kommunens nya hemsida. Många synpunkter har även inkommit med anledning av övergången av den kommunala bostadskön till Stockholms bostadsförmedling. De inkomna synpunkterna är klassificerade i enlighet med diagrammet nedan.



Satsningar genomförs kontinuerligt i olika dialogforum mellan den kommunala organisationen och medborgarna. Ungdomars möjlighet till inflytande säkras exempelvis genom flertalet aktiviteter inom ramen för kommunens arbete med ungdomsdialoger. Under det första halvåret 2014 har stöd getts till de arbetsgrupper som bildades under höstens lokala rådslag och ungdomsting. Ungdomsgrupperna har regelbundet träffat ungdomssamordnare och politiker. Den avslutande ungdomshearingen genomfördes i maj, där ett antal förtroendevalda redogjorde för hur de frågor ungdomarna lyft har behandlats i ansvariga nämnder. Därutöver har en heldagsutbildning i elevdemokrati genomförts med representanter från skolornas elevråd. I samverkan mellan ungdomar, kommunen och aktörer från näringslivet genomfördes under våren en sommarjobbsmessa. Mässan vände sig till ungdomar i åldrarna 15-20 år i syfte att underlätta för ungdomar att få sommarjobb. Vid mässan deltog 129 ungdomar och 19 arbetsgivare. Sommarjobbsmässan fick mycket gott betyg i en enkät som genomfördes bland deltagande ungdomar och företagare vid mässan. Samtliga utställare uppgav i enkäten att de sammantaget var "mycket nöjda" eller "nöjda" med sommarjobbsmässan. Utfallet av enkäten bland ungdomarna framgår nedan.





SCB:s medborgarundersökning mäter även attityder kring insyn och delaktighet i den kommunala verksamheten, vilka sammanställs i ett Nöjd-inflytande-index tillsammans med ett antal andra mått. Värmdös resultat för 2014 är bättre än föregående år vad gäller medborgarnas bedömning av sina möjligheter till inflytande. Förändringen är dock inte statistiskt säkerställd. I jämförelse med övriga kommuner som deltagit i undersökningen uppvisar Värmdö dock ett lägre resultat. Som tidigare nämnts är medborgarundersökningen en attitydundersökning där även medborgare utan erfarenhet av vissa typer av kommunala verksamheter ska betygsätta sin möjlighet till insyn och delaktighet inom området.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Nöjd-inflytande-index	34	Medborgarnas bedömning av inflytandet i kommunen mäts genom det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII). Indexet utgörs av 16 frågor för faktorerna kontakt, information, påverkan och förtroende. NII för Värmdö kommun uppgick i vårens undersökning till 34, vilket klassas som "inte godkänt". Vid föregående års mätning uppgick indexet till 32. Förändringen är inte statistiskt säkerställd. I jämförelse med genomsnittet för samtliga kommuner, som uppgick till 40, har Värmdö ett lägre resultat. Resultatet indikerar en uppåtgående trend.
 E-förslag	2	Under första halvåret 2014 har kommunens medborgare inkommit med två e-förslag. Förslagen avser utveckling av friluftslivet, bland annat genom byggandet av en skidbacke, samt införandet av så kallade demokratocenters med kommunikationsplattformar. Medborgarna har under det första halvåret 2014 inkommit med färre e-förslag än motsvarande tidpunkt 2013, vilket gör att indikatorns trendpil pekar nedåt.
 Ungdomsdialog	4	Ett antal ungdomsdialoger har ägt rum under våren 2014 och cykeln avslutades i maj med en ungdomshearing där de förtroendevalda besvarade frågor som ungdomstinget prioriterat inom områdena ekologisk mat, tryggare centrum, kollektivtrafik, sommarjobb samt bostäder åt unga. Kommunstyrelsen har behandlat ungdomstingets frågeställningar på ett sammanträde under våren.

6.2 Omsorg och trygghet

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

6.2.1 Medborgarna ska känna trygghet

Kommunstyrelsen har under våren 2014 genomfört ett antal insatser för att skapa en ökad trygghet i kommunen. Ett belyningsprogram har införts, vars syfte är att genom förändrad gatubelysning skapa

säkerhet och trygghet samt bidra till ökad tillgänglighet för alla invånare. Kommunen samverkar även med polis och krögare för en tryggare krogmiljö för en ansvarsfull alkoholservering och mot narkotika i krogmiljö. I maj arrangerade Brottsförebyggande rådet en busstur riktad till tonårsföräldrar under temat Resa i tonåringars fotspår.

Under våren har en trygghetsvandring genomförts i Gustavsbergs centrum med representanter från ungdomstinget. Syftet var att tydliggöra vad kommunen ansvarar för och kan förbättra på kort sikt för att skapa ett tryggare centrum. Ytterligare insatser för att skapa ett tryggare centrum sker genom ett samverkansprojekt för att nå barn och ungdomar som vistas i riskmiljöer samt deras föräldrar. En arbetsgrupp med representanter för Polarna Värmdö och fritidsgården 222:an deltar tillsammans med representanter från Värmdö närpolis och skolkuratorer i projektet, som vid behov knyter till sig andra föreningar eller kommunala verksamheter. Inom projektet erbjuds stöd och hjälp till de föräldrar och barn/ungdomar som uttrycker ett sådant behov.

Värmdö kommun har under våren 2014, tillsammans med ytterligare femton kommuner i länet, deltagit i den så kallade Stockholmsenkäten. Enkäten är en totalundersökning bland ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiet år 2 som bland annat syftar till att möjliggöra att över tid följa utvecklingen av ungdomars normbrytande beteende. Andelen pojkar och flickor som i undersökningen uppger att de inte dricker alkohol ökar kontinuerligt, såväl i grundskolan som i gymnasiet. Även tobaksbruket minskar bland kommunens unga. Däremot är narkotikaanvändning mer vanligt förekommande. Majoriteten av de som har testat narkotika har använt cannabis. Kriminaliteten bland unga i Värmdö kommun är fortsatt låg. Här finns dock stora skillnader mellan pojkar och flickor vad gäller grövre brott, där exempelvis allvarliga egendomsbrott och användning av hot och våld, är vanligare bland pojkar. Det är vid tolkningen av samtliga resultat, i synnerhet avseende självrapporterad allvarlig kriminalitet, viktigt att ha i åtanke att de elever som är frånvarande vid datainsamlingen sannolikt är mer brottsbelastade. Den reella andelen ungdomar med denna typ av normbrytande beteende kan därmed vara högre än vad som framgår av undersökningsresultatet.

Den 2 april undertecknade kommundirektörerna i Nacka, Värmdö och Tyresö samt polischefen i Nacka polisdistrikt en gemensam överenskommelse om samverkan. Syftet är att parterna gemensamt ska skapa effektiva och enhetliga samverkansstrukturer för att behandla strategiska frågor och konkretisera åtaganden för att stärka verksamheten inom respektive ansvarsområde. Målet med samverkan är att minska brottligheten och öka tryggheten i lokalsamhället. I överenskommelsen prioriteras följande sex ansvarsområden; ungdomar, brottsoffer, trafik, bostadsinbrott, krogverksamhet samt organiserad brottslighet. Parterna ska gemensamt göra en kartläggning av problembilden för respektive område i syfte att ta fram en gemensam aktivitetsplan.

Medborgarundersökningen från SCB omfattar ett antal frågeställningar kring uppfattningen av tryggheten i kommunen. I 2014 års undersökning uppvisar Värmdö kommun ett högre resultat än genomsnittet liksom i jämförelse med föregående års undersökning. I det senare fallet är förändringen dock inte statistiskt säkerställd. Kommunen har som regel dock små påverkansmöjligheter på flertalet indikatorer avseende trygghet, men villas utveckling likväl är viktig att följa. Exempel på denna typ av indikatorer är bland annat mått på antal skador, utvecklade bränder och brott.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Nöjd-region-index	61	Medborgarnas bedömning av Värmdö kommun som en plats att bo och leva på mäts genom det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI). Indexet utgörs av 25 frågor av faktorer som exempelvis arbetsmöjligheter, bostäder, kommunikationer, och trygghet. Indexet för Värmdö kommun i vårens undersökning uppgick till 61, vilket överstiger gränsen för "nöjd". Som jämförelse uppgick NRI för samtliga kommuner till 60. Vid föregående års mätning uppgick indexet för Värmdö kommun till 58. Förändringarna är inte statistiskt säkerställda.

6.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

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

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

Företagsklimatet i kommunen följs kontinuerligt genom avstämning av ett flertal faktorer, bland annat baserade på Svenskt näringslivs årliga företagarenkät. Värmdö kommun har i den totala rankingen, som sammanfattar ett flertal olika aspekter kring företagande, klättrat elva placeringar i jämförelse med 2013 års mätning. Enkätfrågorna omfattar exempelvis attityder till företagande, tillgång till kompetens samt bedömning av infrastrukturella förutsättningar. Årets undersökning har besvarats av 180 lokala företagare.

Värmdö kommun har under året genomfört ett flertal aktiviteter för det lokala näringslivet. I maj genomfördes Förbättringsdagen i Värmdösalen i syfte att skapa ett bra företagsklimat för kommunens företagare. Förbättringsdagen är en uppföljning från kommunen av projektet Förenkla helt enkelt, som påbörjades under 2011. Under dagen avhandlades bland annat frågeställningar kring delaktighet, attityder, samarbete, ansvar, dialog och möjligheter.

Inom näringslivsenheten genomförs kontinuerliga aktiviteter för att främja företagsutvecklingen i Värmdö kommun. Arbetet inom Värmdö matchning, som ska underlätta för företag att rekrytera personal och underlätta för personer att komma in på arbetsmarknaden, har under året utökats till att även omfatta ett samarbete med Nacka kommun. Under det första halvåret har Värmdö matchning haft samtal med 61 personer. Av dessa har 22 personer fått jobb och ytterligare sex personer praktikplatser. Därutöver har sju personer börjat studera, exempelvis lärlingsutbildning för vuxna och arbetsplatsförlagd yrkesutbildning. Under våren har en större rekryteringsmessa genomförts tillsammans med Nacka kommun samt ytterligare två, mindre rekryteringsträffar.

Liksom tidigare år är den klart största arbetsgivaren Värmdö kommun, med drygt 2 200 anställda. Därpå följande arbetsgivare, med drygt 150 anställda, är Värmdö primärvård, ICA Maxi och Villeroy & Bosch Gustavsberg.

Inom utvecklingsprojektet Stockholms skärgård genomförs ett flertal aktiviteter inom kommunen för att stimulera besöksnäringen. Under det första halvåret 2014 har bland annat en ny, övergripande webbportal lanserats.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Företagsbarometer	176	Företagsbarometern genomförs av Svenskt näringsliv där företagare årligen ges möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. 180 företagare har besvarat årets enkät där 23 procent angivit att Värmdö kommun har ett bra företagsklimat. I den sammanfattande rankingen i företagsbarometern förbättrar Värmdö kommun sin position, från plats 187 föregående år till 176.

6.4 Ledarskap och medarbetarskap

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

6.4.1 Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Vid halvårsskiftet 2014 fanns sammanlagt cirka 2 200 tillsvidareanställda medarbetare inom kommunen vilket, i jämförelse med föregående halvårsskifte, är en ökning med 20 medarbetare. En viss minskning har skett av antalet visstidsanställda, från 275 personer vid halvårsskiftet 2013 till 248 personer i juni 2014. Antalet anställda kvinnor i förhållande till antalet män är förhållandevis konstant inom Värmdö kommun; 79 procent. Frisknärvaron hos kommunens anställda är 93 procent. Resultatet innebär en mindre försämring av frisknärvaron jämfört med halvårsskiftet 2013 då siffran uppgick till 94 procent.

Ett gott ledarskap är en förutsättning för att få engagerade medarbetare som anser att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. För att uppnå detta genomförs sedan några år en satsning på ett sammanhållet ledarutvecklingsprogram för kommunens alla chefer (Ledarakademin). Under våren 2014 har det genomförts utbildningar i arbetsrätt, rekrytering samt lönesamtal och lönesättning. Totalt har cirka 55 chefer inom kommunens olika verksamheter deltagit i dessa utbildningar. Tre gånger per år samlar kommundirektören samtliga chefer till gemensamma chefsdagar för att skapa ett gemensamt förhållningssätt och stärka ledarskapet. Under 2014 är temat för chefsdagarna "Utveckla eller avveckla". Syftet är att sträva efter utveckling som tillstånd vilket är en förutsättning för att fortsätta vara en attraktiv kommun.

Under det första halvåret 2014 har ett tillfälle i den återkommande introduktionsutbildningen för nyanställda medarbetare genomförts med 30-talet deltagare. Utbildningen är ett komplement till den introduktion som sker på arbetsplatsen och syftar bland annat till att ge en gemensam bild av Värmdö kommun som arbetsplats och arbetsgivare.

6.5 Hållbar utveckling

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

6.5.1 Klimatpåverkan ska minska

I slutet av maj beslutade kommunstyrelsen om nya riktlinjer för det interna miljöarbetet. Riktlinjerna anger bland annat att kommunens arbetsplatser i så stor utsträckning som möjligt ska köpa in ekologiska livsmedel. För att uppmärksamma verksamheterna om riktlinjerna har särskilda presentationer getts för personal inom förskola, skola och äldreomsorg. Dock har andelen inköpta ekologiska livsmedel inom kommunala verksamheter minskat något under det första halvåret 2014.

Under det första halvåret har ytterligare ett flertal aktiviteter genomförts inom området. Som nämnts har en bilpool, med tolv miljöklassade bilar, införts i Värmdö kommun. Earth hour genomfördes för andra gången i mars. Skräpplockardagarna, som är Sveriges största manifestation mot nedskräpning, genomfördes i Värmdö kommun med drygt 3 700 deltagare. Sex föreläsningar har genomförts i Framtidsakademin i syfte att vägleda och inspirera till ett hållbart samhälle, vilka har lockat cirka 30-

40 deltagare per gång.

Beslut har under våren fattats om att Värmdö kommun ska delta i EU-projektet Smart cities 2013. I projektet ingår energieffektivisering av byggnader mot nollenergibyggnader, lösningar för nät för fjärrvärme och fjärrkyla samt system för smarta elnät. Syftet med deltagandet i projektet för kommunen är främst genomförandet av energieffektiviserande åtgärder, men även en stärkning av visionsarbetet genom kommunikation och marknadsföring genom projektet.

Tidningen Miljöaktuellt redovisade i juni sin sjätte kommunranking för att belysa kommunernas klimat- och miljöarbete. Värmdö kommun förbättrade sin ranking avsevärt, från plats 103 vid 2013 års mätning till plats 46.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Ekologiska livsmedel	18 %	Andelen inköpta ekologiska livsmedel, per halvåret 2014, uppgick till 18 procent av kommunens samtliga inköp. Utfallet för helåret 2013 var 20 procent och därmed har en mindre minskning skett.

6.6 Resurshushållning

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

6.6.1 Värmdö kommun ska ha en stabil ekonomi

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

Kommunen uppvisar vidare en mycket positiv utveckling vad gäller kapacitet att finansiera nya investeringar med årets driftintäkter. En självfinansieringsgrad på 103 procent betyder att det finns ett ekonomiskt överskott på 3 procent som kan användas för att exempelvis betala av föregående års låneskulder. Soliditeten, det vill säga andelen av kommunens tillgångar som finansierats med egna medel, har ökat med tre procentenheter till 27 procent som ett resultat av lägre investeringstakt och ett starkt driftresultat.

Sammantaget uppvisar kommunen i år en högre grad av budgetföljsamhet än föregående år med reservation för att ett antal nämnder för 2013 redovisar ett betydande budgetunderskott.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Kommunalskatt (ranking)	77	Värmdö kommun har de senaste åren, i takt med årliga skattesänkningar, förbättrat placeringen i Svenskt Näringslivs ranking beträffande kommunalskatt. År 2014 klättrar Värmdö 27 placeringar, från plats 104 till plats 77.
 Självfinansieringsgrad	75 %	Självfinansieringsgraden visar i vilken grad nya investeringar finansieras med egna medel/årets driftintäkter. Självfinansieringsgraden första halvåret 2014, 75 %, var lägre än 2013, 103 %, men betydligt högre än 2011-2012 då den låg på 30 - 40 %. De markanta svängningarna är framförallt resultatet av stora variationer i investeringsvolym men beror också på utvecklingen av driftresultatet.
 Soliditet	27,5 %	Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som har finansierats med egna medel. Den positiva trenden från 2013, då soliditeten stärktes med 3 procentenheter, har fortsatt under 2014, under första

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
		halvåret steg soliditeten från 26,8 % till 27,5 %.
Resultat	2,2 %	Det prognostiserade resultatet för 2014 är betydligt lägre än bokslut 2013, som visade det starkaste resultatet någonsin i kommunen. Emellertid ligger prognosen väl i linje med kommunfullmäktiges målsättning om + 40 mnkr.
Budgetföljsamhet	-1,5 %	Nämnderna prognostiserar budgetunderskott för helåret 2014 med sammantaget - 1,5 %. Det innebär en klar försämring jämfört med bokslut 2013 men är något bättre än 2012. I något enskilt fall har nämndresultatet försämrats markant jämfört med föregående år.

7 Kommunstyrelsens uppdrag

7.1 Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Budget 2013: IKT-strategi för de kommunala skolorna	Pågående enligt plan	Ett förslag till IKT-strategi för de kommunala skolorna bereds inom förvaltningen. Uppdraget kommer att föredras i kommunstyrelsen under hösten 2014.
 Genomförande av folkomröstning	Avslutad enligt plan	En folkomröstning om kommunens skolorganisation har genomförts i samband med val till Europaparlamentet den 25 maj 2014.
 Föreskrifter för folkomröstning	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde i januari 2014 föreskrifter för folkomröstningen.
 Revidering av riktlinjer för ungdomsdialog	Avslutad enligt plan	Riktlinjerna för ungdomsdialog har reviderats i enlighet med uppdraget.
 Informationsansvar för folkomröstning	Avslutad enligt plan	Inför folkomröstningen i maj 2014 publicerades information på en därför särskilt upprättad sida på kommunens hemsida.
 Informationsinsatser om folkomröstning	Avslutad enligt plan	Förvaltningen redovisade genomförda informationsinsatser om folkomröstningen vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2014.
 Webbinformation om folkomröstning	Avslutad enligt plan	Länkar till de politiska partierna och Folkinitiativet i Värmdö publicerades inför folkomröstningen på den därför särskilt upprättade sidan på kommunens hemsida.
 Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige	Pågående enligt plan	Fortsatt försök med allmänhetens frågestund kommer att genomföras vid kommunfullmäktiges sammanträden i augusti 2014 och mars 2015.

7.2 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Bostäder på den öppna marknaden för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar	Avslutad enligt plan	På kommunens hemsida annonseras löpande efter externa hyresvärdar villiga att upplåta boende till nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar. Specifik annonsering har även gjorts i NVP.
 Avtal med Värmdö Bostäder om lägenheter för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar	Risk för avvikelser	Diskussioner om utformning av avtal pågår med Värmdö Bostäder.
 Avtal med Värmdö Bostäder om förskola i Charlottendal	Risk för avvikelser	Värmdö Bostäder har lämnat in en bygglovsansökan för genomförande av projektet. Kontraktsförslag kan behandlas efter beslut om bygglov.
 Programhandling för ombyggnad/renovering av Farstavikens skola/Ekedal	Pågående enligt plan	Uppdraget planeras att redovisas vid kommunstyrelsens fastighetsutskott vid sammanträdet i september.
 Programhandling för utemiljö vid Minimunkis förskola	Avslutad enligt plan	I februari godkände kommunstyrelsens fastighetsutskott programhandling och kalkyl för utemiljön vid Munkmoraskolan och Minimunkis förskola.
 Projekt för ombyggnad/renovering av Farstavikens skola/Kvarnberget	Avslutad enligt plan	Kommunstyrelsens fastighetsutskott beslutade i juni 2014 att genomföra en renovering av Farstavikens skola/Kvarnberget vilket även innefattar en utökning av antalet platser i årskurs 4-9 till 700,

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Bostäder lämpliga för äldre i Värmdö Bostäders bestånd	Avslutad enligt plan	Styrelsen för Värmdö Bostäder har vid sitt sammanträde i juni 2014 behandlat uppdraget, som planeras att redovisas för kommunstyrelsens sammanträde i september.

7.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
▶ Omvärldsanalys för etablering av högre utbildning	Pågående enligt plan	Samarbete har inletts med KTH om gemensamma seminarier inom byggande och fastighetsekonomi.
▶ Kommunalt beredskapsansvar inom omsorg, förskola och skola	Pågående enligt plan	Redovisning av uppdraget kommer att ske under hösten 2014.
✓ Sommarjobb 2014	Avslutad enligt plan	Sommarjobb har anordnats i enlighet med uppdrag.
✓ Rutiner för sommarjobb	Avslutad enligt plan	Förvaltningen har tagit fram rutiner för sommarjobb i enlighet med uppdrag.
▶ Utvärdering av kommunalt finansierade sommarjobb	Pågående enligt plan	Arbetet med att utvärdera kommunalt finansierade sommarjobb har påbörjats och kommer att redovisas under hösten 2014.
▶ Plan för utvärdering/översyn av gällande skolorganisation	Pågående enligt plan	Uppdraget kommer att redovisas för kommunstyrelsen under hösten 2014.

7.4 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
! Budget 2013: Överenskommelse med den sociala ekonomins föreningar	Avvikelse	Inom ramen för uppdraget har under våren omvärldsbevakning och studiebesök genomförts av hur andra kommuner har slutit överenskommelser med den sociala ekonomins föreningar.
✓ Krav på externa leverantörer att följa plan för minskning av skadliga ämnen	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige antog i februari 2014 en ny inköps- och upphandlingspolicy där minskning av skadliga ämnen är en del.
II Revidering av kriterier i hyresavtal för Sandfältet	Risk för avvikelse	Hyresavtalen för Sandfältet är föremål för juridisk prövning i Hyresnämnden. En revidering av avtalskriterierna kommer inte att genomföras inom prövningen slutförts.
✓ Avtal med Storstockholms bostadsförmedling	Avslutad enligt plan	Avtal om övergång av Värmdös bostadskö till Storstockholms bostadsförmedling skedde i februari 2014.
■ Uppföljning av övergång till Storstockholms bostadsförmedling	Ej påbörjad	Uppföljning kommer att genomföras i enlighet med tidplan under 2016.
▶ Budget 2014: Miljö- och hållbarhetsutbildning för kommunanställda	Pågående enligt plan	Genomförande av utbildning inom miljö och hållbarhet planeras genomföras under hösten 2014.
✓ Budget 2014: Anslutning till Sveriges klimatkommuner	Avslutad enligt plan	Värmdö kommun har anslutit sig till Sveriges ekokommuner i enlighet med uppdraget.
✓ Underlag om Slussen	Avslutad enligt plan	Underlag om Slussenfrågan har presenterats i maj 2014.
▶ Bostadsförsörjningsprogram	Pågående enligt plan	Arbete med bostadsförsörjningsprogram för kommande mandatperiod pågår inom förvaltningen.
▶ Delområdesprognos	Pågående enligt plan	Beredning av delområdesprognos pågår inom förvaltningen. En analysrapport kommer att presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2014.

7.5 Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Tidplan och process om arvoden m.m. inför kommande mandatperiod	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige antog i maj 2014 bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
■ Rutiner för hantering av aktiva omställningsåtgärder	Ej påbörjad	Uppdraget kommer att påbörjas under hösten 2014.

7.6 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Revisionsuppdrag: Policy för inköp	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige antog i februari 2014 en policy för inköp och upphandling.
▶ Kostnadsanalys för uppförande av byggnad vid Ingarö idrottsplats	Pågående enligt plan	Projektering och kalkyl presenterades för kommunstyrelsens fastighetsutskott i april 2014. Byggnaden beräknas vara uppförd senast i januari 2014.
✓ Pott för genomförande av strukturåtgärder	Avslutad enligt plan	Kommunstyrelsen beviljade vid sitt sammanträde i april 2014 medel i enlighet med utbildningsstyrelsens och vård- och omsorgsstyrelsens respektive ansökningar.
✓ Riktlinjer för inköp och upphandling	Avslutad enligt plan	Kommunstyrelsen antog i februari 2014 riktlinjer för inköp och upphandling.
▶ Inköpsorganisation	Pågående enligt plan	Uppdraget bereds inom förvaltningen.

8 Nyckeltal med kommentar och analys

9 Sammanställning av investeringar

Projektnamn	Projekt	Ack utfall t.o.m. juni 2014	Varav utfall 2014	Budget 2014	Prognos utfall helår 2014	Prognos överskott (+) underskott (-) 2014
Direktinvesteringar						
S:a direkt-investeringar						
Pågående investeringar						
S:a pågående investeringar						
Avslutade investeringar						

Projektnamn	Projekt	Ack utfall t.o.m. juni 2014	Varav utfall 2014	Budget 2014	Prognos utfall helår 2014	Prognos överskott (+) underskott (-) 2014
S:a avslutade investeringar						
Total						

Kommentar/analys per objekt



VÄRMDÖ KOMMUN

Uppdragsuppföljning

BUP 2 Delårsrapport 2014



Kommunstyrelsen
Finansieringsnämnden för äldreomsorg
Finansieringsnämnden för utbildning
Vård- och omsorgsstyrelsen
Utbildningsstyrelsen
Samhällsplaneringsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden



Innehåll

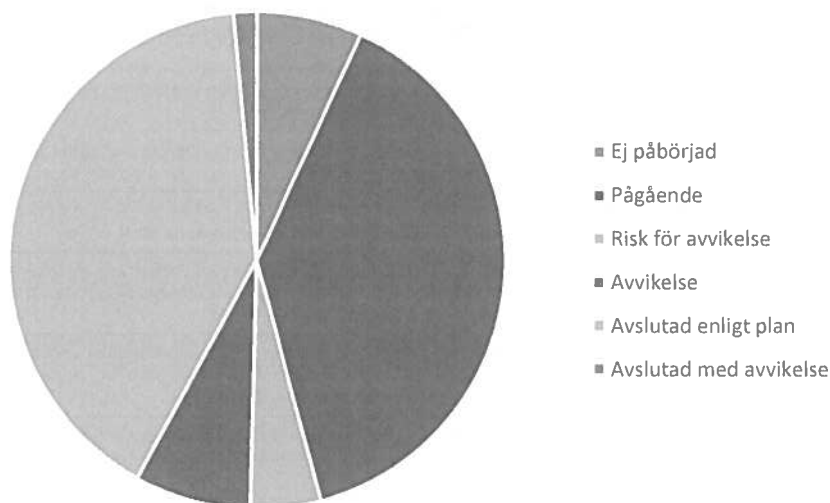
Sammanfattning	3
Kommunstyrelsen.....	4
Finansieringsnämnden för äldreomsorg	7
Finansieringsnämnden för utbildning.....	8
Vård- och omsorgsstyrelsen	9
Utbildningsstyrelsen.....	11
Samhällsplaneringsnämnden	14
Socialnämnden	15
Kultur- och fritidsnämnden	16
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden	18

Inga uppdrag finns att återrapportera för Kommunfullmäktige, Krisledningsnämnden, Valnämnden och Överförmyndarnämnden.



Sammanfattning

Under det första halvåret 2014 har Värmdö kommuns nämnder och styrelser sammanlagt gett förvaltningen 131 uppdrag. 55 uppdrag har även avslutats under det första halvåret, varav två med avvikelse. Arbeta pågår inom förvaltningen med 51 uppdrag. Statusen för samtliga uppdrag, per den 18 augusti 2014, framgår av nedanstående diagram.



Uppdrag har getts inom ramen för samtliga inriktningsmål. Mellan 25 och 30 uppdrag avser effektmål inom områdena Omsorg och trygghet, Livslångt lärande för livet och arbetslivet, Hållbar utveckling och Resurshushållning. Något färre mål har lämnats inom Inflytande och dialog samt Ledarskap och medarbetarskap, med 13 respektive sju uppdrag.



Kommunstyrelsen

Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
1 Budget 2013: IKT-strategi för de kommunala skolorna	Pågående enligt plan	Ett förslag till IKT-strategi för de kommunala skolorna bereds inom förvaltningen. Uppdraget kommer att föredras i kommunstyrelsen under hösten 2014.
✓ Genomförande av folkomröstning	Avslutad enligt plan	En folkomröstning om kommunens skolorganisation har genomförts i samband med val till Europaparlamentet den 25 maj 2014.
✓ Föreskrifter för folkomröstning	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde i januari 2014 föreskrifter för folkomröstningen.
✓ Revidering av riktlinjer för ungdomsdiallog	Avslutad enligt plan	Riktlinjerna för ungdomsdiallog har reviderats i enlighet med uppdraget.
✓ Informationsansvar för folkomröstning	Avslutad enligt plan	Inför folkomröstningen i maj 2014 publicerades information på en därför särskilt upprättad sida på kommunens hemsida.
✓ Informationsinsatser om folkomröstning	Avslutad enligt plan	Förvaltningen redovisade genomförda informationsinsatser om folkomröstningen vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2014.
✓ Webbinformation om folkomröstning	Avslutad enligt plan	Länkar till de politiska partierna och Folkinitiativet i Värmdö publicerades inför folkomröstningen på den därför särskilt upprättade sidan på kommunens hemsida.
12 Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige	Pågående enligt plan	Fortsatt försök med allmänhetens frågestund kommer att genomföras vid kommunfullmäktiges sammanträden i augusti 2014 och mars 2015.

Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Bostäder på den öppna marknaden för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar	Avslutad enligt plan	På kommunens hemsida annonseras löpande efter externa hyresvärdar villiga att upplåta boende till nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar. Specifik annonsering har även gjorts i NVP.
11 Avtal med Värmdö Bostäder om lägenheter för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar	Risk för avvikelse	Diskussioner om utformning av avtal pågår med Värmdö Bostäder.
11 Avtal med Värmdö Bostäder om förskola i Charlottendal	Risk för avvikelse	Värmdö Bostäder har lämnat in en bygglovsansökan för genomförande av projektet. Kontraktsförslag kan behandlas efter beslut om bygglov.
13 Programhandling för ombyggnad/renovering av Farstavikens skola/Ekedal	Pågående enligt plan	Uppdraget planeras att redovisas vid kommunstyrelsens fastighetsutskott vid sammanträdet i september.
✓ Programhandling för utemiljö vid Minimunkis förskola	Avslutad enligt plan	I februari godkände kommunstyrelsens fastighetsutskott programhandling och kalkyl för utemiljön vid Munkmoraskolan och Minimunkis förskola.
✓ Projekt för ombyggnad/renovering av Farstavikens skola/Kvarnberget	Avslutad enligt plan	Kommunstyrelsens fastighetsutskott beslutade i juni 2014 att genomföra en renovering av Farstavikens skola/Kvarnberget vilket även innefattar en utökning av antalet platser i årskurs 4-9 till 700,
✓ Bostäder lämpliga för äldre i Värmdö Bostäders bestånd	Avslutad enligt plan	Styrelsen för Värmdö Bostäder har vid sitt sammanträde i juni 2014 behandlat uppdraget, som planeras att redovisas för kommunstyrelsens sammanträde i september.



Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
Omvärldsanalys för etablering av högre utbildning	Pågående enligt plan	Samarbete har inletts med KTH om gemensamma seminarier inom byggande och fastighetsekonomi.
Kommunalt beredskapsansvar inom omsorg, förskola och skola	Pågående enligt plan	Redovisning av uppdraget kommer att ske under hösten 2014.
Sommarjobb 2014	Avslutad enligt plan	Sommarjobb har anordnats i enlighet med uppdrag.
Rutiner för sommarjobb	Avslutad enligt plan	Förvaltningen har tagit fram rutiner för sommarjobb i enlighet med uppdrag.
Utvärdering av kommunalt finansierade sommarjobb	Pågående enligt plan	Arbetet med att utvärdera kommunalt finansierade sommarjobb har påbörjats och kommer att redovisas under hösten 2014.
Plan för utvärdering/översyn av gällande skolorganisation	Pågående enligt plan	Uppdraget kommer att redovisas för kommunstyrelsen under hösten 2014.

Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
Budget 2013: Överenskommelse med den sociala ekonomins föreningar	Avvikelse	Inom ramen för uppdraget har under våren omvärldsbevakning och studiebesök genomförts av hur andra kommuner har slutit överenskommelser med den sociala ekonomins föreningar.
Krav på externa leverantörer att följa plan för minskning av skadliga ämnen	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige antog i februari 2014 en ny inköps- och upphandlingspolicy där minskning av skadliga ämnen är en del.
Revidering av kriterier i hyresavtal för Sandfältet	Risk för avvikelse	Hyresavtalen för Sandfältet är föremål för juridisk prövning i Hyresnämnden. En revidering av avtalskriterierna kommer inte att genomföras inom prövningen slutförts.
Avtal med Storstockholms bostadsförmedling	Avslutad enligt plan	Avtal om övergång av Värmdös bostadskö till Storstockholms bostadsförmedling skedde i februari 2014.
Uppföljning av övergång till Storstockholms bostadsförmedling	Ej påbörjad	Uppföljning kommer att genomföras i enlighet med tidplan under 2016.
Budget 2014: Miljö- och hållbarhetsutbildning för kommunanställda	Pågående enligt plan	Genomförande av utbildning inom miljö och hållbarhet planeras genomföras under hösten 2014.
Budget 2014: Anslutning till Sveriges klimatkommuner	Avslutad enligt plan	Värmdö kommun har anslutit sig till Sveriges ekokommuner i enlighet med uppdraget.
Underlag om Slussen	Avslutad enligt plan	Underlag om Slussenfrågan har presenterats i maj 2014.
Bostadsförsörjningsprogram	Pågående enligt plan	Arbete med bostadsförsörjningsprogram för kommande mandatperiod pågår inom förvaltningen.
Delområdesprognos	Pågående enligt plan	Beredning av delområdesprognos pågår inom förvaltningen. En analysrapport kommer att presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2014.



Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Tidplan och process om arvoden m.m. inför kommande mandatperiod	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige antog i maj 2014 bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
■ Rutiner för hantering av aktiva omställningsåtgärder	Ej påbörjad	Uppdraget kommer att påbörjas under hösten 2014.

Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Revisionsuppdrag: Policy för inköp	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige antog i februari 2014 en policy för inköp och upphandling.
⌚ Kostnadsanalys för uppförande av byggnad vid Ingarö idrottsplats	Pågående enligt plan	Projektering och kalkyl presenterades för kommunstyrelsens fastighetsutskott i april 2014. Byggnaden beräknas vara uppförd senast i januari 2014.
✓ Pott för genomförande av strukturåtgärder	Avslutad enligt plan	Kommunstyrelsen beviljade vid sitt sammanträde i april 2014 medel i enlighet med utbildningsstyrelsens och vård- och omsorgsstyrelsens respektive ansökningar.
✓ Riktlinjer för inköp och upphandling	Avslutad enligt plan	Kommunstyrelsen antog i februari 2014 riktlinjer för inköp och upphandling.
⌚ Inköpsorganisation	Pågående enligt plan	Uppdraget bereds inom förvaltningen.



Finansieringsnämnden för äldreomsorg

Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Uppdrag att utreda LOV i särskilt boende	Avslutad enligt plan	Utredningen har redovisas på finansieringsnämnden för äldreomsorg i juni 2014. Nämnden godkände utredningen. Värmdö kommun avvaktar med att införa valfrihet enligt LOV i särskilt boende.
🕒 Genomföra en genomlysning inom informations- och teknikområdet	Pågående enligt plan	Inom ramen för det regionala projektet, administrerat av KSL, e-hälsa har Värmdö ansökt om medel bl.a. för ett pilotprojekt avseende nyckelfria lås.
✓ Översyn av ersättningsmodell för särskilt boende	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för äldreomsorg har fått en genomgång av förslag till ny modell vid sammanträdet 29 april 2014. Nämnden godkände förslaget till ny ersättningsmodell för särskilt boende vid sammanträdet den 17 juni 2014. Den nya modellen är förenklad och kostnadsneutral för nämnden.
✓ Äldreombud	Avslutad enligt plan	Funktionen äldreombud ska utvecklas inom kommuntorget. Redovisas till nämnden i juni 2014. Nämnden fick en muntlig redovisning vid sammanträdet 17 juni 2014.
🕒 Riktlinjer för medboende i särskilt boende	Pågående enligt plan	Arbetet med riktlinjerna pågår. Planeras tas upp i nämnden i september 2014.



Finansieringsnämnden för utbildning

Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Budget 2014: Trygga tillgången av barnomsorgsplatser	Pågående enligt plan	För närvarande finns ett stort utbud av förskoleplatser som gör att tillgången under vårterminen varit tryggad. Det pågår en anpassning av förskolornas verksamheter utifrån en minskad efterfrågan. I samband med det kan det på längre sikt finnas behov av att trygga tillgången på barnomsorgsplatser genom att införa en så kallad "dragspelsförskola". Exempelvis i enlighet med ärendet 11FNU/0255.
 Skolskjuts	Pågående enligt plan	Utredningen pågår. Kommer att presenteras i nämnden under hösten 2014.
 Drift ny förskola i Västra Mörtlös	Avslutad enligt plan	Finansieringsnämnden för utbildning beslutade 2014-03-20 om att erbjuda Snickarbarnens Förskola AB att driva fristående förskoleverksamhet i den nya förskolan i Västra Mörtlös. Snickarbarnens Förskola AB tackade ja och har sedan inkommit med ansökan om tillstånd som också beviljats.

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Uppdrag – kommunstyrelsens beslut med anledning av beredningen kring barn i behov av särskilt stöd	Pågående enligt plan	Utbildningsinsatser pågår kontinuerligt.
 FNU § 101 2013-06-13: Programutbud på gymnasiet	Pågående enligt plan	Uppdraget avvaktar resultatet av KSL:s dialog och förslag till utveckling av den gemensamma gymnasierregionen.
 Budget 2014: Fler yrkeshögskolelinjer	Pågående enligt plan	Arbete pågår med att ta fram underlag för ansökan. Uppdraget hanteras i samverkan mellan FNU och US.
 Budget 2014: Reserv ospecificerade projekt	Ej påbörjad	Inget projekt har specificerats.
 Budget 2014: Uppföljning tilläggsbelopp	Pågående enligt plan	Tilläggsbelopp följs upp kontinuerligt. Effekten av de nya tilläggsbeloppen inom gymnasieskolan kan ännu inte följas upp.

Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Pågående enligt plan	Pågår enligt plan. Bl.a. finns nämndens ansvar med i arbetet med en ny förskola i Porslinsvarteren.



Vård- och omsorgsstyrelsen

Omsorg och trygghet

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

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Kursen demens ABC	Avslutad enligt plan	Redovisning har skett på VOS sammanträde i juni 2014.

Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Indikatorer för mål om hållbar utveckling	Avslutad enligt plan	
 Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av projektet Framtidens Gustavsberg	Pågående enligt plan	Produktionschefen ingår i styrgrupp för "Porslinsfabriken". proVarmdo deltar i det som initieras därifrån.

Ledarskap och medarbetarskap

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

Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Utvecklingssatsning Gustavsgården 2013 – Genomförandeplan och prognostiserat resultat	Pågående enligt plan	Redovisas i november
 Effekt av sammanslagning Hemmesta/Djurö med	Avslutad enligt plan	Redovisningen godkänd



VÄRMDÖ KOMMUN

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
avseende på ekonomi och brukare		
 Redovisning av nyckeltal	Pågående enligt plan	Vård- och omsorgsstyrelsen har månadsvis på sammanträden under våren informerats om nettoresultat och bemanningsföretagskostnader för Gustavsbergs hemtjänst, Hemmesta/Djurö hemtjänst, Gustavsgården och Djurhemmet. Enheterna har också kommenterat eventuella avvikelser och lämnat tidsbestämda åtgärder för att nå en budget i balans.
 Redovisning av åtgärder för budget i balans	Avslutad enligt plan	Vård- och omsorgsstyrelsen har månadsvis på sammanträden under våren informerats om nettoresultat och bemanningsföretagskostnader för Gustavsbergs hemtjänst, Hemmesta/Djurö hemtjänst, Gustavsgården och Djurhemmet. Enheterna har också kommenterat eventuella avvikelser och lämnat tidsbestämda åtgärder för att nå en budget i balans.
 Pott för genomförande av strukturåtgärder	Avslutad enligt plan	



Utbildningsstyrelsen

Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
Utvärdering av verksamhetsbesök och dialogforum	Pågående enligt plan	Redovisas i augusti 2014

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
huvudmannens handlingsplan - kartläggning och analys andelen elever som inte fullföljer GY och VUX	Avvikelse	Redovisning hösten 2014
huvudmannens handlingsplan - lärarbehörighet	Avslutad enligt plan	En statistisk sammanställning över lärarnas behörighet ska presenteras i samband med BUP 2.
huvudmannens handlingsplan - fritidshemmen	Avvikelse	Avvikelse i tidsplan. En omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg redovisas september 2014.
huvudmannens handlingsplan - fritidsverksamhet	Avvikelse	Avvikelse i tidsplan. En omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg redovisas september 2014.
Ny skolorganisation 121018 § 73: Uppdrar till proVarmdo att utreda hur skolbarnsomsorgen och Skärgårdsprofilen i våra verksamheter kan utvecklas	Ej påbörjad	En omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg genomförs våren 2014.
Genomförandeplan 121206 § 94	Avslutad enligt plan	Sista informationstillfället på US sammanträde i januari.
Motion om att utveckla Kyrkskolan till en F-6-skola	Ej påbörjad	
140522 § 44: Förstelärare	Pågående enligt plan	
140522 § 48: Likvärdig utbildning, fokus skärgård	Pågående enligt plan	Gäller AFA Värmdö skärgårdsskola, redovisas september
En statistisk sammanställning över lärarnas behörighet ska presenteras i samband med BUP 2.	Pågående enligt plan	

Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
Budget 2013: Detaljbudget och plan för hållbar utveckling	Avslutad enligt plan	Detaljbudget för 2013 klar. Plan för hållbar utveckling presenteras för styrelsen i juni 2014.
Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen	Pågående enligt plan	Produktionschefen och bibliotekschefen ingår i styrgrupp och arbetsgrupp för "Porslinsfabriken". proVarmdo deltar i det som initieras därifrån.



Uppdrag	Status	Senaste kommentar
av projektet Framtidens Gustavsberg		

Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
! huvudmannens handlingsplan - fritidsverksamhet kompetensutveckling	Avvikelse	Avvikelse i tidsplan. En omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg redovisas september 2014.
✓ 130124 § 12: Lärarnas administrativa krav	Avslutad enligt plan	Information planeras till US sammanträde i mars. Den 19 november 2013 antogs ett nationellt lagförslag gällande minskade krav på dokumentation i skolan, med syfte att minska och förenkla lärares administrativa arbete. Genom dessa ändringar ska mer tid frigöras till undervisning och uppföljning av den enskilde elevens kunskapsutveckling och behov av stöd.
■ 140220 § 15: Handlingsplan för ökad behörighet	Ej påbörjad	
▶ Konkreta åtgärder lärares administrativa arbetsuppgifter	Pågående enligt plan	

Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
! huvudmannens handlingsplan - barn i behov av särskilt stöd, inventering av skolpeng	Avvikelse	Avvikelse i tidsplan. En omfattande utredning och kartläggning av olika delar av proVarmdos fritidsverksamhet och skolbarnsomsorg redovisas september 2014.
✓ x huvudmannens handlingsplan 1.7 - avgiftsfri utbildning	Avslutad med avvikelse	Utvärdering genomförd och godkänd mars 2014. Avslutad med avvikelse i tidsplan.
! Detaljbudget 2013 121206 § 95: samarbete med org./högskola	Avvikelse	Avvikelse i tidsplan. Utifrån de olika verksamheternas olika utvecklings- och kompetensbehov, har en rad olika projekt beslutats genomföra under läsåret 14/15 med grund i de tilldelade AFA-medlen. Efter utvärdering och uppföljning av de olika projekten ska en översyn göras för att se vilka gemensamma fortsatta utvecklingsområden som kan vara möjliga att arbeta med i samarbete med högskola eller organisation.
✓ 131114 § 81: BUP 3 - AFA-pengarna	Avslutad enligt plan	Enligt nytt beslut redovisas detta i februari 2014.
✓ 131114 § 82: Hyresreduktion för Kvarnbergslokaler	Avslutad enligt plan	
✓ 131114 § 83: Återremitterat ärende om plan för att arbeta in ackumulerat underskott	Avslutad enligt plan	
✓ Detaljbudget 2014 131212 § 97: Attraktionskraft	Avslutad enligt plan	
✓ Detaljbudget 2014 131212 § 97: ansökan om medel för strukturella engångskostnader	Avslutad enligt plan	
✓ Detaljbudget 2014 131212 § 97: framtida	Avslutad enligt plan	



Uppdrag	Status	Senaste kommentar
alternativ för Farstavikens skola		
✓ Detaljbudget 2014 131212 § 97: Plan hållbar utveckling	Avslutad enligt plan	Uppdraget att ta fram en plan för hållbar utveckling är påbörjat.
■ 140220 § 13: Ansökan om AFA-medel	Ej påbörjad	
▶ Analys och åtgärder till kundundersökningen 2014	Pågående enligt plan	
▶ 140123 § 5: Redovisning kring överskott av lokaler på Ingarö	Pågående enligt plan	
▶ 140522 § 44: Djupanalys av underskottet för lokalkostnaderna	Pågående enligt plan	
■ 140522 § 44: Bedriva vuxenutbildning i kommunal regi	Ej påbörjad	Redovisas september
▶ 140522 § 44: Behov/övertalighet	Pågående enligt plan	
▶ 140522 § 44: hemställan om anslagna medel för att säkerhetsställa barnomsorgsplatser	Pågående enligt plan	
▶ 140522 § 44: Sammanställa ansökningar av tilläggsbelopp	Pågående enligt plan	
✓ Pott för genomförande av strukturåtgärder	Avslutad enligt plan	



Samhällsplaneringsnämnden

Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Uppdrag 2011: Särskilt boende för äldre	Avslutad enligt plan	Planutredning är genomförd. Start PM är behandlat i Kommunstyrelsen 2013-01-16.
✓ Uppdrag 2013: Gång- och cykelväg Djurö till Stavsås.	Avslutad enligt plan	Gångförbindelse mellan infartsparkering och busshållplats är byggd i samband med utbyggnad av gång- och cykelvägen mellan Djuröbron och Stavsås Slutbesiktning 1 juli 2014
! Uppdrag 2013: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolor och förskolor/ Hemmestaskolorna (Motionsvägen)	Avvikelse	Arbete pågår och beräknas vara klart hösten 2014.
▶ Uppdrag 2013: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolor och förskolor/ Viks skola	Pågående enligt plan	Vändplanen vid Viks skola är klar. Arbetet kvarstår med slingan vid Grantomtaparkeringen och vi beräknar vara klara till hösten 2014.

Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
II Uppdrag 2012: Djurö 1:18, Djurö 8:1 och Djurö centrumområde.	Risk för avvikelse	Under oktober påbörjas en fördjupad översiktsplan. Organisation och ekonomi är inte klart.
II Budget 2013 Sugtömningsanläggning ar för småbåtar	Risk för avvikelse	Sugtömningsanläggningen på Kattholmen har tagits i drift juni 2014. Arbete pågår på Kalvholmarna utanför Björnö.
▶ Revidering av VA-policy och framtagande av VA-plan	Pågående enligt plan	Förslag till VA-policy och VA-plan är godkänd av SPN i juni för vidare behandling av kommunfullmäktige under hösten.
✓ Uppdrag 2013: SBK får i uppdrag att lösa den tillfälliga ÅVC:n (när Brunn ÅVC stänger) genom Kovikstippen.	Avslutad enligt plan	Detaljplan och exploatering av Brunnns centrum är inte klar så behov av ny återvinningscentral beräknas tidigast till hösten 2015.
▶ Ta fram förslag till biotopskydd för ekoområden i Gustavsbergs och som finns på kommunens mark.	Pågående enligt plan	Förtydligande av uppdrag är hämtat av SPN.
▶ Arbeta fram tre skötselplaner för kommunägd mark under 2014.	Pågående enligt plan	Förtydligande av uppdrag är hämtat av SPN.
! Budget 2013: Parkeringspolicy	Pågående enligt plan	Ett förslag till parkeringspolicy kommer att arbetas fram under hösten 2014.
II Revidering av kriterier i hyresavtal för Sandfältet	Risk för avvikelse	Förhandling med Eknö hemman pågår.



Socialnämnden

Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Långvarigt biståndsberoende barnfamiljer i Värmdö	Avslutad enligt plan	En åtgärdsplan med namnet "Långvarigt biståndsberoende barnfamiljer" har behandlats av nämnden den 27 februari. Planen bifogas som bilaga i samband med att uppdragen skall redovisas.
✓ Uppdrag enheten funktionshinder/LSS	Avslutad enligt plan	Kontakten med det aktuella konsultbolaget är bruten med omedelbar verkan. Uppföljningen av verksamheten pågår och är utformad som en noggrann genomgång av 1-2 insatser på varje nämnd året ut. Genomgångarna beskriver insatsen och antal beslut som fattats och hur många avslag som givits. Mycket uppskattade genomgångar. Barnperspektivet i LSS-sammanhang är åtminstone delvis självreglerande på så sätt att en insats ges just till ett enskilt barn vars behov det är som avgör.



Kultur- och fritidsnämnden

Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Medborgardialoger öarna-öbiblioteken, stöttning av kulturlivet	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden har beslutat genomföra en medborgardialog angående ö-bibliotek på Runmarö. Dialogen genomfördes i maj 2014.
▶ Medborgardialog huvudbibliotek	Pågående enligt plan	Huvudbiblioteket ingår i "Porslinsfabriken". Utställningar och dialoger sker i samband med det.
▶ Park i Porslins kvarteren	Pågående enligt plan	Planering har påbörjats.
▶ Uppdrag att utreda hur framtidens dialog med föreningslivet kan utformas	Pågående enligt plan	Som ett första steg kommer en enkätundersökning genomföras.

Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Budget 2012: Ridmöjligheter för funktionshindrade	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden har godkänt överenskommelse mellan Värmdö kommun och Värmdö ridklubb angående verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten kommer att starta hösten 2014.
✓ Budget 2014: Sommarlovsaktiviteter	Avslutad enligt plan	KOFN kommer att samverka med SON om förstärkt bemanning och insatser i centrala Gustavsberg. Planering slutförd.

Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Uppdrag att i samverkan med SBK utreda möjligheten att bygga en boulevard vid Gustavsgården och andra platser	Avslutad enligt plan	Boulebanorna vid Gustavsgården är färdigställda. Arbetet med utegym återstår. Planeras bli klart i augusti 2014.
▶ Djurö skola omkl.rum	Pågående enligt plan	Projektet är försenat beroende på att entreprenören gått i konkurs. Färdigställandetid är i dagsläget oklar.
▶ Framtidens mötesplatser för unga	Pågående enligt plan	Som ett första steg har en omvärldsanalys genomförts och godkänts av nämnden i maj 2014.
▶ Budget 2011: Motionsspår på Ingarö	Pågående enligt plan	Anläggningsarbetet pågår som planerat med färdigställande hösten 2014.
▶ Bidrag, avgifter och taxor	Pågående enligt plan	Utredningen pågår.
✓ Budget 2014: Satsning på kulturskolan	Avslutad enligt plan	Genomfört enligt plan.
✓ Budget 2014: System för årligt ateljéstöd	Avslutad enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden antog 2014-03-11 riktlinjer för ateljéstöd för yrkesverksamma konstnärer. Utbetalning har skett i juni 2014. Då ansökningarna varit få kommer en andra omgång att utlysas i september 2014.
✓ Budget 2014: Evlinge Ridhus	Avslutad enligt plan	Genomfört enligt plan.



Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
▶ Nämndmedverkan i projektet Gustavsberg	Pågående enligt plan	Pågår enligt plan.
▶ Konstnärlig gestaltning i centrala Gustavsberg	Pågående enligt plan	Kultur- och fritidsnämnden godkände 2014-02-11 ett omarbetat förslag från konstnären Tomas Saraceno till konstnärlig gestaltning att placeras i parken vid Strandvik i Gustavsberg. Det har senare visat sig inte gå att genomföra. En ny placering kommer att föreslås vid nämndens sammanträde i september 2014.



Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Nämnden får i uppdrag att från januari 2014 starta rådgivning för enskilda avlopp och hållbart byggande. För detta avsätts 1 000 tkr.	Pågående enligt plan	
 Nämnden får i uppdrag att under 2014 satsa på information kring projektet Hållbart båtliv och aktivt stötta främst båtklubbar kring hur båtlivet ska klara av att bli miljövänligt.	Pågående enligt plan	



VÄRMDÖ KOMMUN

Måluppföljning

BUP 2 Delårsrapport 2014



Kommunstyrelsen

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Finansieringsnämnden för utbildning

Finansieringsnämnden för äldreomsorg

Kultur- och fritidsnämnden

Samhällsplaneringsnämnden

Socialnämnden

Utbildningsstyrelsen

Vård- och omsorgsstyrelsen

Överförmyndarnämnden



Innehåll

Sammanfattning.....	3
Inflytande och dialog	4
Omsorg och trygghet	5
Livslångt lärande för livet och arbetslivet	6
Hållbar utveckling	7
Ledarskap och medarbetarskap.....	8
Resurshushållning.....	9

Inga mål finns att återrapportera för kommunfullmäktige, krisledningsnämnden och valnämnden.



Sammanfattning

En kommunövergripande verksamhetsuppföljning av mål och uppdrag redovisas i samband med delårsrapport BUP 2 samt bokslut. Redovisningen baseras på ett utdrag från kommunens gemensamma system för planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Parallellt med uppföljning av inriktnings- och effektmål redovisas även motsvarande uppföljning av nämndernas och styrelsernas uppdrag. Denna sammanställning redovisar på övergripande nivå nämndernas och styrelsernas effektmål kopplade till Värmdö kommuns sex inriktningsmål. För en fullständig redogörelse av respektive nämnds eller styrelses uppföljning och bedömning av respektive effektmål liksom genomförda åtgärder och underliggande indikatorer hänvisas till respektive delårsrapport.

Inriktningsmål	Effektmål	Nämnder/styrelser
Inflytande och dialog	8	5
Omsorg och trygghet	12	7
Livslångt lärande för livet och arbetslivet	6	4
Hållbar utveckling	9	4
Ledarskap och medarbetarskap	5	4
Resurshushållning	7	4

Arbete inom inriktningsmålet inflytande och dialog sker i stor utsträckning genom ett flertal etablerade dialogforum med medborgare, föreningar och grupper, som exempelvis ungdomsdialogen. Värmdö kommun deltar även i ett flertal enkätundersökningar för att mäta kundnöjdhet, såväl mindre undersökningar inom specifika verksamhetsområden som större regionala och nationella undersökningar. Sammantaget uppvisar många indikatorer en positiv utveckling under det första halvåret.

En stor del av effektmålen för inriktningsmålet omsorg och trygghet mäts med enkätundersökningar, företrädesvis riktade direkt till de medborgare som berörs av området, exempelvis elever eller boende på särskilt boende. Ett kontinuerligt arbete sker inom ramen för ett flertal samverkansprojekt såväl mellan olika kommunala verksamheter som med externa myndigheter och föreningar. Bedömningen av effektmålens måluppfyllelse varierar med såväl uppfyllda som ej uppfyllda mål per halvårsskiftet.

Till grund för bedömningen av effektmålen inom livslångt lärande för livet och arbetslivet ligger bland annat statistiska mått och enkätundersökningar, som inte alla är tillgängliga till halvårsskiftet. Genomförda enkäter, exempelvis inom kultur- och fritidsnämndens och utbildningsstyrelsens område, uppvisar såväl positiva som negativa tendenser. Ett omfattande samverkansarbete med koppling till målsättningarna inom området pågår, företrädesvis inom utbildningsområdet.

Underliggande mått inom hållbar utveckling består till stor del av statistiska indikatorer, där en positiv utveckling har skett inom många områden. Dock mäts ett flertal mått endast helårsvis och omfattas inte av denna redovisning, vilket gör en övergripande bedömning svår. Genomförda åtgärder inom området omfattar exempelvis införandet av en bilpool, utbyggnad av gång- och cykelvägar samt certifieringen Grön Flagg inom förskolan.

Inom ledarskap och medarbetarskap redovisas bland annat genomförda utbildnings- och fortbildningsinsatser av medarbetare samt samverkansprojekt med andra myndigheter och föreningar. Dock har inom om ett flertal nämnder och styrelser med effektmål på området ingen mätning skett under det första halvåret 2014, vilket gör en sammanvägd bedömning av måluppfyllelse svår.

Flera indikatorer till grund för en stabil kommunal ekonomi uppvisar positiva trender under det första halvåret 2014, exempelvis avseende självfinansieringsgrad och soliditet. Andra effektmål på området bedöms dock inte vara uppfyllda, exempelvis uppföljning av genomförda insatser samt hållbarhetsaspekter inom vård- och omsorgsstyrelsens område. Handlingsplaner för att uppnå målsättningarna till helåret har dock tagits fram.



Inflytande och dialog

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

Effektmål	Nämnd/styrelse
Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service	Kommunstyrelsen
Medborgarna, särskilt ungdomar, ska ha möjlighet till insyn, delaktighet och inflytande	Kommunstyrelsen
Tillgängligheten till myndigheten, exempelvis via telefon, ska öka	Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Medborgarna ska ges möjlighet till kännedom om de olika enheternas verksamheter	Finansieringsnämnden för utbildning
Medborgarna ska få ökade möjligheter att välja bland fler aktörer, med olika pedagogiska inriktningar, när de väljer förskola och skola	Finansieringsnämnden för utbildning
Samverkan och dialog med medborgare och idéburna sektorn ska utvecklas	Kultur- och fritidsnämnden
Barn och unga, i av nämnden beställda verksamheter samt föreningsdriven kulturskola, ska uppleva ökade möjligheter att påverka verksamheten	Kultur- och fritidsnämnden
Tillgänglighet och service	Överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsens effektmål avseende ökad tillgänglighet och förbättrad service ska bland annat uppfyllas genom en utbyggnad av kommunens e-tjänster samt en ökad tillgänglighet via bland annat telefon. Under 2014 har även öppettiderna i Skogsbo utökats. Vad gäller effektmålet kring insyn, delaktighet och inflytande mäts detta, avseende ungdomar, inom ramen för kommunens arbete med ungdomsdialoger som genomförts under våren 2014. Värmdö kommun har även genomfört egna nöjd-kund-undersökningar inom ramen för kontaktcenter samt deltagit i SCB:s medborgarundersökning som mäter faktorer på området.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har inte genomfört någon särskild mätning av effektmålet avseende tillgänglighet under det första halvåret. I jämförelse med föregående år har telefontider liksom tider för mottagning av besök utökats.

Finansieringsnämnden för utbildning har två effektmål inom inriktningsmålet. Effektmålet om att medborgarna ska ges möjlighet till kännedom om de olika enheternas verksamheter säkerställs bland annat genom publicering av enheters resultat på kommunens hemsida. Genom en digital tjänst ges möjlighet till att jämföra olika enheters pedagogiska inriktningar. Nämndens andra effektmål, ökade möjligheter för medborgarna att välja bland fler aktörer, bedöms inte vara uppnått till halvårsskiftet.

Kultur- och fritidsnämndens effektmål kring utveckling av samverkan och dialog omfattar bland annat införande av nya former av dialog, där det under våren exempelvis har genomförts enskilda möten med kulturföreningar. En utveckling av dialogformer för idrottsföreningar pågår. Målsättningen om barns och ungas möjligheter att påverka verksamheten kommer att mätas under hösten 2014.

Överförmyndarnämnden mäter trygghet och service i koppling till inriktningsmålet, vilket bland annat sker genom en enkät som genomförts bland huvudmän och ställföreträdare. I enkäten ansåg drygt 61 procent av de svarande att de helt och hållet respektive till stor del instämmer i att de totalt sett är nöjd med den service nämnden ger. Motsvarande andel vad gäller bedömningen av ett bra bemötande är 70 procent.



Omsorg och trygghet

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

Effektmål	Nämnd/styrelse
Medborgarna ska känna trygghet	Kommunstyrelsen
Barns och elevers trivsel och välmående i alla Värmdös förskolor och skolor, i Värmdö kommun, ska öka	Finansieringsnämnden för utbildning
Den enskilde ska få insatser med hög personalkontinuitet	Finansieringsnämnden för äldreomsorg
Den enskilde och dennes anhörige ska få gott och respektfullt bemötande	Finansieringsnämnden för äldreomsorg
Den enskilde ska erbjudas god mat och trivsamt måltidsmiljö	Finansieringsnämnden för äldreomsorg
Medborgarna som anser att de har möjlighet att ta del av ett mångsidigt och kvalitativt kultur- och fritidsutbud ska öka	Kultur- och fritidsnämnden
Förebyggande arbete för socialt utsatta individer och grupper ska stärkas i samverkan med andra samhällsaktörer – med barn och ungdomars bästa i fokus	Socialnämnden
Flyktningmottagandet ska främjas genom ökad samverkan med andra samhällsaktörer	Socialnämnden
Barns och elevers trivsel och välmående i proVarmdos skolor ska öka	Utbildningsstyrelsen
Den enskilde ska anse att de får ett respektfullt bemötande	Vård- och omsorgsstyrelsen
Den enskilde ska anse att det alltid finns personal tillgänglig när de behöver	Vård- och omsorgsstyrelsen
Den enskilde ska uppleva att de kan påverka sin egen vardag med avseende på proVarmdos Insats(er)	Vård- och omsorgsstyrelsen

Kommunstyrelsens effektmål mäts bland annat genom Stockholmsenkäten som genomförs i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2 avseende normbrytande beteende. Årets resultat uppvisar över lag positiva tendenser för Värmdö kommun. Andra åtgärder inom området avser ett antal samverkansprojekt samt resultat från SCB:s medborgarundersökning.

Finansieringsnämnden för utbildnings mål om att barns och elevers trivsel och välmående ska öka bedöms delvis vara uppnått till halvårsskiftet 2014. Inga större förändringar har uppvisats i de mått som ligger till grund för bedömningen i jämförelse med föregående år.

Finansieringsnämnden för äldreomsorg har tre effektmål på området, som bland annat mäts genom kundenkäter. Ytterligare mätningar av måluppfyllelsen kommer att ske under det andra halvåret 2014. Under året har bland annat tävlingen Matglädje 2014 initierats för att stimulera utvecklingen av kost och måltider i särskilt boende för äldre.

Kultur- och fritidsnämndens målsättning mäts bland annat genom kundenkäter. I jämförelse med såväl föregående år som riksgenomsnittet uppvisar Värmdö kommun ett bättre resultat avseende andel medborgare som uppger att de har tillgång till ett rikt kultur- och fritidsutbud.

Socialnämnden har två effektmål på området, vilka bedöms vara uppfyllda. Under året har ett flertal samverkansprojekt påbörjats, såväl avseende förebyggande arbete bland barn och unga samt avseende flyktningmottagande.

Utbildningsstyrelsens mål om ökad trivsel och välmående bedöms inte vara uppfyllt. Utvecklingsområden inom området avhandlats i chefsgrupper. Genomförda åtgärder omfattar bland annat införande av ett gemensamt system avseende kränkande behandling för att möjliggöra en tydligare uppföljning.

Vård- och omsorgsstyrelsen har tre effektmål kopplade till inriktningsmålet. Dessa bedöms inte vara uppfyllda till halvårsskiftet. Effektmålen mäts bland annat genom kundenkäter, där en mer genomgripande analys av resultat och åtgärder kommer att ske under hösten.



Livslångt lärande för livet och arbetslivet

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

Effektmål	Nämnd/styrelse
Antalet arbetsplatser i kommunen ska öka genom fler företag och stärkt besöksnäring	Kommunstyrelsen
Barns och elevers utveckling och kunskaper ska öka	Finansieringsnämnden för utbildning
Värmdö ska vara en av fem bästa skolkommuner i länet 2014	Finansieringsnämnden för utbildning
Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet i Värmdö ska öka	Kultur- och fritidsnämnden
Elevernas kunskaper ska öka	Utbildningsstyrelsen
Barnens språkliga samt matematiska tänkande och förståelse ska utvecklas i förskolan	Utbildningsstyrelsen

Kommunstyrelsen har som effektmål att antalet arbetsplatser ska öka. Ett flertal aktiviteter med koppling till inriktningsmålet har genomförts under det första halvåret 2014 med fokus på det lokala näringslivet, som exempelvis genomförandet av Förbättringsdagen som syftar till att skapa ett bra lokalt företagsklimat. Värmdö matchning, som ska underlätta för företag att rekrytera personal och som ska underlätta för personer att komma in på arbetsmarknaden, har under året utökats till att även omfatta Nacka kommun.

Finansieringsnämnden för utbildning har två effektmål inom inriktningsmålet. Målsättningen om att barns och elevers utveckling och kunskaper ska öka bedöms inte vara uppnått till halvårsskiftet. Dock har inte samtliga mått som ligger till grund för bedömning av måluppfyllelsen inte kunnat mätas under det första halvåret. Målet att vara en av länets fem bästa skolkommuner har inte uppnåtts.

Kultur- och fritidsnämndens effektmål om ökad nöjdhet mäts bland annat genom kundenkäter. Liksom föregående år är 65 procent av medborgarna nöjda med skötsel och utrustning av idrotts- och motionsanläggningar, vilket är högre än riksgenomsnittet. Inom kultur- och biblioteksverksamhet är Värmdö kommuns utfall något lägre än genomsnittet, men dock en ökning i jämförelse med föregående års mätning i kommunen.

Någon mätning av utbildningsstyrelsens effektmål om ökade kunskaper har inte genomförts, eftersom flertalet underliggande indikatorer består av statistiska mått som redovisas under det andra halvåret 2014. Målsättningen om språkligt och matematiskt tänkande och förståelse i förskolan bedöms delvis vara uppnått. Årets resultat i genomförda undersökningar som ligger till grund för bedömning av målet uppvisar marginellt försämrade resultat i jämförelse med föregående år. En kartläggning av de digitala förutsättningarna och kompetensen inom förskolorna har genomförts och utgör grunden för kommande satsningar och utbildningar av personalen för att möjliggöra att alla barn ges möjligheter till lärande utifrån sina behov och förutsättningar. Värmdö kommun deltar även i en regional samverkan för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan.



Hållbar utveckling

Beskrivning

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

Effektmål

Effektmål	Nämnd/styrelse
Klimatpåverkan ska minska	Kommunstyrelsen
Energiförbrukningen vid kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska minska	Kultur- och fritidsnämnden
Öka mängden återvunnet material	Samhällsplaneringsnämnden
Öka andelen fastigheter anslutna till kommunalt VA	Samhällsplaneringsnämnden
Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar	Samhällsplaneringsnämnden
Mer energieffektiv gatubelysning	Samhällsplaneringsnämnden
Öka antalet infartsparkeringsplatser	Samhällsplaneringsnämnden
Antal antagna detaljplaner i kommunfullmäktige	Samhällsplaneringsnämnden
Klimatpåverkan ska minska	Utbildningsstyrelsen

Kommunstyrelsens effektmål inom området är att klimatklimatpåverkan ska minska. En kommunranking inom klimat- och miljöarbete, genomförd av tidningen Miljöaktuellt, visar på en positiv trend för Värmdö kommun, som har klättrat från plats 103 år 2013 till plats 46 i årets mätning. Genomförda insatser inom ramen för effektmålet omfattar bland annat införandet av en bilpool för kommunens medarbetare. Bilpoolen är möjlig för medborgare att boka.

Kultur- och fritidsnämnden har en målsättning kring minskad energiförbrukning där ett arbete med att synliggöra samt reducera energianvändningen vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar har påbörjats under det första halvåret 2014. I jämförelse med föregående år har en mindre ökning i energiåtgången dock noterats.

Samhällsplaneringsnämnden har knutit sex effektmål till inriktningsmålet. Ett effektmål, avseende gatubelysning, har inte mätts under det första halvåret. Mängden återvunnet material har minskat något i förhållande till föregående år, men bedöms kunna uppfyllas till årets slut. Målsättningen kring fastigheter anslutna till kommunalt vatten och avlopp har inte uppnåtts till halvårsskiftet, vilket bland annat beror på försenade antaganden av detaljplaner. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar fortgår liksom arbetet med att utöka antalet infartsparkeringsplatser. Under det första halvåret 2014 har fyra detaljplaner antagits i kommunfullmäktige.

Utbildningsstyrelsen har, liksom kommunstyrelsen, ett effektmål om minskad klimatklimatpåverkan. Målet bedöms vara delvis uppfyllt till halvårsskiftet. Genomförda åtgärder omfattar bland annat deltagande i Skräpplockardagarna för att bland annat arbeta pedagogiskt med miljöfrågor samt minska nedskräpningen. Inom skolan ska all undervisning, i enlighet med läroplanen, ha ett övergripande miljöperspektiv. Inom förskolan har måtten avseende Grön Flagga och andel ekologiska inköp ökat i jämförelse med föregående år.



Ledarskap och medarbetarskap

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

Effektmål	Nämnd/styrelse
Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Kommunstyrelsen
Det ska vara enkelt för medborgarna att söka lov och tillstånd	Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Insatser för den enskilde ska i ökad omfattning ges i hemkommunen – med bibehållen god kvalitet	Socialnämnden
Behovet av försörjningsstöd skall minska genom samverkan med andra samhällsaktörer	Socialnämnden
Rättssäkerhet och kompetens	Överförmyndarnämnden

För att bedöma kommunstyrelsens effektmål om att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare har bland annat nyckeltal avseende medarbetare undersökts. Inga större förändringar har konstaterats under det första halvåret vad gäller exempelvis antal anställda, andel tillsvidareanställda samt könsfördelning. Ett flertal insatser kring fortbildning av medarbetare och chefer har genomförts, exempelvis genom ett sammanhållet ledarutvecklingsprogram för samtliga kommunala chefer samt en gemensam introduktionsutbildning för nyanställda.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har en målsättning om att det ska vara enkelt att söka lov och tillstånd för kommunens medborgare. Någon särskild mätning av detta effektmål har inte skett under det första halvåret 2014.

Socialnämndens målsättning om fler insatser i hemkommunen har delvis uppnåtts, dock har ökade externa kostnader konstaterats inom vissa områden. Målet kring minskat försörjningsstöd genom samverkan bedöms delvis ha uppnåtts, även om en fullständig mätning av målet först sker till årets slut. Tidigare ökning av genomsnittligt antal månader med försörjningsstöd har upphört.

Någon särskild mätning av överförmyndarnämndens effektmål avseende rättssäkerhet och kompetens har inte genomförts under det första halvåret.



Resurshushållning

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

Effektmål	Nämnd/styrelse
Värmdö kommun ska ha en stabil ekonomi	Kommunstyrelsen
Alla fastigheter i Värmdö kommun ska ha godkända avlopp 2020	Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Enklare bygglov ska kunna beviljas samma dag som ansökan görs	Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Resultatet av genomförda insatser/omsorgsuppdrag ska följas upp för att säkerställa resurseffektivitet och kvalitet	Vård- och omsorgsstyrelsen
Den enskilde ska känna delaktighet i samhället	Vård- och omsorgsstyrelsen
Större hänsyn ska tas till hållbarhetsaspekter i vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter	Vård- och omsorgsstyrelsen
En ekonomi i balans	Överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsen har funnit att effektmålet om en stabil kommunal ekonomi uppvisar ett starkt resultat avseende samtliga centrala framgångsfaktorer för en stabil ekonomi. Kommunalskattens nivå, självfinansieringsgrad, soliditet, resultat samt budgetföljsamhet uppvisar samtliga ett bättre resultat.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har två effektmål kring resurshushållning. Målsättningen om att enklare bygglov ska kunna beviljas samma dag har uppfyllts då det sedan mars 2014 införts så kallat expresslov. Vad gäller effektmålet om att alla fastigheter i Värmdö kommun ska ha godkända avlopp år 2020 har målet inte uppnåtts. En handlingsplan för hur målet ska uppnås kommer att behandlas politiskt under hösten 2014.

Vård- och omsorgsstyrelsen har knutit tre effektmål till inriktningsmålet. Effektmålet kring resultat av genomförda insatser bedöms inte vara uppfyllt till halvårsskiftet, dock planeras förbättringsåtgärder baserade på resultat från genomförda kundenkäter att vidtas under hösten. Målet kring den enskildes delaktighet i samhället uppvisar förbättringar i förhållande till föregående år. En mer omfattande analys av resultat från kundenkäter och åtgärder kommer att genomföras under det andra halvåret 2014. Målsättningen kring hållbarhetsaspekter är ännu inte uppfyllt. En handlingsplan inom området ska behandlas politiskt under hösten.

Överförmyndarnämnden har inte redovisat någon särskild uppföljning av effektmålet om en ekonomi i balans utöver sedvanlig ekonomisk redovisning vid halvårsboksutet.

