



Handläggare
Annica Lempke
Kansli- och utredningsavdelningen

Diariumnummer
14KS/229

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2014 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Verksamhetsberättelse 2014 för kommunstyrelsen godkänns

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Bakgrund

I enlighet med fastslagen budgetprocess redovisas i detta ärende verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen omfattar verksamheten inom kommunstyrelsen, politisk ledning, kommunledningskontor, fastigheter KLK, fastigheter SBK, näringsliv och turism samt Storstockholms brandförsvarsförbund. Av bilagd verksamhetsberättelse framgår:

- ekonomiskt årsbokslut
- uppföljning av kommunstyrelsens effektmål och indikatorer
- uppföljning av kommunstyrelsens uppdrag

Bedömning

Verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen föreslås godkännas.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsen redovisar för 2014 en sammantagen nettokostnad på cirka 98 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott om cirka 17 mnkr. Budgetöverskottet förklaras främst av ej ianspråktaga projektmedel samt lägre kapitalkostnader till följd av förändrade redovisningsprinciper.

Konsekvenser för miljön

Verksamhetsuppföljningen omfattar redovisning av de åtgärder och insatser som har genomförts inom ramen för kommunens arbete med hållbar utveckling.

Konsekvenser för medborgarna

Verksamhetsberättelsen tydliggör kommunens verksamhet inom de redovisade

områdena.

Konsekvenser för barn

Ärendet bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn, utöver de som identifierats för medborgare ovan.

Ärendets beredning

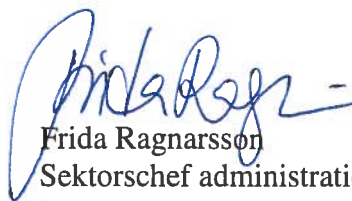
Ärendet har beretts av sektorerna för ekonomi och uppföljning samt administration, ledning och service.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Verksamhetsberättelse 2014 för kommunstyrelsen	Bilaggs



Stellan Folkesson
Kommundirektör



Frida Ragnarsson
Sektorschef administration

Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys	4
1.4 Viktiga händelser 2014	5
1.5 Måluppföljning	6
1.6 Uppdragsuppföljning	12
1.7 Nyckeltal med kommentar och analys	15
1.8 Sammanställning av investeringar	15
1.9 Överföring av projektmedel etc. till 2015	16
1.10 Bilagor	17
2 Politisk ledning	17
2.1 Ekonomiskt resultat	17
2.2 Ekonomisk analys	17
3 Kommunledningskontor	18
3.1 Ekonomiskt resultat	18
3.2 Ekonomisk analys	18
4 Fastigheter KLK	20
4.1 Ekonomiskt resultat	20
4.2 Ekonomisk analys	20
5 Fastigheter SBK	21
5.1 Ekonomiskt resultat	21
5.2 Ekonomisk analys	21
5.3 Bilagor	22
6 Näringsliv och turism	22
6.1 Ekonomiskt resultat	22
6.2 Ekonomisk analys	22
6.3 Viktiga händelser 2014	22
7 Storstockholms brandförsvarsförbund	23
7.1 Ekonomiskt resultat	23
7.2 Ekonomisk analys	23

1 Kommunstyrelsen

1.1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ med ett övergripande ansvar för kommunens verksamhet och strategiska utveckling. Ledningsfunktionen omfattar bland annat personalpolitik och arbetsgivaransvar för samtliga anställda i Värmdö kommun.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

I verksamhetsberättelsen redovisas årets resultat avseende ekonomi och verksamhet för kommunstyrelsen och dess verksamhet. Aktiviteter och åtgärder inom miljöområdet redovisas även särskilt i ett miljöbokslut.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
Kommunstyrelsen	98 362	115 686	17 324	85	100 286
Politisk ledning	11 096	16 213	5 117	68	10 501
Kommunledningskontor	51 884	58 742	6 858	88	50 767
Fastigheter KLK	18 941	19 890	949	95	13 967
Fastigheter SBK	-11 747	-8 000	3 747	147	-2 790
Näringsliv och turism	4 034	4 761	727	85	4 042
Storstockholms brandförsvarsförbund	24 155	24 080	-75	100	23 798

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-271 976	-228 657	43 319	119	-254 179
Försäljning	-75 778	-53 323	22 455	142	-65 292
Taxor och avgifter	-2 505	-559	1 946	448	-2 013
Hyror och arrenden	-191 682	-173 543	18 139	110	-185 154
Bidrag (intäkter)	-2 010	-1 232	778	163	-1 720
Finansiella intäkter	0	29 257	29 257	0	36 239
<i>varav interna intäkter</i>	<i>-233 837</i>	<i>-212 883</i>	<i>20 954</i>	<i>110</i>	<i>-220 635</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER	370 338	344 343	-25 995	108	354 465
Personalkostnader inkl. PO	64 924	64 859	-65	100	65 752
Övriga personalkostnader	5 029	3 599	-1 430	140	3 135
Köp av verksamhet	85 024	74 556	-10 468	114	78 384
Bidrag (kostnader)	891	392	-499	227	3 827
Hyror	36 726	40 887	4 161	90	34 521
Övriga verksamhetskostnader	103 818	86 646	-17 172	120	88 433
Kapitalkostnader	73 926	73 404	-522	101	80 414
<i>varav interna kostnader</i>	<i>64 149</i>	<i>63 256</i>	<i>-893</i>	<i>101</i>	<i>68 101</i>
NETTORESULTAT	98 362	115 686	17 324	85	100 286

1.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ej ianspråktaga div. projektmedel ca	13 897
Lägre kapitalkostnader	8 120
Ianspråktaget avställd lokal Björkås förskola	-3 500
Ej fördelade telefoni-kostnader	-1 400
Reserv avställda lokaler	3 000
Energlåtgärder	1 235
Intäkter Vindkraftverk	800
Lägre ext. hyreskostnader genom samlad central adm. i Skogsbo	900
Oförutsedda underhållsåtgärder	-2 630
Ofinansierade projektkostnader	-2 800
Mindre övr. avvikelse	-298
Totalt	17 324

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 budgeten har justerats med totalt +13 319 tkr.

Kommunstyrelsen redovisar år 2014 en sammantagen nettokostnad på 98 362 tkr, vilket ger ett budgetöverskott om 17 324 tkr. Budgetöverskottet förklaras främst av ej ianspråktaga projektmedel om totalt ca 13 900 tkr samt lägre kapitalkostnader om ca 9 000 tkr på grund av förändrad redovisningsprincip, nämligen tillämpning av komponentavskrivning.

Driftbudget avseende Kommunstyrelsen, dvs. den politiska ledningen och vissa verksamheter knutna till den, har justerats med överförda projektmedel från 2013 om totalt +2 598 tkr. Den sammantagna nettokostnaden vid årets slut uppgår till 11 096 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 5 117 tkr. Överskottet beror på ej ianspråktaga avsatta projektmedel avseende bl.a. genomförande av besökscentrum i Ekobacken 3 250 tkr, uppstart och etablering av verksamhet i Farstaviks hamnområde 1 114 tkr samt övergripande utredningar 1 532 tkr. Totalt 5 850 tkr av oförbrukade avsatta projektmedel avses överföras till nästa år.

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 år 2014 uppgår till 51 884 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 6 858 tkr. Överskottet är främst föranlett av ej utnyttjade avsatta budgetmedel avseende bl.a. medfinansiering av bredbandssatsningar, utveckling av E-tjänster samt införande av e-handel. Total 6 513 tkr av ej ianspråktaga avsatta projektmedel inom kommunledningskontoret avses överföras till nästa år.

Näringsliv och turism redovisar i slutet av året en nettokostnad om 4 034 tkr, vilket innebär ett budgetöverskott om 727 tkr. Överskottet hänförs till en vakant halvtidstjänst samt till intäkter från det regionala utvecklingsprojektet "Destinationsutveckling av Stockholms skärgård"

Fastigheter KKK redovisar per december en nettokostnad om 18 941 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 949 tkr, trots att anslaget belastats med ersättning till Värmdö Bostäder AB för avsättning av förskolelokal Björkås.

Inom Fastigheter KKK redovisas kontinuerligt under året kostnader och intäkter för projektet Framtidens Gustavsberg. Emellertid avräknas utfallet mot Finansförvaltningen, där budgetmedlen

återfinns, således påverkar projektet inte kommunstyrelsens nettoutfall. Kostnaderna per 31 december 2014, som avräknats, uppgick till 3 895 tkr. Kostnaderna vid årets slut är högre än prognostiserat per september beroende främst på högre saneringskostnader för markföroreningar avseende Mariagatan och högre förberedelsekostnader inför markförsäljning avseende Seglarbyn samt Porslinskvarteren.

Fastighetsenheten SBK redovisar vid årets slut ett sammantaget överskott om 3 747 tkr. Överskottet härrör främst från lägre kapitalkostnader på grund av förändrad redovisningsprincip samt senarelagd stängning av investeringsprojekt.

Kommunens nettokostnader för medverkan i Storstockholms brandförsvarsförbund uppgick vid året slut till 24 155 tkr. Den fasta årsavgiften uppgick till 23 761 tkr och tilläggstjänster som debiterades från 1 april och avsåg främst utbildning uppgick till 394 tkr.

1.4 Viktiga händelser 2014

Ett urval av de beslut som fattats av kommunstyrelsen under 2014 presenteras nedan.

Upplevelsecenter

Under 2014 tog kommunen ett första steg för att samla kulturaktiviteter i den tidigare hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn. I det planerade kulturhuset planeras för bibliotek, kulturskolor, ungunderhuset Gurraberg, Gustavsbergs Porslinsmuseum samt Gustavsbergs konsthall. För att få fram bärande idéer för hur omvandlingen till kulturcentrum kan ske har fyra arkitektkontor deltagit i en av kommunen anordnad arkitekttävling.

Genomförande av folkomröstning

En folkomröstning om organisationen av de kommunala grundskolorna genomfördes i samband med val till Europaparlamentet i maj 2014. 11 336 röstberättigade deltog i valet. 75 procent av dessa röstade ja till folkomröstningens fråga: "Tycker du att kommunen ska ta fram en ny skolorganisation med berörda föräldrar, lärare och kommunens nämnder? Meningen är att den nya skolorganisationen ska förankras och beslutas med största möjliga majoritet."

Hyresbostäder i Porslinskvarteren

Under 2014 fortsatte utbyggnaden av Porslinskvarteren. I juli månad gick kommunen ut med en inbjudan till markanvisning för tre kvarter inom Porslinskvarteren. Kommunstyrelsen fattade beslut om att godkänna markanvisningsavtal mellan kommunen och tre byggherrar. Beslutet innebär att hyresbostäder kommer uppföras i tre kvarter med preliminär byggstart under 2015.

Deltagande i Östersjöutmaningen

Värmdö kommun fattade beslut om deltagande i det internationella nätverket Östersjöutmaningen. Nätverket fokuserar på vattenskydd och har som ambition att frivilligt hitta konkreta vattenskyddsåtgärder som överträffar det som anges i lagar eller krav i de egna verksamheterna.

Ny organisation för förvaltningen

I november beslutade kommunstyrelsen att fastställa ny principorganisation för förvaltningen. Den nya organisationen består av fem sektorer: kultur- och utbildningssektorn, omsorgs- och välfärdssektorn, samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn, ekonomi- och uppföljningssektorn samt sektorn för administration, ledning och service.

1.5 Måluppföljning

1.5.1 Inflytande och dialog

1.5.1.1 Medborgarna ska få ökad tillgänglighet och förbättrad service

Under 2014 utökades den första inledande servicen inom ramen för kommunens kontaktcenter. Kontaktcenter är den funktion som tar emot och besvarar de första inledande frågorna, hjälper till med att ansökan i ett ärende blir rätt med mera. Kontaktcenter tar nu frågor som berör hela kommunens verksamhet. Drygt två tredjedelar av alla frågor rör bygga, bo och miljö, det vill säga frågor om bostaden och bygglov, vatten och avlopp samt renhållning. Andra vanliga frågor berör skola, omsorg och frågor inom det sociala området.

Kontaktcenter och de tjänster som erbjuds via telefon utvärderas fortlöpande med hjälp av nöjd-kundundersökningar (NKI). Under 2014 genomfördes två mätningar (maj och november), vilka gav ett medelvärde på 76. Det är ett mycket bra resultat i jämförelse med många andra kommuner och myndigheter,

I SKL:s nationella undersökning, Kommunens kvalitet i korthet, rankas Värmdö kommun som åttonde bästa kommunen avseende bemötande. Kommunen möter också många andra krav, som exempelvis att 90 procent av de som ringer till kommunens huvudnummer få svar på sitt telefonsamtal inom två minuter samt att kommunen ger bättre svar på undersökningens frågor jämfört med rikssnittet.

Under 2014 infördes e-tjänster inom sex nya områden. Antalet införda e-tjänster är färre än 2013, vilket bland annat beror på att ett stort förbättringsarbete har genomförts med fokus på förbättringar och utveckling av befintliga e-tjänster.

Bedömning av måluppfyllelse

Effektmålet mäts genom fyra indikatorer varav en, nöjd-medborgar-index, utgörs av ett sammanvägt index med sammantaget fjorton underliggande mått. Trenden bland de underliggande frågorna visar generellt en positiv utveckling jämfört med svaren från föregående års undersökning. Två undantag finns, marginella försämringar finns avseende bedömningarna av äldreomsorg samt räddningstjänst. I jämförelse med övriga kommuner som deltar i undersökningen ligger Värmdö kommun dock generellt under genomsnittet på de underliggande faktorerna, med undantag för värderingen av räddningstjänst samt idrotts- och motionsanläggningar, som får högre betyg.

Sammantaget uppvisar effektmålets underliggande indikatorer olika trender och målet kan därför endast bedömas vara delvis uppfyllt. Två indikatorer har förbättrats. Här bör särskilt bedömningen av bemötandet i telefon till kommunen nämnas, som med 96 procent positivt, är exceptionellt högt.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Tillgänglighet telefoni	54 %	Mätning av tillgängligheten inom telefoni mäts av ett företag inom ramen för SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Under oktober/november 2014 har företaget ringt 108 samtal till kommunen och bedömt tillgängligheten, vilket avser andelen lyckade kontaktförsök där de har fått svar på de frågor de har ställt. Värmdös resultat ligger högre än genomsnittet, vilket uppgår till 49 procent. Utfallet uppvisar en förbättring i jämförelse med föregående års mätning i Värmdö.
 Bemötande telefoni	96 %	Bedömningen av bemötandet utgår från tre värdeord; tillmötesgående, trevlig och hjälpsam. Värmdö kommun är bland de fem bästa kommunerna i undersökningen, där 96 procent av samtalen bedöms ha ett gott bemötande när de har ställt en enkel fråga. Genomsnittet i undersökningen är 86 procent av samtalen som bedöms ha ett gott bemötande.

→ Tillgänglighet e-post	76 %	Mätningen av tillgängligheten via e-post utförs av ett externt företag inom ramen för SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Utfallet baseras på 54 mail som företaget har skickat till Värmdö kommuns centrala e-postadress under oktober/november 2014. Värmdös resultat är detsamma som vid föregående års mätning. I jämförelse med genomsnittet för deltagande kommuner, vilket uppgår till 83 procent, är dock utfallet något sämre.
→ 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.

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

Kommunstyrelsen antog i november 2013 en ny handlingsplan för ungdomsinflytande. Inom ramen för planen har följande aktiviteter genomförts för att verka för en ökad delaktighet från ungdomar inom ramen för ungdomsinflytandet. Kommunens ungdomssamordnare etablerar under hösten varje år kontakt med alla elevråd på Värmdös högstadieskolor. En bra och nära relation till fritidsgårdar och mötesplatser är viktigt för ett ökat ungdomsinflytande.

Tolv ungdomsambassadörer har under året rekryterats via sociala medier, fritidsgårdar, elevråd och ungdomsting. Ambassadörens roll är att fungera som språkrör för unga på skolor, fritidsgårdar, föreningar och andra mötesplatser för unga. Ambassadörerna kommer från olika skolor och från olika delar av kommunen och är i åldrarna 13-17 år. Under 2014 har utbildningar i retorik och debatteknik anordnats för ambassadörerna, vilket varit mycket uppskattat.

En så kallad Demokratiwerkstad har genomförts där elever i årskurs 8 bjuds in till kommunhuset i Skogsbo för att medverka i rollspel. Samtliga platser under 2014 fylldes och sammantaget cirka 115 elever har deltagit i Demokratiwerkstaden.

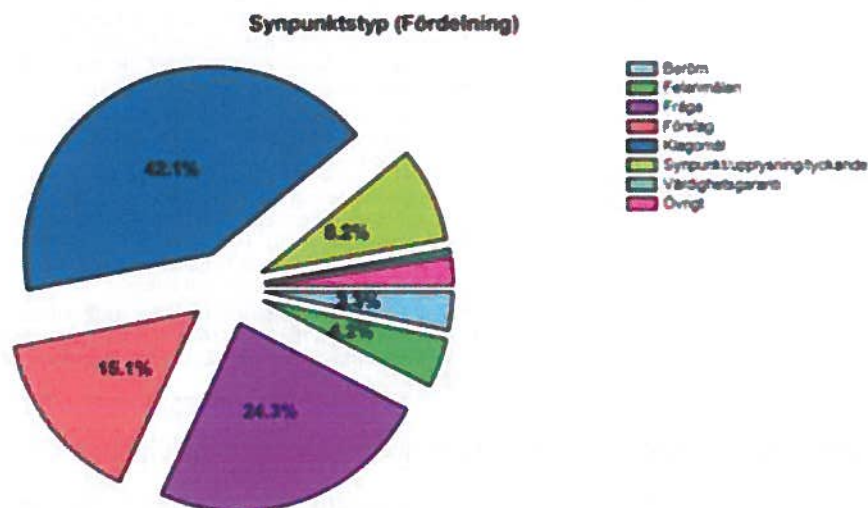
Vid månadsskiftet oktober/november genomfördes sex lokala rådslag, där representanter från elevråden har samlat in frågor att lyfta till ungdomstinget. Vanliga frågeställningar rör exempelvis skolmiljö, kollektivtrafik och säkerhet, företrädesvis i anslutning till Gustavsbergs centrum och kring busshållplatser.

Den 27 november genomfördes ungdomstinget på Säby Säteri. Vid tinget deltog 43 ungdomar och tio politiker, liksom kommunala tjänstemän, lärare och fritidsgårdspersonal. Vid ungdomstinget genomfördes en partiutfrågning med de frågor som valts ut från de lokala rådslagen. En workshop genomfördes även med Rädda Barnen på temat barnkonventionen.

Synpunktshantering

Under 2014 lämnades det in 495 synpunkter till kommunen, vilket är en ökning med cirka 16 procent jämfört med 2013. Synpunkter kan lämnas till kommunen genom att använda funktionen Tyck till på hemsidan, men även muntligt. Synpunkter som inkommer i andra forum, som exempelvis mail till kommunens generella mailadress, förs över till synpunktshanteringssystemet.

Den som lämnar en synpunkt ska, i enlighet med de interna riktlinjerna för synpunktshantering, få ett svar inom 14 dagar. Synpunkterna är klagomål, frågor, förslag, beröm eller upplysningar som rör en mängd olika områden. I diagrammet nedan redovisas fördelningen mellan olika typer av synpunkter. Synpunkterna handlar oftast om en synpunkt eller ett klagomål på verksamheten och speglar ofta aktuella ämnen i tidningar och i kommunen i stort. En stor mängd frågor rör vägar och grönområden, men även synpunkter rörande utbildning, omsorg och förslag på förbättringar av kommunens information inkommer.



Utöver synpunktshantering finns även andra forum för medborgarinflytande, som exempelvis e-förslag vilket lämnas in på kommunens hemsida. Under 2014 inkom elva förslag, vilket är tre färre än föregående år. Förslagen har handlat om områdena naturreservat, friluftsliv, trafiklösningar samt uppförande av saluhall respektive demokratocentrum.

Bedömning av måluppfyllelse

Effektmålet om ökad insyn, delaktighet och inflytande, företrädesvis för ungdomar, mäts genom två indikatorer. Av dessa utgörs en, nöjd-inflytande-index av en sammanvägning av fyra underliggande faktorer som summeras upp i en helhetsbedömning. Värmdö kommun uppvisar, för samtliga fyra delfrågor, en positiv trend i jämförelse med föregående år. Förändringen är dock marginell. I förhållande till ett genomsnitt bland samtliga deltagande kommuner ligger dock Värmdö kommun för samtliga måtten i indexet under genomsnittet.

För 2014 bedöms målet insyn, delaktighet och inflytande vara delvis uppfyllt. Detta då de underliggande faktorerna inom indikatorn för nöjd-inflytande-index uppvisar olika trender. Det sammanvägda resultatet för indexet som helhet uppvisar en förbättring jämfört med 2013, men är fortsatt på en nivå som i undersökningen betecknas som "inte godkänt".

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, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Förändringen är dock inte statistiskt säkerställd. I jämförelse med genomsnittet för samtliga kommuner, som uppgick till 40, har Värmdö ett lägre resultat.
→ Kommunens webbinformation	85 %	Indikatorn utgörs av ett informationsindex, bestående av cirka 200 frågor, vilka mäts av SKL. Undersökningen är indelad i tolv verksamhetsområden, där varje områdes svar kan ge maximalt 100 procent. I 2014 års mätning fick Värmdö kommun 100 procent inom två områden; grundskola samt tillstånd, näringsliv, krisinformation med mera. Genomsnittet för Informationsindexet uppgår till 78 procent bland landets samtliga kommuner, att jämföra med 85 procent för Värmdö. Trots det jämförelsevis goda resultatet är årets utfall en mindre försämrning jämfört med 2013 års mätning då Värmdö kommun fick ett sammanlagt resultat om 87 procent.

1.5.2 Omsorg och trygghet

1.5.2.1 Medborgarna ska känna trygghet

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

Arbetet inom ramen för kommunens säkerhetsarbete sker till stor del genom samverkan såväl inom kommunen, med olika verksamhetsföreträdare, som externt med bland annat frivilliggrupper samt interkommunal samverkan genom företrädesvis länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Under 2014 har arbetet med en omfattande risk- och sårbarhetsanalys, som kommer att slutföras under 2015, påbörjats.

I mars 2014 genomförde kommunen 16 andra kommuner i länet en enkätundersökning bland elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet avseende drogvanor, kriminalitet, skolk mobbing samt andra risk- och skyddsfaktorer. Cirka 400 elever i årskurs 9 samt drygt 300 gymnasielever svarade på enkäten. Resultatet av enkäten visar bland annat:

- Andelen rökare har minskat i årskurs 9, men är konstant i årskurs 2 på gymnasiet.
- Andelen som inte dricker alkohol har ökat kontinuerligt sedan undersökningen genomfördes för första gången 1992. I årets mätning uppgav drygt hälften av eleverna på högstadiet att de inte dricker alkohol. Även på gymnasiet har andelen som inte dricker alkohol ökat.
- Andelen ungdomar som uppger att de har nyttjat narkotika ligger på samma nivå som vid tidigare undersökningar på cirka 10 procent. En kraftig ökning kan noteras bland pojkar i årskurs 8 i årets mätning, men huruvida detta är en trend eller tillfällig ökning går ännu inte att uttala sig om.

Andra aktiviteter under 2014 inom det förebyggande arbetet är exempelvis föreläsningar om skadeverkningar av cannabis riktade till tonårsföräldrar respektive skolpersonal. En ny handlingsplan för Brottsförebyggande rådet har antagits, som bland annat fokuserar trygghet och säkerhet inom de olika kommundelarna liksom minskad alkohol- och narkotikatillgänglighet till ungdomar.

Bedömning av måluppfyllelse

Inom effektmålet mäts två indikatorer. Båda måtten utgörs av index som är sammanställda utifrån utfallen för flertalet underliggande faktorer. Detta gör att de båda måtten ger en mer heltäckande bild än två enskilda mätetal. Utvecklingen inom båda måtten uppvisar en positiv trend i jämförelse med föregående år, även om förändringarna är marginella. I jämförelse med övriga länet och riket upplever medborgarna i Värmdö kommun en hög trygghet. Baserat på detta bedöms målet vara uppfyllt för 2014.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Medborgarnas upplevda trygghet	66	Inom ramen för SCB:s medborgarundersökning undersöks medborgarnas upplevda trygghet med tre frågeställningar. Indexet är en sammanvägning av svaren från tre frågor kopplade till trygghetsaspekter utomhus på kvällar och nätter, mot hot, rån och misshandel samt avseende inbrott i hemmet. Samtliga tre underliggande faktorer uppvisar förbättringar jämfört med föregående år, om än marginella. Värmdö kommuns resultat ligger över genomsnittet för riket, vilket uppgår till 61.
 Kommunens trygghet och säkerhet	55	Kommunens trygghet och säkerhet mäts inom ramen för SKL:s Öppna jämförelser. Indikatorn utgörs av ett sammanvägt index för fyra faktorer: personskador, utveckling av bränder i byggnader, anmälda våldsbrott samt anmälda stöld- och tillgreppsbrott. Utfallet är en förbättring jämfört med föregående år, vilket är en följd av att antalet personskador har minskat i kommunen. Övriga tre faktorer i indexet är oförändrade jämfört med föregående år. Värmdö kommuns resultat är sämre än genomsnittet för länet, vilket uppgår till 83, som riket i stort.

1.5.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

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

Ett flertal riktade aktiviteter har genomförts gentemot kommunens företagare. Exempelvis genomfördes i maj 2014 Förbättringsdagen, en uppföljning av kommunens arbete inom Förenkla helt enkelt. Inom projektet har 25 punkter tagits fram av företagare och kommunen tillsammans som bedöms vara viktiga förbättringsområden för att förbättra företagsklimatet i kommunen.

I september genomfördes Värmdö företagardag i hamnen. Dagen ska ge en möjlighet för företag i kommunen att mötas, göra affärer och nätverka. Den syftar även till att erbjuda rådgivning och utbildning för att skapa förutsättningar för ett starkare lokalt näringsliv. På företagardagen utsågs Årets Värmdöföretag och Årets nyföretagare.

Värmdö kommun har tjänsten Boka kommunledningen dit lokala företag kan vända sig för att träffa representanter från kommunen för att diskutera förutsättningarna att driva och utveckla företag i Värmdö. Från kommunens sida deltar såväl politiker som tjänstemän. Tjänsten syftar till att etablera en personlig kontakt och förbättra kommunikationen mellan lokala företag och kommunen.

Svenskt Näringsliv har tagit fram en attitydundersökning, kallad Företagsbarometern, där lokala företagare ska bedöma kommunens företagsklimat. Värmdö kommun uppvisar i 2014 års mätning en förbättring och förbättrar sin position från plats 187 till plats 176,

Bedömning av måloppfyllelse

Effekt målet bedöms vara delvis uppfyllt under 2014, till följd av positiv utveckling inom de mätetal och andra aktiviteter som har skett inom näringslivsområdet. En försämring har skett av nyföretagsamheten i kommunen, dock placerar sig Värmdö kommun alltså bland de kommuner i landet med högst företagsamhet.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Sysselsättningsgrad	84,5%	Värmdö kommuns andel förvärvsarbetare är, med 84,5 procent, en av de högsta i landet. Förändringen i jämförelse med föregående års nivå i kommunen är marginell.
 Nyföretagande	8,7	Nyföretagande mäts genom antal nystartade företag per 1 000 invånare som har startats i en kommun. Resultatet presenteras av SKL inom undersökningen Kommunens kvalitet i korthet. Av samtliga drygt 220 kommuner som deltar i undersökningen placerar sig Värmdö kommun på plats sju. I jämförelse med föregående års resultat uppvisas en marginell försämring i Värmdö.

1.5.4 Ledarskap och medarbetarskap

1.5.4.1 Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Värmdö kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 3 400 anställda per den 31 december 2014. Av dessa är cirka 78 procent kvinnor.

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 kallat Ledarakademin. Under 2014 har utbildningar i arbetsrätt, rekrytering samt lönesamtal och lönesättning genomförts. Sammanlagt har 50-talet chefer deltagit i utbildningarna. I november och december har en ny satsning kallad Klart ledarskap påbörjats. Klart ledarskap syftar till att ge Värmdös chefer en gemensam värdegrund för ledarskap och ett gemensamt synsätt på hur ledarskap kan leda till önskvärda prestationer och resultat. Utvärderingen visar att satsningen är mycket uppskattad.

Under 2014 har tre gemensamma chefsdagar genomförts där kommundirektören samlar alla chefer i syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt och stärka ledarskapet. Temat har under året varit

Utveckla eller avveckla för att tydliggöra en strävan efter utveckling, vilket är en förutsättning för att fortsätta vara en attraktiv kommun.

En gemensam introduktionsutbildning för nyanställda har genomförts vid två tillfällen under 2014, med sammanlagt drygt 50 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.

Bedömning av måluppfyllelse

Målet mäts genom en underliggande indikator avseende sjukfrånvaron, som under 2014 har ökat i Värmdö. Motsvarande trend finns även i övriga riket.

Ett flertal aktiviteter och åtgärder genomförs inom kommunen för att vara en attraktiv arbetsgivare, bland annat inom ramen för medarbetar- och ledarskapsutbildningar samt åtgärder inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Sammanvägt kan dock målet, med anledning av en ökande sjukfrånvaro, endast anses vara delvis uppnått för 2014.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Sjukfrånvaro	8	Liksom i resten av landet har sjukfrånvaron ökat även i Värmdö kommun under 2014. Kommunen arbetar systematiskt med att vända trenden. Den totala sjukfrånvaron för 2014 uppgår till 8 procent, vilket är en ökning med strax över 1 procentenhet jämfört med föregående år. En ökning har skett inom samtliga kategorier, dock är det främst långtidssjukfrånvaron (minst 60 dagar) som har ökat.

1.5.5 Hållbar utveckling

1.5.5.1 Klimatpåverkan ska minska

Under 2014 har ett flertal såväl interna som externa aktiviteter genomförts inom ramen för hållbarhetsarbetet. Detta handlar såväl om attitydpåverkande åtgärder som konkreta aktiviteter gentemot förskolor och skolor, företag, föreningsliv, medborgare och anställda. Värmdö kommun deltog under 2014 i Earth Hour. En utbildning för miljöörkört har genomförts bland kommunens anställda. Inom ramen för Framtidsakademin anordnades under 2014 en öppen föreläsningsserie på temat hållbarhet.

För en utförligare redovisning av de mål, aktiviteter och indikatorer som ryms inom ramen för arbetet med hållbar utveckling hänvisas till miljöboksutet för 2014.

Bedömning av måluppfyllelse

Inom ramen för effektmålet mäts tre indikatorer. Samtliga mått uppvisar en förbättring i jämförelse med föregående år. Särskilt kan lyftas fram att all energi som används i de kommunala lokalerna numer utgörs av förnyelsebar elenergi. Av dessa står det vindkraftverk som köpts in av kommunen för drygt åtta procent av produktionen sedan det har kommit i drift under vintern 2014. Baserat på utfallet av indikatorerna samt övriga aktiviteter som har genomförts inom ramen för hållbarhetsarbetet bedöms målet vara uppfyllt för 2014.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Miljöbilar i kommunorganisationen	55 %	Andelen miljöbilar i den kommunala organisationen uppgår till 55 procent, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med föregående år.
 Ekologiska livsmedel	22 %	Andelen ekologiska livsmedel som har köpts in i kommunorganisationen uppgår till 22 procent, att jämföra med 20 procent vid föregående års mätning.
 Andel förnyelsebar elenergi	100 %	Under 2014 utgjordes all elenergi i de kommunala lokalerna av förnyelsebara energikällor.

1.5.6 Resurshushållning

1.5.6.1 Värmdö kommun ska ha en stabil ekonomi

Värmdö kommuns resultat för 2014 uppgick till +48 mnkr, vilket överstiger målvärdet om +40 mnkr. Resultatet är dock lägre än föregående år, vilket främst är en följd av att det för 2014 inte finns några större engångsposter.

Nämndernas budgetföljsamhet är i nivå med 2013, med ett budgetutfall om -0,7 procent. Inom ramen för sin uppsiktsplikt har kommunstyrelsen under 2014 genomfört träffar med samtliga nämnders presidier för att bland annat belysa den ekonomiska utvecklingen och budgetföljsamheten inom respektive ansvars- och verksamhetsområde.

Bedömning av måluppfyllelse

Fem indikatorer är kopplade till effektmålet om resurshushållning. Kommunens soliditet och nämndernas budgetföljsamhet är i nivå med föregående års utfall. Värmdö kommun uppvisar en förbättring avseende ranking för kommunalskatt, där kommunen har klättrat med drygt 30 placeringar. Självfinansieringsgraden har sjunkit under 2014, vilket är en följd av ökad investeringsvolym och lägre driftsresultat. Värmdö kommuns resultat är lägre än föregående år, dock inom ramen för målvärdet om ett överskott om minst 40 mnkr.

Då de underliggande indikatorerna uppvisar olika trender bedöms målet endast vara delvis uppfyllt för 2014.

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 klättrade Värmdö 27 placeringar, från plats 104 till plats 77.
 Självfinansieringsgrad	47 %	Självfinansieringsgraden visar i vilken grad nya investeringar finansieras med egna medel/årets driftintäkter. Självfinansieringsgraden har sjunkit markant från 103 % (som var en osedvanligt hög siffra) 2013 till 47 % 2014. Det förklaras av att investeringsvolymen har ökat kraftigt samtidigt som driftsresultatet har sjunkit.
 Soliditet	26,8 %	Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som har finansierats med egna medel. Under 2013 var trenden klart positiv, soliditeten stärktes med 3 procentenheter. Under 2014 har utvecklingen planat ut, soliditeten ligger kvar på 2013 års nivå, 26,8 %.
 Resultat	2,4 %	Årets driftresultat uppgick till + 48 mnkr, väsentligt lägre än 2013, vars resultat utan jämförelse var det bästa i kommunens historia. Målsättningen om ett resultat på + 40 mnkr klarades dock, även om man exkluderar reavinster. Resultatet innehåller i övrigt inte några större engångsposter, som varit vanligt tidigare år.
 Budgetföljsamhet	-0,7 %	Nämndernas ekonomiska utfall 2014 jämfört med budget var negativt, - 0,7 %, marginellt sämre än 2013, då budgetutfallet var - 0,6 %. För någon enstaka nämnd har budgetutfallet försämrats markant jämfört med föregående år.

1.6 Uppdragsuppföljning

1.6.1 Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Budget 2013: IKT-strategi för de kommunala skolorna	Avslutad enligt plan	Kommunstyrelsen antog en ny IKT-strategi för de kommunala skolorna vid sitt sammanträde i oktober 2014.
 Genomförande av folkomröstning	Avslutad enligt plan	En folkomröstning om organisationen av de kommunala grundskolorna genomfördes i samband med val till Europaparlamentet i maj 2014.
 Föreskrifter för folkomröstning	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige antog föreskrifter för folkomröstningen vid sitt sammanträde i januari 2014.

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Revidering av riktlinjer för ungdomsdialog	Avslutad enligt plan	Riktlinjerna för ungdomsdialog har reviderats i enlighet med uppdrag.
✓ Informationsansvar för folkomröstning	Avslutad enligt plan	I enlighet med uppdraget publicerades information om folkomröstningen på en därför särskilt upprättad sida på kommunens hemsida.
✓ Informationsinsatser om folkomröstning	Avslutad enligt plan	Genomförda informationsinsatser om folkomröstningen redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2014.
✓ Webbinformation om folkomröstning	Avslutad enligt plan	Länkar till Folkinitiativet i Värmdö och de politiska partierna publicerades på en därför särskilt upprättad sida på kommunens hemsida inför folkomröstningen.
✓ Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige	Avslutad enligt plan	Allmänhetens frågestund genomfördes vid kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2014. Till mötet hade två frågor inkommit: en fråga om hur medborgare känner till och vet hur de går tillväga för att lämna förslag samt en fråga angående resultatet i folkomröstningen.

1.6.2 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Bostäder på den öppna marknaden för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar	Avslutad enligt plan	Löpande annonsering av bostäder för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn har skett på kommunens hemsida. Särskild annonsering har även gjorts i NVP.
II Avtal med Värmdö Bostäder om lägenheter för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar	Risk för avvikelse	Diskussioner om utformning av avtal mellan Värmdö kommun och Värmdö Bostäder AB pågår.
II Avtal med Värmdö Bostäder om förskola i Charlottendal	Risk för avvikelse	Ärendet bereds inom förvaltningen.
✓ Programhandling för ombyggnad/renovering av Farstavikens skola/Ekedal	Avslutad enligt plan	Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i september 2014 att genomföra en renovering av Farstavikens skola/Ekedal.
✓ Programhandling för utemiljö vid Minimunkis förskola	Avslutad enligt plan	Kommunstyrelsens fastighetsutskott godkände programhandling för Minimunkis förskola i februari 2014.
✓ Projekt för ombyggnad/renovering av Farstavikens skola/Kvarnberget	Avslutad enligt plan	Kommunstyrelsens fastighetsutskott beslutade vid sitt sammanträde i juni 2014 att genomföra en renovering av Farstavikens skola/Kvarnberget.
✓ Bostäder lämpliga för äldre i Värmdö Bostäders bestånd	Avslutad enligt plan	Styrelsen för Värmdö Bostäder AB redovisade uppdraget vid kommunstyrelsens sammanträde i september 2014.

1.6.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Omvärldsanalys för etablering av högre utbildning	Avslutad enligt plan	Diskussioner om möjliga former för etablering av högskoleutbildning inom byggande och fastighetsekonomi har genomförts med koppling till Kungliga tekniska högskolan.
🎮 Kommunalt beredskapsansvar inom omsorg, förskola och skola	Pågående enligt plan	Ärendet bereds inom förvaltningen.
✓ Sommarjobb 2014	Avslutad enligt plan	Sommarjobb har anordnats i enlighet med uppdraget.
✓ Rutiner för sommarjobb	Avslutad enligt plan	Rutiner för sommarjobb har tagits fram.
✓ Utvärdering av kommunalt finansierade sommarjobb	Avslutad enligt plan	En utvärdering av de kommunalt finansierade sommarjobben presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde i november 2014. Kommunstyrelsens beslutade att erbjuda sommarjobb enligt samma modell även under 2015 för ungdomar, muntalsskrivna i Värmdö kommun, som fyller 15 eller 16 år under 2015.

✓	Plan för utvärdering/översyn av gällande skolorganisation	Avslutad enligt plan	Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra en medborgardialog avseende skolorganisationen. I december 2014 skickades en webbenkät ut till vårdnadshavare. Resultatet från enkäten kommer att presenteras vid öppna stormöten. Sammanfattning och slutsatser av medborgardialogen kommer att presenteras under våren 2015.
✓	Arbetsordning för näringslivsrådet	Avslutad enligt plan	Förslag till arbetsordning för näringslivsrådet har tagits fram inom förvaltningen. Uppdraget är obsolet med anledning av ny mandatperiod och ny nämndsorganisation.
▶	Sommarjobb 2015	Pågående enligt plan	Uppdraget bereds inom förvaltningen.
▶	Uppförande av upplevelsecenter	Pågående enligt plan	Uppdraget bereds inom förvaltningen.
▶	Budget 2015: Avtal med KTH	Pågående enligt plan	Uppdraget bereds inom förvaltningen.

1.6.4 Hållbar utveckling

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
! Budget 2013: Överenskomelse med den sociala ekonomins föreningar	Avvikelse	Omvärldsbevakning och studiebesök har genomförts för att studera hur andra kommuner har slutit överenskomelser 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. Minskning av skadliga ämnen ingår i policyn.
II Revidering av kriterier i hyresavtal för Sandfältet	Risk för avvikelse	Kommunen har avvaktat besked från hyresnämnden om nämnden godkänner det avstående från besittningsskyddet som stadgats i hyresavtalen. Hyresnämnden beslutade att inte godkänna dessa. Detta innebär att förhandlingar och diskussioner nu kan återupptas med Ekno Hemman samfällighetsförening om en eventuell förändring av exploateringsavtalet.
✓ Avtal med Storstockholms bostadsförmedling	Avslutad enligt plan	En övergång av Värmdös bostadskö till Storstockholms bostadsförmedling genomfördes i februari 2014.
■ Uppföljning av övergång till Storstockholms bostadsförmedling	Ej påbörjad	En uppföljning av övergången av Värmdö kommuns bostadsförmedling till Stockholms kommer att genomföras i enlighet med plan under 2016.
✓ Budget 2014: Miljö- och hållbarhetsutbildning för kommunanställda	Avslutad enligt plan	Samtliga kommunanställda har givits tillgång till en webbaserad miljö- och hållbarhetsutbildning i form av miljökörkort. Utbildningen nås genom kommunens intranät.
✓ Budget 2014: Anslutning till Sveriges klimatkommuner	Avslutad enligt plan	Värmdö kommun har, i enlighet med uppdraget, anslutit sig till Sveriges klimatkommuner.
✓ Underlag om Slussen	Avslutad enligt plan	Ett underlag i Slussenfrågan presenterades för kommunstyrelsen i maj 2014.
✓ Bostadsförsörjningsprogram	Avslutad enligt plan	Kommunstyrelsen behandlade bostadsförsörjningsprogram för 2014-2018 vid sitt sammanträde i november. Det beslutades att programmet ska sändas på samråd till Nacka och Vaxholm samt till länsstyrelsen samt även remitteras till kommunens politiska partier.
▶ Delområdesprognos	Pågående enligt plan	Delområdesprognos för 2014-2023 behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober. Ärendet återremitterades till förvaltningen.
▶ Förfaranden Hemmesta och Gustavsberg	Pågående enligt plan	Uppdraget bereds inom förvaltningen.
▶ Programhandling för trygghetsboende	Pågående enligt plan	Uppdraget bereds inom förvaltningen.
▶ Tomträttsavtal för hyresrätter	Pågående enligt plan	Uppdragen bereds inom förvaltningen.

1.6.5 Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Tidplan och process om arvoden m.m. inför kommande mandatperiod	Avslutad enligt plan	Tidplan och process för arvoden för förtroendevalda med mera har fastställts.

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Rutiner för hantering av aktiva omställningsåtgärder	Avslutad enligt plan	Rutiner på området har tagits fram i enlighet med uppdraget.

1.6.6 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Revisionsuppdrag: Policy för inköp	Avslutad enligt plan	En ny inköps- och upphandlingspolicy antogs av kommunfullmäktige i februari 2014.
! Kostnadsanalys för uppförande av byggnad vid Ingarö idrottsplats	Pågående enligt plan	Projektering pågår för en ny byggnad om ca 700kvm. Upphandling beräknas inledas under första kvartalet och byggnaden beräknas vara uppförd under 2015. Entreprenaden utförs som en totalentreprenad.
✓ Pott för genomförande av strukturåtgärder	Avslutad enligt plan	Kommunstyrelsen beviljade vid sitt sammanträde i april 2014 medel till utbildningsstyrelsen och vård- och omsorgsstyrelsen av återbetalda AFA-medel.
✓ Riktlinjer för inköp och upphandling	Avslutad enligt plan	Nya riktlinjer för inköp och upphandling antogs av kommunfullmäktige i februari 2014.
! Inköpsorganisation	Pågående enligt plan	Pilotprojekt inom E-handel har påbörjats och ett 50-tal inköpsansvariga har utsetts, kategorisering av avtalsdatabas har setts över. Utvecklingen av e-handel och inköpsorganisation fortsätter under 2015 bl.a. genom införande av produktgruppsråd.
▶ Avyttring av tillgångar och del av VBAB	Pågående enligt plan	Uppdraget bereds inom förvaltningen.
▶ Budget 2015: Utredning om taxor och avgifter	Pågående enligt plan	Uppdraget bereds inom förvaltningen.
▶ Budget 2015: Översyn av budgetprocess	Pågående enligt plan	Uppdraget bereds inom förvaltningen.

1.7 Nyckeltal med kommentar och analys

1.8 Sammanställning av investeringar

Kommunstyrelsens investeringar under 2014 uppgår till 143 537 tkr. Årets budget uppgår till 517 108 tkr varav 191 108 tkr kommer från 2013 års oförbrukade medel. Kvar av årets budget per 31 december fanns 349 211 tkr. Kvarvarande medel vid årets slut kommer framförallt från pågående projekt som pågår under flera år och kvarvarande medel för dessa överförs till nästa år.

Bland årets större investeringar kan nämnas följande;

Värmdö kommun har köpt ett nyckelfärdigt vindkraftverk. Anläggningen uppfördes och driftsattes under 2014 i Sundsvall.

Arbetet med att samla hela förvaltningens centrala administration i ett kommunhus i Skogsbo har pågått intensivt i flera år. Sista etappen i projektet var uppförandet av Värmdösalen som invigdes våren 2014.

En förskola för 100 barn uppförs i Mölnvik, planeras vara klart i början av 2015.

Projektering av en större ombyggnad och anpassning av Farstavikens skola (Kvarnbergsskolan) har pågått under 2014, byggstart beräknas till hösten 2015.

Byggnation av gator och ledningar i Porslins kvarteren har fortsatt under 2014.

Inköp av mark/fastigheter har genomförts för 28 200 tkr varav 24 360 tkr avser Ösby 1:40 (Centrumhuset) som rubriceras som exploateringsfastighet.

1.9 Överföring av projektmedel etc. till 2015

Projektnamn	Projekt eller aktivitet	Utfall 2014	Budget 2014	Överskott (+) Underskott (-) 2014	Planerat avslut	Förslag till överföring av medel till 2015
Pågående projekt						
KS utredningar & Övr. projektmedel		7 776	16 660	8 884		7 350
Combine och Bredbandssatsning	10200, 11460	5 529	8 196	2 667		2 667
Digitala informationsskyltar	10230, 10240	4 034	4 761	727	2015	727
E-handel	11141	416	2 560	2 144		2 144
HR-projekt	11380	189	391	202	kontinuerligt	202
Summa pågående projekt		17 944	32 568	14 624		13 090
Avslutade projekt						
Utv. IT infrastruktur	11481	1 101	1 101	0	2015	0
S:a avslutade projekt		1 101	1 101	0		0
Total		19 045	33 669	14 624		13 090

Kommentar/analys per projekt

Kommunstyrelsen redovisar vid årets slut ett budgetöverskott om 13 897 tkr som kommer från oförbrukade projektmedel, varav 12 363 tkr föreslås överföras till 2015 års budget.

Inom Näringsliv & Turism fanns vid årets slut ett budgetöverskott om 727 tkr som äskas överföras till 2015 års budget som projektmedel för uppförande av digitala informationsskyltar.

Det innebär att totalt 13 090 tkr av årets budgetöverskott föreslås överföras till år 2015. Överföring förklaras enligt nedan:

KS utredningar & Övriga projektmedel

Årets oförbrukade projektmedel om 7 350 tkr avseende KS utredningar avses överföras till nästa år och specificeras nedan:

- Genomförande av besökscentrum i Ekobacken, 3 250 tkr
- Etablering av verksamhet i Farstaviks hamnområde och uppstart av kulturhuset, 1 114 tkr
- KS, övergripande utredningar, 1 500 tkr
- Utredningar och utveckling av e-tjänster, 1 486 tkr

Combine och Bredbandssatsning

- **Combine**

och familjedelen kommer implementeras fullt ut 2016 och då beräknas projektet avslutas.

- **Bredbandssatsning**

Årets avsatta medel om 2 000 tkr för medfinansiering av bredbandssatsningar tillsammans med länsstyrelsen har ej tagits i anspråk under året och avses överföras till nästa år.

Digitala informationsskyltar

Näringsliv och turism redovisar ett budgetöverskott för 2014 som uppgår till 727 tkr. Det har arten av en engångshändelse. Äskas att hela beloppet överförs till budget 2015 att användas för uppförande av digitala informationsskyltar vid infarter till Värmdö/Gustavsberg. Åtgärden bedöms som angelägen men medel i budget 2015 finns inte avsatta.

E-handel

I linje med av kommunfullmäktige fattat beslut har projektet E-handel startats. Särskilda projektmedel, 2 300 tkr, har avsatts för ändamålet i budget 2014. Kvarvarande projektmedel för E-handel från 2013, 260 tkr, har också tillförts budget 2014. Årets kostnader uppgick till 416 tkr vilket innebär att det vid årets slut fanns kvar 2 144 tkr, medel som förväntas överföras till 2015 då projektet fortsätter.

HR-projekt

Personalavdelningen driver olika projekt inom HR-området varje år med projektmedel från föregående år. Balansering av projektmedel om 391 tkr från 2013 ingår i budget 2014. Medlen var avsedda för effektiviseringsåtgärder inom kommunledningskontoret. Kvar vid årets slut fanns 202 tkr, medel som äskas överföras till budget 2015.

1.10 Bilagor

Bilaga 1: Sammanställning av investeringar

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-25				-12
VERKSAMHETENS KOSTNADER	11 121	16 213	5 092	69	10 513
NETTORESULTAT	11 096	16 213	5 117	68	10 501

2.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
KS, främst högre arvodekostnader	-928
Ej ianspråktaga proj. medel Besökscentrum Ekobacken	3 250
Ej ianspråktaga proj. medel utveckling i hamnen Farstavik	1 114
Ej ianspråktaga övr. utredn. medel	1 681
Totalt	5 117

Kommunstyrelsen, dvs. den politiska ledningen och verksamheter knutna till denna omfattar följande:

Belopp i tkr	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse	Bokslut 2013
Kommunstyrelsen	5 028	4 100	-928	4 882
Reserv oförutsedda händelser	1 085	1 000	-85	425
Ers SKL m.fl.	2 028	1 825	-203	1 889
Brå & Lugnet/Munkmora	57	240	183	39
EU-projekt	40	300	260	459
Innovativ kultur	156	150	-6	156
Utredningar	1 816	3 348	1 532	839
Besökscentrum Ekobacken	0	3 250	3 250	0
Utveckling hamnen i Farstavik.	886	2 000	1 114	971
Nettoreultat	11 096	16 213	5 117	9 660

Ovanstående ekonomisk sammanställning inkluderar balansering av projektmedel om 2 598 tkr från 2013.

Totala nettokostnader för år 2014 uppgår till 11 096 tkr, vilket ger ett sammantaget budgetöverskott om 5 117 tkr. Överskottet beror främst på ännu ej utnyttjade projektmedel.

Kommunstyrelsen redovisar ett budgetunderskott om 928 tkr, vilket främst är föranlett av högre arvodekostnader än budget.

De verksamheter som är knutna till den politiska ledningen redovisar vid utgången av 2014 ett sammantaget budgetöverskott om 6 045 tkr. Överskottet förklaras av ej utnyttjade projektmedel avseende diverse utredningar, uppstart och etablering av verksamhet i Farstaviks hamnområde samt genomförande av besökscentrum i Ekobacken.

3 Kommunledningskontor

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-62 744	-55 114	7 630	114	-55 838
VERKSAMHETENS KOSTNADER	114 628	113 856	-772	101	106 605
NETTORESULTAT	51 884	58 742	6 858	88	50 767

3.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ej ianspråktaga bredbandssatsningsmedel	2 000
Oförbrukade Combine-projektmedel	667
Oförbrukade utredningsmedel, E-strategi mm	2 000
Ej ianspråktaga Feriepraktik - medel	565

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ej fördelade Telefoni-kostnader	-1 400
Oförbrukade projektmedel E-handel	2 144
Oförbrukade medel HR-projekt	202
Kapitaltjänst, IT-relaterade investeringar	-1 330
Effektivisering och vakanshållning av tjänster inom PA-området	1 560
Lägre kostnader för försäkringar	190
Lägre kostnader för ekonomisystem	260
Totalt	6 858

Belopp i tkr	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Bokslut 2013
Kommunledningskontorets gemen. Int./kostn.	-26 893	-27 931	-1 038	-25 593
Kansli- och utredningsavdelning	48 457	52 404	3 947	44 255
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	15 518	18 120	2 602	15 443
Personalavdelningen	14 802	16 149	1 347	16 662
Nettoreultat	51 884	58 742	6 858	50 767

Kommunledningskontorets gemensamma intäkter/kostnader

Inom KKK finns en del intäkter och kostnader som budgeteras/redovisas centralt inom kontoret, nämligen kommunstyrelsens centrala overheadintäkter, kommunledningskontorets gemensamma rambuffert för kapitaltjänst samt ett gemensamt anslag för bland annat tryck och porto. Enligt kommunfullmäktiges beslut för budget 2014 finns även ett besparingskrav om 1 mnkr.

Utfallet för kommunledningskontorets gemensamma intäkter/kostnader per 31 december är en nettointäkt om 26 893 tkr vilket ger ett budgetunderskott om 1 038 tkr. Underskottet kommer främst från kapitaltjänst. KKK:s samlade kapitalkostnad för åren 2013-2014 är extra hög eftersom flera års IT-relaterade projekt avslutades i samband med bokslut 2012.

Besparingskravet om 1 000 tkr har fördelats på de nämnder som har administration i Skogsbo.

OH-intäkten för året är i nivå med budget.

Kansli- och utvecklingsavdelningen

Den ekonomiska sammanställningen för Kansli- och utvecklingsavdelningen visar det sammanlagda resultatet för avdelningar kansli- och utredning, kommunikation- och IT samt kontaktcenter, tidigare kommuntorget. Årets budget har justerats med totalt + 7 770 tkr enligt kommunfullmäktiges beslut om revidering av driftbudget 2014 och balansering av projektmedel från 2013. Avdelningen redovisar vid utgången av 2014 en sammantagen nettokostnad på 48 457 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 3 947 tkr. Överskottet är föranlett av ej utnyttjade avsatta budgetmedel avseende medfinansiering av bredbandssatsningar tillsammans med länsstyrelsen samt övriga utredningsmedel avseende E-strategi m.m.

Ej ianspråktaga projektmedel om totalt 4 153 tkr avseende bl.a. bredbandssatsningar, Combine-projekt samt övriga utredningar E-strategi mm önskas överföras till nästa år.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Utfallet per 31 december visar en nettokostnad om 15 518 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 2 602 tkr varav stor del kommer från ännu ej ianspråktaga projektmedel för införande av E-handel. Kommunens kostnader för försäkringar samt drift-/utveckling av ekonomisystem har varit något lägre än budget.

I linje med av kommunfullmäktige fattat beslut har projektet E-handel startats. Särskilda projektmedel, 2 300 tkr, har avsatts för ändamålet i budget 2014. Kvarvarande projektmedel för E-handel från 2013, 260 tkr, har också tillförts budget 2014. Årets kostnader uppgick till 416 tkr vilket innebär att det vid årets slut fanns kvar 2 144 tkr, medel som förväntas överföras till 2015 då projektet fortsätter.

Personalavdelningen

Utfallet per 31 december visar en nettokostnad om 14 802 tkr vilket innebär ett budgetöverskott om 1 347 tkr. Överskottet har varit möjligt genom vakanshållning av tjänster, i samband med föräldraledighet och personal som har slutat, under främst det första halvåret. Personalavdelningen har tagit en del omstruktureringskostnader inom sin ram.

Balansering av projektmedel om 391 tkr från 2013 ingår i budget 2014. Medlen var avsedda för effektiviseringsåtgärder inom kommunledningskontoret. Kvar vid årets slut fanns 202 tkr, medel som äskas överföras till budget 2015.

4 Fastigheter KLK

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-5 984	-1 143	4 841	524	-5 901
VERKSAMHETENS KOSTNADER	24 925	21 033	-3 892	119	19 868
NETTORESULTAT	18 941	19 890	949	95	13 967

4.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Reserv avställda lokaler	3 000
Ianspråktaget, avställd lokal Björkås förskola	-3 500
Lägre kapitalkostnad för Brandstationen i Mölnvik	+550
Lägre externa hyreskostnader genom samlad central adm. i Skogsbo	+899
Totalt	949

Fastigheter KLK redovisar per 31 december en nettokostnad om 18 941 tkr vilket innebär ett budgetöverskott om 949 tkr.

Budgeten avser den centrala administrationens lokalkostnader i Skogsbo, socialkontorets lokaler på Skärgårdsvägen 7, samt kapitalkostnad för brandstationen i Mölnvik.

Den reserv som finns sedan några år tillbaka för att möta konsekvenser av att verksamheten säger upp lokaler utökades i budget 2014 med 1 000 tkr och uppgår till 3 000 tkr totalt. Reserven är ställd för att i enstaka fall (i första hand tillfälligt) anpassa hyran till verksamhetens nytta av lokalen. En engångskostnad om 3 514 tkr har tagits mot reserven i 2014 års resultat, avseende ersättning till Värmdö Bostäder AB för kommunens avställning av Björkås förskola.

Kommunstyrelsen har i sin ram ett utrymme för kapitalkostnaden för Brandstationen i Mölnvik.

Brandstationen har hittills hyrts av Storstockholms Brandförsvarsförbund till en hyra som inte inkluderar kapitalkostnaden. Nytt avtal har tecknats fr.o.m. 1 januari 2015 till kostnadshyresnivå. Under 2014 var kapitalkostnaden ca 550 tkr lägre än det avsatta budgetutrymmet om 1 680 tkr.

Ramökning om 1 650 tkr har tillförts i budget 2014 för att kompensera ökade lokalkostnader i Skogsbo, främst med anledning av de senaste årens investeringar inklusive samlingssal som färdigställdes under 2014. Alla delar av internhyran för den samlade centrala administrationen i Skogsbo har inte fakturerats under 2014.

Sedan några år tillbaka är den externa hyreskostnaden för förvaltningens centrala administration lägre med anledning av genomförandet av projektet Ett Samlat Skogsbo.

Inom Fastigheter KLLK redovisas kontinuerligt under året kostnader och intäkter för projektet Framtidens Gustavsberg. Emellertid avräknas utfallet mot Finansförvaltningen, där budgetmedlen återfinns, således påverkar projektet inte kommunstyrelsens nettoutfall. Kostnaderna per 31 december 2014, som avräknats, uppgick till 3 895 tkr.

5 Fastigheter SBK

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-200 885	-172 400	28 485	117	-190 758
VERKSAMHETENS KOSTNADER	189 138	164 400	-24 738	115	187 968
NETTORESULTAT	-11 747	-8 000	3 747	147	-2 790

5.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Lägre kapitalkostnader pga. redovisningsprincip	9 540
Intäkter vindkraftverk	800
Energisparåtgärder	1 235
Vakanta lokaler	-2 990
Utökat fastighetsbestånd, nettointäkt	590
Oförutsedda underhållsåtgärder	-2 630
Ofinansierade projektomkostnader	-2 800
Totalt	3 745

Kapitalkostnaderna är lägre på grund av förändrad redovisningsprincip (tillämpning av komponentavskrivning) samt senarelagd stängning av investeringsprojekt. Den milda vintern 2013/14 och resultat av energibesparingsåtgärder medfört lägre mediakostnader.

Jämfört med lagd budget för 2014 har ett antal fastigheter tillkommit, vilket påverkar både ackumulerat utfall för hyresintäkter och övriga verksamhetskostnader.

Vindkraftverket i Nötåsen har börjat generera intäkter.

För närvarande finns 12 vakanta lokaler i varierande storlek.

Kostnaderna för oförutsett underhåll och akutsador har ökat.

Nyckeltal

- **Hyra** 1081 kr/kvm (2013 1049kr/kvm)
- **Media** 198 kr/kvm (2013 195kr/kvm)
- **Underhåll** 156 kr/kvm (2013 134kr/kvm)

5.3 Bilagor

Bilaga 1: Investeringsredovisning SBK Kommunstyrelsen

Bilaga 2: Exploateringsredovisning

6 Näringsliv och turism

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-2 337	0	2 337		-1 670
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 371	4 761	-1 610	134	5 713
NETTORESULTAT	4 034	4 761	727	85	4 042

6.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Arbete utfört i projektet Destinationsutveckling av Stockholms skärgård.	300
Vakant tjänst (halvtid)	400
Övrigt	27
Totalt	727

Näringsliv och turism redovisar per 31 december en nettokostnad om 4 034 tkr vilket innebär ett budgetöverskott om 727 tkr. Överskottet beror på att näringslivskontoret haft en vakant halvtidstjänst under 2014 samt intäkter från arbete utfört i det regionala utvecklingsprojektet Destinationsutveckling av Stockholms skärgård.

Äskas att årets budgetöverskott 727 tkr överförs till budget 2015 att användas för digital informationsskyltning vid infarter till Värmdö.

6.3 Viktiga händelser 2014

Under 2014 har näringslivskontoret haft aktiviteter enligt nedan:

- En utredning och analys av näringslivet på Värmdö togs fram.
- Boka kommunledningen, en möjlighet att önska besök från kommunledningen. Besök har

gjorts hos företag i Värmdö.

- Företagslots, en funktion som slussar företagens frågor till rätt instans.
- Näringslivsråd, möten med näringslivsorganisationerna.
- Dialogmöte med gröna näringar. Näringslivskontoret och Bygg- och Miljökontoret har träffat lokala livsmedelsproducenter för att utbyta erfarenheter.
- Nyföretagarrådgivning. Starta-eget-frukostar samt enskilda rådgivningstillfällen.
- Frukostmöten, lokala frukost- och nätverksmöten med aktuella teman.
- Frukostakademin, inspirationsträffar i samarbete med Handelskammaren, Företagarna och Nacka kommun.
- I slutet av 2014 startades FrukostKlubben, med åtta möten per år.
- Nyhetsbrev till företag. Skickas till ca 1800 företag varje månad.
- Evenemang. Förbättringsdagen den 15 maj och Värmdö Företagardag den 11 september.
- Medarrangör av den flytande båtmässan Allt på sjön som ägde rum i månadsskiftet augusti/september.

Inom besöksnäringen har aktiviteter skett enligt nedan:

- Turistbroschyren Upplev Värmdö har uppdaterats.
- Turistkarta för 2014/2015 har tagits fram.
- Världskapsutbildning för turismföretagare har genomförts.
- Destinationsutvecklingsprojektet Stockholms skärgård genomfördes med ett flertal aktiviteter i Värmdö kommun. Detta bland annat genom särskilda destinationsutvecklingsprocesser i Sandhamn, Grinda, Djurö/Vindö samt Gustavsberg/Nacka.
- Webbportalen, www.visitvarmdo.se har vidareutvecklats

7 Storstockholms brandförsvarsförbund

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse (tkr)	Utfall % av budget	Bokslut 2013
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	24 155	24 080	-75	100	23 798
NETTORESULTAT	24 155	24 080	-75	100	23 798

7.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Tilläggstjänster	-75
Totalt	-75

Utfallet per 31 december visar en nettokostnad om 24 155 tkr vilket är 75 tkr över årsbudget.

Årsavgiften till SSBF för 2014 uppgick till 23 761 tkr. Avtal hade tecknats mellan Värmdö kommun och SSBF om tilläggstjänster (främst utbildning) till en årskostnad som kunde uppgå till ca 500 tkr. Avtalet tecknades efter det att budget 2014 var fastställt. Tilläggstjänsterna för 2014 har debiterats från 1 april och uppgår till 394 tkr.