



VÄRMDÖ KOMMUN

Mål- och uppdragsuppföljning Samhällsplaneringsnämnden

2012

Utskriftsdatum: 11 februari

1 Måluppföljning

1.1 Hållbar utveckling

1.1.1 Öka andelen återvunnet material jmf med 2011



Kommentar

Andelen insamlad och återvunnet material kommer att öka ytterligare när de två planerade återvinningscentralerna på Djurö och Ekobacken kan byggas.

	Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
	Insamlad mängd wellpapp ton/år.	182	200 ton/år	Volymerna förväntas öka då kommunen har många sommargäster. Målvärdet i stort sett uppfyllt.
	Insamlad mängd metall ton/år.	918	910 ton/år	Volymen förväntas öka då kommunen har många sommargäster. Målvärdet uppfyllt.
	Insamlad mängd träavfall, ton/år	3 052ton/år	2 600 ton/år	Volymen förväntas öka då kommunen har många sommargäster. Målvärdet har överträffats.

1.1.2 Andelen hus anslutna till kommunalt VA ska öka jmf med 2011.



Kommentar

Antal anslutna till kommunalt VA i förhållande till folkbokförda ökar.

	Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
	Procent folkbokförda anslutna till kommunalt VA.	66%	65%	Antal anslutna till kommunalt VA i förhållande till folkbokförda ökar. Målvärdet överskreds med 1 %.
	Antal anslutna per år.	556	600 st	Under året anslöts 556 st fastigheter, något lägre än målvärdet. Det beror bland annat på att inga fastigheter i Gustavsbergs centrumområde byggts samt att några detaljplaner försenats. De stora områden som anslöts var Kolvik samt delar av Torsby.

1.1.3 Utbyggnad av GC-vägar



Kommentar

Utbyggnaden av GC-vägar går bra. 4,2 km längre GC-vägar finns nu i kommunen. GC-vägen till Hålludden ca 1 km påbörjades under hösten men är inte färdigställd.

	Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
	GC-vägar - km per år.	4,2km	5 km/år	GC-väg mellan Värmdö golfbana och Strömme, Hemmesta vägskal och genom Torsby samt Björnkärret till Dianavägen är utbyggd under året. GC-vägen till Hålludden ca 1 km påbörjades under hösten men är inte färdigställd..

1.1.4 Mer energieffektiv gatubelysning



Kommentar

Fortsatt utbyte pågår samtidigt som antalet belysningspunkter kraftigt ökar varför nettoeffekten är svår att utläsa.

	Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
—	Mer energieffektiv gatubelysning, mwh/år.		1 250 Mwh/år	Utbyte av ca 150 armaturer är genomförd. Effektförbrukning per armatur sjunker från 70 till 25 watt per armatur vilket motsvarar ca 250 Kwh per år och armatur. Fortsatt utbyte pågår samtidigt som antalet belysningspunkter kraftigt ökar varför nettoeffekten är svår att utläsa.

1.1.5 Förbättrad funktion på återvinningscentraler



Kommentar

Målet mäts som antal klagomål till kundservice. Färre klagomål har inkommit 2012 än 2011.

	Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
■	Antal klagomål till kundservice.	10	40 st	Överlag få klagomål och synpunkter på våra återvinningscentraler. De få som kommit in avser öppettider. De flesta samtal rör informationsfrågor om vilka material som är tillåtna att slänga.

1.1.6 Fler ska åka kollektivt



Kommentar

Under 2012 har inte någon förändring kunnat konstaterats vad gäller andel kollektivtrafikresenärer.

Parkeringsutredning genomförd för Ingarö, Brunn. Utredning kring alternativa/ nya platser pågår. Uppdraget fortsätter 2013 med att hitta lämpliga platser och därefter föreslå åtgärder.

	Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
⇒	Andel kollektivtrafikresenärer per dygn.	0%	24 %	Under 2012 har inte någon förändring kunnat konstaterats. Målvärdet 24 % gäller tills vidare.
⇒	Antal infartsparkeringar ska öka.	850	1 100 st	Parkeringsutredning genomförd för Ingarö, Brunn. Utredning kring alternativa/ nya platser pågår. Uppdraget fortsätter 2013 med att hitta lämpliga platser och därefter föreslå åtgärder.

1.1.7 Öka andelen naturreservat



Kommentar

Beslut om reglering av intrångsersättning alt markköp avvaktar dom i Tingsrätt.

Arbete pågår med att ta fram en strategi kring bildandet av naturreservat. Efter nämndbeslut under 2013 kan arbete inledas.

	Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
—	Procent av kommunens areal (procent landareal 2010, procent total areal 2010, inkl hav och sjöar)		0,5 %	Beslut om reglering av intrångsersättning alt markköp avvaktar dom i Tingsrätt.
▣	Procentuell ökning av areal naturreservat (procentuell ökning av landareal, procentuell ökning av total areal, inkl. hav och sjöar).	1%	3,5 %	Arbete pågår med att ta fram en strategi kring bildandet av naturreservat. Efter nämndbeslut under 2013 kan arbete inledas.

1.1.8 Antal antagna detaljplaner i kommunfullmäktige



Kommentar






Det låga antalet antagna detaljplaner beror på att några avvaktar beslut från Trafikverket och Länsstyrelsen.

	Indikator	Utfall	Målvärde	Kommentar
▣	Antal antagna detaljplaner i kommunfullmäktige per år.	3	8 st	Avser antagna detaljplaner under 2012. Det låga antalet beror på att några detaljplaner legat för antagande avvaktar beslut från trafikverket och länsstyrelsen. Kulla-Karby lämnades i oktober 2012 till KF för antagande med ca 130 lgh.
▣	Antal skapade borätter.	90	250 st	Detaljplanearbetet i och kring centrala Gustavsberg försenat. Avser såväl nya tomtplatser som befintliga som utökas. Kulla-Karby lämnades i oktober till KF med ca 130 lägenheter.
▣	Antal nya VA-kunder.	90	250 st	Avser införande av kommunalt VA generellt. Detaljplanearbetet i och kring centrala Gustavsberg försenat. Kulla-Karby lämnades i oktober till KF med 130 lägenheter.
—	Antal lagakraftvunna planer utan överklagan	3	1	Tre planer antagna utan överklagan. Detaljplanerna som antagits med enkelt planförfarande har utformats utan omfattande avstyckningar som annars ofta genererar synpunkter och överklagande från fastighetsägare.

2 Uppdragsuppföljning












2.1 Inflytande och dialog







2.2 Omsorg och trygghet

	Uppdrag	Status	Kommentar
	Budget 2012: Gustavsgårdens miljö	Pågående enligt plan	Program framtaget för att förbättra den yttre miljön. Diskussion om finansiering och åtgärder är planerad till augusti 2012.
	Uppdrag 2011: Särskilt boende för äldre	Pågående enligt plan	Beslut fattat i SPN i oktober 2012 att göra detaljplan för särskilt boende 60 pl i Pilhamn och att byggnaderna även får användas för ungdomsbostäder under en övergångsperiod.
	Rapportera åtgärder för att förbättra för barn i ekonomiskt utsatta familjer	Avslutad enligt plan	
	Inventering av kommunens allmänna lekplatser	Avslutad enligt plan	14 lekplatser har inventerats. Allmänna lekplatser är sex stycken. Flera andra lekplatser sköts av Värmdö kommun men har egentligen enskilt huvudmannaskap.
	Trygg i Värmdö	Pågående enligt plan	




2.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

2.4 Hållbar utveckling

	Uppdrag	Status	Kommentar
	Budget 2012: Vindkraftverk	Avslutad enligt plan	Förstudie pågår. Ärendet drivs av kansli- och utvecklingsavdelningen.
	Budget 2012: Investeringsplan för andel egenproducerad energi	Avslutad enligt plan	Förslag på investeringsbudget för 2013-2016 för energiförbättringsåtgärder inkl. förnyelsebar energi är framtagen. Policy och dokument med bilagor finns framtagna och beslutade hur energiarbetet i kommunen ska bedrivas.
	Budget 2012: Energieffektivt byggande	Avslutad enligt plan	Ärendet handläggs av kansli- och utvecklingsavdelningen.
	Budget 2012: Samverkan detaljplaner och bygglov	Avslutad enligt plan	Samhällsbyggnadskontoret har flyttat över till kommunhuset och sitter närmare bygg- och miljöenhetens chefer och handläggare vilket bl.a. underlättar daglig kommunikation i ärenden m.m. Kontinuerliga möten mellan kontoren är inplanerade.
	Budget 2012: Cykelplan	Avvikelse	Pågår med försening. Cykelplanen förväntas godkännas i maj 2013. Innan dess kommer remiss skickas internt och presentation ske till nämnd.
	Budget 2012: Laddstolpar för elbilar	Avslutad enligt plan	I ett pilotprojekt placeras en laddstolpe vid Mölnviks infartsparkering för utvärdering. Stolpen utrustas för långsamladdning vilket fungerar för alla elbilar.
	Budget 2012: Hämtning av organisk fraktion	Avslutad enligt plan	Insamling av matavfall från verksamheter påbörjades i maj. Insamling från hushåll i Hemmesta, Gustavsberg och Mörtlös har startat under hösten. Insamling från hushållen från övriga hushåll på fastlandet kommer succesivt att införas under 2013.
	Budget 2012: Odlingslotter	Ej påbörjad	Mark och exploateringsenheten har inte startat någon planering. Inga nya områden har tillkommit.
	Rivning av M-huset	Avslutad enligt plan	Klart.
	Tillfälliga bostäder för unga	Avslutad enligt plan	Kontoret besvarade i december 2012 i SPN en motion från (S) om lämpliga lokaler och mark som skulle kunna användas som ungdomsbostäder.
	Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att påbörja arbetet med energieffektivisering och löpande återrapportera till kommunstyrelsens fastighetsutskott.	Avslutad enligt plan	Arbete pågår enligt framtagen plan för energieffektivisering av kommunens verksamhetslokaler.

	Uppdrag	Status	Kommentar
	Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram underlag för en förhandlingsupphandling för del av Brunn 1:1 Brunns centrum att skickas ut på förfrågan mellan samråd och granskning. Upplåtelseformen ska vara tomträtt.	Avslutad enligt plan	Markansvisningstävling genomförd. Vinnare utsedd för fastställande i KS i februari 2013.
	Uppdrag mars 2012: Inventera fladdermöss på skärgårdsöar som saknar fast vägförbindelse	Avslutad enligt plan	Inventeringen är klar och uppdraget inrapporterat för utbetalning av medel.
	Uppdrag 2012: Djurö 1:18, Djurö 8:1 och Djurö centrumområde.	Ej påbörjad	Avvaktar beslut i KS för uppstart av fördjupat detaljplanearbete för Djurö.
	Uppdrag 2012: Strategi för bildande av kommunala naturreservat	Pågående enligt plan	Strategin färdigställs under januari och presenteras för nämnd.
	Kommunstyrelsen beslutade att Värmdö Bostäder AB föreslås bygga ett antal ungdomsbostäder enligt kommundirektörens förslag under förutsättning att markupplåtelsefrågan kan lösas.	Pågående enligt plan	
	Kommunstyrelsen beslutade att Värmdö Bostäder AB föreslås bygga ett antal ungdomsbostäder enligt kommundirektörens förslag under förutsättning att markupplåtelsefrågan kan lösas.	Pågående enligt plan	

2.5 Ledarskap och medarbetarskap

	Uppdrag	Status	Kommentar
	Budget 2012: Jämställdhetsintegrering	Pågående enligt plan	
	Uppdrag 2011: Etapp 1 Skogsbo	Avslutad enligt plan	Klart. Projektet avslutat.
	Uppdrag 2011: Etapp 2 Skogsbo	Avslutad enligt plan	Klart. Projektet avslutat avseende etapp 1 & 2.

2.6 Resurshushållning

	Uppdrag	Status	Kommentar
✓	Uppdrag 2011: Lokalers uppfyllande av plan för personer med funktionsnedsättning.	Avslutad enligt plan	Beaktas i alla pågående och planerade lokal/ombyggnadsprojekt. Inventering kommer att utföras hösten 2013.
✓	Budget 2012: Alternativa driftsformer	Avslutad enligt plan	Arbete pågår fortlöpande att lägga ut lämpliga delar av verksamheten på entreprenad.
✓	Budget 2012: Administrativa tjänster	Avslutad enligt plan	
✓	Budget 2012: Redovisning av effektiviseringar	Avslutad enligt plan	
✓	Samtliga nämnder som prognostiserar underskott ska inför kommunstyrelsens sammanträde den 12 september 2012 redovisa åtgärder för att komma till rätta med underskotten.	Avslutad enligt plan	