



Handläggare
Daniel Nilsson
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
15KS/393

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2015 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Verksamhetsberättelse 2015 för kommunstyrelsen godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Bakgrund

Verksamhetsberättelse 2015 för kommunstyrelsen redovisas enligt antagen budgetuppföljningsprocess.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens budgetuppföljning för år 2015 avser, utöver kommunstyrelsen, verksamheter inom:

- politisk ledning
- sektorn för administration, ledning och service
- sektorn för ekonomi och uppföljning
- fastigheter KS
- Storstockholms brandförsvarsförbund
- kommunstyrelsens planutskott
- plan, mark och exploatering.

Av bilagd verksamhetsberättelse framgår ekonomiskt årsbokslut, uppföljning av effektmål och indikatorer samt uppdrag.

Bedömning

Verksamhetsberättelse 2015 för kommunstyrelsen föreslås godkännas.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsen redovisar vid årets slut ett budgetöverskott om 22 609 tkr. Budgetöverskottet förklaras dels av ännu ej ianspråktaga projektmedel och dels av lägre lokalkostnader på grund av outnyttjad reserv för avställda lokaler.

Konsekvenser för miljön

Verksamhetsuppföljningen omfattar redovisning av de åtgärder och insatser som har



genomförts för att uppfylla effektmål och verkställa uppdrag inom hållbar utveckling.

Konsekvenser för medborgarna

Verksamhetsberättelsen omfattar uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet, effektmål och uppdrag inom områden som omsorg och trygghet, inflytande och dialog samt hållbar utveckling.

Konsekvenser för barn

Verksamhetsberättelsen 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, samhällsbyggnad och tillväxt samt administration, ledning och service.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Verksamhetsberättelse 2015 för kommunstyrelsen med bilagor	Biläggs
2	Pågående detaljplanearbete	Biläggs
3	Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan	Biläggs

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Frida Nilsson Ragnarsson
Sektorschef administration



VÄRMDÖ KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2015

Kommunstyrelsen

1 Kommunstyrelse.....	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys.....	4
1.4 Viktiga händelser 2015	5
1.5 Måluppföljning	6
1.6 Uppdragsuppföljning	16
1.7 Sammanställning av investeringar.....	19
1.8 Överföring av projektmedel etc till 2016	19
1.9 Bilagor	20
2 Politisk ledning	20
2.1 Ekonomiskt resultat.....	20
2.2 Ekonomisk analys.....	20
3 Politiska projekt	21
3.1 Ekonomiskt resultat.....	21
3.2 Ekonomisk analys.....	21
4 SALS/SEU	22
4.1 Ekonomiskt resultat.....	22
4.2 Ekonomisk analys.....	22
5 Fastigheter KS	23
5.1 Ekonomiskt resultat.....	23
5.2 Ekonomisk analys.....	23
6 Storstockholms Brandförsvärsförbund	24
6.1 Ekonomiskt resultat.....	24
6.2 Ekonomisk analys.....	24
7 Plan, mark och exploatering	24
7.1 Sammanfattning	24
7.2 Ekonomiskt resultat.....	25
7.3 Ekonomisk analys.....	25
7.4 Viktiga händelser 2015	25
7.5 Nyckeltal med kommentar och analys	26
7.6 Bilagor	26

1 Kommunstyrelse

1.1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen bereder ärenden som beslutas av kommunfullmäktige, ansvar för den ekonomiska förvaltningen, verkställer kommunfullmäktiges beslut och fullgör de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till styrelsen. Kommunstyrelsen övervakar att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.

Kommunstyrelsens budgetuppföljning för år 2015 avser, utöver kommunstyrelsen, verksamheter inom:

- politisk ledning
- sektorn för administration, ledning och service
- sektorn för ekonomi och uppföljning
- fastigheter KS
- Storstockholms brandförsvarsförbund
- kommunstyrelsens planutskott
- plan, mark och exploatering

Kommunstyrelsen redovisar vid årets slut ett budgetöverskott om 22 609 tkr. Budgetöverskottet förklaras dels av ännu ej ianspråktaga projektmedel och dels av lägre lokalkostnader på grund av outnyttjad reserv för avställda lokaler.

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
Kommunstyrelse	125 441	147 510	22 069	85	120 501
Politisk ledning	5 811	5 180	-631	112	5 028
Politiska projekt	7 733	12 153	4 420	64	6 068
SALS/SEU	60 092	72 712	12 620	83	51 172
Fastigheter KS	14 124	19 088	4 964	74	18 940
Storstockholms Brandförsvarsförbund	22 862	24 155	1 293	95	24 155
Plan, mark och exploatering	14 780	14 222	-558	104	15 094
Kommunstyrelsens planutskott					

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-107 619	-92 927	14 692	116	-99 344
Försäljning	-85 873	-73 881	11 992	116	-77 317
Taxor och avgifter	-16 327	-13 271	3 056	123	-18 433
Hyror och arrenden	-2 911	-3 178	-267	92	-2 789
Bidrag (intäkter)	-2 508	-2 597	-89	97	-805
Finansiella intäkter	0	0	0		0
varav interna intäkter	-83 374	-75 365	8 009	111	-75 262
VERKSAMHETENS KOSTNADER	233 021	240 437	7 416	97	219 845

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
Personalkostnader inkl PO	86 668	83 852	-2 816	103	68 254
Övriga personalkostnader	5 928	5 814	-114	102	5 333
Köp av verksamhet	48 027	49 639	1 612	97	53 156
Bidrag (kostnader)	360	392	32	92	843
Hyror	14 851	19 646	4 795	76	14 813
Övriga verksamhetskostnader	65 674	71 528	5 854	92	66 539
Kapitalkostnader	11 332	9 566	-1 766	118	10 907
varav interna kostnader	37 745	45 983	8 238	82	35 817
NETTORESULTAT	125 441	147 510	22 069	85	120 501

1.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ej ianspråktaga medel, Högskolesatsning	2 000
Ej ianspråktaga medel, Bredbandssatsning	3 730
Ej ianspråktaga medel, e-arkiv	2 132
Ej ianspråktaga medel, E-handel	2 659
Ej ianspråktaga, HR-projekt	202
Ej ianspråktaga projektmedel avseende Besökscentrum Ekobacken	3 250
Ej ianspråktaga reservmedel för oförutsedda händelser	800
Ej ianspråktaga, övergripande utredningsmedel	2 332
Reserv avställda lokaler	4 964
Totalt	22 069

Kommunstyrelsens driftbudget har justerats enligt kommunfullmäktiges beslut om resultatbalansering från år 2014 samt om revidering av årets driftbudget. Detta innebär att det budgeterade resultatet har justerats med totalt +17 679 tkr. Projektmedel om totalt 12 363 tkr har överförts från 2014 till 2015.

Kommunfullmäktiges beslut om revidering av årets driftbudget togs den 3 juni 2015. Justeringar gjordes i samband med den nya organisationen för Värmdö kommun som trädde i kraft den 1 januari 2015. Kommunstyrelsens årsdriftbudget har reviderats med totalt 5 334 tkr och avser lönekostnader som flyttats mellan nämnderna.

Kommunstyrelsen redovisar vid årets slut en sammantagen nettokostnad på 125 441 tkr, vilket ger ett budgetöverskott om 22 069 tkr. Budgetöverskottet förklaras dels av ännu ej ianspråktaga projektmedel och dels av lägre lokalkostnader på grund av outnyttjad reserv för avställda lokaler.

Kommunstyrelsen, dvs. den politiska ledningen, redovisar vid årets slut ett budgetunderskott om 631 tkr pga. högre arvodekostnader än budgeterat. Detta förklaras av att i samband med årets nämndförändring har budgetmedlen fördelats schablonmässigt mellan nämnderna.

Den ekonomiska sammanställningen för politiska projekt knutna till kommunstyrelsen inkluderar balansering av projektmedel om 2 614 tkr från 2014. Årets resultat är ett överskott om 4 420 tkr beroende främst på ännu ej förbrukade projektmedel avseende bl.a. genomförande av besökscentrum i Ekobacken samt reserv för oförutsedda händelser. 800 tkr av budgetöverskottet avses överföras till 2016.

Årets budgeterade resultat för sektorerna ledning, administration och ekonomi, uppföljning, har i samband med resultatbalansering och budgetrevidering justerats totalt med 14 697 tkr. SALS/SEU redovisar vid årets slut ett budgetöverskott om 12 620 tkr. Överskottet är föranlett av ännu ej in-
språkta projektmedel avseende bl.a. e-handel, e-arkiv, högskolesatsning, medfinansiering av bred-
bandssatsningar samt övergripande utredningsmedel. Totalt 10 097 tkr av budgetöverskottet avses
överföras till 2016.

Fastigheter KS redovisar vid årets slut en nettokostnad som uppgår till 14 124 tkr vilket ger ett bud-
getöverskott om 4 964 tkr. Överskottet beror främst på utnyttjad reserv för avställda lokaler.

Kommunens nettokostnader för medverkan i Storstockholms brandförsvärsförbund per december
uppgick till 22 862 tkr vilket är 1 293 tkr lägre än årsbudget. Budgetöverskottet motsvarar kommu-
nens andel av den återbetalning som förbundet i januari 2016 beslutade att göra till medlemskommu-
nerna.

Plan- och exploateringsenheten redovisar vid årets slut en sammantagen nettokostnad på 14 780 tkr,
vilket ger ett budgetunderskott om 558 tkr. Den löpande verksamheten visar ett underskott på årsba-
sis om 3 000 tkr frikopplat från händelser av engångskaraktär. Både kort- och långsiktig planprodukt-
ion behöver finansieras för att klara politiska mål. Budgetramen för 2016 har ökats med 3 500 tkr för
att möjliggöra detta.

Kostnader och intäkter för projektet Framtidens Gustavsberg redovisas inom plan, mark och exploa-
tering. Budgetanslaget finns centralt under finansiering, medlen överförs till projektet periodvis och
täcker respektive periods faktiska nettoresultat. Den totala nettokostnaden för 2015 uppgick till
7 755 tkr, vilket är 1 255 tkr sämre jämfört med prognosen vid BUP3. Avvikelsen beror på ökade
kostnader för sanering av markföroreningar avseende Mariagatan, Seglarbyn och Porslinskvarten.

1.4 Viktiga händelser 2015

Kommunstyrelsen har år 2015 haft 13 sammanträden. Ett urval av viktiga händelser inom kommun-
styrelsens ansvarsområde presenteras nedan.

Värmdö kommuns ungdomsting för år 2015 prioriterade följande frågor: bostäder för unga, trygghet
och säkerhet i utemiljö, tryggare Gustavsbergs centrum, högre tillgänglighet till kollektivtrafik och en
större andel ekologisk mat i skolan.

Under 2015 har kommunstyrelsens planutskott initierat flertalet start-PM rörande bl.a. Gustavsbergs
centrum, Kvarnbergsterassen och Hemmesta centrum. Det påbörjade detaljplanarbetet vid Gustavs-
bergs centrum syftar till att skapa en stadspark, ett sammanhållet grönstråk, ny bostadsbebyggelse,
nya verksamhetslokaler, förskola, ett särskilt boende, parkeringsplatser och en bussterminal.

Under 2015 har flertalet infrastruktursatsningar initierats. Bl.a. har initiativ tagits för att öka fram-
komligheten och förbättra trafiksäkerheten på väg 222 mellan Insjön och Mölnvik, gång- och cykel-
vägar har byggts ut, antalet infartsparkeringar utökats och ett projekt har initierats för att minska rest-
iden för stombuss 474. Värmdö kommun har även anmält medverkan i Sverigeförhandlingen om för-
bättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i bl.a. Stockholms län. Förhandlingen innefattar en
östlig förbindelse med en kapacitetsstark länk under Saltsjö-Mälarsnittet öster om Slussen som syftar
till att binda samman regionens norra och södra delar och öka framkomligheten för resande från re-
gionens östra delar. Därtill har Värmdö kommun under 2015 tecknat en överenskommelse om utbygg-
nad och finansiering av den framtida bussterminallösningen vid Slussen.

Rapporten Värmdö skoldialog redovisades inför kommunstyrelsen under maj månad. Rapporten re-
dovisade genomförd dialogprocess med föräldrar, skolpersonal m.fl. mot bakgrund av 2014 års folk-
omröstning om skolorganisation. Ärendet behandlades av utbildningsnämnden och återrapporterades
för kommunstyrelsen under november månad.

Värmdö kommun har i investeringsbudget för 2015 avsatt medel för att renovera Farstavikens skola,

vilket innebär att antalet platser i mellan- och högstadiet kommer utökas till ca 700 platser. Renoveringen sker etappvis och beräknas vara slutförd höstterminen 2017.

1.5 Måluppföljning

1.5.1 En hållbar kommun

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

Effektmålet föreskriver att kommunens ekonomi ska vara balanserad och stark. Värmdö kommun redovisar för 2015 ett ekonomiskt resultat på 100 mnkr. Visserligen inkluderar resultatet vissa intäkter av engångskaraktär, men även bortsett från dessa överstiger resultatet väsentligt överskottsmålet om två procent. Utvecklingen har varit stabil över en längre tid, de senaste nio åren har kommunen uppvisat positiva resultat och mestadels även uppnått kommunens finansiella mål.

Inriktningsmålet en hållbar kommun tar sikte på att kommunen ska vara ett samhälle som i alla aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt. I effektmålet preciseras detta till vad kommunstyrelsen inom ramen för sitt ansvarsområde ska bidra med. För att kunna följa upp målsättningen om att säkerställa att naturkapitalet tas tillvara krävs en definition av begreppet. Med naturkapital förstås:

"Naturkapital är ett samlingsnamn för alla de oundgängliga tjänster och resurser som människor förlitar sig på för sin överlevnad och för att upprätthålla ekonomisk aktivitet. Alla resurser och tjänster som är inkluderade i naturkapital tillhandahålls av ett ekosystem. Det finns två kategorier av resurser; oförnybara resurser som till exempel fossila bränslen och mineraler och förnybara resurser, som vegetation och djurliv. De tjänsterna som ingår i naturkapital är de processer i naturen som krävs för liv och mänsklig ekonomi. Exempel på sådana tjänster är framställning av luft och vatten."

Värmdö kommun är en snabbt växande kommun, och med en ökande befolkning ökar belastningen på vårt naturkapital. Genom att följa mål och rekommendationer i översiktsplanen och av fullmäktige antagna styrdokument, tar kommunen hänsyn till naturkapitalet. Detta är ett ständigt pågående arbete som fortlöper på ett flertal nivåer och inom flera verksamheter i kommunen. I kommunens energi- och klimatpolicy finns strategier som bland annat syftar till att minska utsläppen och bevara en god luftkvalitet, och i kommunens grönstrukturplan finns bland annat strategier för hur biologisk mångfald och kulturmiljöintressen ska bevaras när Gustavsberg byggs ut för att år 2020 rymma 2 300 nya bostäder. För utvecklingen av Gustavsberg gäller dessutom det politiskt tagna miljöprogrammet som ställer höga miljökrav.

Kommunstyrelsen har ett samordnande ansvar för att främja miljö- och klimatarbetet i kommunen. Under 2015 har Värmdö kommun bland annat arbetat med energi- och klimatrådgivning. Inom ramen för ett regionalt nätverk erbjuder kommunen kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till medborgare, bostadsrättsföreningar och företag. Rådgivningen ger bland annat information om olika uppvärmningssätt för fastigheter och sker via mail och telefon samt i viss utsträckning genom platsbesök. Under 2015 har fokus legat på riktade rådgivningar till bostadsrättsföreningar.

För att möjliggöra en ständig utveckling av socialt ansvarstagande krävs en samordning av kommunens främjande och förebyggande arbete mellan olika sektorer, avdelningar och enheter. Kommunstyrelsen ansvarar därför för att samordna främjande och förebyggande insatser för ungdomar. Under 2015 har flera aktiviteter genomförts som bidrar till effektmålet att ständigt utveckla socialt ansvarstagande. Den strategi för alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT-strategin) som antogs av kommunfullmäktige 2011 pekar ut de prioriterade områdena som kommunen behöver arbeta med och hur detta arbete ska samordnas för att den sociala hållbarheten ska öka.

Arbete för att bidra till ökat socialt ansvarstagande sker bland annat genom:

- Samverkan med och stöd till idéburna organisationer
- Samverkan med och stöd till föräldrar med tonårsbarn
- Samverkan med och stöd till företag i kommunen

Exempel på sådana aktiviteter under 2015 är:

Utbildning för nattvandravårdar våren 2015 med drygt 20 deltagare där syftet med utbildningen var att ge nattvandravårdar kunskaper om bland annat hur alkohol- och narkotikasituationen ser ut bland ungdomar.

Vid fyra tillfällen under 2015 anordnade Värmdö kommun utbildningstillfällen för föräldrar till tonåringar. I februari arrangerades en föräldrakväll i samverkan med Rädda Barnen och Gustavsbergs och Ingarö församling. Vid arrangemanget deltog 20 kommunala och ideella verksamheter och en föreläsning gavs på temat hur föräldrar och andra vuxna kan stötta tonåringar. I november genomfördes en föreläsning med Sanna Lundell. Drygt 200 personer deltog i föreläsningen om hur det är att vara anhörig till en missbrukare.

I april och september erbjöds föräldrar till tonåringar en guidad busstur, under kvällstid, i tonåringars fotspår. Syftet med bussturer var att ge föräldrarna en uppfattning om bland annat användning av alkohol och andra droger bland tonåringar, samt ge tips om vad föräldrar kan göra för att minska risken för att deras barn ska använda alkohol och andra droger

Krognäring, vaktbolag, polis och Värmdö Kommun samverkar för att uppnå målet att få bort krogrelaterat våld på och utanför krogen. För att uppnå målet används metoderna Ansvarsfull alkoholservice och Krogar mot knark. Metoderna består av tre delar; samverkan mellan bransch och myndighet i form av krögarfrukostar och en referensgrupp med intresserade krögare, utbildning om Ansvarsfull alkoholtillsyn samt förstärkt tillsyn där kommun, polis, Skatteverket och brandförsvaret arbetar tillsammans.

Bedömning av måluppfyllelse

Effektmålet att kommunen ska ha en balanserad och stark ekonomi, säkerställa att naturkapitalet tas tillvara och ständigt utveckla socialt ansvarstagande mäts genom sex indikatorer. Att kommunens ekonomi är balanserad och stark mäts genom överskottsmålet om två procent, vilket enligt praxis är två procent i budgetöverskott i en kommun. Utfallet för Värmdö 2015 är drygt fyra procent och utvecklingen över tid är stabil. Därmed bedöms denna del av effektmålet vara uppfyllt.

Att naturkapitalet tas till vara mäts främst genom tre indikatorer som redovisar andelen ekologiska livsmedel av kommunens inköp, andelen miljöbilar i kommunens fordonsflotta samt andelen hushållsavfall som återvinns. Samtliga indikatorer uppvisar en positiv utvecklingstrend över tid. Kommunen har ett ständigt pågående arbete med att utveckla sitt miljö- och klimatarbete inom alla verksamheter. Därmed bedöms denna del av effektmålet vara uppfyllt för 2015.

För att mäta hur det sociala ansvarstagandet utvecklas används två kvantitativa indikatorer som redovisar långtidsarbetslöshet och andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd. Båda dessa uppvisar resultat som är bättre eller i linje med föregående år och som tillhör de bästa i landet. Dessutom bedöms målet utifrån de aktiviteter som skett inom ramen för kommunstyrelsen samordnande ansvar. Utifrån ovan redovisade resultat för 2015 bedöms således också denna del av effektmålet som uppfyllt.

Sammantaget innebär detta att effektmålet bedöms vara uppfyllt för 2015.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Andelen ekologiska livsmedel av kommunens inköp.	23 %	Andelen ekologiska livsmedel som har köpts in i kommunorganisationen uppgår till 23 procent, att jämföra med 22 procent vid föregående års mätning. Resultatet är något lägre än genomsnittet för landets alla kommuner, som uppgår till 25 procent.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Andelen miljöbilar i kommunens fordonssflotta	41 %	Inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet redovisas kommunens andel miljöbilar av kommunens totala bilinnehav (både personbilar och lätta lastbilar). Rapporteringsmetoden är ny för året vilket innebär att resultatet inte är jämförbart med tidigare år. Värmdö kommuns andel miljöbilar är 41 procent, vilket är högre än genomsnittet för deltagande kommuner, som är 33 procent. Andelen miljöbilar är betydligt högre bland de bilar som hyrs och leasas än bland de bilar som kommunen äger (78 % mot 29 %). Detta förklaras till stor del av att de egenägda bilarna är äldre och dessutom innehåller en hög andel lätta lastbilar.
↗ Andelen hushållsavfall som återvinns.	27 %	Alla typer av återvunnet material (wellpapp, metall och träavfall) har ökat mellan 2014 och 2015. Andelen hushållsavfall som återvinns steg från 24 procent år 2014 till 27 procent år 2015.
↗ Överskottsmål 2 %	4,2 %	Årets driftresultat uppgick till + 100 mnkr, vilket är väsentligt högre än 2014. Med justering för jämförelsestörande poster och den s.k. balanskravsutredningen uppgick resultatet till 85,3 mnkr, vilket motsvarar 4,2 % av skatteintäkter/statsbidrag/utjämning. Det kan jämföras med 2,4 % år 2014 och målsättningen om 2 %.
↗ Långtidsarbetslöshet	1,7 %	Andelen långtidsarbetslösa i kommunen utgörs av andel personer 25-64 år i kommunen som varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader. Uppgifterna baseras på siffror från SCB och Arbetsförmedlingen. Andelen långtidsarbetslösa i Värmdö är 1,7 % år 2015, vilket är en förbättring från föregående år. Värmdös resultat är bättre än genomsnittet för alla kommuner som är 3,6 % år 2015.
→ Andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd	2,3 %	Antal invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd mäts inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) och ger information om kommunens sociala struktur. Utfallet för Värmdö är detsamma som föregående år, 2,3 %. Jämfört med genomsnittet för alla kommuner, vilket är 4,2 %, har Värmdö en lägre andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd.

1.5.2 Inflytande och dialog

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

Förbättrad service och ökad tillgänglighet är ett långsiktigt arbete. I Värmdö ligger tonvikten på att bygga förtroende genom god service, bra bemötande och god kvalitet i information och svar.

Kommuninnevånarnas förtroende för den service som ges inom Kontaktcenter är mycket bra. Resultatet av de återkommande nöjd-kund-index-mätningarna (NKI), visar på en stabilisering på strax under 80 i index. Föregående år låg NKI på 76,5 och utfallet för år 2015 är 78,5. Det är ett gott resultat som ligger i linje med framgångsrika myndigheter och kommuner.

I SKL:s nationella undersökning, Kommunernas kvalitet i korthet, bekräftas att Värmdö kommun avseende bemötande och service per telefon står sig väl i ett nationellt perspektiv. Helhetsintrycket som undersökningen redovisar, placerar kommunen på 16:e plats av 144 deltagande kommuner. Undersökningen gör bland annat bedömningar av bemötande, svarstider och kvalitet på svar. Särskilt stark är kommunen avseende bemötande. Bemötandet var gott i 99 procent av alla svar och kvaliteten i svaren har utvecklats mycket positivt, från låga 27 procent år 2013 till 76 procent 2015.

Tillgängligheten avseende e-post har stabiliserats men ligger lägre än genomsnittet för alla kommuner. Det är tydligt att rutinerna skiljer sig mellan olika verksamheter. En anledning till att vissa verksamheter inte klarar servicekravet om att svara inom 2 dagar kan vara att verksamheter är personberoende för att kunna ge svar på vissa typer av frågor. Under 2016 kommer kommunen arbeta aktivt med att förbättra tillgängligheten.

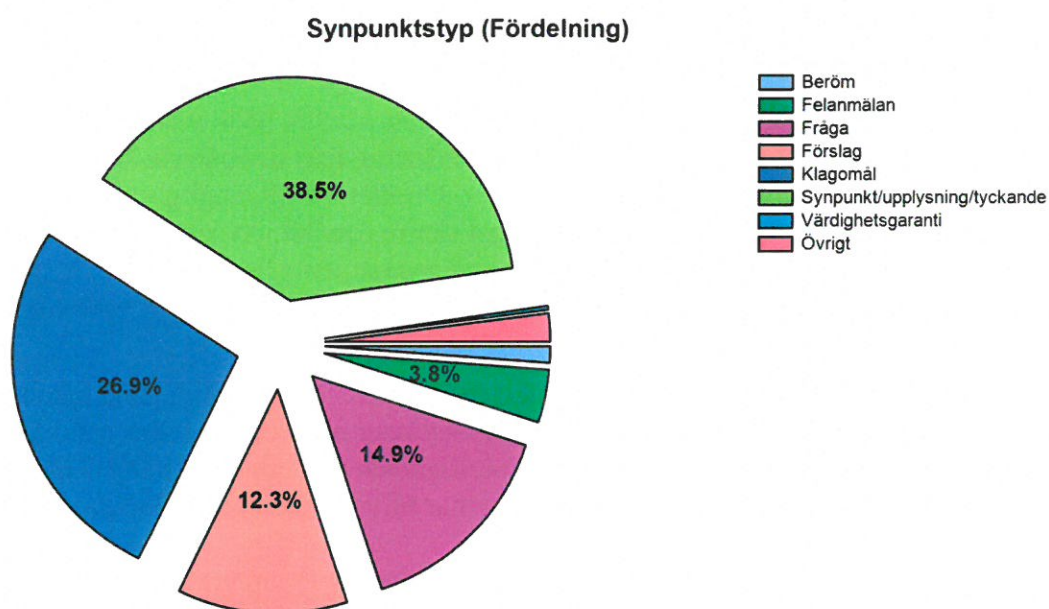
Värmdö är en kommun där tonvikten på frågor rör områdena bo, bygga och miljö. Därför har kvalitetsarbetet under året inriktats på att utveckla Kontaktcenters arbete med svar inom detta område. Det syns i NKI undersökningen där Kontaktcenter börjar närma sig en svarsfrekvens på 80 procent av de inledande frågorna. Invånarna är också mer nöjda med kontakten inom bo, bygga och miljö och ger den ett något högre betyg.

Kontaktcenter arbetar också med att guida invånare till kommunens hemsida. Trenden är att fler söker informationen på webben först och därefter kontaktar kommunen för kompletterande frågor.

Under 2015 har arbetet med att ta fram nya e-tjänster fortsatt, med medborgaren i fokus. Det kan särskilt nämnas att två stora och omfattande e-tjänster kom på plats under 2015; Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov samt Serveringstillstånd. Den senare innefattar en rad tjänster för att hantera och ansöka om alla olika former av serveringstillstånd. Den mest använda e-tjänsten fortsätter att vara beställning av slamtömning med 5500 ärenden under 2015.

Synpunktshantering

Antalet inlämnade synpunkter minskade något under 2015, då 448 synpunkter lämnades in, att jämföra med 495 synpunkter under 2014. Trenden över tid är att antalet synpunkter har stabiliserats till knappt 500 stycken per år. 57 procent av synpunkterna avser verksamheter inom samhällsplanering och tillväxtfrågor. Liksom tidigare år rör flest synpunkter ärenden som går till verksamheterna med ansvar för gator och park samt vatten och avlopp. 18 procent av synpunkterna berör skola och barnomsorg.



E-förslag

E-förslag är en möjlighet till inflytande och delaktighet för medborgarna och ett sätt för kommunens förtroendevalda att få information om vilka frågor som medborgarna anser är viktiga. Förslaget lämnas in på kommunens hemsida. Under den tid ett e-förslag är aktivt kan vem som helst, som bor eller verkar i Värmdö, gå in och stödja förslaget.

Om ett e-förslag får 500 röster ska det, enligt gällande riktlinjer, behandlas vid nästkommande kommunfullmäktigesammanträde. Även om förslaget inte stöds av 500 personer har de förtroendevalda möjlighet att lyfta och driva e-förslag.

Under 2015 inkom tolv e-förslag, vilket är en ökning med ett förslag jämfört med 2014. Förslagen handlade om områden såsom gator och parker, utbildning, miljö och hälsa samt turism. Ett av förslagen, som föreslog bildande av Ekedalsskogens naturreservat, fick fler än 500 underskrifter och behandlades av kommunfullmäktige den 30 september 2015. Förslaget remitterades till kommunstyrelsen och bereds för närvarande av förvaltningen.

Ungdomars inflytande

Under 2015 har tolv dialoger genomförts inom ramen för arbetet med ungdomsdialog. Dialogerna har

bland annat genomförts i samband med utredningen kring framtidens mötesplatser för unga samt utvecklingen av centrala Gustavsberg respektive Ingarökrysset. Fokus under 2015 har varit att inkludera ungdomar i det ordinarie påverkansarbetet, i direkt anslutning till aktuellt projekt. Dessutom har en hearing genomförts mellan ungdomar och politiker utsedda av kommunstyrelsen. Hearingen behandlade följande frågeställningar: bostäder för unga, reflexsnurror för att skapa trygghet på busshållplatser och ökad trygghet i Gustavsbergs centrum.

Bedömning av måluppfyllelse

Effektmålet om att kommuninvånarna alltid ska känna förtroende för den offentliga servicen och att NKI avseende bemötande samt tillgänglighet inom telefoni och e-post ska öka, mäts genom sju indikatorer. Förtroendet för den offentliga servicen mäts framförallt genom de två index som hämtas från SCB:s medborgarundersökning: nöjd-medborgar-index (NMI) och nöjd-inflytande-index (NII). NMI utgörs av medborgarnas bedömning av kommunens verksamhet utifrån 35 frågor. Utfallet för Värmdö är index 50, vilket är en positiv förändring från föregående år. Dock är resultatet något lägre än genomsnittet för deltagande kommuner.

NII utgörs av en sammanvägning av fyra underliggande faktorer som summeras upp i en helhetsbedömning. Resultatet för 2015, index 33, är i nivå med föregående års resultat. Dock är utfallet lägre än genomsnittet för deltagande kommuner.

Kommunens egen NKI-undersökning uppvisar ett gott resultat både avseende bemötande och kvalitet på svaren. Utfallet för 2015, index 78,5, är en förbättring från föregående års resultat och ligger i linje med framgångsrika myndigheter och kommuner. Utfallet för tillgängligheten för telefoni och e-post som mäts inom ramen för KIK, visar ett något sämre resultat. Avseende telefoni har andelen samtal som får svar på en enkel fråga ökat totalt sett men svarstiderna har försämrats något. Däremot har ingen förändring skett rörande e-post och utfallet för Värmdö är sämre än genomsnittet för deltagande kommuner.

För 2015 bedöms målet vara delvis uppfyllt. Medborgarna är mer nöjda med den offentliga servicen och NKI har ökat från en redan hög nivå. Dock bedömer medborgarna sina möjligheter till inflytande som lågt, även om fler medborgare utnyttjat möjligheten att lämna e-förslag. Tillgängligheten avseende telefoni har ökat totalt sett men svarstiden har blivit något längre. Tillgängligheten för e-post har inte förändrats från föregående år.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Nöjd-kund-index (NKI): "Kontakten med Värmdö kommun"	index:78,5	NKI-mätningen utförs av ett externt företag, två gånger per år. Under en period om cirka två veckor, i maj och november, utförs telefonintervjuer med personer som varit i kontakt med kommunen. NKI baseras på medelvärdet av svaren på följande tre frågor: "Hur nöjd är du som helhet med kontakten med Värmdö kommun?", "Hur väl uppfyllde kontakten med personen från Värmdö kommun dina förväntningar?" "Bedömning av kontakten med Värmdö kommun i jämförelse med ditt ideal?". Utfallet för Värmdö kommun är index 78 i november och index 79 i maj 2015. Sammanslaget ger det index 78,5 för hela året vilket är högre än föregående år. NKI har stabiliserats på en hög nivå och majoriteten av de som ringer in till kommunen är mycket nöjda med servicen och bemötandet.
 Andelen som uppger att bemötande var gott i servicemätningen.	99 %	Bedömningen av bemötandet utgår från tre värdeord; tillmötesgående, trevlig och hjälpsam. Värmdö kommun har förbättrat sig från föregående års höga nivå och har ett resultat som är bättre än genomsnittet på 94 procent.
 Andelen som får svar på e-post inom 2 dagar	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 skickat under oktober/november 2015. Värmdös resultat är detsamma som vid föregående års mätning. I jämförelse med genomsnittet för deltagande kommuner, vilket uppgår till 84 procent, är dock utfallet sämre.
 Andelen som får svar på enkel fråga via telefon	39 %	Mätningen av tillgängligheten inom telefoni utförs av ett externt företag inom ramen för SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Under oktober/november 2015 har företaget ringt 108 samtal till kommunen. Tillgängligheten bedöms som andelen samtal som besvaras inom en

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
		minut och där frågan som ställs också besvaras. Värmdös resultat ligger lägre än genomsnittet, som uppgår till 46 procent, och innebär en försämring från föregående år. Dock har kommunen förbättrat sitt resultat avseende andelen samtal som inte får svar direkt på en fråga. 20 procent av samtalen får inte svar direkt, att jämföra med 32 procent föregående år och 44 procent som är genomsnittet för samtliga deltagande kommuner.
↗ Antal e-förslag	12	Under 2015 inkom tolv e-förslag, vilket är en ökning från 2014 års resultat på elva. Under året samlade ett av förslagen, för första gången, fler än 500 röster, vilket innebär att fullmäktige behandlade förslaget och remitterade det till kommunstyrelsen för vidare beredning.
↗ Nöjd-medborgarindex (NMI)	index:50	Medborgarnas bedömning av kommunens verksamheter mäts genom det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI), inom ramen för SCB:s medborgarundersökning. Indexet utgörs av resultatet av 35 frågor inom områden såsom bland annat bemötande och tillgänglighet, grundskola, äldreomsorg, gator och vägar samt vatten och avlopp. NMI för Värmdö kommun i vårens undersökning uppgick till 50, vilket är en positiv förändring från föregående år. Trots detta är resultatet lägre än genomsnittet för deltagande kommuner, som var 54. Inom områdena äldreomsorg och räddningstjänst har dock Värmdö ett högre resultat än genomsnittet. Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnor och män är lika nöjda med kommunens verksamheter.
↘ Nöjd inflytandeindex (NII)	index:33	Medborgarnas bedömning av inflytandet i kommunen mäts genom det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII), inom ramen för SCB:s medborgarundersökning. Indexet utgörs av resultatet av 16 frågor inom faktorerna kontakt, information, påverkan och förtroende. NII för Värmdö kommun uppgick i vårens undersökning till 33, vilket är i nivå med föregående års resultat. Den smärre försämring som skett är inte statistiskt säkerställd. I jämförelse med genomsnittet för deltagande kommuner, som uppgick till 41, har Värmdö ett lägre resultat. Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnor bedömer möjligheten till inflytande som något bättre (NII 34) än män (NII 32).

1.5.3 Omsorg och trygghet

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Upplevd trygghet bland medborgarna	index:67	Inom ramen för SCB:s medborgarundersökning undersöks medborgarnas upplevda trygghet utifrån tre faktorer. Indexet är en sammanvägning av svaren på tre frågor rörande trygghetsaspekter utomhus på kvällar och nätter, mot hot, rån och misshandel samt avseende inbrott i hemmet. Samtliga tre underliggande faktorer uppvisar en marginell förbättring jämfört med föregående år. Värmdö kommuns resultat, 67, ligger över genomsnittet för riket, som uppgår till 60. Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnors upplevda trygghet (64) är lägre än mäns (71). Skillnaden mellan könen är störst inom området trygghetsaspekter utomhus på kvällar och nätter. Avseende trygghetsaspekter rörande inbrott i hemmet är skillnaderna marginella mellan könen. Dock uppvisar denna faktor det lägsta indexet när det gäller just trygghet.
↗ Kommunens trygghet och säkerhet	index:53	Kommunens trygghet och säkerhet mäts inom ramen för SKL:s Öppna jämförelser. Nyckeltalet utgörs av ett sammanvägt index för fyra faktorer: personskador, utvecklade bränder i byggnader, anmälda våldsbrott och anmälda stöld- och tillgreppsbrott. Målet är ett lågt indexvärde. Utfallet för Värmdö är 53 vilket är en liten förbättring från föregående år. Resultatet placerar Värmdö bland den fjärdedelen av landets kommuner med bäst resultat.

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

Året efter allmänna val ska en ny risk- och sårbarhetsanalys sammanställas och rapporteras till länsstyrelsen. Risk- och sårbarhetsanalysen ska följa de anvisningar som ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och anpassas efter kommunens egna behov och förutsättningar.

Kommunfullmäktige godkände risk- och sårbarhetsanalysen den 25 november 2015. I arbetet med att

ta fram analysen involverades flera olika verksamheter. I analysen finns en redovisning av viktiga åtgärder med ett tydligt fokus på utbildning, övning och samverkan. Under 2015 inledde kommunen krislednings- och beredskapsövningar inom den centrala ledningen.

Till stöd vid en allvarlig händelse beslutade kommunfullmäktige under året om en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Planen anger målsättningar, ansvar och uppgifter i beslutad krisledningsorganisation. Inom kommunledningen har den operativa krisledningsplanen reviderats utifrån den nya förvaltningsorganisationen.

Kommunstyrelsen ansvarar också för kommunens risk-, skade- och brottsförebyggande arbete, övergripande ungdomsfrågor, kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete samt samordnar kommunens främjande och förebyggande insatser för ungdomar. Under 2015 har flertalet aktiviteter genomförts för att bidra till inriktningsmålet omsorg och trygghet såväl som kommunstyrelsens effektmål för socialt ansvarstagande (redovisas under 5.1.1). Några exempel på aktiviteter med fokus på trygghet presenteras nedan:

Sedan 2014 finns en samverkansöverenskommelse mellan polisen och Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner. Samverkan omfattar bland annat ungdomar, brott i nära relationer, trafik samt alkohol och narkotika på krogen. Med stöd av överenskommelsen har Värmdö kommun och närpolisen tagit fram handlings- och aktivitetsplaner för 2015.

I maj 2015 antog kommunfullmäktige arbetsordningen för Trygghetsrådet i Värmdö kommun. Trygghetsrådet är ett samverkansorgan där Värmdö kommun, andra myndigheter, nyckelorganisationer och företag samverkar kring det förebyggande arbetet kring brott samt alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) och andra trygghetsskapande åtgärder.

Bedömning av måluppfyllelse

Föreliggande mål är ett inriktningsmål och inte ett effektmål för kommunstyrelsen. Således kan måluppfyllelsen inte bedömas inom ramen för kommunstyrelsen, utan kommer att ske i måluppfyllelsen för kommunen som helhet.

Två indikatorer har fastställts för uppföljning av kommunstyrelsens övergripande ansvar för säkerhet och trygghet. Båda måtten utgörs av index som är sammanställda utifrån utfallet för flertalet underliggande faktorer. De båda måtten ger därmed en mer heltäckande bild än två enskilda mätetal.

Båda måtten uppvisar en positiv utvecklingstrend i jämförelse med tidigare år, även om förändringarna är marginella. I jämförelse med övriga länet och riket upplever medborgarna i Värmdö kommun en hög trygghet. Dock visar resultatet från medborgarundersökningen att kvinnor upplever en lägre trygghet än män, främst avseende trygghetsaspekter utomhus på kvällar och nätter. Könsskillnader rörande upplevd trygghet finns i hela landet och är inte unikt för Värmdö. Här finns en möjlighet till förbättring.

1.5.4 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Nöjd-region-index (NRI)	index:64	Medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på mäts genom det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI), inom ramen för SCB:s medborgarundersökning. Indexet utgörs av resultatet av 25 frågor inom områden såsom bland annat arbetsmöjligheter, bostäder, trygghet, fritidsmöjligheter och rekommendation. NRI för Värmdö kommun i vårens undersökning uppgick till 64, vilket är en positiv förändring från föregående år. I jämförelse med genomsnittet för deltagande kommuner, vilket uppgår till 60, har Värmdö ett högre resultat. Dock uppvisar områdena arbetsmöjligheter och utbildningsmöjligheter ett något lägre resultat än genomsnittet. Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnor och män är lika nöjda med Värmdö kommun som en plats att bo och leva på.
 Företagsklimat (NKI)	index:70	Kommunens företagsklimat mäts genom det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Kund-Index (NKI), inom ramen för SKL:s projekt öppna jämförelser i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA).

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
		Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare inom fem myndighetsområden; brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Företagare som varit i kontakt med kommunen besvarar frågor inom sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. NKI för Värmdö kommun uppgick år 2015 till 70, vilket är en stor förbättring från föregående undersökning år 2013. Förbättringen från 57 till 70 innebär att Värmdö har den tredje största förbättringen av samtliga deltagande kommuner. Värmdö har ett högre resultat än genomsnittet för deltagande kommuner, som uppgick till 68. Kommunens resultat innebär plats 64 av 193 deltagande kommuner. I jämförelse med kommuner med fler än 40 000 invånare uppnår Värmdö plats 11.

Bedömning av måluppfyllelse

Föreliggande mål är ett inriktningsmål och inte ett effektmål för kommunstyrelsen. Således kan måluppfyllelsen inte bedömas inom ramen för kommunstyrelsen, utan kommer att ske i måluppfyllelsen för kommunen som helhet.

Två indikatorer har fastställt för uppföljning av kommunstyrelsens övergripande ansvar för livslångt lärande för livet och arbetslivet. Båda måtten utgörs av index som är sammanställda utifrån utfallet för flertalet underliggande faktorer. De båda måtten ger därmed en mer heltäckande bild än två enskilda mätetal.

Båda måtten uppvisar en positiv utvecklingstrend i jämförelse med tidigare år. Framför allt företagsklimatet har förbättrats markant från tidigare mätning år 2013. I jämförelse med övriga länet och riket upplever medborgarna i Värmdö kommun att kommunen är en bra plats att leva och bo på.

1.5.5 Ledarskap och medarbetarskap

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

Ett gott ledarskap är en förutsättning för att få engagerade medarbetare som uppfattar kommunen som en attraktiv arbetsgivare. För att uppnå detta har en rad aktiviteter och utbildningar genomförts under 2015.

Inom ramen för Ledarakademin genomför kommunen årliga utbildningar för ledare inom arbetsmiljö, arbetsrätt, samverkan, lönebildning samt rekrytering. Under 2015 har två nya utvecklingsinsatser för chefer genomförts; Klart ledarskap för erfarna ledare samt Utvecklingsprogram för nya chefer. Totalt deltog 18 chefer i Klart ledarskap och åtta chefer i utvecklingsprogrammet för nya chefer.

Vårens medarbetarundersökning visar att medarbetarnas upplevelse av ledarskapet utvecklats positivt. Utfallet för 2015 års ledarskapsindex blev 72 (av 100 möjliga), en ökning med två enheter jämfört med 2013 års resultat (70 av 100).

Utöver utbildning för ledare har strategier och aktiviteter inom följande områden, tagits fram: anställningsvillkor, ledarskap, medarbetarskap, kultur, hälsa och friskvård, rekrytering och introduktion, utveckling samt avveckling samt intern och extern kommunikation - bilden av Värmdös arbetsgivarvarumärke.

Det finns inga direkta metoder för att mäta attraktiv arbetsgivare. Personalomsättning kan ge en viss indikation men påverkas av många faktorer som kommunen inte kan påverka, som till exempel marknadskrafter. Kommunen har under 2015 starkt påverkats av marknadsläget för bland annat socialsekreterare vilket medfört att personalomsättningen i kommunen ökade från nio procent år 2014 till 13 procent 2015.

Ytterligare en indikator som kan användas för att utvärdera attraktiv arbetsgivare är hur nöjda medar-

betarna är med sin arbetssituation. Utfallet i 2015 års medarbetarundersökning var att 81 procent uppgav att de var nöjda med sin arbetssituation. Detta är en liten ökning från 2013 års resultat där 80 procent var nöjda.

För att stärka det förebyggande hälsoarbetet och bidra till ökad frisknärvaro genomfördes en höjning av friskvårdsbidraget från 1000 kr till 2000 kr 2015. Under året har en omfattande analys av sjukfrånvaron genomförts i syfte att skapa underlag inför fortsatta satsningar för att öka frisknärvaron. En kartläggning av sjukfrånvaron har genomförts utifrån kön, ålder, yrke, avdelning samt diagnos. Analysen har gjorts med kopplingar till organisationsstruktur, genomförd medarbetarundersökning, budgetunderskott samt uttag av friskvårdsbidrag. Kartläggningen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med aktiviteter under 2016 för att öka frisknärvaron inom de enheter i kommunen med hög sjukfrånvaro.

Bedömning av måluppfyllelse

Effekt målet om att Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och utmärkas av goda ledare, samt att frisknärvaron ska öka, mäts genom fem indikatorer. Frisknärvaron har inte ökat, utan minskat marginellt från föregående år. Dessutom har skillnaderna mellan kvinnors och mäns frisknärvaro ökat. Utvecklingen i Värmdö följer samhället i stort. För att motverka den negativa trenden har ett stort analysarbete genomförts under året, vilket kommer att ligga till grund för kommande åtgärder. Användningen av friskvårdsbidraget har ökat från föregående år, men genomförd analys visar inte på något samband mellan nyttjande av friskvårdsbidrag och minskad sjukfrånvaro.

För att mäta om kommunen är en attraktiv arbetsgivare används en indikator från medarbetarundersökningen. 81 procent av Värmdös medarbetare uppger att de är nöjda med sin arbetssituation. Det är ett högt resultat och en positiv utveckling över tid. Gott ledarskap mäts genom ledarskapsindex, inom ramen för medarbetarundersökningen. Värmdös resultat, index 72, är en positiv förbättring från tidigare år.

För 2015 bedöms målet vara delvis uppfyllt. Även om medarbetarna är mer nöjda med både sina chefer och sin arbetssituation samt nyttjar friskvårdsbidraget i högre utsträckning, har frisknärvaron minskat och skillnaderna mellan kvinnors och mäns frisknärvaro har ökat.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Frisknärvaron ökar	91,5%	Analysen visar att frisknärvaron inte har ökat utan minskat något från föregående år. Trenden över tid är att kommunanställdas totala frisknärvaro minskar; från 94 procent år 2011 till 91,5 procent år 2015. Utvecklingen i Värmdö följer samhället i stort med en minskad frisknärvaro. En analys av utfallet i Värmdö visar att det inte finns någon koppling mellan uttag av friskvårdspeng och sjukfrånvaro då den åldersgrupp som procentuellt tar ut mest friskvårdsbidrag också har högst sjukfrånvaro. Det finns heller inget samband mellan sjukfrånvaro och budgetunderskott på enhetsnivå. Dock visar analysen en koppling mellan antalet medarbetare per chef och sjukfrånvaro. Verksamheter med ett högt antal medarbetare per chef har en högre sjukfrånvaro än verksamheter med färre medarbetare per chef.
 Skillnaden mellan kvinnors och mäns frisknärvaro minskar	4,6 %	Skillnaden mellan kvinnors och mäns frisknärvaro har ökat istället för att minska. Detta beror på att sjukfrånvaron för män är oförändrad från föregående år, 4,9 %, medan kvinnors sjukfrånvaro ökat från 8,9 % 2014 till 9,5 % 2015. Med utgångspunkt i genomförda analyser kommer åtgärder att genomföras under 2016 för att öka frisknärvaron och minska skillnaderna mellan könen. Värmdös resultat följer trenden för hela landet med en ökning av den totala sjukfrånvaron där kvinnors sjukfrånvaro ökar mer än mäns. Dock visar resultatet av medarbetarundersökningen att kvinnor har ett högre medelvärde på både medarbetarindex och ledarskapsindex. Detta visar att arbetstillfredsställelsen upplevs högre av kvinnor än av män, trots att kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män.
 Användning av friskvårdsbidraget ökar	55 %	Användningen av friskvårdsbidraget har ökat från 880 personer 2014 till 1201 personer 2015. I andel av antalet anställda innebär det att 55 % av medarbetarna utnyttjade friskvårdsbidraget år 2015 i jämförelse med 40 % år 2014. Det är en mycket positiv utveckling. Det

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
		ökade nyttjandet kan hänga samman med att friskvårdsbidraget ökade från 1 000kr år 2014 till 2 000 kr år 2015.
↗ Andel medarbetare som är nöjda med sin arbetssituation	81 %	Resultatet hämtas från årets medarbetarundersökning och uppvisar en positiv trend från mätningen 2013. Värmdös resultat är relativt högt med 81 procent medarbetare som är nöjda med sin arbetssituation.
↗ Ledarskapsindex	index:72	Indexet utgörs av frågor om medarbetarnas uppfattning om ledarskapet i kommunen som ställs inom ramen för medarbetarundersökningen. Värmdös resultat, index 72, uppvisar en positiv trend i jämförelse med medarbetarundersökningen 2013.

1.5.5.2 LEAN-processen är påbörjad i ytterligare en enhet.

Lean handlar om att sätta kunden i fokus och minska slöseri med hjälp av medarbetarnas kunnskap och kreativitet. Lean är ett förhållningssätt, en organisationskultur och ett sätt att tänka och agera. Det är inte en metod eller ett förbättringsprojekt för att spara resurser. Lean består av tre delar; maximalt värde för kunden/brukaren, nöjda medarbetare och maximal effektivitet, som tillsammans bygger en hållbar helhet.

Under hösten 2015 har lean-processen startat inom plan- och exploateringsenheten samt inom kart- och GIS-enheten.

Bedömning av måluppfyllelse

Effekt målet bedöms vara uppfyllt under 2015. Lean-processen har startat upp inom två enheter i samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn. Enheterna har genomgått introduktionsutbildning och genomfört workshops. Nu pågår arbetet med att ta fram handlingsplaner.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ LEAN-processen är påbörjad inom SOT-sektorn	■ Påbörjad	LEAN är uppstartad med avseende på detaljplaneprocessen där nu och önskeläge är genomarbetat. Nästa steg är att besluta om handlingsplan. Även processen med att förbättra nybyggnadskartor är uppstartad, med LEAN som förhållningssätt.

1.5.6 Resurshushållning

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

Kommunens skulder till kreditinstitut har ökat med 71 miljoner kr till 1 583 mnkr under 2015, det motsvarar en ökning på 4,7 %. Samtidigt har kommunens investeringar utmynnat i att anläggningstillgångarna ökat med 6,3 %. Således har låneskuldens storlek i proportion till värdet av kommunens anläggningstillgångar sjunkit något under 2015.

Den kommunala skattesatsen 2015 var oförändrad jämfört med 2014. Under 2015 beslutade emellertid fullmäktige, i linje med målet att skatten ska sänkas under mandatperioden, om sänkt skatt för 2016.

Bedömning av måluppfyllelse

Självfinansieringsgraden på investeringar och soliditeten har ökat samtidigt som låneskuldens storlek i proportion till värdet av kommunens anläggningstillgångar har minskat under 2015. Under 2015 fattades beslut om att till 2016 sänka den kommunala skattesatsen. Målet bedöms därför vara uppfyllt för 2015.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Självfinansieringsgraden på investeringar ökar varje år	62 %	Självfinansieringsgraden visar i vilken grad nya investeringar finansieras med egna medel/årets driftintäkter. Självfinansieringsgraden har ökat från 47 % år 2014 till 62 % år 2015. Det förklaras främst av att driftresultatet har stärkts markant 2015.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Soliditeten ökar varje år	27,7%	Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som har finansierats med egna medel. Soliditeten har ökat från 26,8% år 2014 till 27,7 % år 2015.
 Den kommunala skatten är lägre 2018 än 2014	19,91%	Under 2015 var den kommunala skattesatsen densamma som under 2014. Dock fattades beslut i budget 2016 att skattesatsen sänks fem öre per 100 kronor till 2016.

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

Analys av detaljplaneprocessen pågår där bland annat faktiska handläggningstider och väntetider för politiska beslut klargörs. Bland annat via ett lean-arbete. Några exempel på effektiviseringar som eftersträvas är färre beslutstillfällen och förenklad delegation. Arbetet med att förkorta handläggnings-tiden för detaljplaner är prioriterat i budget för 2016.

Bedömning av måluppfyllelse

Aktiviteter och åtgärder för att målet nås år 2018 är påbörjade. Det är dock ännu för tidigt att se ef-fekten av arbetet varför måluppfyllelsen inte följs upp detta år.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
 Genomsnittstiden för detaljplaner (från start till antagande) är 1 år vid mätningen 2018		Analys av detaljplaneprocessen pågår där bland annat faktiska hand-läggningstider och väntetider för politiska beslut klargörs. Bland annat via ett lean-arbete.

1.6 Uppdragsuppföljning

1.6.1 Inflytande och dialog

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Hearing ungdomsting	Avslutad enligt plan	Ungdomshearing och ungdomsting har genomförts under första halvåret 2015. För årets verksamhet bestämde tinget att prioritera följande frågor: bostäder för unga, trygghet och säkerhet i utemiljö, tryggare Gustavsbergs centrum, högre tillgänglighet till kollektivtrafik samt ökad andel ekologisk mat i skolan.
 Utveckla medborgardialog med unga	Pågående enligt plan	Utvärdering av befintligt arbete med ungdomsinflytande/ medborgardialog med unga är genomförd. En omvärldsanalys med syfte att skapa en bild av framgångsrika metoder och tillvägagångssätt är påbörjad. Två heldags-workshops med syfte att utveckla medborgardialog med unga genomfördes första veckan i januari. En referensgrupp med åtta ungdomar har bildats för att arbeta med uppdraget. Referensgruppen kommer att arbeta med uppdraget under våren 2016.

1.6.2 Omsorg och trygghet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Avtal med Värmdö Bostäder om lägenheter för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar	Avslutad med avvikelser	Av ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2014 till Värmdö Bostäder AB framgår bl.a. att bolaget ska medverka till anskaffning av bostäder för kommunens bostadssociala behov samt medverka till att andrahandskontrakt för flyktingar som bor i bolagets lägenheter omvandlas till förstahandskontrakt efter två år utan anmärkning. Avtal med Värmdö Bostäder AB om tilldelning av lägenheter för mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn har inte kunnat tecknas.
 Avtal med Värmdö Bostäder om förskola i Charlottendal	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2015 att teckna exploateringsavtal och köpeavtal med JM AB om utbyggnad inom Charlottendal. Utbyggnaden omfattar en förskola.
 Skrivelser om stöd till EU-migranter i Värmdö kommun	Avslutad enligt plan	I samband med kommunstyrelsens sammanträde i mars överlämnades två skrivelser avseende EU-migranter i Värmdö kommun. De båda skrivelserna har besvarats och redovisats för kommunstyrelsen.
 Skrivelse angående ej verkställda beslut	Avslutad enligt plan	Åtgärder för att minska antalet ej verkställda beslut har redovisats. Antalet ej verkställda beslut har minskat under 2015.
 Utvärdering 2016 av Trygghetsrådet i Värmdö	Ej påbörjad	Utvärdering av Trygghetsrådet i Värmdö kommer att genomföras under andra halvåret 2016.

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
✓ Situationen inom individ- och familjeomsorgen	Avslutad enligt plan	Personal-, rekryterings- och ärendesituationen inom individ- och familjeomsorgen redovisades för kommunstyrelsen den 13 januari 2016.
🟢 Genomlysning av vård- och omsorgsnämndens verksamheter	Pågående enligt plan	Ärendet redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2016.
🟢 Redogörelse om det lokala trygghetsskapande arbetet (Trygghetsrådet i Värmdö)	Pågående enligt plan	I enlighet med Trygghetsrådets arbetsordning ska kommunstyrelsen få en redogörelse om det lokala trygghetsskapande arbetet i samband med halvårsbokslut och bokslut. För bokslutet 2015 redovisas detta inom ramen för verksamhetsuppföljning av inriktningsmålet Omsorg och trygghet.

1.6.3 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
🟢 Kommunalt beredskapsansvar inom omsorg, förskola och skola	Pågående enligt plan	En utredning av det kommunala beredskapsansvaret genomförs inom förvaltningen och beräknas redovisas för kommunstyrelsen under våren 2016.
✓ Sommarjobb 2015	Avslutad enligt plan	Sommarjobb har anordnats i enlighet med uppdrag.
🟢 Uppförande av upplevelsecenter	Pågående enligt plan	Programhandling har framtagits i enlighet med uppdraget. Förfrågningsunderlaget för byggtreprenaden annonserades på e-avrop den 7 januari 2016.
✗ Budget 2015: Avtal med KTH	Avslutad med avvikelser	Under 2015 har ett bostadspolitiskt seminarium genomförts där samverkansformer diskuterats med fyra institutioner vid KTH: fastigheter och byggande; fastighetsekonomi; byggvetenskap samt samhällsbyggnad. Då KTH centraliserar all grundutbildning är en regional etablering inte aktuell för KTH.
✓ Skrivelse om IT för Värmdös seniorer	Avslutad enligt plan	I samband med kommunstyrelsens sammanträde i mars överlämnades en skrivelse om IT för Värmdös seniorer. Under hösten har möjligheter som finns för IT-utbildning för seniorer redovisats för kommunstyrelsen. Skrivelsen har därmed besvarats.
✓ Gustavsbergs porslinsmuseums lokaler	Avslutad enligt plan	Utredningen har redovisats för kommunstyrelsen den 2 december 2015. Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fastställde därefter Porslinsmuseums framtida lokalisering inom upplevelsecentret.
🟢 Framtida användning av Torkhuset	Pågående enligt plan	Ärendet bereds inom förvaltningen.

1.6.4 En hållbar kommun

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
🟢 Budget 2013: Överenskommelse med den sociala ekonomins föreningar	Pågående enligt plan	En utredningskommitté har tillsatts med uppdrag att påbörja arbetet med en överenskommelse mellan kommunen och den sociala ekonomins föreningar och andra sammanslutningar.
✓ Revidering av kriterier i hyresavtal för Sandfältet	Avslutad enligt plan	Under våren har möten hållits med Eknö Hemman och kommunen för att möjliggöra för olika grupper av bostadssökande att hyra lägenheter på Sandhamn. Kriterierna i hyresavtalen bedöms inte behöva revideras utan praktiska lösningar tros kunna finnas inom ramen för det befintliga regelverket.
🟦 Uppföljning 2016 av övergång till Storstockholms bostadsförmedling	Ej påbörjad	En uppföljning av övergången av Värmdö kommuns bostadsförmedling till Stockholms kommer att genomföras i enlighet med plan under 2016.
✓ Förbifart Gustavsberg	Avslutad enligt plan	Uppdraget att utreda förutsättningar för en vägpassage nordväst om Gustavsberg redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni 2015.
🟢 Programhandling för trygghetsboende vid Djuröhemmet	Pågående enligt plan	Vård- och omsorgsnämnden har i samband med uppdraget att ta fram programhandling för trygghetsboende vid Djuröhemmet hemställt till tekniska nämnden om utbyggnad av Djuröhemmet avseende cirka 16 lägenheter samt gemensamhetslokaler fördelade i två enheter.
✓ Tomträttsavtal för hyresrätter i Porslinskvarten	Avslutad enligt plan	Markanvisningsavtal har tecknats med SKB avseende kvarter A samt Riksborgen avseende kvarter B och C vid Porslinskvarten inom detaljplan Fabrikstaden.
🟢 Policy för kommunal medfinansiering av gästbryggor	Pågående enligt plan	I samband med ansökan till kommunstyrelsen om medfinansiering av en gästbrygga beslutades att en policy för denna typ av ärenden skulle tas fram. En policy beräknas redovisas under våren 2016.
🟢 Revidering av bilpolicy	Pågående enligt plan	Ärendet bereds inom förvaltningen och beräknas redovisas för kommunstyrelsen under våren 2016.

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
Medborgardialog om vägpassage nordväst om Gustavsberg	Pågående enligt plan	Kommunstyrelsen har under hösten antagit en preliminär tidplan för genomförande av medborgardialog om en vägpassage nordväst om Gustavsberg. Medborgardialoger kommer ske i april 2016.
Markanvisning för förskola i Porslinskvarteren	Avslutad enligt plan	Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2016 att godkänna tomträttsavtal avseende förskola i Porslinskvarteren.
Förbifart Hemmesta	Pågående enligt plan	Uppdraget att utreda förutsättningar för förbifart Hemmesta bereds inom förvaltningen.
E-förslag om tidigareläggande av bildandet av Ekedalsskogens naturreservat	Pågående enligt plan	Ärendet bereds inom förvaltningen.
Flexibel parkeringsnorm	Pågående enligt plan	En flexibel parkeringsnorm kommer testas och utvärderas i Gustavsbergsprojektet.
Sveviatomten	Pågående enligt plan	Den s.k. Sveviatomten ska detaljpaneläggas för bostäder, arbetsplatser och samhällsnytta (infartsparkering, ÄVS, mm).
Justering av kommungränsen mellan Värmdö och Nacka - Kil 1:1 och Västra Ekedal 1:23 m.fl.	Pågående enligt plan	Arbetet påbörjas när detaljplanen för Kil är laga kraftvunnen efter beslut i kommunfullmäktige.

1.6.5 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
Inköpsorganisation - införande av e-handelssystem samt organisation för efterlevnad av policy för inköp och upphandling	Pågående enligt plan	Pilotprojekt inom E-handel har påbörjats och ett 50-tal inköpsamordnare har utsetts, kategorisering av avtalsdatabas har setts över. Inköpsadministratör har anställts. Mobil applikation för beställning och attest har anskaffats och funktionstester ska genomföras 2016.
Avyttring av tillgångar och del av VBAB	Avslutad enligt plan	Utredningsuppdraget avseende avyttring av tillgångar samt hur kommunen kan avyttra del av Värmdö Bostäder AB redovisades för kommunstyrelsen den 15 april 2015.
Budget 2015: Utredning om taxor och avgifter	Avslutad enligt plan	En översyn av kommunens taxor och avgifter har genomförts av konsult. Översynen omfattar en inventering och jämförelse av kommunens taxor och avgifter samt analys av kommunens avgiftsmodell.
Budget 2015: Översyn av budgetprocess	Avslutad enligt plan	Förslag till tidplan för budget- och uppföljningsprocessen under 2016 presenterades för kommunstyrelsen den 10 februari 2016.
Skrivelse angående kostnader och nytta av besök på fastighetsmässan Mipim i Cannes	Avslutad enligt plan	Kostnader och nytta av besök på Mipim har redovisats för kommunstyrelsen under våren 2015.
Uppdrag avseende resultatbalansering	Avslutad enligt plan	Policy för resultatenheter med principer för resultatbalansering godkändes av kommunfullmäktige den 25 november 2015. Kommunfullmäktige beslutade även att tillämpad modell för resultatenheternas resultatbalansering fortsätter att gälla tills vidare, att underskott som orsakas av faktorer som verksamheterna inte råddighet över bör skrivas av samt att nämnderna inför år 2016 ska ta ställning till att utvidga kretsen av enheter som ska definieras som resultatenheter.
Revidering av styrdokument för representation	Pågående enligt plan	En översyn av kommunens styrdokument avseende representation pågår och kommer att redovisas under det första halvåret 2016.
Handlingsplan/åtgärdsplan med anledning av underskott	Avslutad enligt plan	Med anledning av tre nämnders prognosticerade underskott (vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden samt utbildningsnämnden) gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att återkomma med en handlingsplan/åtgärdsplan för att komma till rätta med underskotten. Kommundirektören redovisade den 7 oktober 2015 en sammanställning av vilka åtgärder berörda nämnder ämnar vidta för att nå en budget i balans.
Utvärdering av arbetsmetoden strategisk partnering	Ej påbörjad	Utvärderingen ska redovisas vid bokslutet för 2016.
Översyn av avgiften för upprättande av anmälan till polis eller åklagare enligt miljöbalken	Pågående enligt plan	Ärendet återrapporteras under våren 2016.

1.7 Sammanställning av investeringar

Kommunstyrelsens investeringar under 2015 uppgick till 96 791 tkr. Årets budget uppgick till 345 375 tkr varav 274 985 tkr avser oförbrukade medel från 2014. Kvarvarande medel vid årets slut kommer framförallt från pågående investeringar som pågår under flera år. 320 236 tkr av årets oförbrukade medel förväntas överföras till nästa år.

Bland årets större investeringar kan nämnas följande:

- Inköp av mark/fastighet för 43 089 tkr avser främst inköp lott A, B samt D av Gustavsberg 1:52 från Villeroy & Boch.
- Infartsparkering Näsuddsvägen kombinerad med besöksparkering till idrottsplats och spontanidrottsfält samt dagvattendamm ska uppföras. Dessutom byggs en återvinningsstation i anslutning till infartsparkeringen. På Eknäsvägen anläggs två busshållplatser samt gångpassager för att möjliggöra omstigning från buss till buss. Entreprenaden pågår och anläggningarna ska vara klara för att tas i drift 1 maj med slutbesiktning 1 juni 2016.
- Ombyggnad av Gustavsbergs allé och idrottsvägen, etapp 1 av huvuddel A, gemensamma anläggningar, färdigställdes och slutbesiktades i november 2015.
- Entreprenaden för utbyggnad av ledningar och arbetsgator i Porslinskvarteren, etapp 1 färdigställdes hösten 2015.
- Entreprenadarbetet avseende ombyggnad och utbyggnad av Porslinskvarteren etapp 2 pågår och ska färdigställas hösten/vintern 2016.
- Förprojektering, arbete med programhandling avseende Porslinsfabriken – Ett kulturhus fortskred under 2015. Upphandling planeras genomföras första kvartalet 2016

1.8 Överföring av projektmedel etc. till 2016

Projektnamn	Projekt eller aktivitet	Utfall	Budget	Överskott (+) Under-skott (-)	Planerat avslut	Förslag till överföring av medel till 2016
Pågående projekt						
E-handel	11141	485	3 144	2 659	2016	2 659
E-arkiv	11168	468	2 600	2 132	2016	2 132
KS, reserv samt övergr. utredn. medel	10211 & 11161	737	3 860	3 123	2016	2 174
Bredbandssatsning	11460	270	4 000	3 730	2016	3 730
HR-proj	11380	0	202	202	2016	202
Summa pågående projekt		1 960	13 806	11 846		10 897
Avslutade projekt						
S:a avslutade projekt						
Total		1 960	13 806	11 846		10 897

Kommentar/analys per projekt

Kommunstyrelsen redovisar vid årets slut ett budgetöverskott om 11 846 tkr som kommer från oförbrukade projektmedel, varav 10 897 tkr föreslås överföras till 2016 års budget. Överföring förklaras enligt nedan.

- **e-handel**

Pilotprojekt inom e-handel har påbörjats och ett 50-tal inköpssamordnare har utsetts och kategorisering av avtalsdatabas har setts över. Inköpsadministratör har anställts. Mobil applikation för beställning och attest har anskaffats och funktionstester ska genomföras 2016. En försening inträffade i augusti pga. en uppdatering av ekonomisystemet vilket innebar att beställda mobila applikationer inte

kunde aktiveras. Årets kostnader uppgick till 485 tkr, vilket ger ett budgetöverskott om 2 659 tkr. Budgetöverskottet förväntas överföras till 2016 för att genomföra implementeringen av systemet som pågår.

- **e-arkiv**

För införande av e-arkiv avsattes 2015 medel om totalt 2 600 tkr för att implementera tilltänkta delar av systemet. Projektkostnader uppgick under året till 468 tkr. Projektet kunde inte slutföras under 2015 eftersom avrop inte kunde ske som planerat till följd av senarelagd inriktningsbeslut i Nacka. Oförbrukade medel om totalt 2 132 avses överföras till 2016 för att genomföra implementering av systemet.

- **KS reserv samt övergripande utredningsmedel**

Av årets oförbrukade projektmedel om 3 123 tkr avseende bl.a. reserv för oförutsedda händelser samt övergripande SALS, utredningsmedel äskas överföras totalt 2 174 tkr till år 2016.

- **Bredbandssatsning**

2014 och 2015 avsattes medel om totalt 4 000 tkr för medfinansiering av bredbandssatsningar, d v s dragning av fiber till egna verksamheter samt stöd till projekt i byalagsform eller fiberföreningar. Endast ett fåtal mindre projekt har kunnat genomföras under året. Bland annat har dragning av fiber till Torshälls skola genomförts till en totalkostnad på 270 tkr. Oförbrukade medel om totalt 3 730 tkr förväntas överföras till 2016 för att bl.a. medfinansiera projektet för fiberdragning på Svartsö samt planerad utbyggnad av fibernät i samband med det nya kulturhuset i Porslinsfabrikens gamla lokaler.

- **HR-projekt**

Balansering av projektmedel om 202 tkr från 2014 togs inte i anspråk 2015, dock äskas dessa överföras till 2016.

1.9 Bilagor

Bilaga 1: KS sammanställning av investeringar 2015

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0	0			0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 811	5 180	-631	112	5 028
NETTORESULTAT	5 811	5 180	-631	112	5 028

2.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Högre arvodekostnader pga. schablonmässig fördelning av budgetmedel i samband med nämndomorganisering 2015.	-631
Totalt	-631

Kommunstyrelsen, dvs. den politiska ledningen redovisar vid årets slut ett budgetunderskott om 631 tkr pga. högre arvodekostnader än budget. Detta förklaras av att i samband med årets nämndförändring har budgetmedlen fördelats schablonmässigt mellan nämnderna.

3 Politiska projekt

3.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-571	-1 550	-979	37	-25
VERKSAMHETENS KOSTNADER	8 304	13 703	5 399	61	6 093
NETTORESULTAT	7 733	12 153	4 420	64	6 068

3.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ej ianspråktagna projektmedel avseende Besökscentrum Ekobacken	3 250
Ej ianspråktagna reservmedel för oförutsedda händelser	800
Ej ianspråktagna övr. utredningsmedel	370
Totalt	4 420

Politiska projekt är verksamheter knutna till Kommunstyrelsen och omfattar följande:

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse	Bokslut 2014
Kulturhuset-Porslinsfabriken	1 947	2 000	53	0
Reserv oförutsedda händelser	200	1 000	800	1 085
Politikerreserv	0	-226	-226	0
Ers SKL m.fl.	1 980	1 975	-5	2 028
Brå & Lugnet/Munkmora	44	240	196	57
EU-projekt	1	300	299	40
Innovativ kultur	157	150	-7	155
Utredningar	3 183	3 264	81	1 816
Besökscentrum Ekobacken	0	3 250	3 250	0
Hamnaktiviteter	221	200	-21	0
Nettoresultat	7 733	12 153	4 420	5 181

Ovanstående ekonomisk sammanställning inkluderar balansering av projektmedel från 2014.

Totala nettokostnader för år 2015 uppgår till 7 733 tkr, vilket ger ett sammantaget budgetöverskott på 4 420 tkr. Överskottet beror främst på ännu ej utnyttjade projektmedel avseende genomförande av besökscentrum i Ekobacken.

2015 genomfördes utredningsarbete till en total kostnad på 3 183 tkr. Av dessa utredningar kan nämnas:

- Utredning kring hur kommunen kan avyttra de kommunala verksamhetslokalerna. Kostnader uppgick till ca 1 800 tkr.
- Genomlysning av vård och omsorg, översyn av kommunens taxor och avgifter samt översyn av skolorganisation. Sammanlagt uppgick kostnaderna till ca 1 200 tkr.

4 SALS/SEU

4.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-68 786	-62 771	6 015	110	-61 584
VERKSAMHETENS KOSTNADER	128 878	135 483	6 605	95	112 756
NETTORESULTAT	60 092	72 712	12 620	83	51 172

4.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ej ianspråktaga medel, Högskolesatsning	2 000
Ej ianspråktaga medel, Bredbandssatsning	3 730
Ej ianspråktaga medel, e-arkiv	2 132
Ej ianspråktaga medel, E-handel	2 659
Ej ianspråktaga, HR-projekt	202
Ej ianspråktaga, övr utredningsmedel	1 897
Totalt	12 620

Ledning, administration och ekonomi (SALS/SEU)

Den ekonomiska sammanställningen för Ledning, administration och ekonomi visar det sammanlagda resultatet för kommunens förvaltningsledning som omfattar Sektorn för administration, ledning och service, Sektorn för ekonomi och uppföljning samt SALS/SEUs- gemensamma intäkter/kostnader. Sammanställningen inkluderar resultatbalansering från 2014 samt revidering av årets driftbudget om totalt 14 697 tkr. Revideringen avser lönekostnader som flyttats mellan förvaltningar i samband med den nya organisation som trädde i kraft den 1 januari 2015. Den sammantagna nettokostnaden för 2015 uppgår till 60 092 tkr, vilket ger ett budgetöverskott om 12 620 tkr. Överskottet är främst föranlett av ännu ej ianspråktaga projektmedel avseende bl.a. e-handel, e-arkiv, högskolesatsning samt medfinansiering av bredbandssatsningar.

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Budget 2015	Avvikelse	Bokslut 2014
SALS, inkl kommunledn	63 081	72 328	9 247	62 885
SEU	22 811	26 493	3 682	15 179
SALS/SEUS gemensamt	-25 800	-26 109	-309	-26 893
Nettoresultat	60 092	72 712	12 620	51 171

Sektorn för administration, ledning och service, SALS

Den ekonomiska sammanställningen för SALS visar det sammanlagda resultatet för kommunledning,

kansli- och utredning, IT- och kommunikation, kontaktcenter samt personalavdelningen. Sektorn redovisar vid årets slut en sammantagen nettokostnad på 63 081 tkr, vilket ger ett budgetöverskott om 9 247 tkr. Överskottet förklaras främst av ännu ej ianspråktaga projektmedel avseende högskolesatsning, E-arkiv samt medfinansiering av bredbandssatsning.

Combine projektet redovisas inom denna sektor. Nettokostnaden för projektet har per december uppgått till 5 861 tkr, vilket ger ett budgetunderskott om 3 794 tkr. Budgetunderskottet uppstod i samband med införandet av nya processer såsom Phoniro, Kompanion samt beroende och socialpsykiatri. Arbetet med införande av IFO-barn och unga, familjerätt, HSL-Combine samt medborgarvyn kommer att fortsätta under 2016.

Sektorn för ekonomi och uppföljning, SEU

Det sammanlagda utfallet för SEU är en sammanställning av resultatet för controllers, redovisning och upphandling. I samband med årets organisationsförändring är samtliga av ekonomer/ekonomi-controller anställda inom denna sektor, vilket innebär att lönekostnader har flyttats mellan nämnderna.

Nettokostnaden för Sektorn har justerats dels med överförda projektmedel avseende E-handel från 2014 och dels med lönekostnader som överförts från nämnderna i samband med budgetrevideringen. Sektorn redovisar vid årets slut en nettokostnad på 22 811 tkr, vilket ger ett budgetöverskott om 3 682 tkr. Budgetöverskottet är främst föranlett av ännu ej ianspråktaga projektmedel avseende E-handel.

SALS/SEUs gemensamma intäkter/kostnader

Inom Ledning, administration och ekonomi finns en del intäkter och kostnader som budgeteras/redovisas centralt inom förvaltningen, nämligen kommunstyrelsens centrala overheadintäkter, kommunens förvaltningslednings gemensamma rambuffert för kapitaltjänst samt ett gemensamt anslag för bland annat tryck och porto. I årets detaljbudget finns även ett besparingskrav.

Åretsutfall för kommunens förvaltningslednings gemensamma intäkter/kostnader är en nettointäkt om 25 800 tkr vilket ger ett budgetunderskott om 309 tkr. Budgetunderskottet härrör främst från högre kapitalkostnad. Kapitaltjänsten har ökat senaste åren pga. att ett antal IT-relaterade pågående projekt har avslutats.

5 Fastigheter KS

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-498	-545	-47	91	-498
VERKSAMHETENS KOSTNADER	14 622	19 633	5 011	74	19 438
NETTORESULTAT	14 124	19 088	4 964	74	18 940

5.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Ej ianspråktagen reserv för avställda lokaler	4 964
Totalt	4 964

Budgeten avser i första hand den centrala administrationens lokaler i Skogsbo, lokaler på Skärgårdsvägen 7 samt en reserv för att möta konsekvenser av att verksamheten säger upp lokaler.

Nettokostnaden för 2015 uppgår till 14 124 tkr, vilket ger ett budgetöverskott om 4 964 tkr. Avvikelsen beror främst på outnyttjad reserv för avställda lokaler.

6 Storstockholms Brandförsvarsförbund

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	22 862	24 155	1 293	95	24 155
NETTORESULTAT	22 862	24 155	1 293	95	24 155

6.2 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Återbet. fr SSBF av för mkt utbetalda medlemsavgifter	1 293
Totalt	1 293

Verksamheten avser Kommunens kostnader för medverkan i Storstockholms Brandförsvarsförbund (SSBF).

Årets kostnad i form av medlemsavgifter till förbundet har uppgått till 22 862 tkr, vilket är 1 293 tkr lägre än årets budget. Budgetöverskottet förklaras av att förbundet har beslutat att göra en återbetalning till medlemskommunerna på totalt 30 mnkr av förbundets positiva resultat för 2015 på 43,7 mnkr, fördelat på antal invånare per 1 januari 2014 samt vid samma tidpunkt gällande arealen i fast mark för medlemskommunen mätt i kvadratkilometer. Värmdö kommunens andel blev 4,31 % (1 293 tkr).

7 Plan, mark och exploatering

7.1 Sammanfattning

Plan- och exploateringsenheten inkl. Gustavsbergsprojektet redovisar per december en nettokostnad om 14 780 tkr, vilket ger ett budgetunderskott om 588 tkr. Den löpande verksamheten visar ett underskott på årsbasis om 3 mkr frikopplat från händelser av engångskaraktär. Både kort- och långsiktig planproduktion behöver finansieras för att klara politiska mål. Budgetramen för 2016 har ökats med 3,5 mkr för att möjliggöra detta.

Kostnader och intäkter för Gustavsbergsprojektet redovisas inom Plan, mark och exploateringsenheten men ingår ej i den ramfinansierade verksamheten. Budgetanslaget finns istället centralt under Finansiering och medlen överförs till projektet periodvis för att täcka respektive periods faktiska nettoresultat. Årets nettoresultat för projektet uppgår till 7 755 tkr. Jämfört med årsprognosen per sista september ger detta en avvikelse om 1 255 tkr. Utfallet blev högre än prognostiserat pga. ökade saneringskostnader för markföroreningar avseende Mariagatan, Seglarbyn samt Porslins kvarteren.

7.2 Ekonomiskt resultat

Resultat	Ack utfall	Årets budget	Ack budget-avvikelse	Förbrukat - %	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-25 738	-28 061	-2 323	92	-31 796
VERKSAMHETENS KOSTNADER	40 518	42 283	1 765	96	46 890
NETTORESULTAT	14 780	14 222	-558	104	15 094

7.3 Ekonomisk analys

Avvikelse mot budget

Orsak till utfallets avvikelse mot budget	Belopp (tkr)
Exploateringsintäkt JM	6 126
Marksanering i Brunn 1:1	-2 733
Kundförlust exploateringsavtal, planavgifter och planbesked	-929
Lägre intäkter från planavgifter	-7 309
Ökade intäkter från plankostnadsavtal	3 684
Kostnader, planprojekt	1 634
Arrendekostnad Ekobacken 1:457 - avtal ej känt vid tiden för budgetarbete	-335
Hemmesta sjöäng samt Mörtlös dammar	-382
Fastighetsskatt, avgifter, licenser mm	-354
Personalkostnader	597
Hyrer och arrenden (-anläggningar, +tomträtter)	-220
Kapitalkostnader	-178
Övrigt	-159
Totalt	-558

Årets ekonomiska resultat visar ett underskott på 558 tkr. Den löpande verksamheten visar ett underskott på årsbasis om 3 mkr frikopplat från händelser av engångskaraktär. Både kort- och långsiktig planproduktion behöver finansieras för att klara politiska mål. Budgetramen för 2016 har ökat med 3,5 mkr för att möjliggöra detta.

Genomgång av exploateringsavtal har genomförts och ofakturerade exploateringsavgifter har hittats och fakturerats. Det finns en negativ budgetavvikelse som i huvudsak beror på saneringskostnader för Brunn 1:1.

Verksamhetens intäkter visar ett underskott på 2 322 tkr, till största del hänförligt till budgetavvikelse inom planavgifter och plankostnadsavtal.

Kostnaderna uppgår till 1 765 tkr lägre än budget. Avvikelsen är i huvudsak hänförlig till kostnader för planprojekt.

7.4 Viktiga händelser 2015

Under året har sex detaljplaner antagits: Näsuddsvägen, S4b, Vargbacken, Älvsby ploglandet, Älvsby Magneberg, Älvsby ängar, Strandvik och Löknäs 1:4. Löknäs 1:4 (D213), Näsuddsvägen (D214) och Vargbacken (D215) har vunnit laga kraft. Totalt 17 planansökningar har inkommit. Genomförandet av detaljplanen för Mariaterassen har avslutats.

Fem fastigheter har sålts under året, Kopparmora 2:107, Hemmesta 11:482, Mörtlös 1:853 samt Mörtlös 1:794 och Mörtlös 1:793.

Gustavsbergsprojektet hanteras separat. Från och med årsskiftet är det överfört till Mark- och exploateringsgruppen. Projektet har en ny projektledare och från och med juni finns en samordnare visstidsanställd under ett år.

Under våren 2015 tillträdde två nya gruppchefer för Plan- respektive Mex-gruppen. En markförvaltare/jurist och två exploateringsingenjörer har också rekryterats under året.

7.5 Nyckeltal med kommentar och analys

Statistik, plan-projekt	2011	2012	2013	2014	2015
Antagna planer, antal	7	3	3	9	6
					S4b
					Älvsby ploglandet
					Älvsby Magneberg
					Älvsby ängar
					Strandvik
					Löknäs 1:4
Laga kraftvunna planer, antal	4	6	5	7	3
					D213 Löknäs 1:4 motorsportbana
					D214 Näsudssvägen
					D215 Vargbacken
Ansökningar av detaljplaner, antal	23	15	15	12	17

7.6 Bilagor

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2015 Gustavsbergsprojektet

Bilaga 2: Investeringssammanställning Gustavsbergsprojektet

Bilaga 3: Investeringssammanställning PEX exkl. Gustavsbergsprojektet

Sammanfattning

Kommunstyrelsens investeringar under 2015 uppgick till 97 089 tkr. Årets budget uppgick till 345 375 tkr varav 274 985 tkr avser oförbrukade medel från 2014. Kvarvarande medel vid årets slut kommer framförallt från pågående investeringar som pågår under flera år. 320 236 tkr av årets oförbrukade medel förväntas överföras till nästa år.

Bland årets större investeringar kan nämnas:

- Inköp av mark/fastighet för 43 089 tkr avser främst inköp lott A, B samt D av Gustavsberg 1:52 från Villeroy & Boch.
- Ombyggnad av Gustavsbergs allé och idrottsvägen, etapp 1 av huvuddel A, gemensamma anläggningar, färdigställdes och slutbesiktades i november 2015.
- Förprojektering, arbete med programhandling avseende Porslinsfabriken – Ett kulturhus fortskred under 2015. Upphandling planeras genomföras första kvartalet 2016

Kommentarer

- *Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning fastigheter*

I 2015 års budget finns totalt 51 800 varav 11 800 tkr avser överförda oförbrukade medel från 2014. Årets inköp från Villeroy & Boch avser område A & B av Gustavsberg 1:52.

- *70000 Exploatering KS Älvsby Industriområde*

Älvsby industriområde: Utveckling av kommunalt verksamhetsområde för småindustri. På grund av komplext planarbete med ny exploatering på kommunens mark samt planändring för befintliga verksamheter förskjuts tidplanen för genomförandet. Planen har delats upp i tre detaljplaner som antogs i kommunstyrelsen 2015-03-25. Projektering pågår och ska bli klar under året.

- *50066 Brunn 1:507 Särsk. boende*

Möjlighet ska ges för att bygga ett särskilt boende samt bostäder för unga omfattande cirka 50 lägenheter. Försening har skett av projektet på grund av brister i leverans från konsult för dagvattenhantering. En ny konsult är anlitad och utställningshandlingarna kommer att behandlas i början av 2016. Inga avvikelser mot budget.

- *98710 Expl SPN Östra Mörttä*

Genomförande av lagakraftvunnen detaljplan för bostadsändamål med kommunalt huvudmannaskap genom utbyggnad av lokalgata, anlagd park och natur samt utbyggnad av vatten- och avlopp. Detaljplanen ger också möjlighet för lokal för skola/vård.

Projektering har genomförts under året men utbyggnad av kommunala vägar startar först efter årsskiftet 2015/2016.

- *98750 Värmdö-Löknäs 1:4 Motorsportb.*

En bullervall ska uppföras i anslutning till den planerade motorsportbanan. Detaljplanen vann laga kraft under året och förväntas genomföras under 2016.

- *99540 Gustavsgården*

Projektet ska leda till byggrätt för tillkommande bostäder i form av trygghetsboende. Ingen budget finns för året, tas från detaljplanläggning av egen mark.

Sammanställning av investeringar – Kommunstyrelsen totalt per 2015-12-31

Belopp i tkr	Projekt	KF-Budget 2015	Ombudgetera från 2014 till 2015	Budget 2015 inkl ombgt fr 2014	Akkumulerat utfall to.m. 2015-12-31	varav utfall jan-dec 2015	överskott (+) underskott (-) 2015	Förslag ombudgetering
Projektnamn	nummer							
Direktinvesteringar								
Försäljning av fastighet*)	49198							
Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning	49199	40 000	11 800	51 800	43 089	43 089	8 711	8 711
Direktinvesteringar	Summa	40 000	11 800	51 800	43 089	43 089	8 711	8 711
Pågående investeringar								
Investeringar Plan & exploatering								
Expl. Älvsby Industriområde*)	70000	0	60 914	60 914	5 413	46	60 868	60 868
Expl SPN Östra Mörtån	70001	0	0	0	0	-192	192	192
Expl KS Brunnens centrum	70002	0	0	0	0	-78	78	78
Munkmora Exploatering Mex	70005	0	0	0	30	30	-30	-30
Ösby 1:65, ny handel i Mölnvik	70009	0	0	0	157	157	-157	-157
Brunn 1:507 Särsk. boende	50066	0	955	955	1 514	669	286	286
Väg 646	Finns ej	2 000	0	2 000	0	0	2 000	2 000
Expl SPN Östra Mörtån	98710	7 209	694	7 903	1 038	924	6 979	6 979
Expl SPN Östra Mörtån	98710	-7 209	0	-7 209	0	0	-7 209	-7 209
Värmdö-Löknäs 1:4 Motorsportb.	98750	0	-186	-186	1 193	6	-192	-192
Detaljplaner egen mark ospec	99000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	1 000
Expl. Älvsby 1:13 Industriområde	99260	0	0	0	0	79	-79	-79
Gustavsgården	99540	0	0	0	178	178	-178	-178
Infartsparkering Näsuddsvägen	99550	7 625	1 504	9 129	6 304	5 448	3 681	3 681
Brunn 1:1 Seniorb. Vargb.	99560	11 325	7 591	18 916	3 560	326	18 590	18 590
Brunn 1:1 Seniorb. Vargb.	99560	-4 000	0	-4 000	0	0	-4 000	-4 000
Brunn 1:1 Brunn centrum	99570	8 740	9 999	18 739	4 967	400	18 339	18 339
Naturreservat-Eriksbergsskogen	99590	550	0	550	116	116	434	434
Naturreservat-Horssten	99591	450	0	450	250	250	200	200
Naturreservat Holmviksskogen	99592	500	0	500	0	0	500	500
Navet Ekbacken	50068	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
Hemmesta sjöäng	Finns ej	200	0	200	0	0	200	200
Summa pågående investeringar, PEX		28 390	21 557	49 947	19 120	8 396	41 551	101 502
Pågående investeringar Framtidens G:berg								
DP Kvarnbergsterassen 2012	50049	0	0	0	3 037	188	-188	0
DP-Idrottsparken	50074	0	0	0	39	0	0	0
DP Centrum G-berg	50075	0	0	0	2 737	1 046	-1 046	0
DP Vattentornsberget	50076	0	0	0	13	8	-8	0
Porslins kvarteren etapp 1 - gemensamma	50077	0	0	0	27 526	12 498	-12 498	0
Porslins kvarteren etapp 1 - allmänna	50078	0	0	0	10 835	4 504	-4 504	0
Allmänna anläggningar Mariagatan	50079	0	0	0	268	66	-66	0
Gustavsbergs hamn	50080	0	0	0	2 083	0	0	0
Fabriksstaden	50085	0	0	0	1 937	462	-462	0
Centrala parken B	50086	0	0	0	417	70	-70	0
Strandviksparken D	50088	0	0	0	6	0	0	0
Blekängsvägen mm E	50089	0	0	0	1	1	-1	0
Porslins kvarteren etapp 2 - allmänna	51139	0	0	0	11 819	10 525	-10 525	0
Porslins kvarteren etapp 2 - gemensamma	51141	0	0	0	7 984	7 383	-7 383	0
Expl Kvarnbergsterassen	70006	0	0	0	140	140	-140	0
Expl Centrum	70007	0	0	0	155	155	-155	0
Expl Vattentornsberget	70008	0	0	0	3	3	-3	0
Summa pågående Framtidens G:berg		0	0	0	69 000	37 049	-37 049	0
Summa		28 390	21 557	49 947	88 120	45 445	4 502	101 502
Övriga investeringar								
Porslinsfabriken - ett kulturhus	50092	0	173 033	173 033	8 525	6 558	166 475	166 475
Besökscentrum Ekbacken		0	25 000	25 000	0	0	25 000	0
Förskola Fabriksstaden		0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000
Gustavsbergs hamn, promenad, småbåtshamn osv		0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
Skogsbo inventarier, teknisk utrustning	50040	0	1 727	1 727	1 109	467	1 260	1 260
Tomrör för bredband (överfört fr SPN 2013)	94681	0	2 050	2 050	5 703	710	1 340	1 340
Datakommunikation/bredband 2014	99394	806	-339	467	693	0	467	467
Kommungemensamma verksamhetssystem	99956	196	285	481	0	0	481	481
Summa		1 002	241 756	242 758	16 030	7 735	235 023	210 023
Summa Pågående investeringar		29 392	263 313	292 705	104 150	53 180	239 525	311 525
Avslutade investeringar								
Besiktning Vindkraftverk	(50090)	0	50	50	0	0	50	0
Nytt intranät	99955	998	-178	820	2 298	820	0	0
Summa		998	-128	870	2 298	820	50	0
Investeringar Totalt		70 390	274 985	345 375	149 537	97 089	248 286	320 236

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

Gustavsbergsprojektet

De spännande industrihistoriska miljöerna i centrala Gustavsberg ska utvecklas till en unik och trivsam boendemiljö. Projektet innebär en omfattande stadsutveckling där det planeras för bland annat bostäder, offentliga platser, handel, förskola, församlingshem, en stadspark samt en ny bussterminal. Projektet har delats upp i sju olika områden; Porslinskvarteren, Centrum, Kvarnbergsterrassen, Vattentornsberget, Strandvik, Mariaterrassen, Gustavsbergs hamn. Projektet har gått in i en genomförandefas genom att två av detaljplanerna vunnit laga kraft; Porslinskvarteren och Mariaterrassen. Detaljplanen för Strandvik antogs i kommunfullmäktige den 25 november 2015 men har överklagats till länsstyrelsen.

I Porslinskvarteren där ca 1700 lägenheter kommer att byggas, påbörjas omdaning av Gustavsberg till en av regionens mest attraktiva boendemiljöer. Detaljplanen vann laga kraft sommaren 2013. Under året har kommunen arbetat med att genomföra fastighetsregleringar, köp och försäljning av fastigheter samt uppföljning av miljöprogram och gestaltungsprogram. Utbyggnaden av den första och andra etappen av de kommunala anläggningarna i området så som ledningsomläggningar och anordnandet av gator pågår för fullt. Flera av byggherrarna har ansökt om och beviljats bygglov och även kommit igång med byggnationen av bostäder i området och den första inflyttningen skedde under året.

Under året tecknades avtal med byggherrarna i Porslinskvarteren kring en gemensam kommunikationsstrategi med syfte att ge en samlad bild utåt av projektet och vilka fördelar orten har att erbjuda. Gemensamma aktiviteter har bland annat bestått av en gemensam hemsida, en gemensam skylt och annonsering.

Detaljplanearbetet för Stallet i anslutning till Porslinskvarteren har fortsatt och ett antagande väntas under 2016. Detaljplanearbetet för Strandvik som syftar till att komplettera den vackra och omtyckta platsen norr om Farstaviken med bostäder, att tillgängliggöra parken för allmänheten samt att utveckla båtlivet stoppades på grund av förändringar i planförutsättningarna under våren 2014. Detaljplanearbetet återupptogs och detaljplanen antogs under 2015.

Trafiklösningen Stadsgatunätet samt Start-PM för Kvarnbergsterrassen och Gustavsbergs centrum antogs i mars 2015. Detaljplanen för centrum beräknas ha klara samrådshandlingar till hösten 2016. Kommunstyrelsens planutskott har beslutat att genomföra parallella uppdrag inom fyra delområden i Gustavsberg; Vattentornsberget, Stadsparken, Centrum och Kråkberget. Parallella uppdrag beräknas vara klart våren 2016 och kommer ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet.

De stora satsningar som pågår inom projektet ska leda till att Gustavsberg blir en modernare tätort, där bland annat det fina läget vid havsviken, de gamla bruksmiljöerna och utbudet av idrott, natur, rekreation och kultur i närområdet ska utvecklas och förädlas.

Driftskostnader

Budgeterat för driftkostnader under 2015 var 1,5 mnkr. Den totala nettokostnaden för 2015 uppgick till 7,8 mnkr. Driftredovisningens nettokostnader består av administrativa kostnader för projektet som helhet om 1 mnkr, kommunikationskostnader om 1 mnkr samt kostnader för sanering av markföroreningar och arbete med markanvisningar. Marksaneringskostnaderna

uppgick till 0,6 mnkr avseende Mariaterassen, 3,4 mkr för Seglarbyn och 1,8 mkr för Porslinskvarteren. Driftkostnaderna har stigit då det under året genomfördes en förändring av redovisningsprincip.

Investeringskostnader

Kommunen har både förvärvat och sålt fastigheter inom projektet under 2015. Totalt har kommunen förvärvat fastigheter inom Porslinskvarteren för 41,55 mnkr under 2015. Kommunen har även sålt en fastigheter för 21,5 mnkr. Denna försäljningar beräknades egentligen komma under 2014 och avser försäljning av ett bostadskvarter i Porslinskvarteren.

Utbyggnaden av de allmänna anläggningarna samt de gemensamma anläggningarna inom Porslinskvarteren har påbörjats med etapp 1 och etapp 2. De gemensamma anläggningarna utgörs av ombyggnation av Gustavsbergsvägen och Idrottsvägen. De allmänna anläggningarna består av gator, park och övrig teknisk infrastruktur inom Porslinskvarteren. Kostnaderna för utbyggnad och detaljprojektering för de allmänna anläggningarna inom Porslinskvarteren uppgick till ca 15 mnkr under 2015, budgeterat för 2015 var 10 mnkr. Ökningen består av en tidigareläggning av etapp 2 samt en ökning i entreprenadkostnaden. Enligt exploateringsavtalen ska fastighetsägarna i området faktureras den faktiska kostnaden för anläggningarna när dessa är färdigställda. En inkomst på 10,2 mnkr för allmänna anläggningar kom under 2015.

Majoriteten av investeringarna i projektet är kostnader för gemensamma anläggningar inom hela programområdet. Till största del täcks kommunens utgifter för gemensamma anläggningar av inkomster enligt exploaterings- och markanvisningsavtal. Kostnaderna för utbyggnad och detaljprojektering för de gemensamma anläggningarna inom Porslinskvarteren uppgick till ca 19,9 mnkr, budgeterat var 28,2 mnkr för 2015. Kostnaden ligger lägre då utbyggnad och projektering för Strandvik och Gustavsbergs centrum inte kom under 2015. Den lägre kostnaden beror även på att entreprenaden i Porslinskvarteren ligger efter i tidplanen. Inkomsten under året för gemensamma anläggningar inom Porslinskvarteren var 49,92 mnkr, budgeterat var 60,9 mnkr.

Investeringsuppföljning 2015
PEX, Sektorn för Samhällsbyggnad och tillväxt

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Årets budget enl KF-beslut 2015	Total budget 2015	Akkumulerat utfall t.o.m. 2015	Varav utfall 2015	Förslag på budget- överföring till 2016
Direktinvesteringar						
Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning	49199	40 000	51 800	43 089	43 089	8 711
Direktinvesteringar	Summa	40 000	51 800	43 089	43 089	8 711
Pågående investeringar						
Brunn 1:507 Särsk. boende	50066	0	955	1 514	669	286
Navet Ekobacken	50068	0	1 000	0	0	0
Väg 646	Finns ej	2 000	2 000	0	0	2 000
	70000					
Älvsby Industrimråde, expl.	99260	0	60 914	5 413	125	60 789
Expl. KS Östra Mötnäs	70001	0	0	0	-192	192
Expl KS Brunnens centrum	70002	0	0	0	-78	78
Munkmora Exploatering Mex	70005	0	0	30	30	-30
Ösby 1:65, ny handel i Mölnvik	70009	0	0	157	157	-157
Expl SPN Östra Mötnäs	98710	7 209	7 903	1 038	924	6 980
Vämdö-Löknäs 1:4 Motorsportb.	98750	0	-186	1 193	6	-192
Detaljplaner egen mark ospec	99000	1 000	1 000	0	0	1 000
Gustavsgården	99540	0	0	178	178	-178
Infartsparkering Näsuddsvägen	99550	7 625	9 129	6 304	5 448	3 681
Brunn 1:1 Seniorb. Vargb.	99560	11 325	18 916	3 560	326	18 590
Brunn 1:1 Brunn centrum	99570	8 740	18 739	4 967	400	18 339
Naturservat-Eriksbergsskogen	99590	550	550	116	116	434
Naturservat-Horssten	99591	450	450	250	250	200
Naturservat Holmviksskogen	99592	500	500	0	0	500
Hemmesta sjöäng	Finns ej	200	200	0	0	200
Pågående investeringar	Summa	39 599	122 070	24 719	8 359	112 712
TOTAL	Summa	79 599	173 870	67 808	51 448	121 423

Direktinvesteringar	
49199 Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning	I huvudsak avser utfallet inköp av fastigheter inom Gustavsbergsprojektet.

Direktinvesteringar	
49199 Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning	I huvudsak avser utfallet inköp av fastigheter inom Gustavsbergsprojektet.

Pågående investeringar		
50066 Brunn 1:507 Särsk. boende	Syfte:	Möjlighet ska ges för att bygga ett särskilt boende samt bostäder för unga omfattande cirka 50 lägenheter.
	Status:	Försening har skett av projektet på grund av brister i leverans från konsult för dagvattenhantering. En ny konsult är anlitad och utställningshandlingarna kommer att behandlas i början av 2016. Inga avvikelser mot budget.
50068 Navet - Ekobacken	Syfte:	Besökscentrum
	Status:	Projektet är vilande sedan år 2012 varför projektmedlen inte överförs till 2016.

Investeringsuppföljning 2015
PEX, Sektor för Samhällsbyggnad och tillväxt

E/T Väg 646	Syfte:	Åtgärder på väg 646, Trafikverkets väg.
	Status:	Avvaktar utvecklingen bl.a. i projektet 99570 Brunn centrum.
98710 Expl. SPN Östra Mörtlös	Syfte:	Genomförande av lagakraftvunnen detaljplan för bostadsändamål pågår med kommunalt huvudmannaskap genom utbyggnad av lokalgata, anlagd park och natur samt utbyggnad av vatten- och avlopp. Detaljplanen ger också möjlighet för lokal för skola/vård.
	Status:	Projektering har genomförts under året men utbyggnad av kommunala vägar startar först efter årsskiftet 2015/2016.
98750 Värmdö-Löknäs 1:4 Motorsportbana.	Syfte:	En bullervall ska uppföras i anslutning till den planerade motorsportbanan.
	Status:	Detaljplanen vann laga kraft under året och förväntas genomföras under 2016.
99540 Gustavsgården	Syfte:	Projektet ska leda till byggrätt för tillkommande bostäder i form av trygghetsboende.
	Status:	Inga avvikelser mot budget.
99550 Infartsparkering Näsuddsvägen	Syfte:	En infartsparkering kombinerad med besöksparkering till idrottsplats och spontanidrottsfält samt dagvattendamm ska uppföras. I anslutning till infartsparkeringen anläggs också en yta för återvinningsstation. På Eknäsvägen anläggs två busshållplatser samt gångpassager för att möjliggöra omstigning från bil till buss.
	Status:	Entreprenaden pågår och anläggningarna ska vara klara för att tas i drift 1 maj med slutbesiktning 1 juni 2016. Entreprenaden startade senare än planerat varför ett överskott uppstår 2015 som överförs till 2016.
99560 Brunn 1:1 Seniorboende Vargbacken	Syfte:	Detaljplanen antogs i februari 2015 men överklagades. Projektet avser genomförande av ombyggnad av Entreprenadvägen/del av Gamla Brunnsvägen (anläggs i vattenskyddsområde), dagvattenanläggningar, marksanering av gammal kommunal deponi mm samt genomförande av seniorbostäder/föreningslokal, verksamhetsområde för icke störande småindustri/kontor/hantverk. Upplåtelseform i planen kommer att vara tomträtt. Kostnader för marksanering ingår inte i investeringsbudgeten.
	Status:	Detaljplanen vann laga kraft i september 2015. Genomförandet av detaljplanen har nu påbörjats.
99570 Brunn 1:1 Brunn centrum	Syfte:	Utveckling av Brunnens centrum inklusive anläggande av torg, parkering och lokalgata.
	Status:	Marksaneringskostnader på 2 260 tkr finns budgeterat i investeringskalkylen men kommer att belasta MEX driftbudget på grund av gällande redovisningsrekommendationer för markexploatering. Inga avvikelser mot budget i övrigt. Planarbetet är i granskningskede, ev. utställning i mars.

Investeringsuppföljning 2015
PEX, Sektor för Samhällsbyggnad och tillväxt

99590 Naturreservat-Eriksbergsskogen	Syfte:	Bilda naturreservat.
	Status:	Start-PM är antaget i KSPU. Prognosen är att budget och tidplan följs med beräknat färdigställande i december 2016. Inga avvikelser mot budget.
99591 Naturreservat-Horssten	Syfte:	Bilda naturreservat.
	Status:	Dialog har förts med markägarna och inventeringar genomförs i området. Samhällsbyggnadsavdelningen avvaktar fiskevårdsområdesföreningens årsmöte för vidare dialog och beslut om projektet fortsättning. Inga avvikelser mot budget.
99592 Naturreservat Holmviksskogen	Syfte:	Bilda naturreservat.
	Avvikelse	Förslag till start-PM planeras att tas fram under hösten 2016. Prognos om budget och tidplan beror på nämndens beslut och hur arbetet fortskrider i andra detaljplaner (främst Ingarökrysset). Inga avvikelser mot budget.
E/T Hemmesta sjöäng	Syfte:	Kompletterande åtgärder Hemmesta sjöäng.
	Status:	Projektet är vilande.

Investeringsuppföljning 2015
Gustavsbergprojektet, Sektorn för Samhällsbyggnad och tillväxt

Benämning, belopp i tkr	Projekt nr	Årets budget enl KF-beslut 2015	Total budget 2015	Akkumulerat utfall t.o.m. 2015	Varav utfall 2015	Förslag på budget-överföring till 2016
Pågående investeringar						
DP Kvarnbergsterassen 2012	50049	0	0	3 037	188	0
DP-Idrottsparken	50074	0	0	39	0	0
DP Centrum G-berg	50075	0	0	2 737	1 046	0
DP Vattentornsberget	50076	0	0	13	8	0
Porslins kvarteren etapp 1 - gemensamma	50077	0	0	27 526	12 498	0
Porslins kvarteren etapp 1 - allmänna	50078	0	0	10 835	4 504	0
Allmänna anläggningar Mariagatan	50079	0	0	268	66	0
Gustavsbergs hamn	50080	0	0	2 083	0	0
Fabriksstaden	50085	0	0	1 937	462	0
Centrala parken B	50086	0	0	417	70	0
Överdäckning Farstaviken C	50087	0	0	0	0	0
Strandviksparken D	50088	0	0	6	0	0
Blekängsvägen mm E	50089	0	0	1	1	0
Porslins kvarteren etapp 2 - allmänna	51139	0	0	11 819	10 525	0
Porslins kvarteren etapp 2 - gemensamma	51141	0	0	7 984	7 383	0
Expl Kvambergsterassen	70006	0	0	140	140	0
Expl Centrum	70007	0	0	155	155	0
Expl Vattentornsberget	70008	0	0	3	3	0
Summa pågående projekt		0	0	68 999	37 049	0

50049 DP Kvarnbergsterassen

Detaljplanering Kvarnbergsterassen. Start-PM antogs i KSPU våren 2015. Detaljplanearbetet har vilat under 2015 och planeras att återupptas under 2016.

50074 DP Idrottsparken

Detaljplanering Idrottsparken. Projekt är för närvarande vilande men ingår i "parallella arkitektuppdrag" för Gustavsbergs centrum.

50075 Centrum Gustavsberg

Detaljplanering centrum Gustavsberg. Start-PM antogs i KSPU våren 2015. Med anledning av att "parallella arkitektuppdrag" påbörjades under sista kvartalet 2015 avvaktas detaljplanearbetet och kommer fortsätta under våren 2016.

50076 DP Vattentornsberget

Detaljplanering Vattentornsberget påbörjas under 2016. Projektet är för närvarande vilande men ingår i "parallella arkitektuppdrag" för Gustavsbergs centrum.

50077 Porslins kvarteren etapp 1 – gemensamma anläggningar

Ombyggnad av Gustavsbergs allé och Idrottsvägen. Omläggning av ledningar på grund av vägens ombyggnad. Etapp 1 av huvuddel A, gemensamma anläggningar, färdigställdes och slutbesiktigades i november 2015.

Investeringsuppföljning 2015
Gustavsbergsprojektet, Sektorn för Samhällsbyggnad och tillväxt

50078 Porslinskvarteren etapp 1 – allmänna anläggningar

Nybyggnad av gator och ledningar i Porslinskvarteren, etapp 1. Entreprenaden för utbyggnad av ledningar och arbetsgator färdigställdes hösten 2015. Finplanering sker i senare entreprenad. Gator finansieras av byggherrar, enligt exploateringsavtal. Ledningar finansieras av ledningsägare.

50079 Allmänna anläggningar Mariagatan

Projektledningskostnader och anordnande av gångväg. Allt är utbyggt, slutbesiktigt och överlämnat till driften.

50080 Gustavsberg hamn

Kostnader för detaljplanearbete i hamnområdet. Under hösten 2015 har vissa justeringar gjorts i förslaget till detaljplanen för Stallet. Detaljplanen kommer därför gå ut på förnyad granskning under 2016.

50085 Fabriksstaden

Projektledningskostnader, kostnader för avtal, fastighetsreglering, gatukostnader och samordning. Projektet är i genomförandeskede.

50086 Centrala parken B

Ingår som ett delområde i "parallella arkitektuppdrag", Stadsparken. Arbetet påbörjades under 2015 och fortsätter under 2016 och kommer att ligga till grund för kommande detaljplanarbete.

50087 Överdäckning Farstaviken C

Ingår i "parallella arkitektuppdrag". Arbetet påbörjades under 2015 och fortsätter under 2016 och kommer att ligga till grund för kommande detaljplanarbete.

50088 Strandviksparken D

Detaljplanering Strandviksparken. Detaljplanen för Strandvik antogs av kommunfullmäktige den 25 november 2015. Planen är överklagad till Länsstyrelsen vilket innebär att utbyggnaden av parken i området försenas.

50089 Blekängsvägen mm E

Ingår i område som berörs av "parallella arkitektuppdrag". Arbetet som påbörjades under 2015 fortsätter under 2016 och kommer att ligga till grund för kommande detaljplanarbete.

51139 Porslinskvarteren etapp 2 – allmänna anläggningar

Ombyggnad av Gustavsbergs allé. Omläggning av ledningar pga. vägens ombyggnad. Entreprenadarbetet pågår och ska färdigställas hösten/vintern 2016. Finplanering av gator sker i ett senare skede. Gator finansieras av byggherrar, enligt exploateringsavtal.

51141 Porslinskvarteren etapp 2 – gemensamma anläggningar

Nybyggnad av gator och ledningar i Porslinskvarteren, etapp 2. Entreprenadarbetet pågår och ska färdigställas hösten/vintern 2016. Gator finansieras av Byggherrar, enligt exploateringsavtal. Ledningar finansieras av ledningsägare.

Investeringsuppföljning 2015
Gustavsbergsprojektet, Sektorn för Samhällsbyggnad och tillväxt

70006 Exploatering Kvarnbergsterassen

Detaljplanarbetet ska påbörjas 2016.

70007 Exploatering Centrum

Ingår som ett delområde i "parallella arkitektuppdrag". Arbetet som påbörjades under 2015 och fortsätter under 2016 kommer att ligga till grund för kommande detaljplanarbete.

70008 Exploatering Vattentornsberget

Ingår som ett delområde i "parallella arkitektuppdrag". Arbetet som påbörjades under 2015 och fortsätter under 2016 kommer att ligga till grund för kommande detaljplanarbete.

- 99550 *Infartsparkering Näsuddsvägen*

En infartsparkering kombinerad med besöksparkering till idrottsplats och spontanidrottsfält samt dagvattendamm ska uppföras. Dessutom byggs en återvinningsstation i anslutning till infartsparkeringen. På Eknäsvägen anläggs två busshållplatser samt gångpassager för att möjliggöra omstigning från bil till buss.

Entreprenaden pågår och anläggningarna ska vara klara för att tas i drift 1 maj med slutbesiktning 1 juni 2016. Entreprenaden startade senare än planerat varför ett överskott uppstår 2015 som överförs till 2016.

- 99560 *Brunn 1:1 Seniorb. Vargb.*

Detaljplanen antogs i februari 2015 och har överklagats. Projektet avser genomförande av ombyggnad av Entreprenadvägen/del av Gamla Brunnsvägen (anläggs i vattenskyddsområde), erforderliga dagvattenanläggningar, marksanering av gammal kommunal deponi mm samt genomförande av seniorbostäder/föreningslokal, verksamhetsområde för icke störande småindustri/kontor/hantverk. Upplåtelseform i planen kommer att vara tomträtt. Kostnader för marksanering ingår inte i investeringsbudgeten.

Detaljplanen vann laga kraft i september 2015. Genomförandet av detaljplanen har nu påbörjats.

- 99570 *Brunn 1:1 Brunn centrum*

Utveckling av Brunnens centrum inklusive anläggande av torg, parkering och lokalgata.

Marksaneringskostnader på 2 260 tkr finns budgeterat i investeringskalkylen men kommer att belasta mex driftbudget på grund av gällande redovisningsrekommendationer för markexploatering. Inga avvikelser mot budget i övrigt. Planarbetet är i granskningsskede, ev. utställning i mars.

- 99590 *Naturreservat-Eriksbergsskogen*

Bilda naturreservat.

Start-PM är antaget i KSPU. Prognosen är att budget och tidplan följs med beräknat färdigställande i december 2016. Inga avvikelser mot budget.

- 99591 *Naturreservat-Horssten*

Bilda naturreservat.

Dialog har förts med markägarna och inventeringar genomförs i området.

Samhällsbyggnadsavdelningen avvaktar fiskevårdsområdesföreningens årsmöte för vidare dialog och beslut om projektet fortsättning. Inga avvikelser mot budget.

- 99592 *Naturreservat Holmviksskogen*

Bilda naturreservat.

Förslag till start-PM planeras att tas fram under hösten 2016. Prognos om budget och tidplan beror på nämndens beslut och hur arbetet fortskrider i andra detaljplaner (främst Ingarökryset). Inga avvikelser mot budget.

- 50092 *Porslinsfabriken – ett kulturhus*

Förprojektering, arbete med programhandling har fortskridit under 2015. Upphandling planeras genomföras första kvartalet 2016. Årets kostnader för bl a förprojektering uppgick till 86 558 tkr. Kvarvarande medel om 166 475 tkr förväntas överföras till 2016.

- *Besökscentrum Ekobacken*

Kommunfullmäktige anslog totalt 26 000 tkr i 2013 års budget för utveckling av ett besökscentrum i Ekobacken. Anslagna medel omfördes först till 2014 och sedan till 2015. Projektet har inte startats upp och den ursprungliga tanken med miljöinriktad verksamhet

inom Ekobacken är under omprövning. Budgetmedlen föreslås inte ombudgeteras till 2016. Ett nytt projekt startas upp när beslutsunderlag föreligger.

- *Förskola Fabriksstaden*

Anslagna medel om 35 000 tkr omfördes från 2014 till 2015 års budget. Förskolan är markanvisad och kommer att byggas under 2016. En extern entreprenör kommer att driva förskolan. Entreprenören är antagen efter KF beslut. Budgetmedlen förväntas överföras till 2016.

- *Gustavsbergs hamn, promenad/småbåtshamn*

Anslaget om 5 000 tkr togs ej i anspråk 2015 men förväntas överföras till 2016 års budget.

IT-relaterade investeringar

- *94681 Tomrör för bredband*

Tomrör för bredband har dragits in i bostadsområdet under första halvåret. Detta innebär att möjlighet att utnyttja rören för att dra fibern vidare.

- *99955 Nytt intranät*

Det nya intranätet är i drift sedan mitten av april 2015. Projektet har uppnått de mål som specificerats och har i stort sett hållits inom estimerad kostnad. Projektet är nu avslutat.

- *50040 Skogsbo inventarier mm*

Ett anslag finns sedan tidigare år för anskaffning av inventarier och teknisk utrustning mm till kommunhuset i Skogsbo. Kvarvarande medel om 1 727 tkr från 2014 har överförts till 2015. Ombyggnation av IT-korridoren till öppet landskap och uppfräschning av väggar, dörrar mm pågick under höst 2015 till en total kostnad om 467 tkr. Kvarvarande medel om 1 260 tkr förväntas överföras till 2016 årsbudget för att bl a bygga uteplats i anslutning till kommunhuset, bygga om tysta zonen samt uppgradera AV-teknik i de externa konferensrummen mm.

Framtidens Gustavsberg

- *50049 DP Kvarnbergsterassen*

Detaljplanering Kvarnbergsterassen. Start-PM antogs i KSPU våren 2015. Detaljplanearbetet har vilat under 2015 och planeras att återupptas under 2016.

- *50074 DP Idrottsparken*

Detaljplanering Idrottsparken. Projekt är för närvarande vilande men ingår i ”parallella arkitektuppdrag” för Gustavsbergs centrum.

- *50075 Centrum Gustavsberg*

Detaljplanering centrum Gustavsberg. Start-PM antogs i KSPU våren 2015. Med anledning av att ”parallella arkitektuppdrag” påbörjades under sista kvartalet 2015 avvaktas detaljplanearbetet och kommer fortsätta under våren 2016.

- *50076 DP Vattentornsberget*

Detaljplanering Vattentornsberget påbörjas under 2016. Projektet är för närvarande vilande men ingår i "parallella arkitektuppdrag" för Gustavsbergs centrum.

- *50077 Porslinskvarteren etapp 1 – gemensamma anläggningar*

Ombyggnad av Gustavsbergs allé och Idrottsvägen. Omläggning av ledningar på grund av vägens ombyggnad. Etapp 1 av huvuddel A, gemensamma anläggningar, färdigställdes och slutbesiktigades i november 2015.

- *50078 Porslinskvarteren etapp 1 – allmänna anläggningar*

Nybyggnad av gator och ledningar i Porslinskvarteren, etapp 1. Entreprenaden för utbyggnad av ledningar och arbetsgator färdigställdes hösten 2015. Finplanering sker i senare entreprenad. Gator finansieras av byggherrar, enligt exploateringsavtal. Ledningar finansieras av ledningsägare.

- *50079 Allmänna anläggningar Mariagatan*

Projektledningskostnader och anordnande av gångväg. Allt är utbyggt, slutbesiktigat och överlämnat till driften.

- *50080 Gustavsberg hamn*

Kostnader för detaljplanearbete i hamnområdet. Under hösten 2015 har vissa justeringar gjorts i förslaget till detaljplanen för Stallet. Detaljplanen kommer därför gå ut på förnyad granskning under 2016.

- *50085 Fabriksstaden*

Projektledningskostnader, kostnader för avtal, fastighetsreglering, gatukostnader och samordning. Projektet är i genomförandeskede.

- *50086 Centrala parken B*

Ingår som ett delområde i "parallella arkitektuppdrag", Stadsparken. Arbetet påbörjades under 2015 och fortsätter under 2016 och kommer att ligga till grund för kommande detaljplanarbete.

- *50087 Överdäckning Farstaviken C*

Ingår i "parallella arkitektuppdrag". Arbetet påbörjades under 2015 och fortsätter under 2016 och kommer att ligga till grund för kommande detaljplanarbete.

- *50088 Strandviksparken D*

Detaljplanering Strandviksparken. Detaljplanen för Strandvik antogs av kommunfullmäktige den 25 november 2015. Planen är överklagad till Länsstyrelsen vilket innebär att utbyggnaden av parken i området försenas.

- *50089 Blekängsvägen mm E*

Ingår i område som berörs av "parallella arkitektuppdrag". Arbetet som påbörjades under 2015 fortsätter under 2016 och kommer att ligga till grund för kommande detaljplanarbete.

- *51139 Porslinskvarteren etapp 2 – allmänna anläggningar*

Ombyggnad av Gustavsbergs allé. Omläggning av ledningar pga. vägens ombyggnad. Entreprenadarbetet pågår och ska färdigställas hösten/vintern 2016. Finplanering av gator sker i ett senare skede. Gator finansieras av byggherrar, enligt exploateringsavtal.

- *51141 Porslinskvarteren etapp 2 – gemensamma anläggningar*

Nybyggnad av gator och ledningar i Porslinskvarteren, etapp 2. Entreprenadarbetet pågår och ska färdigställas hösten/vintern 2016. Gator finansieras av Byggherrar, enligt exploateringsavtal. Ledningar finansieras av ledningsägare.

- *70006 Exploatering Kvarnbergsterassen*

Detaljplanarbetet ska påbörjas 2016.

- *70007 Exploatering Centrum*

Ingår som ett delområde i "parallella arkitektuppdrag". Arbetet som påbörjades under 2015 och fortsätter under 2016 kommer att ligga till grund för kommande detaljplanarbete.

- *70008 Exploatering Vattentornsberget*

Ingår som ett delområde i "parallella arkitektuppdrag". Arbetet som påbörjades under 2015 och fortsätter under 2016 kommer att ligga till grund för kommande detaljplanarbete.

Kommunstyrelsens planutskott: pågående detaljplanearbete

Uppdrag	Kommentar	Detaljaner
✓ Del av Brunn 1:1, del av Brunn 1:505 samt Brunn 1:739 (Vargbacken) Planområdet omfattar dels kvartersmark med ändamål seniorbostäder samt kvartersmark för icke störande verksamheter som småindustri, hantverk och kontor. Området omfattar även tekniska anläggningar samt Entreprenadvägen och del av Gamla Brunnsvägen, som är tillfartsväg till planområdet från väg 646. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse av ett seniorboende om cirka 140 lägenheter i två till fyra våningsplan med tillhörande gemensamhetslokaler, parkeringsstyr och kvartersgator.	2016-01-28 Detaljplanen vann laga kraft 2015-09-11 (D215)	Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan
✓ Del av Brunn 1:1 m.fl. (parkering Näsuddsvägen m.m.) I samband med pågående detaljplanearbeten i Brunn kommer nuvarande infartsparkering i Brunnens centrum att försvinna. Denna parkering samutnyttjas även av Ingarö IF, varför även deras parkeringssituation påverkas. Planering pågår för att flytta Ingarö IF:s klubbstuga till ett läge närmare Näsuddsvägen. För att få till en ny infartsparkering, som även kan samutnyttjas av Ingarö IF, samt en dagvattendamm, behöver nuvarande byggnadsplan 90 ersättas med ny detaljplan. Detaljplanearbetet planeras ske samordnat med Trafikverket och SL i det fortsatta arbetet med förstudie för väg 646. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en infartsparkering kombinerad med besöksparkering till idrottsplats och sportanidrottsfält samt dagvattendamm. Det planeras även för en mindre återvinningsstation för förpackningar och tidningar i anslutning till parkeringen.	2016-01-28 Detaljplanen vann laga kraft 2015-07-21 (D214).	Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan
▶ Del av Brunn 1:1 m.fl. (Brunns centrum) Värmdö kommun har utarbetat ett detaljplaneförslag för Brunnens centrum för att möjliggöra ny bebyggelse. I februari 2013 beslutade kommunstyrelsen att utse VärmdöBostäder AB till vinnare i mekaniseringsstävlingen för området och ett detaljplaneförslag har därefter utarbetats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse i Brunnens centrum, främst cirka 80-100 bostäder men även viss yta för verksamhetslokaler för utökad närservice och handel liksom en mindre torgyta. Inom området planeras även för en återvinningsstation, mindre centumparkering och tekniska anläggningar. Parallellt med detaljplanearbetet har en förstudie på väg 646 utförts.	2016-01-28	Skede 2 - Samråd Planarbetet befinner sig mellan Samråd och Granskning. Framtagande av granskningshandlingar pågår.

Uppdrag	Kommentar	Detailplaner
➤ Brunn 1:507 (särskilt boende, Pilhamn) En idéskiss för fastigheten har tagits fram som visat att det är möjligt att bygga ett särskilt boende för äldre med hög kvalitet på fastigheten och att de lokala förutsättningarna kan utnyttjas på ett positivt sätt för boendeformen. Utifrån planutredningens fattades beslut om start-PM för detaljplan för särskilt boende för äldre med möjlighet till ungdomsbostäder på Brunn 1:507. Syftet är att utarbeta en detaljplan för särskilt boende med möjlighet till tillfällig användning som bostäder för unga på den befintliga infartsparkeringen. Detaljplanen ska medge ett 50-tal lägenheter i särskilt boende och byggande i två plan.	2016-02-05 Arbetet befinner sig just nu mellan Samråd och Utställning. Detaljplanen ställs ut under perioden 160216-160308.	Skede 2 - Samråd
➤ Brunn 1:722, 1:721 (Ingaröhallen) Syftet med detaljplanearbetet är att möjliggöra utbyggnad av livsmedelsbutiken och säkerställa tillgång till parkeringsplatser för kunder. Även varutransporter och trafiksäkerheten ses över.	2016-02-05 Planarbetet är för närvarande vilande. Planarbetet förväntas att återupptas under 2016.	Skede 2 - Samråd
➤ Eknö 1:501 Ägaren till fastigheten Eknö 1:501 har ansökt om detaljplaneändring från användning för handel till bostadsändamål för fritidsboende inom streckat rött område.	2016-01-28 Arbetet befinner sig i Samrådsstadium. Samråd pågick mellan 2015-11-25 - 2015-12-16.	Skede 2 - Samråd
✓ Fågelvik 1:334 Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggandet av ledningar för kommunalt vatten och avlopp samt gång- och cykelväg. De nya ledningarna behövs för att försörja områden längre ut på Ingarö med kommunalt vatten och avlopp. Planförslaget har utifrån synpunkter inkomna i samrådsstadium ändrats till att även möjliggöra gång- och cykelväg. Denna ändring föranledde beslutet att övergå från enkelt till normalt planförfarande, vilket innebär att förslaget nu skickas ut för granskning.	2016-02-05 Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2015-12-16 och vann laga kraft 2016-01-22.	Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan
➤ Trygghetsboende Gustavsgården, inom fastigheten Gustavsberg 1:51 och Gustavsberg 1:144 Den plats som i första hand är aktuell för en lokalisering av ett trygghetsboende är området mellan Gustavsgården och intilliggande bostadshus norr därom. Ytterligare en möjlig plats kan vara strax nordväst om Gustavsgården i anslutning till de befintliga punkthusen. En tredje möjlighet kan vara en plats i anslutning till Gustavsgården, på andra sidan Trälbarnevägen.	2016-02-01 Arbetet befinner sig i startskede, start-PM är framtaget.	Skede 1 - Start PM
➤ Gustavsberg 1:456 och 1:458 (Ekobacken) Den befintliga detaljplanen Gustavsberg 1:52 m.fl., Ekobacken 2B Ny porstinsfabrik, är föremål för en mindre ändring. Denna består i att tillåta delning och justering av de fastigheter där den gällande planen i dagsläget förhindrar detta. Ändringen medför att kommande exploateringar därigenom kan bli effektivare i sin utformning och enklare att genomföra.	2016-01-28 Detaljplanearbetet befinner sig mellan Granskning och Antagen.	Skede 3 - Utställning/Granskning

Uppdrag		Kommentar	Detalplaner
▶	Haghulta 11:1 m.fl. Syftet med planläggningen är att reglera befintlig och tillkommande bebyggelse samt att skapa ett bostadsområde av god kvalitet.	2016-02-05 Just nu pågår en omarbetning av planförslaget. Planarbetet förväntas återupptas under 2016.	
▶	Kulla-Karby, del av Kulla 1:7 Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att skapa byggrätter för bostadsändamål samt förskola med hänsyn till naturförutsättningar, vattenskydd, formen, strandskydd och det rörliga friluftslivet.	2016-02-04 Detalplanarbetet är för närvarande vilande. Det pågår diskussioner med fastighetsägaren/exploatören om revidering av omfattning av utförande.	Skede 3 - Uställning/Granskning
▶	Mötnäs 1:170, infartslösning Fastigheten Mötnäs 1:170 är en äldre fastighet intill väg 222. Skärgårdsvägen, och är i dag belägen inom detaljplanen för Västra Mötnäs D187. Tidigare hade fastigheten utfart direkt mot Skärgårdsvägen, vilket efter ombyggnaden av Skärgårdsvägen inte längre är lämplig av trafiksäkerhetsskäl. Av denna anledning angörs därför fastigheten sedan några år via Fenix väg i industriområdet och gång- och cykelvägen som går parallellt med Skärgårdsvägen. Fenix väg ligger i Mölnviks köpcentrum, där detaljplan D33 gäller medan gång- och cykelvägen ligger utanför planlagt område. Det finns ett utfartsförbud i D33 där planen gränsar gång- och cykelvägen och det är därför inte möjligt att garantera utfart för fastigheten Mötnäs 1:170 enligt gällande planerna. Syftet med planläggningen är att reglera tillfarten till fastigheten Mötnäs 1:170 på ett lämpligt sätt.	2016-02-01 Detalplanarbetet befinner sig mellan Startskede och Samråd. Kommunen väntar på trafiklösning från Trafikverket.	Skede 1- Start PM
▶	Del av Prästgården 2:1 m.fl. (Värmdö kyrkogård) Värmdö församling omfattar Värmdölandet. Värmdös norra skärgård upp mot Svartsö samt ett område som sträcker sig ner mot Malma i söder. Vid församlingens kyrka, Värmdö kyrka, finns en kyrkogård som dels utgörs av en äldre kyrkogård vid kyrkan och dels av en nyare del som sträcker sig upp mot en kulle nordost om kyrkan. Värmdö församling bedömer att behovet av kistplatser kan behöva utökas inom en 10-årsperiod samt att behov för andra gravskick, framför allt askgravlund, finns. Målet med detaljplanen är att utforma en vacker, väl fungerande och tillgänglig kyrkogård med hänsyn till natur- och kulturlandskap samt att skapa en säkrare trafiksituation längs väg 274 med förbättrade in- och utfarter. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utvidgning av den befintliga kyrkogården österut, i samspel med kulturhistoriska lämningar och landskapsbild. Åkermarken i norra delen av planområdet ger möjlighet till ytterligare mark för kyrkogård. Tills behov uppstår kan dess kan nuvarande markanvändning fortgå.	2016-02-05 Detalplanearbetet befinner sig mellan Uställning och Antagen. Detaljplanen ska upp för antagande under våren 2016 efter att några ändringar har gjorts vad gäller in- och utfart till kyrkan. Planen har varit vilande p.g.a. hög arbetsbelastning.	Skede 3 - Uställning/Granskning
▶	Sjävik 1:12 (Svartsö) Medborgardialoger genomfördes 2009 och 2010 avseende planläggning inom	2016-02-03	

Uppdrag		Kommentar	Detaljplaner
Svartsö. Ön ingår i ett större område av riksintresse för såväl kulturmiljö, naturvård som friluftsliv.		Planarbetet är för närvarande vilande. Beslut om fortsatt arbete förväntas under 2016.	
➤	Del av Stavsås 1:407 m.fl. Detaljplanen syftar till att planlägga ett nytt område på Stavsås 1:407 med sex enbostadshus samt ge ökad byggrätt för fyra befintliga bostadsfastigheter (Stavsås 1:557–1:670). Halva planområdet består idag av naturmark. Samtliga tio bostadsfastigheter kommer att föras med kommunalt vatten och spillvatten.	2016-01-28 Detaljplanearbetet befinner sig nu i ett så kallat granskningsskede.	Skede 3 - Utställning/Granskning
➤	Stavsås 1:562 m.fl. (hamn, boende och marina) Stavsås vinterhamn föreslås i kommunens översiktsplan innefatta godshamn, gästhamn, bostäder, vandrarhem och handel. Inom planområdet finns även en viktig grundvattenläkt. Utredning om att revidera och ersätta gällande vattenskyddsområde som berör planområdet av ett nytt pågår. Syftet med planen är att ge Stavsås vinterhamn möjlighet att utvecklas och byggas ut för att tillgodose framtida behov. Dessutom ska det beredas möjligheter till en levande hamn året om. Stora skogsområden i västra och norra planområdet föreslås bevaras som naturområde. Susegårda, som ligger i skogsområdet norr om hamnen, föreslås bevaras och i anslutning planeras en stugby eller ett vandrarhem. Norr om den befintliga hamnen föreslås en ny godshamn. Innanför kajområdet planeras bland annat för ett nytt hamntorg, kring vilken det lokaliseras resecentrum, affärer, café eller restaurang samt mindre kontor. Väst om hamnområdet möjliggör planen för ett parkeringsgarage. Längst i söder föreslås ett mindre bostadsområde. Mellan bostäderna och marinan kan en strandpark anläggas.	2016-01-28 Detaljplanearbetet befinner sig nu mellan Samråd och Granskning.	Skede 2 - Samråd
➤	Sund 1:15 Planändringens syfte är att möjliggöra bland annat utveckling av befintlig småbåtshamn med parkeringsplatser, bryggor och vinterförvaring av båtar men också skydd av intilliggande skogsområden. I kommande planförslag utreds också möjlighet till utökning av antalet byggrätter för bostäder och för en verkstad med maskinhall.	2016-01-28 Detaljplanearbetet befinner sig mellan Startskede och Samråd.	Skede 1 - Start PM
➤	Tjustvik 1:1 m.fl. (Hålludden) Detaljplanen ska möjliggöra åtgärder som krävs för att Hålluddsvägen ska uppnå SL:s standard för busstrafik och kommunens riktlinjer för trafiksäkra vägar, samtidigt som vägens utsträckning bibehålls. Känslan av småskalighet och skydd av värdefull kultur- och naturmiljö ska bevaras. I detaljplanen bekräftas en befintlig gång-och cykelväg och två befintliga parkeringsplatser. Syftet med planen är att möjliggöra byggrätter för servicebyggnader på konsthall Artipelags fastighet Tjustvik 1:10, att ändra befintlig väg från enskild väg till allmän väg inom fastigheterna Tjustvik 1:1 och Gustavsberg 1:7 samt att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten avseende vägområdet kring Hålluddsvägen. Genom ändring av vägens huvudmannaskap kan	2016-01-28 Detaljplanearbetet befinner sig nu mellan Samråd och Granskning.	Skede 2 - Samråd

Uppdrag	Kommentar	Detaljaner
exploateringsavtalen för Östra Hålludden fullföljas.		
▶ Torsby 1:177 I kommunens översiktsplan har Hemmesta pekats ut som ett utvecklingsområde. Vid planområdet finns busshållplats, utbyggt kommunalt VA och cykelbana utmed väg 274. På fastigheten finns i dag ett flertal byggnader. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse på området där Lindeborgs handelsrödgård låg. I planförslag ska bland annat antalet bostäder, dagvattenhantering, bullersituation och påverkan på landskapsbild undersökas.	2016-01-28 Detaljplanearbetet befinner sig nu i Samrådsstade. Samråd pågick under tiden 2015-12-01 - 2016-01-11.	Skede 2 - Samråd
▶ Torsby 1:342, Dragudden Området ligger i Torsby som är ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO). Söder om planområdet pågår planläggning av det sista prioriterade förändringsområdet i Torsby.	2016-01-28 Kommunfullmäktiges antagande av förslag till detaljplan för Torsby 1:342 Dragudden har överklagats till mark- och miljödomstolen.	Överklagad detaljplan
✓ Värmdö-Löknäs 1:4, motorsportbana, Myttinge Värmdö Motorklubb har ansökt om att planlägga den kommunalägda fastigheten Värmdö-Löknäs 1:4, Norslagen, på Myttinge för motorsportverksamhet. En lokaliseringsutredning genomfördes 2010 av fem platser belägna på Myttingehalvön. Av dessa ansågs Norslagen och Brodalen mest lämpade. Lokaliseringsutredningen låg till grund för framtagna av ett programförslag som inrymmer banområde, klubbhus, komplementhus, depåyta och parkering samt ett omgivande naturområde. Syftet med detaljplaneförslaget är att undersöka möjligheten av lokalisering och planläggning av en permanent motorsportbana.	2016-01-28 Detaljplanen vann laga kraft 2015-07-27.	Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan
▶ Verksamhetsområde Kil, Västra Ekedal 1:10, 1:11, 1:23 och Östra Ekedal 1:43 Nacka och Värmdö kommuner har gemensamt upprättat ett planprogram för verksamhetsområde i Kil. Planprogrammet syftar till att skapa nya arbetsplatser för småindustriell verksamhet, en gemensam kretsloppscentral med återbruk, ny infartsparkering och förbättrad trafiksäkerhet. Förslaget möjliggör även för SL att etablera en bussdepå. Programmet ska ligga till grund för framtida beslut om hur området är lämpligt att utvecklas vidare i kommande detaljplaner.	2016-01-28 Planprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2015-11-25.	Skede 4 - Antagande
▶ Bostadsbebyggelse i Munkmora, Ösby 1:46, 4:2 m.fl. VärmdöBostäder AB har inkommit med en ansökan om planändring i syfte att bygga två bostadshus i Munkmora. I ansökan föreslås ett hus om 16 våningar vid Markörplan och ett hus på 8 våningar vid Skyttevägens våndplan. Sammanlagt planeras för 115 lägenheter. Syftet med planen är att utveckla området genom att bygga nya bostäder samt att förbättra tryggheten med en	2016-01-28 Detaljplanearbetet befinner sig nu mellan Samråd och Granskning.	Skede 2 - Samråd

Uppdrag	Kommentar	Detaljaner
tätare och attraktivare stadsmiljö inom Munkmora.		
➤ Ösby 1:79, Bostadsbebyggelse vid Skogsbovägen Planen avser framtagande av förslag till detaljplan för fastighet Ösby 1:79 vid Skogsbovägen. Planarbetet innebär att markanvändningen ändras från kontor och lager till bostadsändamål samt att ny gång- och cykelbana möjliggörs.	2016-01-28 Förslag till detaljplan för del av Ösby 1:79 med flera i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2016-02-02 - 2016-02-23.	Skede 3 - Utställning/Granskning
➤ Ösby 1:229 Planen avser tillägg till detaljplan för Mölnvik Dp 33, i syfte att undanröja prickmark på fastigheten Ösby 1:229 för att möjliggöra framtida bebyggelse. Arbetet med detaljplaneändringen är vilande i väntan på Trafikverkets vägplan för väg 222. Grisslingerrakan. Infartslösningen till Mörtås 1:170 är avhängig av Grisslingerrakans utformning.	2016-02-05 Detaljplanearbetet är vilande i väntan på Trafikverkets vägplan för väg 222. Koppling till annan pågående planändring med infartsväg till annat aktuellt planområde, Mörtås 1:170, infartslösning. Dessa två planer behöver ses över samtidigt.	
➤ Strandvik, Del av Östra Ekedal 1:43 m.fl. (Gustavsbergprojektet) Parken vid Strandvik är en viktig träffpunkt och en del av ett sammanhängande parkstråk genom centrala Gustavsberg. Området är även viktigt för bätlivet med många bryggor och båtupplag. Detaljplanen möjliggör att cirka 60 nya bostäder kan byggas i området, inklusive nya bostäder i den befintliga villan Strandvik som ska rustas upp och skyddas. I planområdet finns förutom villan Strandvik befintlig bebyggelse som till största del ska bevaras och skyddas i detaljplanen. Planförslaget medför att parken förbättras och att en strandpromenad anläggs. Planen föreslår vidare att strandskyddet upphävs inom kvartersmark i enlighet med vad som bedöms vara särskilda skäl i strandskyddslagsstiftningen. Syftet med att planlägga området är att säkra den allmänna tillgängligheten till marken vid vattnet och den nuvarande parken samt att verka för ett bevarande av villa Strandvik.	2016-01-28 Kommunfullmäktiges antagande av förslag till detaljplan för Östra Ekedal 1:43 m.fl. (Strandvik) i Värmdö kommun den 25 november 2015 har överklagats till länsstyrelsen.	Överklagad detaljplan
➤ Del av Älvsby 1:13 m.fl., Ploglandet och Älvsby ängar, (Älvsby industriområde), Magneberg se nedan. Det ursprungliga förslaget till detaljplan föreslås nu ställas ut parallellt uppdelat i tre detaljplaner - Ploglandet, Magneberg och Älvsby ängar. Ploglandet omfattar befintliga industrikvarter söder om Fagerdalavägen samt angriänsande obebyggd mark öster därom. Detta område bedöms kunna nyttjas för nya industriomter. I planområdet ingår även en ny cirkulationsplats vid korsningen med Älvsbyvägen samt nya busshållplatser. Magneberg omfattar i huvudsak det befintliga industriområdet norr om Fagerdalavägen. Inom området finns många verksamheter som behöver regleras, då gällande detaljplan inte är genomförd. Älvsby ängar omfattar i huvudsak förslag till ny industrimark på ängarna väster om Saltarövägen. Även Älvsby gård innefattas i planområdet. Området kan med den avgränsning det fått exploateras och trafikföringen till området underlättas genom utbyggnad av cirkulationsplats vid	2016-01-28 Förslag till detaljplaner för Ploglandet och Älvsby ängar, del av Älvsby 1:13 m.fl., är överklagad till Länsstyrelsen i Stockholm.	Skede 4 - Antagande

Uppdrag	Kommentar	Detaljaner
Ploglandet. Syftet med planarbetet är att utforma ett väl fungerande och tryggt verksamhetsområde med hänsyn till kulturlandskap, vattenskydd och angränsande bostäder.		
➤ Gustavsbergsprojektet - Strandvik, Vattenornsborget, Kvarnbergsterrassen, Idrottsområdet/Gustavsbergs centrum finns som egna uppdrag. Inom Gustavsberg uppförs 2 400 nya bostäder i kulturhistorisk miljö, nära skog och hav. De centrala delarna förtätas och knyts samman av promenadstråk och platser för upplevelser och aktiviteter. Projektet omfattar områdena: Porslinskvarten, Gustavsbergs centrum, Gustavsbergs hamn, Idrottsparken, Kvarnbergsterrassen, Mariaterrassen, Strandvik och Vattenornsborget.	2016-02-05 Alla planer kommenteras separat nedan.	
➤ Helikopterbas Nyvarp Myttinge Inte någon av de tre verksamhetsgränarna polisflyg, ambulanshelikopter och räddningshelikopter har i dag långsiktigt lämpade baseringar, utan strävar nu att finna en lämplig plats för gemensam basering. Genom en samlokalisering av helikopterresurser kan resursutnyttjandet effektiviseras, investerings- och driftskostnader minskas, samarbetet utökas samt miljöbelastningen begränsas. Inom planarbetet har kommunen ansökt om upphävande av strandskyddet i vissa delar av planområdet hos länsstyrelsen.	2016-02-05 Detaljanen har upphävts. Ärendet ligger kvar i avvaktan på Landstingets ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen att vara kvar på befintlig plats.	
➤ Hemmesta centrum Området betecknas i översiktsplanen som ett centrumområde i behov av förändring. Läget är centralt, omgivningarna erbjuder stora möjligheter till natur- och fritidsaktiviteter, det finns goda kommunikationer samt närhet till service, förskolor och skolor. Ett detaljplaneprogram för Hemmesta centrumområde upprättades januari 2010. Samrådet om detaljplaneprogrammet genomfördes under februari 2010. Syftet med planen är att utveckla Hemmesta centrum till en trivsamt och trafiksäker miljö som blir kommunalscenen och träffpunkt för den växande befolkningen på Värmdö.	2016-02-03 KS har antagit ett nytt start-PM 2015-07-10. Samråd planeras att hållas hösten 2016.	Skede 1- Start PM
➤ Trafikcentrum Ingarökrussset Ingarökrussset har i översiktsplanen utpekats som en plats för framtida resecentrum och infartsparkering. Området öster om Värmdö marknad, Lappmarken har utpekats som utredningsområde och naturområdet kring Kvarnsjön som naturreservat. En ny helikopterbas för ambulanshelikopterverksamhet vid Ingarökrussset söder om väg 222 kan komma att ingå i programmet under förutsättning att överenskomme träffas mellan Värmdö kommun och Stockholms läns landsting. Syftet med programmet är att utreda möjligheterna till infrastrukturförbättringar i form av gång- och cykelväg från Värmdö marknad mot Ingarö, knutpunkt för busstrafik, infartsparkering, översyn av trafikplatserna Gustavsberg och Hålluden samt kollektivtrafikfält. Möjlighet till naturreservatsbildning vid Kvarnsjön-Knuts hav-	2016-02-05 Åtgärdsvalsstudie beräknas vara klar under februari 2016. Planprogram tas fram under våren 2016.	Skede 1- Start PM

Uppdrag		Kommentar	Detaljaner
Holmviksskogen utreds inom projektet.			
➤ Väg 222 Mölnvik-Alstaket	Trafikverket har påbörjat en förstudie för att se över Grisslingerrakan, sträckan Mölnvik-Alstaket på väg 222. Vägstudien ska föreslå åtgärder som långsiktigt förbättrar framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Samtidigt ska åtgärderna minska den negativa miljöpåverkan i form av buller, vibrationer och förorenat vatten. Vid sträckan Mölnvik-Alstaket har kommunen tre pågående planprojekt: M5, M8 (laga kraft) och M10. Gemensamt för dessa planer är att samordning med Trafikverket krävs för att detaljplanerna ska kunna arbetas vidare. Relevanta samordningsfrågor är bland annat vägområdets omfäring, gång- och cykelvägar, bullerskydd, in- och utfarter, cirkulationsplatser, gångportar/övergångsställen och buss hållplatser.	2016-02-04	Skede 1 - Start PM
	Detta projekt är ett samordningsprojekt där kommunen granskar Trafikverkets vägplan och skriver avtal med Trafikverket om genomförandet av breddning av väg 222 genom Grisslinge. VA-enheten medverkar i ledningssamordning och flytt av VA-ledningar. Trafikverket genomför samråd för vägplanen under 2016.		
➤ PFO Bullandö m.fl.	Flerfallet av de drygt 850 fastigheterna inom området är detaljplanelagda för fritidsändamål. Samtliga fastigheter i Älvsala och Fagerdala har enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Fastigheterna i Bullandö är anslutna till en gemensamhetsanläggning för VA. I samband med utbyggnad av sjövattnedningen till Stavsås uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet att dra in vatten och avlopp till området.	2016-02-04	Skede 1 - Start PM
	Detaljplanearbetet är för närvarande vilande pga resursbrist.		
➤ PFO I6 Enkäret	Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för utveckling av bebyggelsen och att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.	2016-02-05	Skede 2 - Samråd
	Detaljplanearbetet befinner sig nu mellan Samråd och Granskning. Detaljplanen kommer att ställas ut under mars/april 2016.		
➤ PFO S3 Herrviksnäs	Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som kommunalt vatten och avlopp byggs ut.	2016-01-28	Skede 3 - Utställning/Granskning
	Förslag till detaljplan för Herrviksnäs delområde S3 i Värmdö kommun ställdes ut under perioden 2015-12-01 – 2016-01-11.		
✓ PFO K3 Kolvik	Området är till skillnad mot andra prioriterade förändringsområden till stor del utbyggt för permanentboende och majoriteten av fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten och avlopp (VA). Det bedöms därför att det inte finns skäl att upprätta en detaljplan.	2016-01-28	Kommunstyrelsens planutskott beslutade 2015-08-26 att avsluta planarbetet med PFO K3 Kolvik.
➤ PFO Koviksudde	Koviksudde är utpekad som ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO). Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för utveckling av bebyggelsen och	2016-01-28	Skede 3 - Utställning/Granskning
	förändringsområdena är att ange riktlinjer för utveckling av bebyggelsen och	Granskning av detaljplan PFO Koviksudde pågick under perioden 2015-11-24 – 2015-12-	

Uppdrag		Kommentar	Detaljaner
att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.		22.	
▶	PFO M5 Mörtlös och Grisslinge Delområdet Mörtlös M5 planläggs för att möjliggöra uppkopplingen av fastigheter till det kommunala vatten- och avlopps nätet samt möjliggöra vissa andra åtgärder, bland annat att anpassa planområdet till en framtida ombyggnad av väg 222. Vidare ingår i planarbetet att bestämma mark- och vattenanvändningen för Mörtlös sjö sida mot Grisslingen samt att pröva möjligheten att vidga den befintliga infartsparkeringen.	2016-02-04 Detaljarbetet befinner sig mellan Program och Samråd. Planarbetet omfattar omvandlingsområde och mindre exploateringar i centrala Mörtlös. Planarbetet bedöms kunna påbörjas under 2016 efter Trafikverkets samråd för väg 222.	Skede 1- Start PM
▶	PFO M10, Mörtlös och Korsholmen Delområdet M10 Korsholmen planläggs för permanentboende för att möjliggöra bland annat utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. I planuppdraget ingår även att anpassa planområdet till en framtida ombyggnad av väg 222, att uppradera vägstandard inom planområdet samt att pröva lämpligheten av ny bebyggelse.	2016-01-28 Detaljarbetet befinner sig mellan Program och Samråd.	Skede 1- Start PM
▶	PFO Norra Lagnö, Panama och Långsunda Norra Lagnö ska planläggas och förses med kommunalt vatten och avlopp.	2016-02-05 Detaljarbetet befinner sig mellan Startskede och Samråd. Detaljarbetet förväntas gå ut på samråd sommaren 2016.	Skede 1- Start PM
▶	PFO N1 Näverängsvägen Många fastigheter inom Näverängsområdet redan från början varit tänkta för permanent boende i ett villasamhälle. Området är dock inte planlagt och kommunalt vatten och avlopp är inte utbyggt till alla fastigheter. Detta gör att planområdet pekats ut som ett PFO i översiktsplanen. Huvudsyftet med detaljarbetet är att anpassa området för permanentboende och att förbereda utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten i området. Planen säkrar även mark för vägområdet, gång- och cykelvägar samt naturområden. I planarbetet utreds också om delar av grönområdet, dagvattenanläggningar och vägar i området kan planläggas med kommunen som huvudman.	2016-02-04 Detaljarbetet befinner sig mellan Startskede och Samråd. Utredningar pågår kring dagvatten, VA-utbyggnad och vägbreddningar. Samråd planeras under 2016.	Skede 1- Start PM
▶	PFO Skeviksstrand Syftet med planarbetet är att ange riktlinjer för utveckling av bebyggelsen och att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.	2016-01-28 Granskning av förslag till detaljplan PFO Skeviksstrand pågick under perioden 2015-11-24 - 2015-12-22.	Skede 3 - Utställning/Granskning
▶	PFO S4B Strömma (Ripvägen m.fl.) Syftet med detaljarbetet är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samtidigt som kommunalt	2016-01-28 Kommunfullmäktiges antagande av förslag till	Överklagad detaljplan

Uppdrag		Kommentar	Detaljaner
	vatten- och spillvatten byggs ut. Planen har överklagats till mark- och miljödomstolen.	detaljan för Ripvägen med flera, Strömma delområde S4B, i Värmdö kommun har överklagats till mark- och miljödomstolen.	
▶	PFO S6 Strömma (Ryttinge) Syftet med planarbetet är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av området ska ske när kommunalt vatten och avlopp byggs ut. Arbetet med att fram en detaljplan för Ryttinge i Strömma är just nu vilande.	2016-02-04 Arbetet med att ta fram en detaljplan för området Ryttinge i Strömma är just nu vilande. Tidplanen för de pågående PFO-arbetena har förskjutits. Den prioriteringsordning som är satt enligt översiktsplanen ligger fast.	
▶	PFO S4C Strömmadal (delområde Strömma) Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samtidigt som kommunalt vatten och spillvatten byggs ut.	2016-01-28 Detaljplanearbetet befinner sig mellan Granskning och Antagen. Granskning pågick under perioden 151006-151027.	Skede 3 - Utställning/Granskning
▶	PFO T3 Torsby Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för utveckling av bebyggelsen och att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.	2016-02-05 Förnyad utställning (Utställning 2) pågick under perioden 151222-160125. Detaljplanen förväntas antas under april 2016.	Skede 3 - Utställning/Granskning
▶	Gustavsberg 1:7. del av Charlottendal Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i form av lägenheter, studentlägenheter och enbostadshus. Planen ska även skapa möjligheter att uppföra en friliggande förskola inom området.	2016-01-28 Den 28 oktober 2015 beslutade kommunstyrelsens planutskott att godkänna start-PM för detaljplanen.	Skede 1 - Start PM
▶	Styrsvik 1:32, Runmarö hamn Syftet med detaljplanen är att skapa en entré för Runmarö genom att möjliggöra förtätning med radhus och fristående enfamiljshus. Planen syftar även till att se över de allmänna förhållandena i hamnområdet.	2016-02-01 Detaljplanearbetet befinner sig i ett startskede, ett start-PM för Styrsvik 1:32, 1:52, 1:82, Runmarö hamn, finns framtaget.	Skede 1 - Start PM
▶	Gustavsbergs centrum (Gustavsbergsprojektet) Syftet med detaljplanen är att till skapa en stadspark, ett sammanhållet grönståk, ny bostadsbebyggelse, nya verksamhetslokaler, förskola och ett särskilt boende. Vidare ska ett fungerande trafiksystem för hela centrala Gustavsberg tillskapas, där bland annat parkeringsplatser och en bussterminal ska integreras i miljön på ett naturligt sätt.	2016-02-05 Detaljplanearbetet befinner sig mellan Program och Samråd. Detaljplanen förväntas gå ut på samråd under 2016. Prel tidplan, antagande 2017, kvartal 2.	Skede 2 - Samråd
▶	Idrottsområde/Idrottsparken (Gustavsbergsprojektet)	2016-02-05	

Uppdrag	Kommentar	Detaljaner
Idrottsparken i centrala Gustavsberg ska bli en naturlig förlängning av centrumområdet mot nordost. Den nära anknypningen mellan centrum och idrottsaktiviteterna i Gustavsberg är unik i sitt slag. I framtiden ska Idrottsparken bli en attraktiv och trygg miljö där förutsättningarna för idrotts- och föreningslivet i kommunen stärks ytterligare.	Detaljarbete är för närvarande vilande. Under den tid som passerat sedan utställning har vissa förändrade förutsättningar gjort att kommunen valt att vänta med att anta och genomföra detaljarbete. Det har bl.a. visat sig att det inte är möjligt för tennisklubben att uppföra en tennishall som detaljarbete visade.	
Kvarnbergsterrassen (Gustavsbergsprojektet) Kvarnbergets norrslutning bjuder en sällsynt möjlighet att skapa nya värden i Gustavsberg, med sin spännande topografi mitt emot samhällets "vardagsrum" – parken.	2016-02-05 Start-PM antogs i KSPU våren 2015. Detaljarbete har vilat under 2015 och planeras att återupptas under andra kvartalet 2016.	
Vattenornsbärg (Gustavsbergsprojektet) Vattenornsbärget erbjuder en utsikt som sträcker sig vida omkring. Det innebär samtidigt att det är en miljö som syns från stora delar av Gustavsberg, vilket kräver särskilt övervägda lösningar för den bebyggelse som etableras här.	2016-02-05 Inget detaljarbete pågår för närvarande. Vattenornsbärget ingår som ett av fyra områden i parallella arkitektuppdrag som påbörjades under 2015. Detaljarbete planeras att påbörjas under 2016.	
Del av Älvsby 1:13 m.fl., Magneberg, Älvsby industriområde Det ursprungliga förslaget till detaljplan föreslås nu ställas ut parallellt uppdelat i tre detaljplaner - Ploglandet, Magneberg och Älvsby ängar. Ploglandet omfattar befintliga industrikvarter söder om Fagerdalavägen samt angrikt område obebyggt mark öster därom. Detta område bedöms kunna nyttjas för nya industrionter. I planområdet ingår även en ny cirkulationsplats vid korsningen med Älvsbyvägen samt nya busshållplatser. Magneberg omfattar i huvudsak det befintliga industriområdet norr om Fagerdalavägen. Inom området finns många verksamheter som behöver regleras, då gällande detaljplan inte är genomförd. Älvsby ängar omfattar i huvudsak förslag till ny industrimark på ängarna väster om Sallatövägen. Även Älvsby gård innefattas i planområdet. Området kan med den avgränsning det fått exploateras och trafikföringen till området underlättas genom utbyggnad av cirkulationsplats vid Ploglandet. Syftet med planarbetet är att utforma ett väl fungerande och tryggt verksamhetsområde med hänsyn till kulturlandskap, vattenskydd och angrikt område bostäder.	2016-02-03 Detaljplan del av Älvsby 1:13 m.fl., Magneberg vann laga kraft 2016-01-04.	Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan
Gustavsbergs hamn (Gustavsbergsprojektet) Inom Gustavsberg uppförs 2 400 nya bostäder i kulturhistorisk miljö, nära skog och hav. De centrala delarna förtätas och knyts samman av promenadstråk	2016-02-08 Planen vann laga kraft 2002. Översyn av	Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan

Uppdrag	Kommentar	Detaljaner
och platser för upplevelser och aktiviteter. Projektet omfattar områdena: Porslinskvarteren, Gustavsbergs centrum, Gustavsbergs hamn, Idrottsparken, Kvarnbergsterrassen, Mariaterrassen, Strandvik och Vattentornsbrevet.	gällande detaljplan pågår.	
Mariaterrassen (Gustavsbergsprojektet) Inom Gustavsberg uppförs 2 400 nya bostäder i kulturhistorisk miljö, nära skog och hav. De centrala delarna förtätas och knyts samman av promenadstråk och platser för upplevelser och aktiviteter. Projektet omfattar områdena: Porslinskvarteren, Gustavsbergs centrum, Gustavsbergs hamn, Idrottsparken, Kvarnbergsterrassen, Mariaterrassen, Strandvik och Vattentornsbrevet.	2016-02-05 Detaljplanen vann laga kraft 2012-01-10.	Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan
Porslinskvarteren f.d. Fabriksstaden (Gustavsbergsprojektet) Inom Gustavsberg uppförs 2 400 nya bostäder i kulturhistorisk miljö, nära skog och hav. De centrala delarna förtätas och knyts samman av promenadstråk och platser för upplevelser och aktiviteter. Projektet omfattar områdena: Porslinskvarteren, Gustavsbergs centrum, Gustavsbergs hamn, Idrottsparken, Kvarnbergsterrassen, Mariaterrassen, Strandvik och Vattentornsbrevet.	2016-02-08 Detaljplanen vann laga kraft 2013-07-25. Byggnation av såväl bostäder som infrastruktur pågår.	Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan