



Handläggare
Daniel Nilsson
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
15KS/393

Kommunstyrelsen

Delårsbokslut kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Delårsbokslut för kommunstyrelsen godkänns.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Bedömning

Delårsrapport för kommunstyrelsen avser, utöver kommunstyrelsen, verksamheter inom politisk ledning, sektorn för administration, ledning och service, sektorn för ekonomi och uppföljning, fastigheter KS, Storstockholms brandförsvaret, kommunstyrelsens planutskott samt plan, mark och exploatering. Utöver delårsrapport för dessa verksamheter omfattar redovisningen även en sammanställning av pågående detaljplanering samt en samlad uppdragsuppföljning för nämnder och styrelser i kommunen. Delårsbokslutet för kommunstyrelsen föreslås godkännas.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsen redovisar ett budgetöverskott om 4 148 tkr för första halvåret. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 7 220 tkr. Budgetöverskottet förklaras främst av att en del av KS projektmedel inte kommer att förbrukas under 2015.

Konsekvenser för miljön

Delårsbokslutet innefattar verksamhetsuppföljning som bland annat tydliggör genomförda åtgärder inom ramen för inriktningsmålet hållbar utveckling.

Konsekvenser för medborgarna

Delårsbokslutet ger möjlighet till insyn i kommunstyrelsens och övriga nämnders ekonomiska resultat samt verksamhetsuppföljning för det första halvåret. Redovisningen bedöms därmed ha positiva konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Delårsbokslutet bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn utöver de som identifierats för medborgare i stort.

**Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Delårsrapport kommunstyrelsen	Bilaggs
2	Pågående detaljplanering	Bilaggs
3	Sammanställning av investeringar – Kommunstyrelsen per den 30 juni 2015	Bilaggs

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Frida Ragnarsson
Sektorschef administration



VÄRMDÖ KOMMUN

BUP 2 Delårsrapport 2015

Kommunstyrelsen

Kvartal 2 2015

Utskriftsdatum: 28 augusti 2015

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelse	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	4
1.4 Viktiga händelser första halvåret 2015	5
1.5 Måluppföljning	6
1.6 Verksamhetsuppföljning.....	6
1.7 Uppdragsuppföljning	13
1.8 Sammanställning av investeringar	15
1.9 Bilagor	16
2 Politisk ledning	16
2.1 Ekonomiskt resultat.....	16
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	16
3 Politiska projekt	16
3.1 Ekonomiskt resultat.....	16
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	16
4 SALS/SEU	17
4.1 Ekonomiskt resultat.....	17
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	17
5 Fastigheter KS	19
5.1 Ekonomiskt resultat.....	19
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	19
6 Storstockholms Brandförsvarförbund	19
6.1 Ekonomiskt resultat.....	19
6.2 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	19
7 Plan, mark och exploatering	20
7.1 Ekonomiskt resultat.....	20
7.2 Ekonomisk analys och prognos 2015.....	20
7.3 Åtgärder vid avvikelser / Effektiviseringsåtgärder	20
7.4 Viktiga händelser första halvåret 2015	21
7.5 Utmaningar och planer för 2015	21
7.6 Nyckeltal med kommentar och analys	21

1 Kommunstyrelse

1.1 Sammanfattning

Delårsrapport för kommunstyrelsen avser, utöver kommunstyrelsen, verksamheter inom politisk ledning, sektorn för administration, ledning och service, sektorn för ekonomi och uppföljning, fastigheter KS, Storstockholms brandförsvaret, kommunstyrelsens planutskott samt plan, mark och exploatering.

Den 1 januari 2015 infördes ny nämndorganisation i Värmdö kommun. I samband med den nya nämndorganisationen infördes ny förvaltningsorganisation som indelas i fem sektorer. Sedan den 1 januari 2015 har kommunstyrelsen tagit över ansvaret för samhällsplaneringsfrågor i Värmdö kommun.

Kommunstyrelsen redovisar ett budgetöverskott om 4 148 tkr för första halvåret. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 7 220 tkr. Budgetöverskottet förklaras främst av att en del av KS projektmedel inte kommer att förbrukas under 2015.

Kommunstyrelsen är Värmdö kommuns personalmyndighet. Vid halvårsskiftet 2015 hade kommunen 2 231 tillsvidareanställda. Av dessa var 1 765 kvinnor och 466 män. Visstidsanställda var 299 personer (209 kvinnor och 90 män).

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Kommunstyrelse	65 313	69 461	4 148	147 510	44	140 290	7 220	120 501
Politisk ledning	2 640	2 590	-50	5 180	51	5 180	0	5 028
Politiska projekt	3 990	6 076	2 086	12 153	33	8 153	4 000	6 068
SALS/SEU	30 422	32 062	1 640	72 712	42	67 712	5 000	51 172
Fastigheter KS	6 634	9 544	2 910	19 088	35	14 588	4 500	18 940
Storstockholms Brandförsvarsförbund	12 077	12 077	0	24 155	50	24 155	0	24 155
Plan, mark och exploatering	9 549	7 111	-2 438	14 222	67	20 502	-6 280	15 139

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-44 554	-46 761	-2 207	-92 927	48	-83 061	-9 866	-99 344
Försäljning	-38 971	-37 548	1 423	-73 881	53	-71 202	-2 679	-77 317
Taxor och avgifter	-3 032	-6 636	-3 604	-13 271	23	-6 131	-7 140	-18 433
Hyror och arrenden	-1 496	-1 279	217	-3 178	47	-3 178	0	-2 789
Bidrag (intäkter)	-1 056	-1 298	-242	-2 597	41	-2 550	-47	-805
Finansiella intäkter								0
varav interna intäkter	-36 490	-37 980	-1 490	-75 365	48	-72 791	-2 574	-75 262
VERKSAMHETENS KOSTNADER	109 867	116 222	6 355	240 437	46	223 352	17 085	219 845

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
Personalkostnader inkl PO	40 466	41 528	1 062	83 852	48	84 099	-247	68 254
Övriga personalkostnader	1 795	2 907	1 112	5 814	31	5 920	-106	5 333
Köp av verksamhet	24 763	24 820	57	49 639	50	45 612	4 027	53 156
Bidrag (kostnader)	78	196	118	392	20	392	0	843
Hyror	6 976	9 512	2 536	19 646	36	15 480	4 166	14 813
Övriga verksamhetskostnader	30 336	32 477	2 141	71 528	42	61 283	10 245	66 539
Kapitalkostnader	5 453	4 783	-670	9 566	57	10 566	-1 000	10 907
varav interna kostnader	18 543	22 681	4 138	45 983	40	39 185	6 798	35 817
NETTORESULTAT	65 313	69 461	4 148	147 510	44	140 290	7 220	120 501

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ej ianspråktaga projektmedel	14 000
Högre kostnader avseende Combine projektet	-4 000
Högre kapitalkostnad	-1 000
Ej ianspråktagenreserv för avställda lokaler	4 500
Marksanering i Brunn 1:1	-2 220
Lägre planavgifter och ökade planavtalsintäkter än tidigare år	-5 235
Övrigt (Se spec. under PEX- avsnittet)	1 175
Totalt	7 220

Kommunstyrelsens driftbudget har justerats enligt KF 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.

KF beslut om resultatbalansering togs den 15 april 2015. Projektmedel om totalt 12 363 tkr har överförts från 2014 till 2015, enligt fördelningen nedan:

- Övergripande KS utredningar och projekt, 7 350 tkr
- Combine systemet, 667 tkr
- Bredbandssatsning, 2 000 tkr
- E-handel, 2 144 tkr
- HR-projekt, 202 tkr

KF 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. KS årsdriftbudget har reviderats med totalt 5 334 tkr och avser lönekostnader som flyttats mellan nämnderna.

Kommunstyrelsen redovisar för första halvåret en sammantagen nettokostnad på 65 313 tkr, vilket ger ett budgetöverskott om 4 148 tkr. Budgetöverskottet förklaras dels av ännu ej ianspråktaga projektmedel och dels av lägre lokalkostnader på grund av outnyttjad reserv för avställda lokaler.

Årsprognosen för Kommunstyrelsen beräknas visa ett överskott om 7 220 tkr, vilket främst beror på att en del av KS projektmedlen inte kommer att förbrukas under 2015.

Kommunstyrelsens politisk ledning redovisar per juni ett mindre underskott om 50 tkr och årsprognosen beräknas visa ett resultat inom budgetram.

Den ekonomiska sammanställningen för politiska projekt knutna till kommunstyrelsen inkluderar balansering av projektmedel om 2 614 tkr från 2014. Periodens resultat är ett överskott om 2 086 tkr beroende på ännu ej förbrukade projektmedel avseende bl a genomförande av besökscentrum i Ekobacken. Av samma anledning beräknas årsprognosen visa ett överskott som uppgår till 4 000 tkr.

Årets budgeterat resultat för ledning, administration och ekonomi, (SALS/SEU) har i samband med resultatbalansering och budgetrevidering justerats totalt med 14 697 tkr. SALS/SEU redovisar för första halvåret ett budgetöverskott om 1 640 tkr. Överskottet är föranlett av ännu ej ianspråktagna projektmedel avseende bl a E-handel, E-arkiv, Högskolesatsning samt medfinansiering av bredbandsatsningar. Årets prognos är ett överskott om 5 000 tkr på grund av att en del av dessa projektmedel inte kommer att förbrukas under året.

Fastigheter KS redovisar en nettokostnad för första halvåret som uppgår till 6 634 tkr vilket ger ett budgetöverskott om 2 910 tkr. Överskottet beror främst på outnyttjad reserv för avställda lokaler. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 4 500 tkr.

Kommunens nettokostnader för medverkan i Storstockholms brandförsvärsförbund per juni uppgick till 12 077 tkr vilket är i nivå med periodens budget. Årsprognosen beräknas visa ett resultat inom budgetram.

Plan- och exploateringsenheten redovisar för första halvåret en sammantagen nettokostnad på 9 549 tkr, vilket ger ett budgetunderskott om 2 438 tkr. Underskottet beror främst på lägre planintäkter samt högre kostnader avseende marksanering som utförs i Brunn centrum. Prognos för året är ett budgetunderskott om 6 280 på grund av lägre planintäkter och höga saneringskostnader.

Kostnader och intäkter för projektet Framtidens Gustavsberg redovisas inom Plan, mark och exploatering. Budgetanslaget finns centralt under Finansiering, medlen överförs till projektet periodvis och täcker respektive periods faktiska nettoresultat. I resultatet för första halvåret uppgår kostnaderna till 3 268 tkr. Årsprognosen beräknas visa ett underskott om ca 6 400 tkr pga höga saneringskostnader för markföreningar avseende Mariagatan, Seglarbyn samt Porslinsfabriken.

1.4 Viktiga händelser första halvåret 2015

Kommunstyrelsen har under det första halvåret 2015 haft sju sammanträden, ett urval av de beslut som fattats presenteras nedan.

Under våren fortsatte utredningen kring hur kommunen kan avyttra delar av sina tillgångar, som kommunala verksamhetslokaler. Arbetet fortsätter under hösten.

Dessutom utreder kommunen hur delar av Värmdö Bostäder AB kan avyttras. Kommunstyrelsen gav i april månad kommundirektören i uppdrag att utreda och lägga fram förslag till beslut om att avyttra högst 49 procent av aktierna i Värmdö Bostäder AB.

Rapporten Värmdö skoldialog redovisades för kommunstyrelsen under maj månad. Rapporten redovisade genomförd dialogprocess med föräldrar, skolpersonal m.fl. mot bakgrund av 2014 års folkomröstning om skolorganisation.

1.5 Måluppföljning

Värmdö kommun har sedan den 1 januari 2015 en ny nämndorganisation. Nämnderna har under det första halvåret antagit nya effektmål och inom förvaltningen pågår nu ett arbete med att ta fram indikatorer till dessa. Detta gör att en fullständig verksamhetsuppföljning med analys av måluppfyllelse och redovisning av indikatorer blir möjlig först till bokslutet för 2015 och inte, som brukligt, inom ramen för BUP 2.

1.6 Verksamhetsuppföljning

1.6.1 Inflytande och dialog

Nedan följer ett urval av kommunstyrelsens arbete för att bidra till inriktningsmålet Inflytande och dialog.

God service – men varumärket behöver stärkas

Under maj månad genomförde Kontaktcenter mätningar av nöjd-kund-index (NKI). NKI visar fortsatt mycket goda resultat. Totalt får Värmdö kommun betyget 79 av 100 och tio enheter visar förbättrade resultat jämfört med motsvarande mätperiod under maj månad 2014.

Värmdö kommun deltog också under våren i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning som redovisade följande resultat:

- Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Värmdö kommun som en plats att bo och leva på blev 64.
- Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Värmdö kommun blev 50.
- Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Värmdö kommun blev 33.

När det gäller NRI och NMI har resultaten förbättrats något jämfört med SCB:s mätning våren 2014. Resultaten är marginellt sämre när det gäller NII jämfört med 2014 års mätning. Förändringarna är dock inte statistiskt säkerställda av SCB. SCB:s attitydundersökningar genomförs genom en urvalsundersökning baserat på totalbefolkning som urvalsram, och skiljer sig därmed jämfört med Kontaktcenters mätningar där medborgarna varit i kontakt med kommunen. De som ingår i SCB:s undersökningar har däremot inte nödvändigtvis tagit del av Värmdös service och tjänster. Detta tolkas som att kommunens varumärke och/eller ”rykte” är sämre än vad kommunen levererar.

Kommunikation och PR-tjänster

Det bör ligga i kommunens intresse att förbättra kommunens varumärke som attraktiv kommun att bo och arbeta i, för att fortsätta att ha en positiv befolkningsutveckling, utveckla Gustavsberg och lyfta prioriterade utvecklingsområden i kommunen. Medborgarna i kommunen är medvetna och pålästa och kräver snabbare och utförligare information. De vet sina rättigheter och vill påverka sina möjligheter. En kommunal utmaning är att tjänstemännen behöver tänka på sina medborgare på ett nytt sätt, där medborgarna är våra uppdragsgivare och där deras perspektiv de centrala. Dessa kunskaper och perspektiv är inte alltid de vanligaste för en kommunal förvaltning. Sålunda är de kommunikativa perspektiven viktiga – att se mottagaren för beslutet, brevet, samtalet. Det är viktigt att den kommunikativa kulturen blir en del av kommunen. För att stödja detta behov har också kommunen tillsammans med Nacka kommun upphandlat stöd för kommunikation och PR-tjänster.

Kommunikationspolicy och ny grafisk profil

Därtill har kommunikationspolicy och ny grafisk profil tagits fram och beslutats av

kommunfullmäktige under våren i syfte att skapa en gemensam syn på den interna och externa kommunikationen och på så sätt underlätta ett enhetligt och konsekvent agerande. Kommunikationsarbetet kommer fortsätta under hösten då gemensamma mallar tas fram utifrån den grafiska profilen.

Förstärkt kommunikationsenhet

Under våren har kommunikatörsgruppen ombildats till egen enhet under IT- och kommunikationsavdelningen med chef för direkt samordning och operativ arbetsledning.

Intranät – stärker det kommunikativa ledarskapet

Ett ytterligare sätt att arbeta strategiskt med frågan är att kommunens medarbetare har en positiv syn på kommunen. Kommunens medarbetare är ambassadörer för kommunen och har möjlighet att förmedla en positiv bild av kommunen som plats att bo på och som arbetsplats. För att skapa ytterligare stöd till chefer att kunna arbeta med det kommunikativa ledarskapet har ett nytt intranät med ny funktionalitet och förbättrad sökbarhet implementerats framgångsrikt under första halvåret. Detta skapar en ny möjlighet för chefer och medarbetare till social kollaboration, kommunikation och information.

En väg in

Kontaktcenter arbetar med att ge information och vägledning till kommuninvånarna, kunder, det lokala näringslivet, de fristående aktörerna inom det offentliga serviceutbudet och de egna medarbetarna. Syftet är att underlätta för kommuninvånare och kunder att lättare få kontakt med kommunen.

Kontaktcenters uppdrag är att svara för kommuninvånarens och kundens inledande kontakt per telefon eller i ett fysiskt möte med kommunen. Kontaktcenter utvecklar i samarbete med de olika sektorerna servicenivåer och gränsdragningar i hanteringen av olika ärendeslag, service och frågeområden. Målsättningen är att den största andelen av förfrågningar som inkommer till kommunens ska hanteras redan vid Kontaktcenter. Planerings- och förbättringssamtal har genomförts under första halvåret 2015, vilket resulterat i att Kontaktcenter nu besvarar fler frågor kopplat till byggområdet, samt att planer påbörjats för utvecklad service inom utbildningsområdet.

Synpunkter från medborgarna

Kontaktcenter är även ansvarig för hanteringen av kommunens synpunktshantering. Medborgarnas synpunkter och den övriga löpande hanteringen av samtal ger Kontaktcenter möjligheten att gentemot resten av kommunens sektorer spegla behov, förfrågningar och önsknings från medborgarna.

Detta gör Kontaktcenter till en viktig kommunal temperaturmätare för kommunmedborgarnas behov och förfrågningar. Sålunda ska ett av Kontaktcenters huvuduppdrag vara att kommunicera internt kring de förfrågningar och händelser som visar medborgarnas behov. I dialog med berörda sektorer har Kontaktcenter därför utvecklat rapportering och erbjudit samarbete kring möjligheterna att utveckla uppföljningen. Detta har skett genom dels utbildning och öppna hus. Under hösten kommer svarsmetodik, uppföljning och nyttoanalys att utvecklas.

Under kommunstyrelsens ansvarsområde har 43 synpunkter lämnats in. Majoriteten, eller 19 synpunkter, berörde den fysiska miljön såsom busshållplatser, parkeringar, bullerplank och bryggor.

Utveckling av Skogsbo

Vidareutveckling av fastigheterna i Skogsbo, d.v.s. kommunhuset, har skett kontinuerligt under våren. Med anledning av att den nya förvaltningsorganisationen trädde i kraft vid årsskiftet pågår planering och framtagande av skisser för nya hemvister i flexkontoret. Flytten av hemvister kommer troligtvis att verkställas under hösten. Under våren har även nya stolar levererats till

sammanträdesrummen på plan 2.

Ungdomsinflytande

Arbetet med ungdomstinget har fortsatt under våren. Under maj månad ägde ungdomshearing rum där kommunstyrelsen gav återkoppling till ungdomstingets prioriterade områden för år 2015. 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.

E-tjänster för medborgare

IT- och kommunikationsavdelningen har under våren tagit fram tre nya e-tjänster i kommunens e-tjänstplattform. E-tjänster kring serveringstillstånd har upphandlats och under hösten kommer ett tiotal tjänster publiceras. Under hösten kommer även arbetet fortsätta med att integrera fastighetsregister med e-tjänster och bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens ärendehanteringssystem Castor.

1.6.2 Omsorg och trygghet

Nedan följer ett urval av kommunstyrelsens arbete för att bidra till inriktningsmålet Omsorg och trygghet.

Förebyggande arbete (ANDT)

Under kommunstyrelsen samordnas det förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Under 2015 har det bland annat förekommit föreläsningar och utbildning riktad till föräldrar, skolpersonal, nattvandrare, krögare och krogpersonal. I samband med Valborg och skolavslutning har det genomförts aktiviteter inom ramen för den nationella kampanjen #hejdåalkoholskador, som syftar till att minska unga vuxnas langning av alkohol till tonåringar.

Förnyade risk- och sårbarhetsanalyser

Under det första halvåret har risk- och sårbarhetsanalyser tagit fram inom fyra prioriterade områden: vård- och omsorg av äldre och individer med särskilda behov, VA och renhållning, skolor och förskolor samt krisledning. Arbetet fortsätter med att sammanställa en övergripande risk- och sårbarhetsanalys för Värmdö kommun.

Samarbete med polisen

När det gäller det brottsförebyggande arbetet utvecklas en struktur för samverkan med polis. I maj månad antogs arbetsordning för Trygghetsrådet i Värmdö kommun, som bl.a. syftar till att sprida kunskap och nya idéer om hur det trygghetsskapande arbetet kan bedrivas.

Uppdaterad operativ krisledningsplan

I samband med den nya förvaltningsorganisationen har den operativa krisledningsplanen uppdaterats. Slutligen har säkerheten i Skogsbo utvecklas genom tydligare rutiner och installation av nya låsbara dörrar.

1.6.3 Livslångt lärande

Nedan följer ett urval av kommunstyrelsens arbete för att bidra inriktningsmålet Livslångt lärande för livet och arbetslivet.

Slutrapport skoldialog

I juni månad presenterades slutrapporten av skoldialogen. Mot bakgrund av folkomröstningen om ny skolorganisation genomfördes en dialogprocess av externa konsulter. I dialogprocessen gavs alla

föräldrar möjlighet och bidra med synpunkter och önskemål om skolan genom enkätundersökning och deltagande på stormöten. Även skolpersonal gavs möjlighet att bidra med synpunkter och önskemål. Slutrapportens förslag till fortsatt utvecklingsarbete kommer att behandlas under hösten.

Utbyggt nätverk

Under våren har IT- och kommunikationsavdelningen uppgraderat nätverket för att svara mot ökat kapacitetsbehov och minskad avbrottsrisk. En säker och kontrollerad variant av Bring Your Own Device har implementerats under första halvåret i Värmdö kommun. Bring Your Own Device är ett öppet och säkert nät för utrustning som inte är auktoriserad i kommunens administrativa nät respektive skolnät. Exempelvis kan elever med egen utrustning, konsulter, gäster till kommunen, studerande vid Komvux m.fl. nu få tillgång till internet på ett säkert sätt.

Bredbandsutbyggnad

För att stimulera bredbandsutbyggnad har kommunen fortsatt samförlägga bredbandsfiber i samband med VA-utbyggnad. Samtal förs med bredbandsoperatörer om vidare utbyggnad av fibernät i Värmdö kommun. Därtill undersöker kommunen möjligheter för byalag eller samfälligheter att erhålla statsbidrag för att bygga ut fibernät.

1.6.4 En hållbar kommun

Under våren har flera åtgärder och aktiviteter genomförts i syfte att bidra till inriktningsmålet En hållbar kommun.

Gustavsbergdagen och Nationaldagsfirande

Bl.a. har flera aktiviteter arrangerats för kommunens medborgare. Den 16 maj 2015 arrangerades Gustavsbergdagen för att lyfta Gustavsbergs historia, kultur samt den omvandling som sker av porslinskvarten i Gustavsbergs hamn. Därtill har aktiviteter arrangerats kring nationaldagen och Årets Värmdöbo.

Förbättrad IT-säkerhet - ny brandvägg

Under våren har ny brandvägg med kapacitet för högre trafik, säkerhet och kontroll över trafik installerats. Därtill har e-posthanteringen förbättrats vilket innebär en minskad risk för avbrott och informationsförlust i kommunens e-post.

IT-stöd

IT- och kommunikationsavdelningens Helpdeskfunktion har under våren fortsatt att ge IT-support med hög kvalitet till kommunens anställda. Under de senaste tolv månaderna inkom 5 594 skriftliga ärenden till Helpdesk. Cirka 27 ärenden avslutas om dagen och Helpdesk kan redovisa en lösningsgrad om 96,7 procent för supportärenden. Utöver skriftliga ärenden svarar Helpdesk på över 7 200 telefonsamtal om året med en genomsnittlig kötid om 22 sekunder.

Aktiv samhällsplanering

Kommunstyrelsen beslutade att inrätta ett planutskott den 17 december 2014. Kommunstyrelsens planutskott bereder detaljplaneärenden, exploateringsärenden, naturvård samt uppgifter inom ramen för kommunstyrelsens ansvar som markägare. Utskottet har sammanträtt fem gånger under första halvåret 2015. Bl.a. har planutskottet behandlat trafikprincip vid Gustavsbergs centrum, detaljplan för del av Brunn 1:1 m.fl. avseende infartsparkering vid Näsuddsvägen samt behandlat start-PM för Gustavsbergs centrum, naturreservatet vid Eriksbergsskogen och Kvarnbergsterassen. För närvarande bereder kommunstyrelsens planutskott 46 detaljplaner. Pågående detaljplanering är bifogat som bilaga 1.

Regional trafikutveckling

Kommunstyrelsen har även arbetat aktivt för regionala trafikutvecklingsfrågor där yttrande över SL:s remiss över trafikförändringar i kollektivtrafiken under 2015 och 2016 antogs av kommunstyrelsen i april månad.

1.6.5 Ledarskap och medarbetarskap

Nedan följer ett urval av kommunstyrelsens arbete för att bidra till inriktningsmålet Ledarskap och medarbetarskap.

Kommunens personal

Kommunstyrelsen är Värmdö kommuns personalmyndighet. Vid halvårsskiftet 2015 hade kommunen 2 231 tillsvidareanställda. Av dessa var 1 765 kvinnor och 466 män. Visstidsanställda var 299 personer (209 kvinnor och 90 män).

Medarbetarenkät 2015

Under våren genomfördes en medarbetarenkät vars syfte är att mäta medarbetarnas engagemang, arbetsklimat och uppfattning i olika frågor. 78 procent av kommunens anställda deltog i enkäten och medarbetarindex (MI) för Värmdö kommun år 2015 blev 71.

Stöd till kommunens chefer

Personalavdelningen arbetar konsultativt för att stödja verksamheternas chefer. Fokus har varit på tillhandahålla kvalificerat stöd till kommunens chefer inom områdena arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering, kompetensförsörjning, arbetsrätt och samverkan samt fackliga förhandlingar, lön och löneöversyn, organisation- och ledarutveckling, lön- och personaladministration via telefon samt Helpdesk. Under våren har personalavdelningen hanterat ca 260 rekryteringar, besvarat 665 mail per månad och 350 samtal per månad till helpdeskfunktionen. Trenden är att antalet telefonsamtal minskar och mailhanteringen ökar. Rekryteringstopparna är i maj (inför sommarledigheter) och i november.

Interna utbildningar

Under våren 2015 har flertalet utbildningar genomförts inom ramen för ledarakademin inom områdena ledarskap och lönebildning samt facklig samverkan. För kommunens nyanställda medarbetare har en gemensam information och introduktionsdag genomförts. Därtill har utbildningar hållits i systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt och fackligt samverkansarbete.

Kundenkät

Under våren har personalavdelningen genomfört en kundenkät, där kommunens samtliga sektors-, avdelnings-, enhets- och gruppchefer svarat på frågor om den service och det stöd som personalavdelningen erbjuder. Enkäten kan ge svar på vilka behov som personalavdelningen kan stödja och hjälpa cheferna med. Materialet ger kunskap om vilka önskemål och behov det finns för de framtida interna chefsutbildningarna, kring PA-helpdeskfrågor, rekrytering, lönesättning, arbetsmiljö och rehabilitering mm.

Personalförmåner

Värmdö kommun är en del av en storstadsregion, med en sammantagen stor möjlighet att rekrytera personal med olika typer av kompetens. Samtidigt är pendlingsavståndet från centrala Stockholm ca 30 minuter vilket kan begränsa attraktiviteten som arbetsgivare något. För att behålla och nyrekrytera kompetens är det således viktigt att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats. Med anledning av detta pågår ett arbete med att utveckla olika personalförmåner, som ytterligare kan vara ett incitament att arbeta i Värmdö kommun.

Arbetsmiljöarbete

Rutiner för årlig uppföljning, checklistor samt uppgiftsfördelning gällande arbetsmiljö ses för närvarande över. Checklistor för arbetsmiljöarbetet ska vara möjliga att använda i samtliga verksamheter. Därtill pågår arbete med att kartläggande systemstöd för den årliga uppföljningen av arbetsmiljö.

Personalpolitik – styrdokument

En översyn av personalrelaterade styrdokument pågår. Dessa ska aktualitets prövas och revideras, och kommer att behandlas politiskt under hösten.

Jämställdhet i kommunen

Av de tillsvidareanställda i Värmdö kommun har kvinnor i genomsnitt en sysselsättningsgrad på 92,6 procent respektive män 91,6 procent, vilket innebär att kvinnor i genomsnitt har en högre sysselsättningsgrad än män.

Lönekartläggning genomförs varje år i Värmdö Kommun. Den senaste kartläggningen, för 2014, som har gjorts bland tillsvidareanställda medarbetare, påvisar inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Frisknärvaro

Frisknärvaron hos kommunens anställda per den 30 juni 2015 var 91,8 procent. Minskningen av frisknärvaron är en trend som syns i hela riket. Under våren har analyser av minskningen genomförts, t.ex. om det är vissa enheter/avdelningar som har låg eller minskande frisknärvaro. Som en komplettering och för att få en helhetsbild av frisknärvaron och påverkande faktorer kommer även uttag av friskvårdsbidrag, resultat i medarbetarenkäten mm.

Könsfördelning

Könsfördelning	antal kvinnor	antal män	Totalt	% andel kvinnor	% antal män
2015 (Q2)	1765	466	2231	79,10%	20,90%
2014	1984	569	2553	77,7	22,3
2013	1979	532	2514	78,7	21,3

Frisknärvaro

	2011-06-30	2011-12-31	2012-06-30	2012-12-31	2013-06-30	2013-12-31	2014-06-30	2014-12-31	2015-06-30
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Total frisknärvaro Samtliga medarbetares ordinarie arbetstid	93,8	94	93,9	93,8	93,5	93,3	92,8	92	91,8

1.6.6 Resurshushållning

Nedan följer ett urval av kommunstyrelsens arbete för att bidra till inriktningsmålet Resurshushållning.

Samlad registratur

Sedan den 1 januari 2015 har kommunen en samlad registratur. Det innebär att nämndsekretariatet ansvarar för all registrering av ärenden och handlingar inom ärendehanteringssystemet Public 360.

Nytt ärendehanteringssystem

Registraturen har under våren utvecklat rutiner och framgångsrikt infört dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360. Samtliga nämnder förutom bygg-, miljö- och

hälsoskyddsnämnden registrerar nu allmänna handlingar i systemet. Systemets funktionalitet kommer att utvecklas vidare under hösten.

Införande av e-arkiv

Införandet av e-arkiv har fortsatt under 2015. Under året har en förstudie tagits fram och en åtgärdslista tagits fram för att förbereda införandet. Samarbete med Nacka kommun för gemensam upphandling fortsätter under hösten.

Framtagande av riktlinjer för verksamhetsuppföljning

Arbetet med att utveckla riktlinjer och rutiner för verksamhetsuppföljning har påbörjats och kommer att pågå under hösten. Utvecklingsarbetet innefattar kartläggning av prioriterade förändringar, utbildningsinsatser och framtagande av kommungemensamma styrdokument för verksamhetsuppföljningssystemet.

Försäljning av verksamhetslokaler

Under våren fortskred kommundirektörens uppdrag att utreda hur kommunen kan avyttra delar av sina tillgångar, som kommunala verksamhetslokaler.

Försäljning av delar av Värmdö Bostäder AB

Kommunen arbetar också med att utreda hur kommunen kan avyttra del av Värmdö Bostäder AB. Kommunstyrelsen gav i april månad kommundirektören i uppdrag att utreda och lägga fram förslag till beslut om att avyttra högst 49 procent av aktierna i Värmdö Bostäder AB.

Förändringar i förutsättningarna för medlemskap i Kommuninvest

Värmdö kommun har, såsom medlem i Kommuninvest, ställt sig positiv till förändring av föreningens stadgar, innebärande utökade medlemsinsatser. För Värmdö kommun handlar det om att höja insatsen med ca 27 miljoner kr t o m år 2017. Syftet är att stärka Kommuninvests soliditet i syfte att kunna möta skärpta krav från EU på banker och kreditinstitut. Notabelt är att Kommuninvest spelar en viktig roll för Värmdö kommuns finansiering, kommunen har lån på sammanlagt mer än 800 miljoner kr hos Kommuninvest.

Konsolidering inom sektorn för ekonomi och uppföljning

I samband med förändringen av förvaltningsorganisationen har samtliga kommunens controllers och ekonomer samlats i Sektorn för ekonomi och uppföljning. Sektorn består av tre enheter: redovisningsenhet, controllerenhet och upphandlingsenhet. Första halvåret 2015 har fokus lagts på att etablera den nya ekonomiorganisationen, rekryteringar samt att påbörja arbetet med att skapa gemensamma arbetssätt. Den ekonomiska redovisningen är utgångspunkten för den ekonomiska analysen och planeringen, en viktig ambition är att kvalitetssäkra den ekonomiska redovisningen. Inom controllerenheten samordnas och utvecklas controllerstödet till organisationen.

Utvecklat system för e-handel och inköp

Arbetet med e-handel och att etablera en inköpsorganisation har fortsatt under första halvåret 2015 bl a genom införande av produktgruppsråd. E-handelssystemet som är knutet till kommunens ekonomisystem har installerats och funktionstestats.

Upphandling

Under första halvåret har det löpande upphandlingsarbetet inom Värmdös upphandlingsenhet resulterat i ett 50-tal nya avtal inom skilda områden. Samarbetet på Södertörn fortsätter och gemensamma upphandlingar inom bl a bemanning och labbtjänster pågår och har genomförts. Arbetet i den gemensamma upphandlingsorganisationen STIC (Stockholms inköpscentral) fortsätter. Under våren har gjorts upphandlingar såsom flyttjänster, relining och korttidsboenden.

Förutsättningarna för att skapa en gemensam upphandlings- och inköpsorganisation för Nacka och Värmdö kommun har utretts. Det kan konstateras att det i nuläget inte är aktuellt att formalisera ett samgående, däremot finns det goda möjligheter att utveckla samarbetet mellan kommunerna när det gäller gemensamma arbetssätt, e-handel, gemensamma upphandlingar mm.

Utbildning avseende upphandling har genomförts till nämnder, fackliga företrädare och centrala samverkansgruppen.

Förstärkt internkontroll

Erfarenheterna av såväl kommunens internkontroll som revisorernas granskning är att kommunens hantering av representation har vissa brister. Detta har föranlett ytterligare skärpning av internkontrollen under 2015, vidare planeras en översyn av riktlinjerna för representation och utbildningsinsatser.

Ny nämnds-/förvaltningsorganisation påverkar styrning och uppföljning

Det är viktigt att den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen kan styra, planera och följa upp ekonomin på ett fullgott sätt. För detta har gjorts ett omfattande arbete med förändringar i budget, ekonomisk redovisning och kodstruktur. Samtidigt har fullmäktigebudgeten omarbetats så att den ska överensstämma med ansvarsfördelningen i den nya organisationen.

Översyn av struktur i kommunala bolags årsredovisningar

Värmdö kommun svarar för de kommunala bolagens (förutom VärmdöBostäder AB) ekonomihantering. I och med bokslutsarbetet för 2014 gjordes för första gången bokslut och årsredovisning, inklusive koncernredovisning, för ett helt verksamhetsår för moderbolaget, Kivab, med dotterbolag. Tillsammans med revisorerna från KPMG gjordes en större översyn av strukturen i bolagens årsredovisningar, vilket har lett till att väsentligt mera av betydelsefull information framgår av dokumenten.

Lägre IT-kostnader

IT- och kommunikationsavdelningen har tillsammans med Vaxholms stad upphandlat konsulttjänster inom avdelningens samtliga ansvarsområden. Det nu gällande avtalet ger en minskad timtaxa för konsulttjänster om ca 15 procent. Därtill har avdelningen avvecklat den virtuella desktop-miljön som köptes in år 2010. Genom avvecklingen belastas IT-och kommunikationsavdelningens budget inte längre av drift av den infrekvent använda miljön.

Automatiserat flöde och integration mellan personalsystemet Heroma och Active Directory

Automatiseringen mellan personalsystemet Heroma och Active Directory ger grund för smarta tjänster som beställning av behörigheter i system och utrustning såsom telefon och dator samt gör pappersarbete överflödigt vid nyanställningar.

1.7 Uppdragsuppföljning

1.7.1 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.

1.7.2 Omsorg och trygghet







Uppdrag	Status	Senaste kommentar
ⓘ Avtal med Värmdö Bostäder om lägenheter för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar	Risk för avvikelser	Avtal har ännu ej tecknats och överläggningar pågår ej för tillfället.
ⓘ Avtal med Värmdö Bostäder om förskola i Charlottendal	Risk för avvikelser	Förhandlingar pågår med markägaren.
✓ 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 utredningarna har besvarats och redovisats för kommunstyrelsen.
▶ Skrivelse angående ej verkställda beslut	Pågående enligt plan	Rutiner för redovisning av ej verkställda beslut inom socialnämndens samt vård- och omsorgsnämndens verksamheter är under framtagande. Ärendet kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen under hösten.
■ Utvärdering 2016 av Trygghetsrådet i Värmdö	Ej påbörjad	I samband med att Trygghetsrådet i Värmdö inrättades, beslutade kommunstyrelsen att rådets arbetsformer ska utvärderas efter ett år. Detta kommer att genomföras i enlighet med plan under nästa år.

1.7.3 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 slutföras under hösten.
▶ Sommarjobb 2015	Pågående enligt plan	Sommarjobb har anordnats i enlighet med uppdrag.
▶ Uppförande av upplevelsecenter	Pågående enligt plan	Uppdraget att upprätta programhandling för upplevelsecenter vid den tidigare mässhallen i Porslinsfabriken pågår. Kommunstyrelsen beslutade i juni att förlänga uppdraget att genomföra upphandling till den 31 januari 2016. En delrapport kommer presenteras under hösten 2015. Planlösningen är fastställd efter att Murmans förslag bearbetats och investeringskostnaden landat inom ram. Projekteringen har inletts i steg 2 för att upprätta ett förfrågningsunderlag.
▶ Budget 2015: Avtal med KTH	Pågående enligt plan	Uppdraget bereds inom förvaltningen.
▶ Skrivelse om IT för Värmdös seniorer	Pågående enligt plan	Ärendet bereds inom förvaltningen och kommer att rapporteras till kommunstyrelsen under hösten 2015.

1.7.4 En hållbar kommun









Uppdrag	Status	Senaste kommentar
! Budget 2013: Överenskommelse med den sociala ekonomins föreningar	Avvikelse	Omvärldsbevakning och studiebesök har genomförts för att studera hur andra kommuner har slutit överenskommelser med den sociala ekonomins föreningar.
ⓘ Revidering av kriterier i hyresavtal för Sandfältet	Risk för avvikelser	Diskussioner fortgår med Eknö Hemman samfällighetsförening om tillämpningsföreskrifter för exploateringsavtalet mellan kommunen och Eknö Hemman.
■ 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	Ärendet bereds inom förvaltningen.

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Tomträttsavtal för hyresrätter i Porslinskvarteren	Pågående enligt plan	Markanvisningsavtal har tecknats med Riksbyggen avseende kvarter B och C vid Porslinskvarteren inom detaljplan Fabriksstaden.
 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. Denna beräknas redovisas för kommunstyrelsen under det andra halvåret 2015.
 Revidering av bilpolicy	Pågående enligt plan	Ärendet bereds inom förvaltningen.
 Medborgardialog om vägpassage nordväst om Gustavsberg	Pågående enligt plan	En medborgardialog gällande en förbifart nordväst om Gustavsberg kommer att genomföras.
 Markanvisning för förskola i Porslinskvarteren	Pågående enligt plan	Uppdraget bereds inom förvaltningen.
 Förbifart Hemmesta	Pågående enligt plan	Uppdraget att utreda förutsättningar för förbifart Hemmesta bereds inom förvaltningen.

1.7.5 Ledarskap och medarbetarskap

Inga uppdrag har lämnats inom inriktningsmålet Ledarskap och medarbetarskap.

1.7.6 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. Utvecklingen av e-handel och inköpsorganisation fortsätter under 2015 bl a genom införande av produktgruppsråd. Inköpsadministratör har anställts.
 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	Pågående enligt plan	Konsult har anlåtats för översyn av kommunens taxor och avgifter. Översynen presenteras hösten 2015.
 Budget 2015: Översyn av budgetprocess	Pågående enligt plan	Uppdraget bereds inom förvaltningen.
 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.
 Avyttring av aktieinnehav av VBAB	Pågående enligt plan	Uppdraget bereds inom förvaltningen.
 Uppdrag avseende resultatbalansering	Pågående enligt plan	Ärendet bereds inom förvaltningen.
 Revidering av styrdokument för representation	Pågående enligt plan	En översyn av kommunens styrdokument avseende representation pågår och kommer att redovisas under det andra halvåret 2015.

1.8 Sammanställning av investeringar

Kommunstyrelsens investeringar under perioden januari-juni 2015 uppgår till 34,3 mnkr. Årets budget uppgår till 345,4 mnkr varav 274,9 mnkr kommer från 2014 års oförbrukade medel. Kvar av årets budget per 30 juni finns 311,1 mnkr. Årsprognosen beräknas visa ett budgetöverskott om 242 mnkr, vilket främst kommer från pågående projekt som pågår under flera år och kvarvarande medel för dessa överförs till nästa år.

Bland årets större investeringar kan nämnas inköp av mark/fastighet för 18,4 mnkr varav 18,2 mnkr avser inköp del av Gustavsberg 1:52 från Villeroy & Boch.

1.9 Bilagor

Bilaga 1: KSPU: Pågående detaljplanering

Bilaga 2: KS Sammanställning av Investeringar per 2015-06-30

2 Politisk ledning

2.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	0							0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	2 640	2 590	-50	5 180	51	5 180	0	5 028
NETTORESULTAT	2 640	2 590	-50	5 180	51	5 180	0	5 028

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Kommunstyrelsen, dvs den politiska ledningen redovisar per juni ett underskott om 50 tkr. Årsprognosen beräknas visa ett utfall inom ram.

3 Politiska projekt

3.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-63	-775	-712	-1 550	4	0	-1 550	-25
VERKSAMHETENS KOSTNADER	4 053	6 851	2 798	13 703	30	8 153	5 550	6 093
NETTORESULTAT	3 990	6 076	2 086	12 153	33	8 153	4 000	6 068

3.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ej ianspråktagna projektmedel avseende genomförande av besökscentrum av Ekobacken.	4 000
Totalt	4 000

Ovanstående ekonomisk sammanställning inkluderar balansering av projektmedel från 2014.

Nettokostnader totalt per juni uppgår till 3 990 tkr, vilket ger ett sammantaget budgetöverskott på 2 087 tkr. Överskottet beror främst på ännu ej utnyttjade projektmedel avseende bl a genomförande av besökscentrum i Ekobacken. Över-/underskott i övrigt är främst av redovisningsmässig karaktär och beräknas inte bestå.

Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 4 000 tkr på grund av att projektmedel avseende besökscentrum i Ekobacken ej kommer att ianspråkta under året.

4 SALS/SEU

4.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosaavvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-31 118	-31 993	-875	-62 771	50	-62 771	0	-61 584
VERKSAMHETENS KOSTNADER	61 540	64 056	2 516	135 483	45	130 483	5 000	112 756
NETTORESULTAT	30 422	32 062	1 640	72 712	42	67 712	5 000	51 172

4.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Högre kostnader avseende Combine	-4 000
Ej ianspråktaga projekt medel	10 000
Högre kapitalkostnad	-1 000
Totalt	5 000

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 första halvåret uppgår till 30 422 tkr, vilket ger ett budgetöverskott om 1 640 tkr. Överskottet är föranlett av ännu ej ianspråktaga projektmedel avseende bl a E-handel, E-arkiv, Högskolesatsning samt medfinansiering av bredbandsatsningar.

Årsprognosen beräknas visa ett budgetöverskott om 5 000 tkr och förklaras nedan.

Belopp i tkr	Ack utfall	Ack budget	Ack budget avv	Arsbudget	Årets prognos	Prognosavv.
SALS, inkl kommunledn	31 060	34 328	3 268	72 328	68 328	4 000
SEU	10 258	13 050	2 792	26 493	24 493	2 000
SALS/SEUS gemensamt	-10 897	-15 317	-4 420	-26 109	-25 109	-1 000
Totalt	30 421	32 061	1 640	72 712	67 712	5 000

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 per juni en sammantagen nettokostnad på 30 421 tkr, vilket ger ett budgetöverskott om 3 268 tkr. Överskottet förklaras av ännu ej ianspråktaga projektmedel avseende högskolesatsning, E-arkiv samt medfinansiering av bredbandsatsning.

Även Combine-projektet redovisas inom denna sektor. Nettokostnaden för projektet har per juni uppgått till 3 875 tkr, vilket ger ett budgetunderskott om 2 841 och årsprognosen beräknas visa ett underskott om 4 000 tkr.

Med hänsyn tagen till budgetunderskott som projekt Combine beräknas visa är årsprognosen för SALS ett överskott om 4 000 tkr på grund av ej ianspråktaga, ovannämnda, projektmedel.

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 per juni en nettokostnad på 10 258 tkr, vilket ger ett budgetöverskott om 2 792 tkr. Budgetöverskottet är främst föranlett av ännu ej ianspråktaga projektmedel avseende E-handel.

Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 2 000 tkr främst beroende på att medel avseende E-handel ej kommer att ianspråkta under året.

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.

Utfallet för kommunens förvaltningslednings gemensamma intäkter/kostnader för första halvåret är en nettointäkt om 10 897 tkr vilket ger ett budgetunderskott om 4 421 tkr. Budgetunderskottet beror främst på att en större del av OH-intäkten inte blivit debiterad för första halvåret. SALS/SEUs samlade kapitalkostnad för åren 2013-2015 är extra hög eftersom flera års IT-relaterade projekt avslutades i samband med bokslut 2012 och 2013.

Årsprognosen beräknas visa ett budgetunderskott om ca 1 000 tkr på grund av högre kapitalkostnad.

5 Fastigheter KS

5.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-249	38	287	-545	46	-545	0	-498
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 883	9 506	2 623	19 633	35	15 133	4 500	19 438
NETTORESULTAT	6 634	9 544	2 910	19 088	35	14 588	4 500	18 940

5.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ej ianspråktagen reserv för avställda lokaler	4 500
Totalt	4 500

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 första halvåret uppgår till 6 634 tkr, vilket ger ett budgetöverskott om 2 910 tkr. Avvikelsen beror främst på outnyttjad reserv för avställda lokaler. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 4 500 tkr

6 Storstockholms Brandförsvarsförbund

6.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER								
VERKSAMHETENS KOSTNADER	12 077	12 077	0	24 155	50	24 155	0	24 155
NETTORESULTAT	12 077	12 077	0	24 155	50	24 155	0	24 155

6.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

PrVerksamheten avser Kommunens kostnader för medverkan i Storstockholms Brandförsvarsförbund (SSBF). Årsavgiften uppgår till 24 155 tkr inklusive tilläggstjänster om ca 230 tkr.

Utfallet per juni är i nivå med budget och årsprognosen beräknas visa ingen avvikelse.

7 Plan, mark och exploatering

7.1 Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat per enhet

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa avvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-13 124	-14 030	-906	-28 061	47	-18 195	-9 866	-37 237
VERKSAMHETENS KOSTNADER	22 673	21 141	-1 532	42 283	54	38 698	3 585	52 376
NETTORESULTAT	9 549	7 111	-2 438	14 222	67	20 502	-6 280	15 139

Plan och exploateringsenheten har en budgetavvikelse i halvårsbokslutet på 2,4 mnkr i huvudsak beroende på lägre planintäkter och marksanering som utförs i Brunn centrum.

7.2 Ekonomisk analys och prognos 2015

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Marksanering i Brunn 1:1	-2 220
Kundförlust exploateringsavtal	-300
Lägre planavgifter och ökade planavtalsintäkter än tidigare år.	-5 235
Lägre kostnader kopplade till projektarbeten	1 810
Arrendekostnad Ekobacken 1:457 - avtal ej känt vid tiden för budgetarbete	-335
Totalt	-6 280

Marksaneringen av vissa delar i Brunn centrum prognostiseras att belasta resultatet med 2,2 mnkr som engångskostnad. Prognostiserad kundförlust avseende exploateringsavtal som debiterades under 2014. Diskussion pågår med berörd part.

Intäkterna från plankostnadsavtal är högre än föregående år medan planavgifterna, i motsats, är avsevärt mycket lägre än budgeterat och tidigare år. En förklaring är att områden (T2, M3 och Ekobacken) som genererat höga intäkter under 2013 och 2014 är nu relativt färdigbyggda. Inga demografiskt och geografiskt liknande områden är på väg att vinna laga kraft i närtid. Till viss del möts detta upp med lägre kostnader i projekten som kan hänföras till i huvudsak personalvakanser.

7.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
Nya åtgärder vid underskott	Tidplan
Marksanering i Brunn är engångskostnad	2 015 -12-31
För att öka produktion vilket ger ökade planintäkter har sektorn äskat utökad budgetram.	2 016 -01-01

Både kortsiktig och långsiktig produktionstakt behöver finansieras för att klara tydliga politiska mål. Diskussion och äskande har tagits med i förslag till budget 2016.

7.4 Viktiga händelser första halvåret 2015

Under perioden har 6 detaljplaner antagits - Näsuddsvägen, S4b, Vargbacken, Älvsby ploglandet, Älvsby Magneberg och Älvsby ängar. En detaljplan, I4 har vunnit laga kraft och tio planansökningar har inkommit.

Projekt direktiv har skrivits och godkänts för Trygghetsboende Djurö, Eknö 1:501, Förbifart Ekedal, Förbifart Hemmesta, Torsby 1:177, Ekobacken och Gustavsbergs centrum.

Fyra fastigheter, Kopparmora 2:107, Hemmesta 11:482 samt Mörtnäs 1:794 och 1:79 har sålts under perioden.

Under perioden har gruppchefer för Plangruppen respektive Mark- och exploateringsgruppen tillträtt.

7.5 Utmaningar och planer för 2015

Största utmaning för enheten är att få upp produktionstakten av detaljplaner. Enheten arbetar för närvarande intensivt med att utöka tillgången till exploateringskompetens både via extern rekrytering som med anlåtande av externa konsulter.

Inom avdelningen kommer ett LEAN-projekt att startas upp under hösten.

7.6 Nyckeltal med kommentar och analys

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015-06-30
Antagna detaljplaner	3	3	9	6
Lagakraftvunna planer	6	5	7	1
Ansökningar av detaljplaner	15	15	12	10

Sammanställning av investeringar – Kommunstyrelsen totalt per 2015-06-30

Belopp i kr		KF-Budget	Ombudgetera	Budget	Akkumulerat	Akkumulerat	varav utfall	Prognos 2015	Prognos 2015
Projektnamn	Projekt nummer	2015	från 2014 till 2015	2015	utfall to.m. 2014-12-31	utfall to.m. 2015-06-30	jan-juni 2015	utfall helår	överskott (+) underskott (-)
Direktinvesteringar									
Försäljning av fastighet*)	49198						197		
Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning	49199	40 000	11 800	51 800		18 429	18 429	18 429	33 371
Direktinvesteringar	Summa	40 000	11 800	51 800	0	18 429	18 429	18 429	33 371
Pågående investeringar									
Investeringar Plan & exploatering									
Expl. Älvsby Industriområde*)	70000&99260	0	60 914	60 914	5 321	5 355	34	1 460	59 454
DP Kvarnbergsterassen 2012	50049	0	0	0	2 849	2 918	69	500	-500
Brunn 1:507 Särsk. boende	50066	0	955	955	845	1 232	387	955	0
Nävet Ekobacken	50068	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000
DP-Idrottsparken	50074	0	0	0	39	39	0	0	0
DP Centrum G-berg	50075	0	0	0	1 691	1 967	276	3 500	-3 500
DP Vattentornsberget	50076	0	0	0	5	6	1	10	-10
Porslins kvarteren etapp 1 - gemensamma	50077	0	0	0	15 028	20 538	5 510	26 000	-26 000
Porslins kvarteren etapp 1 - allmänna	50078	0	0	0	6 331	10 149	3 818	6 000	-6 000
Allmänna anläggningar Mariagatan	50079	0	0	0	202	231	29	100	-100
Gustavsbergs hamn	50080	0	0	0	2 083	2 083	0	0	0
Fabriksstaden	50085	0	0	0	1 475	1 880	405	2 500	-2 500
Centrala parken B	50086	0	0	0	347	417	70	100	-100
Överdäckning Farstaviken C	50087	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandviks parken D	50088	0	0	0	6	6	0	0	0
Blekängsvägen mm E	50089	0	0	0	0	0	0	0	0
Porslins kvarteren etapp 2 - allmänna	51139	0	0	0	1 294	1 727	433	12 000	-12 000
Porslins kvarteren etapp 2 - gemensamma	51141	0	0	0	601	1 100	499	7 000	-7 000
Expl. KS Östra Mörtån	70001	0	0	0	0	0	0	0	0
Expl KS Brunns centrum	70002	0	0	0	0	0	0	0	0
Expl KSVargbacken Seniorboende	70003	0	0	0	0	0	0	0	0
Expl KS infartspark Näsuddsväg	70004	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkmora Exploatering Mex	70005	0	0	0	0	0	0	0	0
Expl Kvarnbergsterassen	70006	0	0	0	0	69	69	0	0
Expl Centrum	70007	0	0	0	0	42	42	0	0
Expl Vattentornsberget	70008	0	0	0	0	0	0	0	0
Väg 646	Finns ej	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000
Expl SPN Östra Mörtån	98710	7 209	694	7 903	306	488	182	1 080	6 823
Expl SPN Östra Mörtån	98710	-7 209	0	-7 209	0	0	0	0	-7 209
Värmdö-Löknäs 1:4 Motorsportb.	98750	0	-186	-186	1 187	1 190	4	4	-190
Detaljplaner egen mark ospec	99000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
Gustavsgården	99540	0	0	0	0	105	105	400	-400
Infartsparkering Näsuddsvägen	99550	7 625	1 504	9 129	856	1 788	932	12 315	-3 186
Brunn 1:1 Seniorb. Vargb.	99560	11 325	7 591	18 916	3 234	3 449	215	3 000	15 916
Brunn 1:1 Seniorb. Vargb.	99560	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	-4 000
Brunn 1:1 Brunn centrum	99570	8 740	9 999	18 739	4 645	4 745	99	500	18 239
Naturreservat-Eriksbergsskogen	99590	550	0	550	0	23	23	550	0
Naturreservat-Horssten	99591	450	0	450	0	9	9	450	0
Naturreservat Holmviksskogen	99592	500	0	500	0	0	0	500	0
Hemmesta sjöäng	Finns ej	200	0	200	0	0	0	200	0
Summa		28 390	21 557	49 947	43 023	56 201	13 178	78 164	-28 217
Övriga investeringar									
Porslinsfabriken - ett kulturhus	50092	0	173 033	173 033	1 967	3 319	1 352	3 500	169 533
Besökscentrum Ekobacken	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000
Förskola Fabriksstaden	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000
Gustavsbergs hamn, promenad, småbåtshamn osv	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000
Besiktning Vindkraftverk	(50090)	0	50	50	0	0	0	50	0
Skogsbo inventarier, teknisk utrustning	50040	0	1 727	1 727	462	462	0	1 000	727
Tomrör för bredband (överfört fr SPN 2013)	94681	0	2 050	2 050	2 950	3 397	447	500	1 550
Datakommunikation/bredband 2014	99394	806	-339	467	639	639	0	467	0
Nytt intranät	99955	998	-178	820	1 478	2 353	875	820	0
Kommungemensamma verksamhetssystem	99956	196	285	481	0	0	0	481	0
Summa		2 000	241 628	243 628	7 496	10 170	2 674	6 818	236 810
Summa Pågående investeringar		30 390	263 185	293 575	50 519	66 371	15 852	84 982	208 593
Investeringar Totalt									
		70 390	274 985	345 375	50 519	84 800	34 281	103 411	241 964

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsens investeringar under perioden januari-juni 2015 uppgår till 34 281 tkr. Årets budget uppgår till 345 375 tkr varav 274 985 tkr avser oförbrukade medel från 2014. Kvar av årets budget per 30 juni finns 256 303 tkr. Åretsprognos beräknas visa ett budgetöverskott om totalt 241 964 tkr, vilket främst kommer från pågående projekt. Dessa projekt pågår oftast under flera år och kvarvarande medel överförs till nästa år.

Bland årets större investeringar kan nämnas inköp av mark/fastighet för 18 429 tkr varav 18 190 tkr avser inköp del av Gustavsberg 1:52 från Villeroy & Boch.

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 ett område 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.

Framtidens Gustavsberg

- *50049 DP Kvarnbergsterassen*
Detaljplanering Kvarnbergsterassen. Start-PM är antaget i KSPU våren 2015 och detaljplanearbete har startat.
- *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, ny konsult är anlitad och utställningshandlingarna kommer att behandlas i KSPU den 21/10. Inga avvikelser mot budget.
- *50074 DP Idrottsparken*
Detaljplanering Idrottsparken. Projekt för närvarande vilande.
- *50075 Centrum Gustavsberg*
Detaljplanering centrum Gustavsberg.
Start-PM är antaget i KSPU våren 2015 och detaljplanearbete har startat.
- *50076 DP Vattentornsberget*

Detaljplanering Vattentornsberget
Projekt för närvarande vilande.

- 50077 *Porslinskvarteren etapp 1 – gemensamma*
Ombyggnad av Gustavsbergs alle och Idrottsvägen. Omläggning av ledningar pga vägens ombyggnad.
Pågående entreprenad som färdigställs sommaren 2015. Ombyggnaden finansieras med 1000-lappen från byggherrar i hela centrala Gustavsberg.
- 50078 *Porslinskvarteren etapp 1 - allmänna*
Nybyggnad av gator och ledningar i PK1
Pågående entreprenad som färdigställs hösten 2015. Gator finansieras av Byggherrar i PK1 enligt exploateringsavtal, ledningar finansieras av ledningsägare.
- 50079 *Allmänna anläggningar Mariagatan*
Projektledningskostnader och anordnande av gångväg
Iordningställande kommer att byggas i början av 2015 då projektet är genomfört i samband med att samtliga bostäder är färdiga för inflyttning.
- 50080 *Gustavsberg hamn*
Investeringskostnader för detaljplanearbete och i andra delar av hamnområdet
Detaljplan för Stallet är klar för antagande vilket väntas kan ske vintern 2015/2016.
- 50085 *Fabriksstaden*
Projektledningskostnader, kostnader för avtal, fastighetsreglering, gatukostnader och samordning.
Projektet är i genomförandeskede.
- 50086 *Gustavsberg hamn*
I och med uppdrag att utreda en ny trafiklösning inom det centrala området har utredningsarbete skett för den centrala parken
Utredning av projektadministrationen till hösten.
- 50087 *Överdäckning Farstaviken C*
Utredning av projektadministrationen till hösten.
- 50088 *Strandviksparken D*
Detaljplanering Strandviksparken
Detaljplanen för Strandvik är försenad och därför också utbyggnaden av parken i området.
- 50089 *Blekängsvägen mm E*
Utredning av projektadministrationen till hösten.
- 51139 *Porslinskvarteren etapp 2 - allmänna*
Ombyggnad av Gustavsbergs alle. Omläggning av ledningar pga vägens ombyggnad.
Projektering pågår, entreprenadarbetet påbörjas våren 2015 och färdigställs vintern 2016/2017. Ombyggnaden finansieras med 1000-lappen från byggherrar i hela centrala Gustavsberg.
- 51141 *Porslinskvarteren etapp 2 - gemensamma*
Nybyggnad av gator och ledningar i PK2

Projektering pågår, entreprenadarbetet påbörjas våren 2015 och färdigställs vintern 2016/2017. Gator finansieras av Byggherrar i PK2 enligt exploateringsavtal, ledningar finansieras av ledningsägare.

- 70005 *Munkmora Exploatering Mex*
Utredning av projektadministrationen till hösten.

- 70006 *Expl Kvarnbergsterassen*
Utredning av projektadministrationen till hösten.

- 70007 *Expl Centrum*
Utredning av projektadministrationen till hösten

- 98710 *Expl SPN Östra Mörtnäs*
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. Utbyggnad av kommunala vägar startar först efter årskiftet 2015/2016, varför prognosen för helåret 2015 sänks jämfört med budget.

- 98750 *Värmdö-Löknäs 1:4 Motorsportb.*
En bullervall ska uppföras i anslutning till den planerade motorsportbanan. Utfallet 2015 uppgår till endast knappt 4 tnkr, inget ytterligare arbete beräknas utföras i år. Prognosen läggs i linje med utfall.

- 99540 *Gustavsgården*
Projektet ska leda till byggrätt för tillkommande bostäder i form av trygghetsboende. Inga avvikelser mot budget.

- 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. Detaljplanen har antagits den 17 juni och projektering pågår för byggnad av parkering och dagvattendamm. Byggstart kommer att ske hösten 2015. Ökade projektkostnader för Näsuddsvägen ryms inom budget för hela Brunn-centrumområde.

- 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 är överklagad till Mark- och miljödomstolen, projektet vilar i väntan på beslut. Planerad marksanering kommer inte att påbörjas förrän planen vunnit laga kraft.

- 99570 *Brunn 1:1 Brunn centrum*
Utveckling av Brunns 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.

- 99590 *Naturreservat-Eriksbergsskogen*
Bilda naturreservat.
Start-PM är antaget i KSPU. Projektdirektiv är godkänd av priogruppen. Projektplanen är påbörjad men inte klar. Prognosen är att budget och tidplan följs (klar dec 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. Prognos om budget och tidplan beror på nämndens beslut och hur arbetet fortskrider i andra detaljplaner (främst Ingarökryssset). Inga avvikelser mot budget.
- 50092 *Porslinsfabriken – ett kulturhus*
Förprojektering, arbete med programhandling och förfrågningsunderlag planeras vara klart hösten 2015.
- *Besökscentrum Ekobacken*
Kommunfullmäktige anslag 25 000 tkr i 2013 års budget för utveckling av ett besökscentrum i Ekobacken. Anslaget har överförts till 2015 års budget eftersom arbetet med projektet ej ännu kommit igång.
- *Förskola Fabriksstaden*
Projektet var vilande under 2014 och anslagna medel om 35 000 tkr har överförts till 2015 års budget. Förskolan kommer att markanvisas och förhoppningsvis byggas och drivas av extern entreprenör. Entreprenör är under antagande men ännu inte fastställd. Eventuellt kommer anslaget att ej utnyttjas under året.
- *Gustavsbergs hamn, promenad/småbåtshamn*
Anslaget om 5 000 tkr togs ej i anspråk 2014 men överfördes till 2015 års budget. Projektet planeras att genomföras under 2015.
- *IT-relaterade investeringar*
Tomrör för bredband har dragits in i bostadsområdet under första halvåret. Detta innebär att möjlighet att utnyttja rören för att dra fibern vidare. Inga fler dragningar är planerade för resten av detta år.
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.
- *Inköp av vindkraftverk*
Värmdö kommun har upphandlat ett nyckelfärdigt vindkraftverk. Anläggningen uppfördes i Sundsvall under 2014. Det totala avtalsvärdet är 35 200 tkr. Anläggningen är driftsatt och projektet är avslutat. Det återstår ett antal besiktningssanmärkningar att åtgärda, kostnaden skattas till ca 50 tkr, som överförts från 2014.

- *Skogsbo inventarier mm*

Ett anslag finns sedan tidigare år för anskaffning av inventarier och teknisk utrustning mm till kommunhuset i Skogsbo. Kvarvarande medel från 2014 har överförts till 2015.

Uppskattningsvis kommer ca 1 000 tkr att förbrukas under 2015. Nya konferensstolar kommer att införskaffas till bl a Värmdösalen, Kanholmsfjärden samt Baggensfjärden. Diverse andra inventarier kommer också att införskaffas i samband med ombyggnation/förtätningar under hösten.

Anslaget ska täcka även direktinvesteringar för APK.

Kommunstyrelsens planutskott: Pågående detaljplanering

Detaljplan

Skede

Kommentar

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, parkeringsytor och kvartersgator.

Skede 3 - Utställning/Granskning

2015-08-11

Kommunfullmäktige antog planen i februari 2015, vilket har överklagats.

Del av Brunn 1:1 m.fl. (parkering Näsuddsvägen m.m.)

I samband med pågående detaljplanearbeten i Brunn kommer nuvarande infartsparkering i Brunns 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.

Skede 3 - Utställning/Granskning

2015-08-11

Samråd pågick under hösten 2014.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en infartsparkering kombinerad med besöksparkering till idrottsplats och spontanidrottsfält samt dagvattendamm. Det planeras även för en mindre återvinningsstation för förpackningar och tidningar i anslutning till parkeringen.

Del av Brunn 1:1 m.fl. (Brunns centrum)

Värmdö kommun har utarbetat ett detaljplaneförslag för Brunns centrum för att möjliggöra ny bebyggelse. I februari 2013 beslutade kommunstyrelsen att utse VärmdöBostäder AB till vinnare i markanvisningstävlingen för området och ett detaljplaneförslag har därefter utarbetats.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse i Brunns centrum, främst cirka 80-100 bostäder men även yta för verksamhetslokaler för utökad närservice och handel liksom en mindre torgyta. Inom området planeras även för en återvinningsstation, mindre centrumparkering och tekniska anläggningar. Parallellt med detaljplanearbetet har en förstudie på väg 646 utförts.

Skede 2 - Samråd

2015-08-11

Utifrån vinnande bebyggelseförslag pågår framtagande av granskningshandlingar. Innan slutsammanställning av handlingar kan göras, ska en dispens- och tillståndprocess genomföras avseende byggnation och markåtgärder inom primär respektive sekundär skyddszon för Ingarö vattentäkt. Prövningsprocessen pågår.

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.

Skede 2 - Samråd

2015-08-11

Samrådet pågick mellan den 16 januari och den 5 februari 2015.

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 Mörtnäs 1:170 enligt gällande planerna. Syftet med planläggningen är att reglera tillfarten till fastigheten Mörtnäs 1:170 på ett lämpligt sätt.

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 kisplatser 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 lämnningar och landskapsbild. Åkermarken i norra delen av planområdet ger möjlighet till ytterligare mark för kyrkogård. Tillis behov uppstår kan dess kan nuvarande markanvändning fortgå.

Självik 1:12 (Svartsö)

Medborgardialoger genomfördes 2009 och 2010 avseende planläggning inom Svartsö. Ön ingår i ett större område av riksintresse för såväl kulturmiljö, naturvård som friluftsliv.

Del av Stavsnäs 1:407 m.fl.

Detaljplanen syftar till att planlägga ett nytt område på Stavsnäs 1:407 med sex enbostadshus samt ge ökad byggrätt för fyra befintliga bostadsfastigheter (Stavsnäs 1:557–1:670). Halva planområdet består idag av naturmark. Samtliga tio bostadsfastigheter kommer att förses med kommunalt vatten och spillvatten.

Stavsnäs 1:562 m.fl. (hamn, boende och marina)

Stavsnäs vinterhamn föreslås i kommunens översiktsplan innefatta godshamn, gästhamn, bostäder, vandrarhem och handel. Inom planområdet finns även en viktig grundvattenåkt. Utredning om att revidera och ersätta gällande vattenskyddsområde som berör planområdet av ett nytt pågår.

Syftet med planen är att ge Stavsnäs 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 stubby 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

Skede 3 - Utställning/Granskning

2015-08-11

Förslag till detaljplan har ställts ut mellan den 20 maj och den 10 juni 2014.

2015-08-11

Planarbetet är vilande för närvarande.

Skede 2 - Samråd

2015-08-11

Samrådet pågick mellan den 2 juni och den 30 juni 2015.

Skede 2 - Samråd

2015-08-11

Samråd pågick mellan den 8 maj och den 14 juni 2015.

Detaljplan	Skede	Kommentar
<p>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.</p>	Skede 1- Start PM	2015-08-11
<p>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.</p>	Skede 1- Start PM	<p>2015-08-11</p> <p>Kommunstyrelsen har godkänt start-PM för ändring av detaljplan för småbåtshamn och förslag till detaljplan ska upprättas. Frågan om bostäder och verkstad med maskinhall ska prövas i planarbetet.</p>
<p>Tjustvik 1:1 m.fl. (Hälludden) Detaljplanen ska möjliggöra åtgärder som krävs för att Hälluddsvägen 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 Hälluddsvägen. Genom ändring av vägens huvudmannaskap kan exploateringsavtalen för Östra Hälludden fullföljas.</p>	Skede 2 - Samråd	2015-08-11
<p>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 handelsträdgård ligger. I planförslag ska bland annat antalet bostäder, dagvattenhantering, bullersituation och påverkan på landskapsbild undersökas.</p>	Skede 1- Start PM	2015-08-11
<p>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.</p>	Skede 3 - Utställning/Granskning	2015-08-11
<p>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 framtagande 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</p>	Skede 3 - Utställning/Granskning	2015-08-11

Detailplan	Skede	Kommentar
planlægning av en permanent motorsportbana.		
Västra Ekedal 1:10, 1:11, 1:23 och Östra Ekedal 1:43 (verksamhetsområde Kil)	Skede 2 - Samråd	2015-08-11
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.		Samråd pågick mellan den 3 mars och den 19 april 2015.
Ösby 1:46, 4:2 m.fl. (Munkmora)	Skede 2 - Samråd	2015-08-11
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 vändplan. Sammanlagt planeras för 115 lägenheter. Syftet med planen är att utveckla området genom att bygga nya bostäder samt att förbättra tryggheten med en tätare och attraktivare stadsmiljö inom Munkmora.		Arbetet befinner sig nu i ett skede mellan samråd och granskning.
Ösby 1:79 och del av Ösby 1:65	Skede 1- Start PM	2015-08-11
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 cykelväg möjliggörs.		Arbetet befinner sig i startskedet.
Ösby 1:229		2015-08-11
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, Grisslingeran. Infartslösningen till Mörtås 1:170 är avhängig av Grisslingarakans utformning.		Planarbetet är vilande och beräknas preliminärt återupptas under 2015.
Del av Östra Ekedal 1:43 m.fl. (Strandvik)	Skede 3 - Utställning/Granskning	2015-08-11
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 villa 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 strandskyddslagstiftningen. 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.		Arbetet befinner sig nu i ett utställningsskede.
Del av Älvsby 1:13 m.fl. (Älvsby industriområde)	Skede 4 - Antagande	2015-08-11
Det ursprungliga förslaget till detaljplan föreslås nu ställas ut parallellt uppdelat i tre detaljplaner - Ploglandet, Magneberg och Älvsby ångar. Ploglandet omfattar befintliga industrikvarter söder om Fagerdalavägen samt angränsande obebyggd		Detailplanerna har varit utställda mellan den 13 maj och den 9 juni 2014.

Detailplan

mark öster därom. Detta område bedöms kunna nyttjas för nya industritomter. 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. Aven 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 angränsande bostäder.

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: Porslinskvartern, Gustavsbergs centrum, Gustavsbergs hamn, Idrottsparken, Kvarnbergsterrassen, Mariaterrassen, Strandvik och Vattertornsberget.

2015-08-11

Arbetet inom Porslinskvartern är i ett genomförandeskede, där kommunen ansvarar för att ställa i ordning gator, vatten och parker. Utbyggnaden av de allmänna anläggningarna startade våren 2014 i områdets södra del. Etapp 2 startar våren 2015 och berör områdets norra del där ledningsdragningar och byggnation av vägar kommer att pågå till hösten 2016. I takt med att de allmänna anläggningarna står klara börjar uppförandet av nya bostäder i området.

Helikopterbas Nyvarp Myttinge

Infe någon av de tre verksamhetsgrenarna 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.

2015-08-11

Ingårökyruset studeras som möjligt alternativ för helikopterbas för Stockholms läns landstings ambulanshelikopterverksamhet.

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 kommunalsentrum och träffpunkt för den växande befolkningen på Värmdö.

Skede 1- Start PM

2015-08-11

Ett detaljplaneförslag är under framtagande, i samverkan mellan kommunen och Trafikverket, och kommer att presenteras under samrådet.

Trafikcentrum Ingårökyruset

Ingårökyruset 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 Ingårökyruset söder om väg 222 kan komma

Skede 1- Start PM

2015-08-11

Kommunens första åtgärdsvalsstudie för planområdet har påbörjats.

att ingå i programmet under förutsättning att överenskommelse 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 Hälludden samt kollektivtrafikfält. Möjlighet till naturreservatsbildning vid Kvarnsjön-Knuts hav-Holmviksskogen utreds inom projektet.

Väg 222 Mölnvik-Alstaket

Trafikverket har påbörjat en förstudie för att se över Grisslingerakan, 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 omfattning, gång- och cykelvägar, bullerskydd, in- och utfarter, cirkulationsplatser, gångportar/övergångsställen och busshållplatser.

Skede 1- Start PM

2015-08-11

Trafikverkets ska ta fram en vägplan för väg 222. Kommunens detaljplanering vid sträckan kommer att ske i nära samarbete med Trafikverket med syfte att detaljplanerna kan ställas ut på samråd när vägplanen är klar, troligen under 2016. Trafikverket har tagit fram ett samrådsunderlag som ska ligga till grund för länsstyrelsens beslut om de föreslagna åtgärderna innebär betydande miljöpåverkan.

PFO Bullandö m. fl.

Flertalet av de drygt 850 fastigheterna inom området är detaljplanlagda 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 sjövattnelidningen till Stavnäs uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet att dra in vatten och avlopp till området.

Skede 1- Start PM

2015-08-11

Arbetet är i ett uppstartskede.

PFO I6 Enkärrret

Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för utveckling av bebyggelsen och att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Skede 2 - Samråd

2015-08-11

Förslag till detaljplan ställdes ut för samråd mellan den 11 mars och den 1 april 2015.

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.

Skede 2 - Samråd

2015-08-11

Förslag till detaljplan ställdes ut för samråd mellan den 20 november 2014 och den 14 januari 2015.

PFO K3 Kolvik

För området Kolvik-Torsby som helhet finns ett gemensamt planprogram upprättat 2004. I programmet föreslås att befintliga fastigheter anpassas till bostadsområden för permanentboende genom att ange riktlinjer för byggrätternas storlek. Programmet innehåller även förslag till möjlig förtätning genom styckning av befintliga eller nybildning av fastigheter i kompletterande kvarter. I programmet redovisas även riktlinjer för utformning av de lokala vägarna.

Skede 1- Start PM

2015-08-11

Arbete med att ta fram samrådshandlingar pågår.

PFO Koviksudde

Koviksudde är utpekad som ett av kommunens prioriterade förändringsområden

Skede 2 - Samråd

2015-08-11

Detaljplan	Skede	Kommentar
<p>(PFO). Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för utveckling av bebyggelsen och att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.</p>		<p>Arbetet befinner sig nu i ett utredningsskede mellan samråd och granskning.</p>
<p>PFO M5 Mörtån och Grisslinge Delområdet Mörtån 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 Mörtåns sjöside mot Grisslinge samt att pröva möjligheten att vidga den befintliga infartsparkeringen.</p>	<p>Skede 1 - Start PM</p>	<p>2015-08-11 Trafikverkets förstudie på sträckan Mölnvik–Ålståket pågår. I förstudien ska åtgärder för långsiktig förbättring av framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet föreslås. Åtgärderna ska även bidra till att minska den negativa miljöpåverkan i form av buller, vibrationer och förorenat vatten. Efter detta skede tar Trafikverket fram en vägplan. Kommunens detaljplanering för Mörtån M5 kommer att ske i nära samarbete med Trafikverket.</p>
<p>PFO M10, Mörtån och Korpholmen Delområdet M10 Korpholmen 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 upgradera vägstandard inom planområdet samt att pröva lämpligheten av ny bebyggelse.</p>	<p>Skede 1 - Start PM</p>	<p>2015-08-11 Trafikverkets förstudie på sträckan Mölnvik–Ålståket pågår. I förstudien ska åtgärder för långsiktig förbättring av framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet föreslås. Åtgärderna ska även bidra till att minska den negativa miljöpåverkan i form av buller, vibrationer och förorenat vatten. Efter detta skede tar Trafikverket fram en vägplan. Kommunens detaljplanering för Korpholmen kommer att ske i nära samarbete med Trafikverket.</p>
<p>PFO Norra Lagnö, Panama och Långsunda Norra Lagnö ska planläggas och förses med kommunalt vatten och avlopp.</p>	<p>Skede 1 - Start PM</p>	<p>2015-08-11 Den 2 oktober 2014 hölls en medborgardialog i Antilla skola på Norra Lagnö.</p>
<p>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 detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och att förbereda utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten i området. Planen säkrar även mark för vägområden, gång- och cykelvägar samt naturområden. I planarbetet utreds också om delar av grönområden, dagvattenanläggningar och vägar i området kan planläggas med kommunen som huvudman.</p>	<p>Skede 1 - Start PM</p>	<p>2015-08-11 Arbeta med planförslag, som beräknas gå ut på samråd under sista kvartalet 2015, pågår.</p>
<p>PFO Skeviksstrand Syftet med planarbetet är att ange riktlinjer för utveckling av bebyggelsen och att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.</p>	<p>Skede 2 - Samråd</p>	<p>2015-08-11 Förslag till detaljplan har ställts ut för samråd mellan den 19 januari och den 19 februari 2015.</p>
<p>PFO S4B Strömna (Ripvägen m.fl.) Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samtidigt som kommunalt vatten och spillvatten byggs ut.</p>	<p>Skede 4 - Antagande</p>	<p>2015-08-11 Förslag till detaljplan antogs av kommunfullmäktige den 29 april 2015.</p>

Detaljplan	Skede	Kommentar
<p>PFO S6 Strömme (Ryttinge) Syftet med planarbeidet är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av området ska ske när kommunalt vatten och avlopp byggs ut.</p>	<p>2015-08-11</p>	<p>Arbetet med att ta fram en detaljplan är vilande.</p>
<p>PFO S4C Strömmadal (delområdet Strömme) Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samtidigt som kommunalt vatten och spillvatten byggs ut.</p>	<p>2015-08-11</p>	<p>Arbetet befinner sig nu i ett skede mellan samråd och granskning och beräknas gå ut på granskning i augusti/september 2015.</p>
<p>PFO T3 Torsby Syftet med planarbeidet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för utveckling av bebyggelsen och att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.</p>	<p>Skede 2 - Samråd</p>	<p>2015-08-11</p>
	<p>Skede 3 - Utställning/Granskning</p>	<p>Förslag till detaljplan ställdes ut mellan den 5 maj och den 2 juni 2015.</p>

