



Handläggare  
Daniel Nilsson  
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer  
2016KS/0253

Kommunstyrelsen

## Delårsbokslut kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

Delårsbokslut för kommunstyrelsen godkänns.

### Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

### Bedömning

Delårsrapport för kommunstyrelsen avser, utöver kommunstyrelsen, verksamheter inom politisk ledning, politiska projekt, 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 sammanställning av investeringar. Delårsbokslutet för kommunstyrelsen föreslås godkännas.

### Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsen redovisar ett budgetöverskott om 19,6 mnkr för första halvåret. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 10,3 mnkr. Budgetöverskottet förklaras främst av att en del av kommunstyrelsens projektmedel inte kommer att förbrukas under 2016.

### 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 2016	Bilaggs

Stellan Folkesson  
Kommundirektör

Frida Nilsson  
Sektorschef administration



VÄRMDÖ KOMMUN

# BUP 2 2016

Kommunstyrelsen

Kvartal 2 2016

Utskriftsdatum: 24 augusti 2016

## Innehållsförteckning

<b>1 Kommunstyrelsen</b>	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden	3
1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016	4
1.4 Viktiga händelser första halvåret 2016	6
1.5 Måluppföljning	7
1.6 Uppdragsuppföljning	17
1.7 Sammanställning av investeringar	20
1.8 Bilagor	20
<b>2 Politisk ledning</b>	<b>20</b>
2.1 Ekonomiskt resultat	20
2.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	21
<b>3 Politiska projekt</b>	<b>21</b>
3.1 Ekonomiskt resultat	21
3.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	21
<b>4 SALS/SEU</b>	<b>22</b>
4.1 Ekonomiskt resultat	22
4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	22
<b>5 Fastigheter KS</b>	<b>23</b>
5.1 Ekonomiskt resultat	23
5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	23
<b>6 Storstockholms Brandförsvarsförbund</b>	<b>24</b>
6.1 Ekonomiskt resultat	24
6.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	24
<b>7 Plan, mark och exploatering</b>	<b>24</b>
7.1 Ekonomiskt resultat	24
7.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	24
7.3 Åtgärder vid avvikelser / Effektiviseringsåtgärder	25
7.4 Viktiga händelser första halvåret 2016	26
7.5 Utmaningar och planer för 2016	26
7.6 Nyckeltal med kommentar och analys	26
7.7 Bilagor	27
<b>8 Gustavsbergsprojektet</b>	<b>27</b>
8.1 Ekonomiskt resultat	27
8.2 Ekonomisk analys och prognos 2016	27
8.3 Bilagor	28

# 1 Kommunstyrelsen

## 1.1 Sammanfattning

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

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.

Kommunstyrelsen redovisar för första halvåret ett budgetöverskott om 19,6 mnkr med hänsyn tagen till en felaktig post som förklaras nedan (se punkt 1.3). Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 10,3 mnkr. Budgetöverskottet förklaras främst av att en del av kommunstyrelsens projektmedel inte kommer att förbrukas under 2016.

Kommunstyrelsen är Värmdö kommuns personalmyndighet. Vid halvårsskiftet 2016 hade kommunen 2 270 tillsvidareanställda. Av dessa var 1 780 kvinnor och 490 män. Visstidsanställda var 300 personer (203 kvinnor och 97 män).

## 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Enhet	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>60 916</b>	<b>77 757</b>	<b>16 841</b>	<b>155 514</b>	<b>39</b>	<b>145 188</b>	<b>10 326</b>	<b>125 441</b>
Politisk ledning	2 868	2 616	-252	5 232	55	5 732	-500	5 811
Politiska projekt	2 647	5 331	2 684	10 661	25	7 411	3 250	7 733
SALS/SEU	26 558	41 381	14 823	82 762	32	73 032	9 730	60 029
Fastigheter KS	6 698	7 307	609	14 614	46	13 914	700	14 124
Storstockholms Brandförsvarsförbundet	12 119	12 236	117	24 471	50	24 471	0	22 862
Plan, mark och exploatering	7 222	8 887	1 665	17 774	41	20 628	-2 854	14 780
Gustavsbergsprojektet	2 804	0	-2 804	0	0	0	0	0

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosa vvikelse	Fg Bokslut
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>-50 471</b>	<b>-49 676</b>	<b>795</b>	<b>-99 353</b>	<b>51</b>	<b>-95 353</b>	<b>-4 000</b>	<b>-107 619</b>
Försäljning	-40 720	-39 581	1 139	-79 209	51	-77 209	-2 000	-85 873
Taxor och avgifter	-7 132	-7 836	-704	-15 672	46	-13 672	-2 000	-16 327
Hyror och arrenden	-1 409	-1 581	-172	-3 162	45	-3 162	0	-2 911
Bidrag (intäkter)	-1 206	-679	527	-1 310	92	-1 310	0	-2 508
Finansiella intäkter	-5							
varav interna intäkter	-40 056	-39 586	470	-79 219	51	-77 219	-2 000	-83 374
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>111 387</b>	<b>127 433</b>	<b>16 046</b>	<b>254 866</b>	<b>44</b>	<b>240 541</b>	<b>14 325</b>	<b>233 021</b>

Resultat	Ack utfall	Ack budget	Ack budget-avvikelse	Årets budget	Förbrukat - %	Årets prognos	Prognosaavvikelse	Fg Bokslut
Personalkostnader inkl PO	45 148	48 447	3 299	96 893	47	97 080	-187	86 668
Övriga personalkostnader	2 278	2 600	322	5 199	44	5 011	188	5 928
Köp av verksamhet	22 338	25 139	2 801	50 278	44	48 748	1 530	48 027
Bidrag (kostnader)	208	198	-10	396	53	396	0	360
Hyror	6 995	7 436	441	14 872	47	14 172	700	14 851
Övriga verksamhetskostnader	28 916	38 641	9 725	77 281	37	65 186	12 095	65 674
varav oattesterade fakturor	1		1					0
Kapitalkostnader	5 505	4 973	-532	9 947	55	9 947	0	11 332
varav interna kostnader	15 526	24 537	9 011	49 075	32	67 202	-18 127	37 745
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>60 916</b>	<b>77 757</b>	<b>16 841</b>	<b>155 514</b>	<b>39</b>	<b>145 188</b>	<b>10 326</b>	<b>125 441</b>

### 1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ej budgeterade rekryteringskostnader	-120
Högre arvode kostnader	-380
Lägre hyreskostnader	700
Ej ianspråktaga projektmedel avseende bl a genomförande av besökscentrum i Ekobacken (3250 tkr) , Högskolsatsning (2000tkr)Bredbandssatsning(3730 tkr), e-handel(2000 kr), e-arkiv(2000 kr).	12 980
Lägre intäkter från plankostnadsavtal och planavgifter	-2 000
Mindre debiterbar tid pga. personalvakanser påverkar såväl interna intäkter som interna kostnader	-133
Ökade konsultkostnader, bl.a. beroende på Marksanering Vargbacken	-685
Övrigt, bl.a. automatisk kontering av bidrag på fel resultatrad	-36
<b>Totalt</b>	<b>10 326</b>

Kommunstyrelsens driftbudget har justerats enligt fullmäktiges beslut om resultatbalansering från år 2015, samt om revidering av årets driftbudget. Detta innebär att det budgeterade resultatet har justerats med totalt +12,8 mnkr.

Ej ianspråktaga projektmedel från 2015 om totalt 10,9 mnkr har överförts till 2016, enligt kommunfullmäktiges beslut om resultatbalansering som togs den 25 maj 2016.

Kommunstyrelsens årsdriftbudget har reviderats med totalt 1,9 mnkr, enligt kommunfullmäktiges beslut om revidering som togs den 22 juni 2016. Revidering avser främst justering av felbudgeterade poster mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

Kommunstyrelsens sammantagna nettokostnad per juni är egentligen 2,8 mnkr lägre än den som redovisas i den ekonomiska sammanställningen ovan. Budgetanslaget för Gustavsbergsprojektet finns centralt under Finansiering, medlen till projektet överför kvartalsvis och täcker periodens faktiska nettoresultat. Ingen överföring har gjorts för perioden och av denna anledning har

kommunstyrelsens nettoresultat belastats med dessa kostnader. Detta kommer att regleras till nästa budgetuppföljning.

Med hänsyn tagen till den felaktiga posten redovisar kommunstyrelsen för första halvåret ett budgetöverskott om 19,6 mnkr (= 16,8 mnkr + 2,8 mnkr). Överskottet beror främst på ännu ej ianspråktagna projektmedel. Lägre personalkostnader pga. vakanser inom främst IT- & kommunikationsavdelningen, upphandlingsenheten samt planenheten är ytterligare förklaringar till periodens överskott.

Årsprognosen för kommunstyrelsen beräknas visa ett överskott om 10,3 mnkr, vilket främst beror på att en del av kommunstyrelsens projektmedel inte kommer att förbrukas under 2016.

Kommunstyrelsens politiska ledning redovisar per juni ett underskott om ca 0,3 mnkr. Underskottet beror dels på ej budgeterade rekryteringskostnader avseende tillsättning av en ny kommundirektör och dels på högre arvodeskostnader. Årsprognosen beräknas visa ett budgetunderskott om 0,5 mnkr.

Den ekonomiska sammanställningen för politiska projekt knutna till kommunstyrelsen inkluderar balansering av projektmedel från 2015 samt revidering av årets budget om totalt 1 mnkr. Periodens resultat är ett överskott om 2,7 mnkr beroende på ännu ej förbrukade projektmedel avseende bl. a. genomförande av besökscentrum i Ekobacken. Av samma anledning beräknas årsprognosen visa ett överskott om 3,3 mnkr.

Årets budgeterade resultat för ledning, administration och ekonomi, (SALS/SEU) har i samband med resultatbalansering från 2015 och årets budgetrevidering justerats med totalt 12,3 mnkr. SALS/SEU redovisar för första halvåret ett budgetöverskott om 14,8 mnkr. Överskottet är främst föranlett av ännu ej ianspråktagna projektmedel avseende bl a e-handel, e-arkiv, högskolesatsning samt medfinansiering av bredbandsansatningar. Årets prognos är ett överskott om 9,7 mnkr på grund av att en del av dessa projektmedel inte kommer att tas i anspråk under året.

Fastigheter KS redovisar för första halvåret ett budgetöverskott om 0,6 mnkr och årsprognosen beräknas visa ett överskott om 0,7 mnkr.

Kommunens nettokostnader för medverkan i Storstockholms brandförsvärsförbund för första halvåret uppgick till 12,1 mnkr, vilket är 100 tkr lägre än budget beroende på ännu ej utnyttjade tilläggstjänster. Årsprognosen beräknas visa ett resultat inom budgetram.

Plan- och exploateringsenheten redovisar för första halvåret en sammantagen nettokostnad på 7,2 mnkr, vilket är 1,7 mnkr lägre än den ackumulerade budgetramen. Prognos för året är ett underskott om 2,9 mnkr beroende främst på lägre intäkter från bl. a. plankostnadsavtal samt planavtal eftersom dessa är beroende av beviljade bygglov i aktuella områden. En utförlig redogörelse av det prognostiserade underskottet redovisas under avsnitt plan, mark och exploatering.

Kostnader och intäkter för Gustavsbergprojektet redovisas under 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 2,8 mnkr. Inga centrala medel har tillskjutits under perioden vilket kommer åtgärdas till nästa budgetuppföljning.

Årets driftkostnader avseende Gustavsbergprojektet prognostiseras uppgå till 6,4 mnkr p.g.a. bl. a. kostnader kopplade till marksanering i Seglarbyn och Porslinskvarten samt att parallella arkitektuppdrag har initierats för Gustavsbergs centrum, Stadsparken, Kråkberget och vattentornsberget.

## **1.4 Viktiga händelser första halvåret 2016**

Kommunstyrelsen har under det första halvåret 2016 haft sex sammanträden, där sammantaget cirka 140 ärenden har behandlats. Ett urval av viktiga händelser inom kommunstyrelsens ansvarsområde presenteras nedan.

### **Sverigeförhandlingen**

Värmdö kommun har beslutat att delta i Sverigeförhandlingen avseende Östlig förbindelse. Kommunstyrelsen har utsett styrelsens ordförande att tillsammans med kommundirektören företräda Värmdö i de fortsatta förhandlingarna. Kommunen har lämnat ett bud om att bygga cirka 10 000 bostäder fram till år 2035 om en östlig förbindelse byggs till år 2031. Det innebär en utveckling i linje med den högre tillväxtprognosen i kommunens översiktsplan.

### **Parallella arkitektuppdrag och medborgardialog**

I maj redovisades fyra parallella arkitektuppdrag om fördjupade gestaltungs-förslag för centrala Gustavsberg. De fördjupade gestaltungs-förslagen omfattade Gustavsbergs centrum, Kråkberget, Stadsparken samt Vattentornsberget. Uppdragen ska ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet och utgöra inspirationsunderlag för stadsutvecklingen i Gustavsberg.

En medborgardialog och en politisk hearing genomfördes i juni om utvecklingen av centrala Gustavsberg samt dess trafikplaner. Mer om dessa finns i avsnittet Måluppföljning.

### **Bredbandsstrategi**

Kommunen har under våren 2016 antagit en ny bredbandsstrategi. Strategin tydliggör kommunens vilja att medverka till en snabb utbyggnad av bredband i kommunen, vilket krävs om Värmdö ska nå det nationella bredbandmålet om att 90 procent av invånarna ska ha tillgång till fiber till år 2020.

För att underlätta utbyggnaden har kommunen inlett en samverkan med TeliaSonera för att få fiber till kommunala verksamheter och centralt belägna bostadsområden via luftburen fiber i befintligt stolpnät.

### **E-arkiv**

Värmdö kommun har, under det första halvåret 2016, i samverkan med Nacka kommun upphandlat ett system för digital långtidslagring, det vill säga ett e-arkiv. Ett e-arkiv säkerställer hållbar informationshantering över tid och ger bl.a. bättre möjlighet att möta kraven på öppenhet, återsökning av handlingar samt goda förutsättningar för bättre service och tillgänglighet. Införande av e-arkiv planeras vara klart till första halvåret 2017.

### **Kulturhuset Porslinsfabriken**

Under våren genomfördes upphandling av om- och tillbyggnad av kulturhuset Porslinsfabriken som kommer att stå klart till årsskiftet 2017/2018. I Porslinsfabriken kommer bl.a. bibliotek, kulturskolans skapande verksamhet, ungt kulturhuset Gurraberget, Gustavsbergs porslinsmuseum och Gustavsbergs konsthall att samlas.

### **Samhällsplanering**

Under det första halvåret 2016 har kommunstyrelsen antagit fem detaljplaner, bland annat för Stavsås, PFO Torsby och Strömna.

Kommunstyrelsens planutskott har godkänt sex start-PM, bland annat avseende Östra Charlottendal och den så kallade Svevia-tomten vilka sammantaget omfattar upp emot 1 000 nya bostäder. Vidare har en start-PM antagits för naturreservat vid Kvarnsjön-Knuts hav-Holmviksskogen.



## 1.5 Måluppföljning

### 1.5.1 En hållbar kommun

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

#### **Balanserad och stark ekonomi**

Värmdö kommuns ekonomi är stabil, det ekonomiska resultatet har under en följd av år varit positivt. Första halvåret 2016 indikerar en fortsatt positiv utveckling med ett resultat på + 84,7 mnkr (varav 16 mnkr reavinster). Under perioden januari-juni har låneskulden minskat något och soliditeten har stärkts.

Kommunen är under stark tillväxt och behovet av kommunal service med tillhörande verksamhetslokaler kommer både att öka och förändras framöver. En viktig aspekt av detta är att ha en långsiktig planering för verksamhetslokaler. Den 9 juni antog kommunstyrelsen en strategisk lokalförsörjningsplan för 2016, som syftar till att underlätta planering, strukturering och budgetering av kommunens samlade lokalbehov. Den strategiska lokalförsörjningsplanen bygger på nämndernas antagna lokalplaner.

En annan viktig del i arbetet för en balanserad och stark ekonomi är arbetet med befolkningsprognoser. Kommunen tar årligen fram en befolkningsprognos för de närmaste tio åren, som utgör ett underlag i beräkning av skatteintäkter samt för budgetering och planering för kommunala verksamheter. Under 2016 har kommunen utvecklat prognosarbetet och årets prognos innehöll en långsiktig utblick fram till 2050 samt en flyktingprognos. Befolkningsprognosen antar en fortsatt befolkningstillväxt i Värmdö kommun. Fram till år 2025 antas befolkningen uppgå till drygt 48 000 invånare i det låga utvecklingsalternativet och cirka 52 500 invånare i högalternativet.

Detaljplanarbetet är en viktig förutsättning för att möjliggöra framtida befolkningsökning och möta den bostadsbrist som råder i kommunen. Under det första halvåret har kommunstyrelsens planutskott godkänt sex start-PM. Bland annat har start-PM för Ösby 1:38, den så kallade Sveviatomten, godkänts vilket möjliggör nyproduktion av 300-400 bostäder. Utskottet har vidare godkänt start-PM för detaljplaneläggning av bostadsbebyggelse i östra Charlottendal vid Kvarnsjön, vilket i idéskissen omfattar cirka 600-800 bostäder samt även infartsparkering, förskola och friluftsgård.

Kommunstyrelsen har under det första halvåret behandlat fem detaljplaner, bland annat för Ösby 1:79 vid Skogsbo/Ösby träsk. Området utgörs av en i dagsläget outnyttjad byggrätt för kontors- och lagerverksamhet som istället ska möjliggöra bostadsbebyggelse samt förskola. Planen medger fyra punkthus, i fyra till sex våningar med indragen takvåning, samt tillskapande av parkytor med lek och utegym.

#### **Naturkapital**

Kommunfullmäktige antog den 22 juni 2016 sex nya miljömål för Värmdö kommun. Flera av de nya lokala miljömålen handlar om att säkerställa att naturkapitalet tas till vara, bland annat genom att miljö- och naturvärden bibehålls samt att dessa är nära och tillgängliga för invånarna.

Kommunstyrelsens planutskott har godkänt start-PM för naturreservat Kvarnsjön-Knuts hav-Holmviksskogen, vilket är i linje med kommunens översiktsplan och målsättningen att prioritera skydd av tätortsnära naturområden. Området bedöms ha stor potential att bli ett friluftsområden med olika stigar och aktiviteter. Vid Kvarnsjön ligger Edsberg, en gård som kan komma att bli en friluftsgård. Arbetet med naturreservatsbildning sker parallellt med övrigt planarbete i närområdet, som bostadsbebyggelse i Östra Charlottendal.

Enligt program för parallella arkitektuppdrag rörande delar av centrala Gustavsberg ska den

biologiska mångfalden främjas genom att viktig grönstruktur ska skyddas och förstärkas samt genom att kommunen ska sträva efter en mer öppen dagvattenföring. En viktig del i detta arbete är att skydda spridningsvägarna och de unika ekmiljöerna i Gustavsberg.

Inom ramen för Gustavsbergsprojektet saneras markområden, vilket ger bättre förutsättningar för en god livsmiljö i naturområden.

Värmdö kommun deltar i den regionala energi- och klimatrådgivningen som syftar till att få företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner att minska sin energiförbrukning och klimatpåverkan. Under året har flertalet utåtriktade aktiviteter genomförts, bland annat har kommunen lämnat rådgivning i samband med att bygg- och miljökontoret har drop-in i kommunhuset på torsdagar. Fyra bostadsrättsföreningar har fått besök av en klimat- och energirådgivare och under Gustavsbergsdagen fanns rådgivare på plats som informerade om möjligheten att använda solenergi för privatpersoner.

### **Socialt ansvarstagande**

För att möjliggöra en ständig utveckling av socialt ansvarstagande krävs en samordning av kommunens främjande och förebyggande arbete. Detta sker bland annat genom samverkan med och stöd till idéburna organisationer, föräldrar med tonårsbarn samt företag. Inom ramen för detta ansvar har ett flertal aktiviteter genomförts under första halvåret 2016.

I februari arrangerades en föräldrakväll i samverkan med Rädda Barnen, Gustavsbergs och Ingarö församling samt Ungkulturhuset Gurraberg. Vid arrangemanget deltog 20 kommunala och ideella verksamheter. Centrum för unga brottsutsatta och Polarna Värmdö höll en föreläsning om ungdomars vanor på nätet, där cirka 50 föräldrar deltog.

I slutet av maj arrangerade Värmdö kommun, tillsammans med Polarna Värmdö, Nacka lokalpolisområde och Värmdö nattvandrare, en guidad busstur för föräldrar; I tonåringars fotspår. Syftet med bussturen var att ge föräldrar en bild av omfattningen av alkohol- och droganvändning bland tonåringar i Värmdö, visa vilka platser tonåringar samlas på och vad som kan hända en vanlig kväll. Aktiviteten syftade även till att informera föräldrar om vad de kan göra för att minska risken för att deras barn ska använda alkohol och andra droger.

Värmdö kommun samverkar med krognäring, vaktbolag och polis för att eliminera krogrelaterat våld med metoderna Ansvarsfull alkoholservice och Krogar mot knark. Metoderna består av tre delar; samverkan mellan bransch och myndighet i form av krögarkostar och en referensgrupp med intresserade krögare, utbildning om ansvarsfull alkoholtillsyn samt förstärkt tillsyn där kommun, polis, Skatteverket och brandförsvaret arbetar tillsammans. Den 22 juni genomfördes en utbildningsdag om Knark på krogen i samverkan med polisen, där cirka 30 personer från fyra krogar i kommunen deltog.

Trygghetsrådet har under första halvåret 2016 haft ett möte. Vid detta möte bildades två arbetsgrupper; en arbetsgrupp för att minska narkotikaanvändningen bland ungdomar och en arbetsgrupp för att minska bostadsinbrotten. I arbetsgruppen kring ungdomar deltar företrädare för Värmdö kommun, Nacka lokalpolisområde, föreningar och företag. Arbetsgruppen för att minska bostadsinbrott består av företrädare för föreningar och företag.

### **Bedömning av måluppfyllelsen**

Kommunstyrelsens effektmål inom hållbar utveckling bedöms vara uppnått. Värmdö kommun har en stark tillväxt och en stabil ekonomi. I takt med att befolkningen ökar stiger även efterfrågan på kommunal service liksom behovet av bostäder. Kommunstyrelsen antog i juni kommunens första strategiska lokalförslagsplan, som ska möjliggöra en balans mellan behov, tillgång och efterfrågan på verksamhetslokaler inom kommunen. Detaljplanearbetet har fortlöpt och beslut har fattats för att möjliggöra en ökad takt i kommunens bostadsbyggande i tätortsnära och kollektivtrafiknära lägen. En ändring av de lokala miljömålen har gjorts, vilket bedöms vara

nödvändigt för att tydliggöra kopplingen mellan kommunens miljöarbete och det nationella och regionala miljömålsarbetet. Inom den sociala hållbarhetsaspekten har flertalet aktiviteter genomförts, bland annat informationsinsatser för tonårsföräldrar avseende ungdomars alkohol- och droganvändning.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Andelen ekologiska livsmedel av kommunens inköp.	24,2%	Under första kvartalet 2016 utgjorde ekologiska livsmedel 24,2 procent av kommunens totala inköp av livsmedel. Detta är en förbättring jämfört med första kvartalet 2015 då andelen ekologiska inköp uppgick till 22,8 procent.
↘ Andelen miljöbilar i kommunens fordonsflotta	35,3%	Andelen miljöbilar av kommunens totala bilinnehav mäts en gång per år inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet. Mätmetoden har ändrats mellan åren och går därför inte att jämföra. Andelen miljöbilar uppgår till 35,3 procent.
↔ Långtidsarbetslöshet bland 25-64-åringar. Andel av befolkningen.	1,7%	Andelen långtidsarbetslösa utgörs av andel personer 25-64 år i kommunen som varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader. Andelen långtidsarbetslösa i Värmdö uppgår till 1,7 procent år 2016 (per mars månad), vilket är detsamma som föregående år. Värmdös resultat är bättre än genomsnittet för alla kommuner, som är 3,8 procent, och bättre än genomsnittet för kommunerna i Stockholms län, som är 2,6 procent.
↗ Långtidsarbetslöshet bland 16-24-åringar.	1,1%	Andelen långtidsarbetslösa i kommunen utgörs av andel personer 16-24 år i kommunen som varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader. Andelen långtidsarbetslösa unga i Värmdö är 1,1 procent år 2016 (per mars månad), vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Värmdös resultat är bättre än genomsnittet för alla kommuner, som är 3,6 procent, och genomsnittet för kommunerna i Stockholms län, som är 1,4 procent.
↗ Deltagande i Vi håller rent	4 919	Varje vår anordnar Håll Sverige Rent en aktion mot nedskräpning, där Värmdö kommun är en av de 268 kommuner som deltar. Kommunens verksamheter, främst förskolor, uppmantras att delta. År 2016 deltog 37 enheter vilket innebär att totalt 4 919 personer var ute och plockade skräp i Värmdö. Det är en förbättring mot 2015 års resultat där 4 707 personer deltog.

### 1.5.2 Inflytande och dialog

För att öka medborgarnas möjligheter till insyn och inflytande i den kommunala verksamheter har satsningar gjorts på bland annat e-förslag, medborgardialoger och ett webbaserat synpunktshanteringssystem. Under 2012 har två mätningar av kommunens tillgänglighet via telefon och e-post genomförts av externa företag. Mätningarna tyder på att kommunen måste göra fortsatta satsningar och insatser för att förbättra sin tillgänglighet i dessa avseenden. Ett utvecklingsarbete pågår här liksom i Kommuntorget, som är kommunens samlade kundservicefunktion.

Särskilda satsningar görs på ungdomar där kommunen under året har genomfört ungdomsdialoger, ungdomsting och ungdomsparlament för att inhämta ungdomarnas åsikter. Kopplat till detta har ett flertal aktiviteter, som exempelvis studiebesök, demokratirollspel och lokala rådslag på fritidsgårdar, genomförts.

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

### Medborgardialog om centrala Gustavsbergs utveckling och trafiklösningar

Den 4 juni 2016 hölls en medborgardialog om centrala Gustavsbergs utveckling samt om trafikplanerna för Gustavsberg, baserat på de fyra parallella arkitektförslag som tagits fram för området. Två dagar senare, på Gustavsbergsdagen, arrangerades en politisk hearing på samma ämne där samtliga politiska partier deltog. Dialogen och hearingen var resultatet av det uppdrag som

kommunstyrelsen gav till kommundirektören i juni förra året, om att genomföra en dialog om en vägpassage nordväst om Gustavsberg. Vägpassagen har även gått under namnet Förbifart Ekedal.

För de medborgare som inte kunde delta på dialogen, eller som föredrog att lämna sina synpunkter digitalt, erbjöds möjligheten att lämna synpunkter på arkitektförslagen via kommunens hemsida.

#### *Dialogens genomförande*

Vid dialogen den 4 juni deltog 56 medborgare och 19 politiker, tillsammans med tjänstemän. Deltagande medborgare tillhörde i stor utsträckning åldersklasserna 35-44 år och 65-74 år. Deltagarna hade en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Förmiddagen ägnades åt presentationer av arkitektkontorens gestaltungsförslag för Gustavsbergs centrum, Stadsparken, Vattentornsberget och Kråkberget. Under eftermiddagen informerades deltagarna om tidigare genomförda trafikutredningar för området. Därefter fick deltagarna diskutera och framföra sina synpunkter vid ett antal dialogstationer som behandlade olika ämnen och geografiska områden. Vid varje dialogstation fanns tjänstemän och arkitektkontorens representanter för att svara på frågor. Politikernas roll var främst att lyssna och ta in medborgarnas tankar och åsikter. Många diskussioner uppkom och ett 100-tal skriftliga synpunkter lämnades in, varav cirka 40 berörde trafik.

Som en förlängning av medborgardialogen arrangerades under Gustavsbergsdagen den 6 juni en politisk hearing om utvecklingen av centrala Gustavsberg, där samtliga politiska partier deltog. Allmänheten hade möjlighet att inför hearingen skicka in förslag på ämnen/frågeställningar som de ville skulle behandlas. Frågorna som politikerna fick svara på berörde bland annat exploateringsgrader, naturreservatsbildning i Ekedal och trafiklösningar. Över 100 personer fanns i publiken vid hearingen.

#### *Deltagarnas synpunkter på dialogen*

Efter dialogen ombads deltagande medborgare att tycka till om dagen. Sammanfattningsvis var medborgarna positivt inställda. Det faktum att många politiker fanns på plats och var tillgängliga för samtal uppskattades av många deltagare. Även upplägget, med presentationer på förmiddagen och dialog på eftermiddagen, var uppskattat även om arbetet kring enstaka dialogstationer fick kritik. Synpunkter inkom även kring val av helg och undermålig marknadsföring för att nämna några. Sammantaget tyckte flertalet deltagare att möjligheten att få tycka till om planerna och lämna sina synpunkter var det bästa med dagen.

#### *Medborgarnas kunskap kan bidra till bättre beslut*

Dialogen syftade till att ge medborgarna ökad möjlighet till delaktighet och inflytande över utvecklingen av centrala Gustavsberg samt att ge kommunen ett bredare underlag för kommande beslut för området.

När utvecklingen av Gustavsbergs centrala delar till hösten går in i en detaljplaneprocess är medborgarnas åsikter, tankar och idéer om framtidens Gustavsberg ett viktigt underlag. Genom att öka medborgarnas kunskap om utvecklingsläget i centrala Gustavsberg och om olika alternativa lösningar syftade dialogen till att skapa förutsättningar för medborgarna att bidra med välgrundade och konstruktiva synpunkter till den fortsatta planeringen av området.

#### **Ungdomsinflytande och delaktighet**

Under våren 2016 har projektet Unga kommunutvecklare genomförts, där sammanlagt 20 unga mellan 14-17 år deltog. Unga kommunutvecklare är en form för att öka ungas inflytande där unga under sin feriepraktik arbetar med uppdrag från förvaltningen. Årets tre uppdrag var:

- Hur skapar vi en attraktiv ungdomsverksamhet i nya Porslinsfabriken?

- Informationsfilm om biblioteket
- Integrationsprojekt med nyanlända ungdomar

Parallellt har ordinarie arbete fortskridit. Bland annat har cirka 100 elever i årskurs åtta deltagit vid studiebesök i kommunhuset samt deltagit i demokrativerkstaden Kom till Kommunen. Ungdomsrådet deltog även vid dialogen kring centrala Gustavsberg.

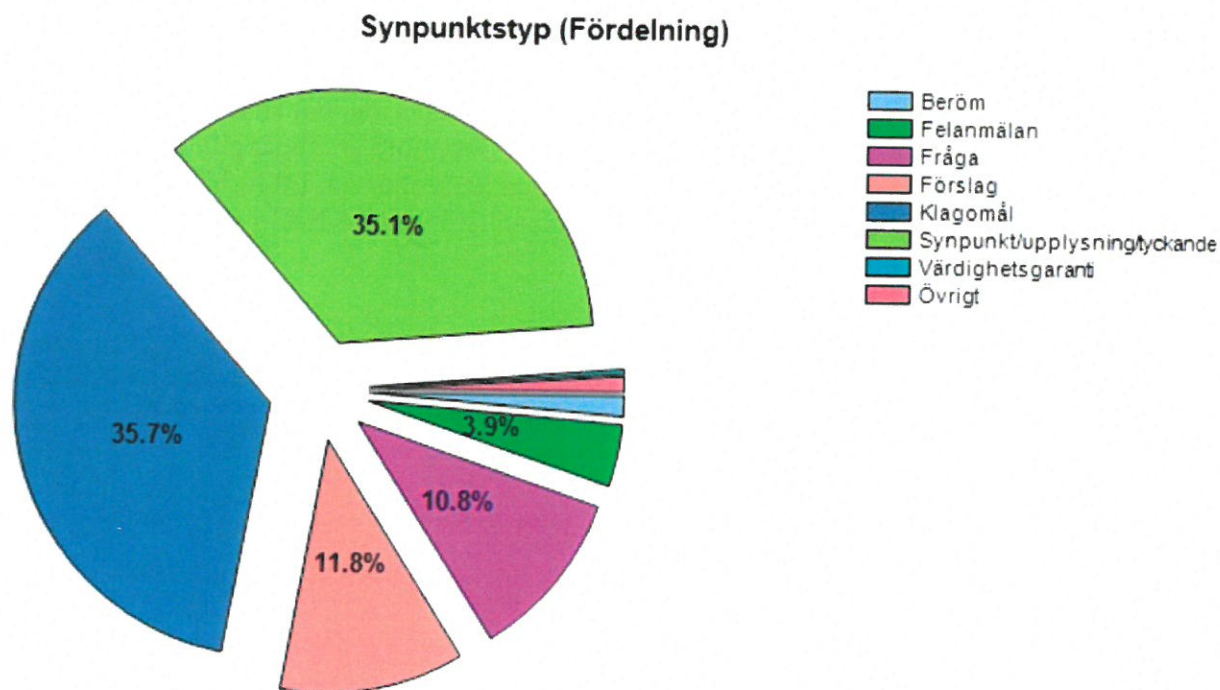
### Kontakt med kommunen

Kommunen genomför nöjd-kund-index-mätningar (NKI) två gånger per år för att undersöka hur nöjda de personer är som varit i kontakt med kommunen via telefon och kontaktcenter. 94 procent av de som varit i kontakt med kontaktcenter uppger att bemötandet har varit bra eller mycket bra. Något färre, 89 procent, uppger detsamma avseende engagemang. Däremot visar det totala NKI-värdet, index 69, på en försämring jämfört med samma period föregående år, vilket uppgick till 79. Normalt brukar NKI vara något lägre i majundersökningen då kommunen har avsevärt många fler inkommande samtal än under november.

Det försämrade resultatet kan delvis förklaras med att mätningens metod har förändrats och numer utgör mer av en totalmätning där fler samtal har blivit bedömda, även samtal där kunden har kopplats vidare utan att handläggare funnits tillgänglig. Därmed har fler svarat att ärendet inte blivit löst jämfört med tidigare undersökningar. En annan anledning till resultatförsämringen är att väntetiderna har varit längre jämfört med samma period förra året, vilket resulterat i att fler uppfattar det som svårare att få kontakt med kommunen. Den nya metoden ger dock en bredare uppfattning om upplevelsen av kommunen och inte bara kontaktcenters hantering av samtal.

### Synpunkter

Under det första halvåret 2016 inkom 234 synpunkter, vilket kan jämföras med 229 synpunkter under samma period 2015. Fördelningen av synpunkterna per typ framgår av figuren nedan.



#### Definition synpunktskategorier:

- *beröm* = beröm gällande kommunens verksamheter,
- *felanmälan* = felanmälan för något som t.ex. är trasigt, ur funktion eller för ej utförd service (t.ex. skador på väg, ej fungerande belysning, ej utförd sophämtning m.m.)
- *fråga* = frågor kopplade till kommunens verksamheter t.ex. var information finns, hur att gå tillväga etc.,

- *förslag = förslag på förbättringar gällande kommunens verksamheter*
- *klagomål = klagomål gällande kommunens verksamheter (t.ex. på tillgänglighet, handläggning, processer, beslut)*
- *synpunkt/upplysning/tyckande = synpunkt/upplysning/tyckande riktade till kommunens verksamheter*
- *värdighetsgaranti = värdighetsgaranti är något som utlovas att de äldre ska få och en garanti om hur det ska vara, synpunkter om denna sorteras i denna kategori*

## Digital agenda

I Digital agenda 2020, som kommunfullmäktige antog i maj, är tre av fem målområden direkt kopplade till medborgarnas livssituation och deras möjlighet till delaktighet och påverkan. Inom området behovsdriven utveckling ska kommunen fånga upp kund- och medborgarbehov på ett kontinuerligt och strukturerat vis och fortsätta utveckla smarta e-tjänster utifrån medborgarnas behov och därigenom skapa nytta. Under första halvåret 2016 har följande nya e-tjänster tagits i drift:

- Ansökan om att bli auktoriserad utbildningsanordnare
- Ansökan till vuxenutbildning
- Anmälan enligt Attefallsreglerna
- Betygsbeställning vuxenutbildning
- Strandskydd

Av de som idag besöker webben söker de flesta information inom området bygga, bo, och miljö. Av e-tjänsterna används tjänster som beställning av slamtömning och nybyggnadskarta i störst utsträckning.

## Bedömning av måluppfyllelsen

Effekt målet om att kommuninvånarna alltid ska känna förtroende för den offentliga servicen och utfall på tillgänglighet mäts genom utfall av indikatorer och en kvalitativ bedömning av genomförda aktiviteter inom området. Kommunstyrelsens effektmål syftar till att uppnå inriktningsmålet om inflytande och dialog som i sin tur utgår från Vision 2030 som slår fast att: *Värmdös utveckling utmärks av delaktighet och dialog mellan medborgare och kommun. Demokratin vidareutvecklas i takt med att samhället och ungdomars inflytande ökar.* Dialog med medborgarna är därmed ett viktigt område för att uppnå kommunens vision.

Dock uppvisar majoriteten av indikatorerna en negativ förändring, om än marginella, vilket innebär att målet för halvåret 2016 bedöms som inte uppfyllt. Däremot kan tillgängligheten för telefoni och e-post inte bedömas då servicemätningen genomförs under senhösten. Ett förbättrat resultat i den mätningen tillsammans med ett kraftigt förbättrat resultat i höstens NKI-mätning kan innebära att målet ändå delvis kan uppnås för helår 2016.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↘ Nöjd-kund-index (NKI)	index:69	NKI-mätningen utförs under cirka två veckor, i maj respektive november, som telefonintervjuer med personer som varit i kontakt med kommunen. NKI baseras på medelvärdet av svaren på tre frågor som handlar om nöjdheten hos de som varit i kontakt med kommunen. Årets mätning har genomförts med förändrad metod, både avseende urval bland samtal och avseende formuleringen av frågorna.  Utfallet för Värmdö kommun är index 69 för mätningen i maj 2016. Detta ska jämföras med index 79 för samma period föregående år. Resultatet är en försämring som till stor del kan förklaras med den ändrade mätmetoden, dock finns förbättringspotential avseende framför allt svarstider.
↘ Antal e-förslag	10	Under årets första sex månader har det inkommit tio e-förslag, att jämföras med åtta förslag samma period 2015. Årets inkomna förslag handlar bland annat om parkering, parker samt restriktioner mot fyrverkerier. Inga förslag har under det första halvåret uppnått 500 underskrifter, vilket skulle medföra att det behandlas i kommunfullmäktige.
↘ Nöjd-medborgar-index (NMI)	index:48	Medborgarnas bedömning av kommunens verksamheter mäts genom det sammanfattande betygsindexet nöjd-medborgar-index (NMI),

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
		inom ramen för SCB:s medborgarundersökning. Indexet utgörs av resultatet av 35 frågor inom områden som bland annat bemötande och tillgänglighet, grundskola, äldreomsorg, gator och vägar samt vatten och avlopp.  NMI för Värmdö kommun i vårens undersökning uppgick till 48, vilket är något lägre än föregående år om än inte en statistisk säkerställd förändring. Resultatet är lägre än genomsnittet för deltagande kommuner, vilket uppgick till index 55. Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnor är något mer nöjda än män med kommunens verksamheter.
↔ Nöjd inflytande-index (NII)	index:33	Medborgarnas bedömning av inflytandet i kommunen mäts genom det sammanfattande betygsindexet nöjd-inflytande-index (NII), inom ramen för SCB:s medborgarundersökning. Indexet sammanställs av tre frågor om helhetsbedömningen men påverkas av faktorerna kontakt, information, påverkan och förtroende. Totalt omfattar området 16 frågeställningar.  NII för Värmdö kommun uppgick i vårens undersökning till 33, vilket är i nivå med föregående års resultat. I jämförelse med genomsnittet för deltagande kommuner, som uppgick till index 40, har Värmdö ett lägre resultat. Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnor bedömer möjligheten till inflytande som något bättre (NII 35) än män (NII 31).

### 1.5.3 Omsorg och trygghet

Lagen om extraordinära händelser och lagen om skydd mot olyckor är grunden för kommunens övergripande interna säkerhetsarbete. Under våren har arbetet koncentrerats till att bygga upp en bättre beredskap och arbete avseende det systematiska brandskyddsarbetet, där chefer har utbildats i nära samarbete med räddningstjänsten. Kommunledningen har genomfört en fördjupad övning kring sin krisberedskap och planering inför en mer omfattande övningsverksamhet har skett.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↘ Upplevd trygghet bland medborgarna	index:62	Inom ramen för SCB:s medborgarundersökning undersöks medborgarnas upplevda trygghet. Indexet är en sammanvägning av svaren på tre frågor rörande trygghetsaspekter utomhus på kvällar och nätter, mot hot, rån och misshandel samt avseende inbrott i hemmet. Samtliga tre underliggande faktorer uppvisar en marginell försämrning jämfört med föregående år, dock inte statistiskt säkerställd.  Värmdö kommuns resultat, index 62, ligger över genomsnittet för riket, som uppgår till 58. Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnors upplevda trygghet (index 59) är lägre än mäns (64). Dock har skillnaden minskat sedan föregående år. Skillnaden mellan könen är störst avseende trygghetsaspekter utomhus på kvällar och nätter.

### 1.5.4 Livslångt lärande för livet och arbetslivet

Värmdö kommun har en hög andel förvärvsarbete i befolkningen. Många kommuninvånare är även företagare; andelen nystartade företag per 1 000 invånare uppgår i Värmdö till 9,5 - vilket är det femte högsta i landet.

Även om näringslivsnämnden är primärt ansvarig för näringslivsfrågor, ska alla nämnder i kommunen arbeta med företagande och näringsliv ur olika perspektiv. Av denna anledning antog kommunfullmäktige under det första halvåret 2016 en ny övergripande näringslivspolitik. Policyn har som målsättning att kommunen ska ha ett fortsatt gott företagsklimat och utgöra ett attraktivt etableringsalternativ.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↘ Nöjd-region-index (NRI)	index:60	Medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på mäts genom det sammanfattande betygsindexet nöjd-region-index (NRI), inom ramen för SCB:s medborgarundersökning. Indexet utgörs av resultatet av 25 frågor inom områden som bland annat arbetsmöjligheter, bostäder, trygghet, fritidsmöjligheter och rekommendation.  NRI för Värmdö kommun i vårens undersökning uppgick till 60, vilket är en försämrning från föregående år, dock inte statistiskt säkerställd.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
		Resultatet är detsamma som genomsnittet för deltagande kommuner. Resultatet uppdelat på kön visar att kvinnor är mer nöjda än män med Värmdö kommun som en plats att bo och leva på.
Företagsklimat (NKI)	index:60	Kommunens företagsklimat mäts genom det sammanfattande betygsindexet nöjd-kund-index (NKI), inom ramen för SKL:s Öppna jämförelser i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA). Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare inom fem myndighetsområden; brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Företagare som har varit i kontakt med kommunen besvarar frågor inom sex serviceområden. Mätningen avser 2015 års myndighetsärenden, vilket utgör ett mellanår med endast 56 deltagande kommuner. Värmdös samlade NKI blev 60, vilket innebar plats 51 av medverkande kommuner. Resultatet är en försämring från föregående års resultat som var NKI 70.

### 1.5.5 Ledarskap och medarbetarskap

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

Ett gott ledarskap är en förutsättning för att få engagerade medarbetare som uppfattar kommunen som en attraktiv arbetsgivare. För att uppnå detta har flertalet aktiviteter och utbildningar genomförts under våren 2016. Under våren har kommunfullmäktige även antagit nya personalpolitiska styrdokument som personalpolicy, alkohol- och drogpolicy samt arbetsmiljö- och hälsopolicy. Kommunstyrelsen har dessutom antagit nya riktlinjer för rekrytering.

Arbetsmiljö- och hälsopolicyn gör bl.a. gällande att Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som både behåller och lockar nya kompetenta medarbetare. Grundsynen i arbetsmiljöarbetet är att trivsel och ett positivt arbetsklimat ger arbetsglädje och goda resultat. För att skapa en trygg, stimulerande, hälsosam och trivsamt arbetsmiljö har flertalet aktiviteter genomförts och påbörjats. Aktiviteterna omfattar bl.a. systemstöd för arbetsmiljöuppföljning och kartläggning av enheter med hög sjukfrånvaro.

När det gäller kommunens förmåga att attrahera och rekrytera nya medarbetare har förbättringar av den kommungemensamma annonseringen och rekryteringsförfarandet genomförts. Kommunen har också tagit fram en webbaserad introduktion för nya medarbetare, vilket kompletterar den halvdagsintroduktion som genomförs i Skogsbo. För att stärka bilden av Värmdö kommun som arbetsgivare har en kommungemensam kommunikativ plattform för kommunens arbetsgivarvarumärke arbetats fram under våren.

Inom ramen för ledarakademin har kommunen under det första halvåret genomfört utbildningar inom lönebildning, rekrytering samt samverkan. En ny utvecklingsinsats har tagits fram för nya chefer i form av Nychefsprogrammet och ytterligare en grupp har genomgått Klart ledarskap.

Personalomsättningen per den 30 juni 2016 är något högre (6,59 procent) jämfört med samma period föregående år (6,22 procent). Ökningen av personalomsättningen kan fortsatt till stor del förklaras av den starka efterfrågan på personal inom bristyrken som socialsekreterare och lärare.

Utifrån höstens kartläggning av sjukfrånvaron samt analysen av densamma har en plan med insatser tagits fram för fortsatt arbete för att öka frisknärvaron. Den plan för insatser som tagits fram består av fyra delar och kommer att genomföras i de enheter som har lägst frisknärvaro, med start under hösten 2016.

Utifrån Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö har rutiner, checklistor och stödmaterial arbetats fram. Tre utbildningstillfällen för den nya föreskriften har genomförts för chefer och skyddsombud under våren.

#### **Bedömning av måluppfyllelsen**



Effektmålet om att Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare mäts genom utfall av indikatorer och en kvalitativ bedömning av de aktiviteter som genomförts. Frisknärvaron har minskat vid avstämningen av första halvåret 2016 jämfört med motsvarande period föregående år. Jämfört med den 31 december 2015 är dock den totala sjukfrånvaron oförändrad. Skillnaden mellan kvinnor och mäns frisknärvaro har ökat något och det har skett en förskjutning från korttidsfrånvaro till långtidsfrånvaro. De aktiviteter och åtgärder som utformats med syftet att öka frisknärvaron torde kunna bidra till en ökad frisknärvaro vid årets slut.

En sammanvägd bedömning av de indikatorer där kommunen har ett resultat samt de insatser som hittills genomförts tyder på att målet delvis kommer uppnås vid årsbokslutet 2016.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
→ Frisknärvaron ökar	91,5%	Frisknärvaron har minskat vid avstämning av första halvåret 2016 jämfört med motsvarande period 2015. Jämfört med 31 december 2015 är dock den totala sjukfrånvaron oförändrad. Sjukfrånvaro för män har minskat medan sjukfrånvaron för kvinnor har ökat. Per den 30 juni har det skett en förskjutning från korttidsfrånvaro till långtidsfrånvaro.  Under våren 2016 har handlingsplaner och aktiviteter utformats för att arbeta för ökad frisknärvaro vilket torde ge resultat i slutet av året genom en ökad frisknärvaro och minskad skillnad mellan kvinnor och män.
↘ Skillnaden mellan kvinnors och mäns frisknärvaro minskar	5%	Vid halvårsskiftet 2016 var sjukfrånvaron för kvinnor 9,7 procent och sjukfrånvaron för män 4,7 procent. Skillnaden mellan kvinnors och mäns frisknärvaro är 5 procentenheter, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med utfallet per den 31 december 2015.

*LEAN-processen är påbörjad i ytterligare en enhet.*

Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning tilldelades den 9 mars utmärkelsen Årets LEAN-byggare 2016 med motiveringen: *Vinnaren utgör en mycket viktig del i den integrerade värdekedjan för effektivt byggande. Där kan många hämta både inspiration och idéer till att bli mer kundorienterade, till nytta för hela samhällsbyggnadssektorn.*

Plan- och exploateringsenheten har påbörjat processkartläggning inför fortsatt LEAN-arbete men ingen ny enhet har infört processen under det första halvåret av 2016.

### Bedömning av måluppfyllelsen

LEAN-processen påbörjades under 2015 inom en av plan- och exploateringsenhetens två grupper, plangruppen. Under våren 2016 har arbetet påbörjats inom enhetens andra grupp, mark- och exploatering. Arbeta pågår även inom kart- och GIS-enheten sedan 2015. Därför bedöms målet som uppfyllt också för 2016.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
→ LEAN-processen är påbörjad inom SOT-sektorn	■ påbörjad	LEAN-processen har under våren påbörjats inom en grupp inom plan- och exploateringsenheten.

### 1.5.6 Resurshushållning

*Låneskulden ska minskas eller prolongeras i nivå med investeringar somagnar kommuninnevånarna. Den kommunala skattesatsnivån ska minska under mandatperioden.*

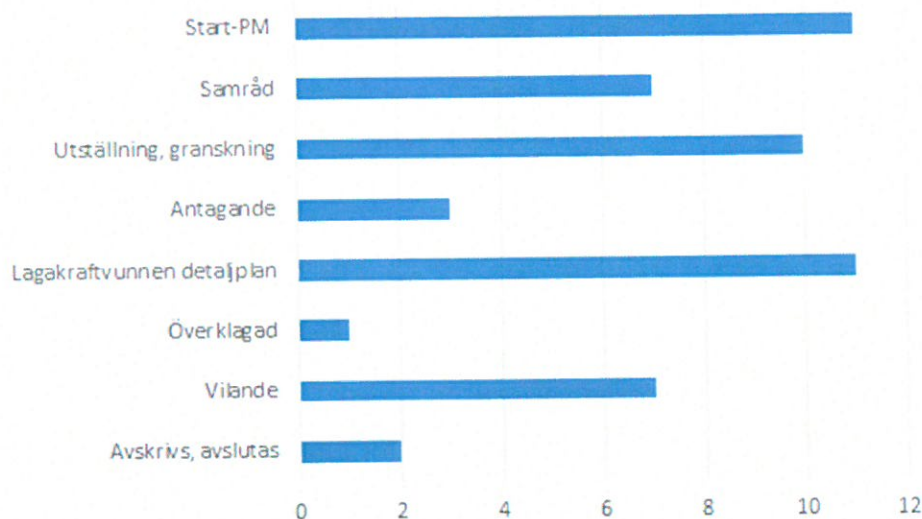
Kommunens långfristiga skulder för finansiering av investeringar har sjunkit något under första halvåret 2016, från 1 592,6 mnkr till 1 579,4 mnkr. Efter försäljningen av en minoritetspost i Värmdö Bostäder AB år 2015 har Kommunhuset i Värmdö AB (moderbolag) god likviditet. Mot denna bakgrund har bolaget successivt under våren, i takt med att vissa av kommunens lån hos kreditinstitut löpt ut, lånat ut medel till kommunen. Därmed utgör den 30 juni 2016 350 mnkr, av kommunens låneskuld, koncernintern upplåning, resterande 1 229 mnkr avser lån i kreditinstitut.

Den kommunala skattenivån i Värmdö var oförändrad under 2015. År 2016 sänktes skatten för kommuninvånarna med 5 öre netto<sup>1</sup>. Förändringen ligger således i linje med effektmålet om att sänka skattesatsen under mandatperioden och effektmålet bedöms därmed som uppfyllt för år 2016.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
↗ Soliditeten ökar varje år	29%	Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som har finansierats med egna medel. Soliditeten har successivt stigit, från 26,5 % vid halvårsskiftet 2015 till 27,4 % årsskiftet 2015/16 och till 29,0 % i delårsbokslutet för 2016.
↗ Den kommunala skatten är lägre 2016 än 2014	19,88%	År 2016 sänktes den kommunala skattesatsen reellt med 5 öre per 100 kr.

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

Detaljplanarbetet omfattar sammantaget 52 aktuella detaljplaner, i olika skeden av detaljplaneprocessen enligt figur nedan.



Under det första halvåret 2016 har tolv detaljplaner vunnit laga kraft. I januari 2016 vann exempelvis Fågelveik 1:334 laga kraft, vilket möjliggör anläggandet av kommunalt VA samt gång- och cykelväg till delar av Ingarö. I april vann detaljplan för del av Prästgården 2:1 m.fl. (Värmdö kyrkogård) laga kraft vilket omfattar en utvidgning av den befintliga kyrkogården samt åtgärder för att åstadkomma en säkrare trafiksituation längs väg 274 genom förbättringar av in- och utfarter.

I ett samordningsprojekt mellan kommunen och Trafikverket om väg 222 Mölnvik-Ålstäket ska kommunen granska Trafikverkets vägplan och avtala om en breddning av vägsträckan. Trafikverket ska genomföra en vägstudie för åtgärder som långsiktigt förbättrar framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet på Grisslingerrakan. Åtgärderna som genomförs ska även bidra till att den negativa miljöpåverkan, i form av buller, vibrationer och förorenat vatten, kan minskas. Trafikverket planerar att genomföra samråd om vägplanen under det andra halvåret 2016.

En detaljplan, del av Östra Ekedal 1:43 m.fl. (Strandvik), har överklagats till mark- och miljööverdomstolen. Detaljplanen möjliggör cirka 60 nya bostäder i området, inklusive nya bostäder i den befintliga villan Strandvik som ska rustas upp och skyddas. Planförslaget omfattar även förbättringsåtgärder i det befintliga parkområdet samt anläggandet av en strandpromenad, för att

<sup>1</sup> Vid årsskiftet skedde en skatteväxling med landstinget utifrån omfördelning av ansvaret för viss verksamhet. Borträknat denna sänktes den totala skattebördan (landstings- och kommunalskatt) för kommuninvånarna med fem öre genom beslut i fullmäktige att sänka kommunalskatten.

säkra den allmänna tillgängligheten till området.







### Bedömning av måluppfyllelsen










Kommunstyrelsens målsättning är att nya detaljplaner, vid mandatperiodens slut, i genomsnitt ska ta ett år från start till antagande. För att nå målet har under det första halvåret 2016 beslutskedjan inom detaljplaneprocessens analyserats för att identifiera möjliga förenklingar och därigenom kunna påskynda processen. Kartläggningen har resulterat i en förenklad arbetsprocess, som när den implementeras fullt under 2017, kommer att kunna förkorta den sammanlagda handläggningstiden för en detaljplan.

Indikator	Utfall	Senaste kommentar
— Genomsnittstiden för detaljplaner (från start till antagande) är 1 år vid mätningen 2018		Processkartläggning inför fortsatt arbete med att förkorta detaljplaneprocessen har påbörjats under det första halvåret 2016.


## 1.6 Uppdragsuppföljning

### 1.6.1 En hållbar kommun



	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	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 andra halvåret 2016.
	Programhandling för trygghetsboende vid Djuröhemmet	Pågående	Programhandling är under framtagande med arkitektskiss som grund avseende både trygghetsboende och om-/utbyggnad av Djuröhemmet.
	Policy för kommunal medfinansiering av gästbryggor	Avslutad enligt plan	Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2016 att avsluta uppdraget med anledning av framtagande av en ny policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering. Policyn har dock återremitterats av kommunfullmäktige, vid sammanträdet i juni.
	Revidering av bilpolicy	Avvikelse	Kommunstyrelsen återremitterade förslag till ny rese- och transportpolicy vid sitt sammanträde den 9 juni 2016.
	Medborgardialog om vägpassage nordväst om Gustavsberg	Avslutad enligt plan	Den 4 juni genomfördes en medborgardialog om utvecklingen av centrala Gustavsberg samt trafikplaner för Gustavsberg. De synpunkter som lämnades vid dialogen kommer att sammanställas och presenteras för kommunstyrelsen under andra halvåret 2016.
	Förbifart Hemmesta	Avslutad enligt plan	En åtgärdsvalsstudie för förbifart Hemmesta, omfattandes tre alternativa lösningar, behandlades av kommunstyrelsen vid sammanträdet den 9 juni 2016.


	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	E-förslag om tidigareläggande av bildandet av Ekedalsskogens naturreservat	Pågående	E-förslaget kommer att behandlas i kommunstyrelsen under hösten 2016.
	Flexibel parkeringsnorm	Pågående	I detaljplanearbetet med Porslinskvarten prövas olika parkeringsnormer relaterat till bostadstyper, storlek och upplåtelseformer. Utvärdering av flexibel parkeringsnorm kommer preliminärt att genomföras under första halvåret 2017.
	Detaljplanering av Sveviatomten	Pågående	Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 15 juni 2016 att godkänna start-PM för Sveviatomten, Ösby 1:38. Området föreslås exploateras med 300-400 lägenheter bestående av småhusbebyggelse och flerbostadshus.
	Justering av kommungränsen mellan Värmdö och Nacka - Kil 1:1 och Västra Ekedal 1:23 m.fl.	Pågående	Arbetet med justering av kommungränser avvaktar pågående detaljplanearbete för möjlighet att samordna lämpliga gränsjusteringar.
	Förslag från S-gruppen om att Värmdö ska ingå i SKL: ramavtal för prispressade bostäder	Pågående	Uppdraget kommer att återrapporteras till kommunstyrelsen under hösten 2016.
	Stombusstrafik: avsiktsförklaring och ansökan om statsbidrag	Pågående	En avsiktsförklaring om förbättrad framkomlighet för stombusstrafik, del av stråket Slussen-Nacka-Hemmesta, är under framtagande. Parter är Nacka och Värmdö kommuner, landstinget samt Trafikverket.
	Utvärdering av Race for the Baltic	Ej påbörjad	Återrapportering kommer att genomföras i enlighet med plan under 2017.
	Avsiktsförklaring om verksamhetsområde Kil	Pågående	Arbetet med avsiktsförklaring, med Nacka kommun och Trafikverket, om verksamhetsområde Kil pågår.
	Bostäder för nyanlända	Pågående	Inflyttning i vissa tillfälliga bostäder har påbörjats. Arbete för anskaffning av ytterligare bostäder för nyanlända pågår.

### 1.6.2 Inflytande och dialog




	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Utveckla medborgardialog med unga	Avvikelse	Utvärdering av befintligt arbete med ungdomsinflytande pågår och kommer att presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2016.

### 1.6.3 Omsorg och trygghet



	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
	Utvärdering 2016 av Trygghetsrådet i Värmdö	Ej påbörjad	En utvärdering kommer att genomföras under hösten 2016.
	Genomlysning av vård- och omsorgsnämndens verksamheter	Pågående	Genomlysning och förslag till åtgärder inom vård- och omsorgsnämndens

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
		verksamheter har presenterats för kommunstyrelsen vid flera tillfällen under det första halvåret 2016. Vid kommunstyrelsens sammanträde i juni beslutades att vård- och omsorgsnämnden ska återrapportera resultatet från vidtagna åtgärder i september 2016.
 Utvärdering av alkohol- och drogpolicy	Ej påbörjad	Uppdraget kommer att genomföras enligt plan under andra halvåret 2016.



#### 1.6.4 Livslångt lärande för livet och arbetslivet




Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Kommunalt beredskapsansvar inom omsorg, förskola och skola	Avslutad enligt plan	Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj 2016 presenterades en rapport om det kommunala beredskapsansvaret inom omsorg, förskola och skola. Rapporten redovisade nuläget inom kommunala verksamheter liksom framtida planer och behovsbedömningar.
 Uppförande av upplevelsecenter	Pågående	Upphandling av byggtreprenad har genomförts i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag. Vid sammanträdet i april 2016 fattade kommunstyrelsen beslut om entreprenör; MVB Öst AB. I juni 2016 fick entreprenören tillträde till lokalen och om- och tillbyggnadsarbeten har påbörjats.
 Framtida användning av Torkhuset, Runda huset och Gula byggnaden	Pågående	Uppdraget kommer att redovisas för kommunstyrelsen under andra halvåret 2016.

#### 1.6.5 Ledarskap och medarbetarskap

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Förslag från MP om handlingsplan för arbetsmiljöproblem på Komvux mm	Avslutad enligt plan	Ärendet föredrogs för kommunstyrelsen vid sammanträdet i maj 2016.
 Process för rekrytering av ny kommundirektör	Pågående	Upphandling av Executive Search-byrå har genomförts och rekryteringsarbetet pågår.

#### 1.6.6 Resurshushållning

Uppdrag	Status	Senaste kommentar
 Inköpsorganisation - införande av e-handelssystem samt organisation för efterlevnad av policy för inköp och upphandling	Pågående	Ett e-handelssystem har införskaffats under 2015 och en inköpsadministratör har anställts. Under 2016 har utvecklingsarbetet fortsatt med mobila applikationer, som nu funktionstestas. Leverantörsanslutningar pågår.
 Revidering av styrdokument för representation	Risk för avvikelser	Uppdraget planeras behandlas av kommunstyrelsen under

	Uppdrag	Status	Senaste kommentar
			hösten 2016.
	Utvärdering av arbetsmetoden strategisk partnering	Ej påbörjad	Utvärdering kommer att genomföras i enlighet med uppdrag inför bokslut 2016.
	Översyn av avgiften för upprättande av anmälan till polis eller åklagare enligt miljöbalken	Avslutad enligt plan	Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2016 att avgift för åtalsanmälan inom bygg-, miljö- och hälsoskydds nämnden upphävs från den 1 juni 2016.
	Avsiktsförklaring om försäljning av G-studion och Dekorhuset till Ateljéföreningen	Pågående	Kommunfullmäktige behandlade ärendet vid sitt sammanträde i maj 2016. Fastighetsägarna är informerade om att kommunen är beredd att teckna en avsiktsförklaring med utgångspunkt från inkommet bud, däremot inte ingå ett borgensåtagande.

## 1.7 Sammanställning av investeringar

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens totala investeringar, inkl. Gustavsbergsprojektet uppgick första halvåret 2016 till 28 mnkr. Årets budget uppgår till 384,8 mnkr varav 331,4 mnkr avser oförbrukade medel från 2015. Årsprognosen beräknas visa ett budgetöverskott om 293,9 mnkr, vilket främst kommer från pågående projekt som pågår under flera år.

Bland periodens större investeringar kan nämnas:

- Ombyggnad av Gustavsbergs allé. Omläggning av ledningar pga. vägens ombyggnad. Entreprenadarbetet pågår och ska färdigställas hösten/vintern 2016. Finplanering av gator sker i ett senare skede.
- Nybyggnad av gator och ledningar i Porslins kvarteren, etapp 2. Entreprenadarbetet pågår och ska färdigställas hösten/vintern 2016.

## 1.8 Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga detaljplaner KSPU*

*Bilaga 2: KS Sammanställning av Investeringar 20160630*

## 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	2 868	2 616	-252	5 232	55	5 732	-500	5 811
NETTORESULTAT	2 868	2 616	-252	5 232	55	5 732	-500	5 811

## 2.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Ej budgeterade rekryteringskostnader	-120
Högre arvodekostnader	-380
<b>Totalt</b>	<b>-500</b>

Kommunstyrelsen, dvs den politiska ledningen redovisar per juni ett underskott om ca 0,3 mnkr. Underskottet beror dels på ej budgeterade rekryteringskostnader avseende tillsättning av ny kommundirektör och dels på högre arvodekostnader. Årsprognosen beräknas visa ett underskott om 0,5 mnkr.

## 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	-367	0	367	0				-571
VERKSAMHETENS KOSTNADER	3 014	5 331	2 317	10 661	28	7 411	3 250	8 304
NETTORESULTAT	2 647	5 331	2 684	10 661	25	7 411	3 250	7 733

### 3.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Projektmedel avseende främst genomförande av besökscentrum i Ekobacken kommer ej att tas i anspråk under året.	3 250
<b>Totalt</b>	<b>3 250</b>

Ovanstående ekonomisk sammanställning har justerats enligt beslut om budgetrevidering samt överföring av ej förbrukade projektmedel från 2015.

Nettokostnader totalt för första halvåret uppgår till 2,6 mnkr, vilket ger ett sammantaget budgetöverskott på 2,7 mnkr. Överskottet beror främst på ännu ej utnyttjade projektmedel avseende bl a genomförande av besökscentrum i Ekobacken. Dessa medel beräknas ej förbrukas under året och av denna anledning beräknas årsprognosen beräknas visa ett överskott om ca 3,3 mnkr.

## 4 SALS/SEU

### 4.1 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	-34 715	-34 110	605	-68 221	51	-68 221	0	-68 786
VERKSAMHETENS KOSTNADER	61 272	75 491	14 219	150 983	41	141 253	9 730	128 878
NETTORESULTAT	26 558	41 381	14 823	82 762	32	73 032	9 730	60 029

### 4.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Budgetmedel avseende högskolesatsning kommer ej att tas i bruk	2 000
En del av projektmedel avseende e-arkiv kommer ej att tas i anspråk under året.	2 000
Medel avseende bredbandssatsning	3 730
En del budgeterade medel avseende e-handel kommer ej att tas i bruk under året.	2 000
<b>Totalt</b>	<b>9 730</b>

#### 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 2015 samt revidering av årets driftbudget om totalt 12,3 mnkr. Den sammantagna nettokostnaden per juni uppgick till 26,6 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott om 14,8 mnkr. Budgetöverskottet är främst föranlett av ännu ej ianspråktaga projektmedel avseende bl. a. e-handel, e-arkiv, högskolesatsning samt medfinansiering av bredbandssatsningar. En del vakanta tjänster inom både SALS och SEU är också en förklaring till periodens budgetöverskott.

Till årets slut prognostiseras ett budgetöverskott om 9,7 mnkr som förklaras nedan:

Belopp i tkr	Utf 201606	Bu 201606	Avv 201606	Bu 2016	Prognos 2	Prognos avv	Utf 2015
SALS, inkl kommunledn	28 053	38 300	10 247	76 601	68 871	7 730	63 019
SEU	12 350	15 122	2 772	30 243	28 243	2 000	22 811
SALS/SEUS gemensamt	-13 845	-12 041	1 804	-24 082	-24 082	0	-25 800
<b>Nettoresultat</b>	<b>26 558</b>	<b>41 381</b>	<b>14 823</b>	<b>82 762</b>	<b>73 032</b>	<b>9 730</b>	<b>60 029</b>

#### 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 personalavdelning. Sektorn redovisar per juni en sammantagen nettokostnad på 28,1 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott om 10,2 mnkr. Överskottet förklaras av vakanser inom bl. a. IT- och kommunikationsenheten samt av ännu ej



ianspråktaga projektmedel avseende högskolesatsning, e-arkiv samt bredbandssatsningar.

Årsprognosen för SALS beräknas visa ett överskott om 7,7 mnkr pga. att en större del av ovan nämnda projektmedel inte kommer att förbrukas under året.

### Sektorn för ekonomi och uppföljning, SEU

Det sammanlagda utfallet för SEU är en sammanställning av resultatet för controllers, redovisning och upphandling. Sektorns budgetram 2016 omfattar medel för att förstärka bl. a. kommunens upphandlingsorganisation. Ett budgetöverskott om 2,8 mnkr redovisas för första halvåret, vilket är föranlett av vakanser inom upphandlingsenheten samt av ännu ej förbrukade budgetmedel avseende e-handel. Rekryteringsprocessen pågår och årsprognosen beräknas visa ett överskott om 2 mnkr pga. att en del av dessa medel inte kommer att tas i anspråk.

### 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.

Utfallet för kommunens förvaltningslednings gemensamma intäkter/kostnader för årets första halvår är en nettointäkt om 15,8 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om 0,1 mnkr.

Inga budgetavvikelser beräknas uppstå vid årets slut.

## 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	-275	-275	0	-550	50	-550	0	-498
VERKSAMHETENS KOSTNADER	6 973	7 582	609	15 164	46	14 464	700	14 622
NETTORESULTAT	6 698	7 307	609	14 614	46	13 914	700	14 124

### 5.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre hyreskostnader	700
<b>Totalt</b>	<b>700</b>

Budgeten avser den centrala administrationens lokaler i Skogsbo samt lokaler på Skärgårdsvägen 7.

Nettokostnaden för första halvåret uppgår till 6,7 mnkr, vilket ger ett budgetöverskott om 0,6 mnkr. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 0,7 mnkr.

## 6 Storstockholms Brandförsvärsförbund

### 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	12 119	12 236	117	24 471	50	24 471	0	22 862
NETTORESULTAT	12 119	12 236	117	24 471	50	24 471	0	22 862

### 6.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Verksamheten avser Kommunens kostnader för medverkan i Storstockholms Brandförsvärsförbund (SSBF). Årsavgiften uppgår till 24,5 mnkr inklusive tilläggstjänster om ca 0,2 mnkr.

Utfallet per juni är ett överskott på 0,1 mnkr beroende på ej utnyttjade tilläggstjänster under perioden. 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 vvikelse	Fg Bokslut
VERKSAMHETENS INTÄKTER	-12 545	-15 291	-2 746	-30 582	41	-26 582	-4 000	-25 738
VERKSAMHETENS KOSTNADER	19 767	24 178	4 411	48 355	41	47 210	1 145	40 518
NETTORESULTAT	7 222	8 887	1 665	17 774	41	20 628	-2 854	14 780

### 7.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

#### Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Lägre intäkter från plankostnadsavtal och planavgifter	-2 000
Mindre debiterbar tid pga. personalvakanser påverkar såväl interna intäkter som interna kostnader	-133
Ökade konsultkostnader, bl.a. beroende på Marksanering Vargbacken	-685
Övrigt, bl.a. automatisk kontering av bidrag på fel resultatrad	-36
<b>Totalt</b>	<b>-2 854</b>

För taxor och avgifter är det framför allt intäkter från plankostnadsavtal och planavgifter som påverkat utfallet negativt. Enheten har vakanser och nya tjänster som inte kunnat tillsättas som planerat, vilket påverkar intäkter från plankostnadsavtal genom att färre detaljplaneprojekt än planerat har kunnat påbörjas. Prognosen för dessa är 2 mnkr lägre än budget. En stor osäkerhet finns även när det gäller intäkter från planavgifter, eftersom dessa är helt beroende av beviljade bygglov i

aktuella områden.

De interna intäkterna är lägre än budgeterat. Dessa påverkas också av rekryteringsläget då de är beroende av antal debiterade timmar. Debiteringsgraden är i nivå med föregående år samma period, vilket är lägre än önskvärt. Trots detta förväntas dessa följa budget för det andra halvåret och prognosen avseende de interna intäkterna justeras ned med 2 mnkr, med utgångspunkt i första halvårets utfall.

Utfallet för personalkostnader är lägre än budgeterat med anledning av rekryteringsläget. Eftersom vakanta tjänster nu är tillsatta lämnas prognosen oförändrad.

Det lägre utfallet av intern köp av verksamhet beror även det främst på rekryteringsläget och kopplingen till debiterbar tid. Prognosen är justerad nedåt med 2 mnkr med utgångspunkt i utfallet för första halvåret.

Utfallet för hyror avser arrendekostnader för Ekobacken 1:457. Avtalet löper från tillträdesdagen 1 september 2014 till och med den 24 oktober 2033. Arrendeavgiften för arrendetiden uppgår till totalt 6 500 tkr. Avgiften har, i enlighet med avtalet, betalats i förskott och löses upp med ett kostnadsbelopp om knappt 28 tkr i månaden, vilket motsvarar ett årsbelopp om 334 tkr. Kostnaden finns inte med i 2016 års budget. Årsprognosen motsvarar ett årsbelopp, enligt ovan.

Utfallet för övriga verksamhetskostnader förväntas bli 1 mnkr högre än budgeterat på helåret beroende på ökade konsultkostnader för detaljplaneläggning av PFO-områden. Marksaneringskostnader 1,5 mnkr för detaljplan Vargbacken påverkar utfallet. Prognosen justeras utifrån denna engångskostnad.

Kapitalkostnaderna avviker med -623 tkr jämfört med budget. En stor del av differensen utgörs av kostnader för internränta avseende fastighetsköp kopplade till Gustavsbergprojektet. En tydligare koppling mellan enhetens redovisning och kunskap om Gustavsbergprojektets olika skeden bör rimligen kunna bidra till bättre möjligheter att förutse och budgetera för kostnader som kommer att påverkas. I första hand gäller det fastighetsköp och beräknad tidpunkt för aktivering av pågående projekt som kommer att generera kapitalkostnader inom enheten. I samband med detaljbudgetarbetet 2017 kommer en närmare analys av kapitalkostnaderna att göras som underlag för en ev. budgetrevidering under våren 2017.

### 7.3 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder

#### Åtgärder för att nå budget i balans

Tidigare planerade åtgärder	Uppföljning
<b>Nya åtgärder vid underskott</b>	<b>Tidplan</b>
Fördjupat arbete med implementering av Projektlotsen	2016-12
Rekrytering av projektcontroller	2016-12
Kvalitetsutveckling av samarbetet med SEU	2017-06
LEAN Mexprocessen	2016-12

För Plan- och exploateringsenheten pågår ett fortsatt fördjupat arbete med Projektlotsen genom utveckling och bättre styrning av tidsredovisningen för att öka debiteringsgraden. Enhetens genomförda rekryteringar bedöms öka externa och interna intäkter. Även avvikelserna för köp av verksamhet bör på motsvarande sätt bli mindre i förhållande till årets budget. Inom exploateringsgruppen har en projektcontroller rekryterats som påbörjar sin anställning i augusti. Det

kommer, ur ett ekonomiskt perspektiv, innebära en förbättrad kontroll av hela plan- och genomförandeprocessen. Avvikelsen avseende marksaneringskostnader för Vargbacken är av engångskaraktär. Ett nära samarbete mellan projektcontrollern och sektorn för ekonomi- och uppföljning behövs för att, i ett tidigt skede, säkerställa hur investerings- och exploateringsprojekten ska hanteras redovisningsmässigt.

#### 7.4 Viktiga händelser första halvåret 2016

Fastigheterna Solberga 1:50, Solberga 1:51, Östra Ekedal 1:100, Gustavsberg 1:186 och Gustavsberg 1:192 har sålts under perioden.

#### 7.5 Utmaningar och planer för 2016

Fortsatt kartläggning och implementering av Lean-processen, kommer i stor omfattning påverka enhetens administrativa rutiner. PEX-enheten har gjort ett flertal rekryteringar som kräver planering och mentorskap för ökad produktion. Rekrytering av projektcontroller har också genomförts för bättre ekonomisk helhetskontroll av samhällsbyggnadsprocessen, från detaljplan till genomförande. PEX-enheten har pågående samhällsbyggnadsprojekt men kommer under hösten även att påbörja ovanligt omfattande och stora sådana.

#### 7.6 Nyckeltal med kommentar och analys

Statistik planprojekt	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Antagna Planer 2016:</b>	7	11	4	7	3	3	9	6	6
Gustavsberg 1:456									
Prästgården									
Stavsnäs 1:407									
Strömme S4c									
Torsby T3									
Ösby 1:79									
<b>Laga kraftvunna planer 2016:</b>	12	7	9	4	6	5	7	1	8
Älvsby Magneberg (Älvsby industriområde, del av Älvsby 1:13 mfl)									
Älvsby Ploglandet (Älvsby industriområde, del av Älvsby 1:13 mfl)									
Älvsby Ängar (Älvsby industriområde, del av Älvsby 1:13 mfl)									
Fågelvik 1:334 mfl									
Ripvägen S4b									
Gustavsberg 1:456									
Prästgården									
Stavsnäs 1:407									
<b>Ansökningar av detaljplaner 2016</b>	23	17	19	23	15	15	12	10	5

## 7.7 Bilagor

Bilaga 1: Inv. BELOPP 160630 PEX

## 8 Gustavsbergsprojektet

### 8.1 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	-2 569			0		0	0	-12 025
VERKSAMHETENS KOSTNADER	5 373			1 500	358	6 400	-4 900	12 025
NETTORESULTAT	2 804			1 500	187	6 400	-4 900	0

### 8.2 Ekonomisk analys och prognos 2016

Prognosens avvikelse mot budget

Orsak till prognosavvikelse	Belopp (tkr)
Marksanering Porslinskvarteren	1,7
Marksanering Seglarbyn	1,1
Parallella arkitektuppdrag	2,1
<b>Totalt</b>	<b>4,9</b>

#### Gustavsbergsprojektet

Projektet innebär att cirka 3 000-4 500 nya bostäder kommer att byggas i Gustavsberg och samtidigt kommer nya parker och andra offentliga platser anläggas. Projektet har delats upp i ett antal olika delområden. Porslinskvarteren, Centrum (inklusive idrottsområdet), Stadsparken, Kvarnbergsterassen, Kråkberget, Vattentornsberget, Strandvik, Mariaterrassen och Gustavsbergs hamn. Mariaterrassen har avslutats, Porslinskvarteren är under utbyggnad och Strandvik har gått in i ett genomförandeskede då detaljplanen antogs 2015.

På grund av de stora osäkerheter som råder kring tidsplaner budgeteras projektet separat. Kostnaderna i projektet är till största del investeringskostnader. Projektets driftredovisning, intäkter och kostnader påverkar kommunens resultat genom central finansiering.

#### Driftskostnader

Budgeterat för driftkostnader under 2016 är 1,5 miljoner. Driftkostnader som prognostiseras för 2016 är totalt 6,4 miljoner. Driftkostnaderna består av administrativa kostnader för projektet som helhet (ca 1 mnkr), kommunikationskostnader (ca 0,5 mnkr) samt kostnader för sanering av markföroreningar avseende Porslinskvarteren (ca 1,7 mnkr) och Seglarbyn (ca 1,1 mnkr) samt parallella arkitektuppdrag (ca 2,1 mnkr) som pågått under våren 2016. Fler föroreningar har påträffats under byggnationen av Seglarbyn och i dagsläget är kostnaderna för saneringen svåra att uppskatta, varför prognosen är mycket osäker. Driftkostnaderna har stigit på grund av högre saneringskostnader än beräknat samt att parallella arkitektuppdrag har initierats för Gustavsbergs centrum, Stadsparken, Kråkberget och Vattentornsberget. De parallella arkitektuppdragen är en offentlig upphandling av fyra arkitektkontor som valts ut för att utarbeta gestaltningsförslag för de centrala delarna i

Gustavsberg.

### **Investeringskostnader**

Budgeten redovisar nettokostnader för exploatering och fastighetsköp. Försäljningsinkomsterna ska täcka investeringar i fastigheter.

Kommunen har förvärvat en fastighet för 13 mnkr under våren; den så kallade "Vattenverkstomten". Ytterligare två förvärv i Porslins kvarteren beräknas genomföras under 2016 vilka uppgår till totalt 31,2 mnkr. Dessa två fastighetsköp var tänkta att genomföras under 2015 men fick skjutas framåt i tiden till andra halvan av 2016. Vattenverkstomten har inte hanterats i budgeten. Kommunen har budgeterat för en intäkt om 1 mnkr för tomträtter 2016 men den beräknas istället uppgå till 2,7 mnkr.

Utbyggnaden av de allmänna- såväl som de gemensamma anläggningarna inom Porslins kvarteren har påbörjats med etapp 1 och etapp 2. De gemensamma anläggningarna utgörs av ombyggnation av Gustavsbergsvägen och Idrottsvägen. Den första etappen av gemensamma anläggningar har avslutats under 2016 och den andra etappen förväntas kunna avslutas under hösten. Avslut av dessa två pågående delprojekt innebär ökade kapitalkostnader för väghållaren redan under innevarande år. De allmänna anläggningarna består av gator, park och övrig teknisk infrastruktur inom Porslins kvarteren. Kostnaderna för utbyggnad och detaljprojektering av de allmänna anläggningarna inom Porslins kvarteren förväntas uppgå till ca 12,5 mnkr under året, budgeterat är 26 mnkr för 2016. Enligt exploateringsavtalen ska fastighetsägarna i området faktureras den faktiska kostnaden för anläggningarna när dessa är färdigställda. En inkomst om 20,9 mnkr beräknas inflyta under 2016.

Majoriteten av investeringarna i projektet är kostnader för gemensamma anläggningar inom hela programområdet. Till största del täcks kommunens utgifter för gemensamma anläggningar av inkomster enligt exploaterings- och markanvisningsavtal. Kostnaderna för utbyggnad och detaljprojektering för de gemensamma anläggningarna inom Porslins kvarteren förväntas uppgå till 11 mnkr under året, budgeterat är 11,9 mnkr för 2016. För gemensamma anläggningar inom Porslins kvarteren uppgår inkomsterna till 6,9 mnkr. Det är dock inte budgeterat för några inkomster under året.

Detaljplanen för Strandvik antogs 2015 och förväntas vinna laga kraft under 2016. Projektering av park samt ombyggnad av gator inom området har därför påbörjats och kommunen har kostnader för avtalsfrågor. Kostnaderna beräknas uppgå till 1,3 mnkr under året, budgeterat är 1 mnkr.

Enligt politiskt beslut ska äventyrsleken i närheten av Gustavsbergsbadet byggas under 2016 och projekteringen har därför startat. Kostnaderna beräknas till 0,6 mnkr att jämföra med budgeterade 0,2 mnkr.

Detaljplanen för Kvarnbergsterrassen har skjutits upp, varför kostnaderna är lägre än förväntat. Detaljplanearbetet beräknas återupptas under hösten och prognosen för 2016 är 300 tkr.






Summa för investering totalt förväntas bli 70,3 mnkr, budgeterat är 29,4 mnkr. I huvudsak överstiger investeringskostnaderna budget på grund av att fastigheter som skulle ha förvärvats förra året istället köpts under 2016.

### **8.3 Bilagor**

*Bilaga 1: Investeringsuppföljning GBPR 160630*

*Bilaga 2: Investeringssammanställning Gustavsbergprojektet 160822*

# Uppföljning - 2016 (Kommunstyrelsens planutskott )

Status	Uppdrag	Kommentar	Detaljplaner
	<b>Del av Brunn 1:1 m.fl. (Brunns centrum)</b>	<b>2016-06-29</b>  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 markanvisningsstävlingen 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 viss 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.	Detaljplaner Skede 3 - Utställning/Granskning
	<b>Brunn 1:507 (särskilt boende, Pilhamn)</b>	<b>2016-06-29</b>  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 3 - Utställning/Granskning
	<b>Brunn 1:722, 1:721 (Ingaröhallen)</b>	<b>2016-06-29</b>  Syftet med detaljplanearbetet är att möjliggöra utbyggnad av livsmedelsbutiken och säkerställa tillgång till parkeringsplatser för kunder. Även varutransporter och trafiksäkerheten ses över.	
	<b>Eknö 1:501</b>	<b>2016-06-27</b>  Ågaren till fastigheten Eknö 1:501 har ansökt om detaljplaneändring från användning för handel till bostadsändamål för fritidsboende inom streckat rött område.	Skede 2 - Samråd
	<b>Fågelvik 1:334</b>	<b>2016-06-27</b>  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggandet av ledningar för	Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan

kommunalt vatten och avlopp samt gång- och cykelväg. De nya ledningarna behövs för att försörja områden längre ut på Ingarö med kommunalt vatten och avlopp. Planförslaget har utifrån synpunkter inkomna i samrådsskedet ändrats till att även möjliggöra gång- och cykelväg. Denna ändring föranledde beslutet att övergå från enkelt till normalt planförfarande, vilket innebär att förslaget nu skickas ut för granskning.

**Trygghetsboende Gustavsgården, inom fastigheten Gustavsberg 1:51 och Gustavsberg 1:144**

2016-06-27

Skede 2 - Samråd

Pågående samråd.

Den plats som i första hand är aktuell för en lokalisering av ett trygghetsboende är området mellan Gustavsgården och intilliggande bostadshus norr därom. Ytterligare en möjlig plats kan vara strax nordväst om Gustavsgården i anslutning till de befintliga punkthusen. En tredje möjlighet kan vara en plats i anslutning till Gustavsgården, på andra sidan Trälbanevägen.

**Gustavsberg 1:456 och 1:458 (Ekobacken)**

2016-06-27

Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan

Detaljplanen Ekobacken vann laga kraft 2016-03-03 (D218)

Den befintliga detaljplanen Gustavsberg 1:52 m.fl., Ekobacken 2B Ny porslinsfabrik, är föremål för en mindre ändring. Denna består i att tillåta delning och justering av de fastigheter där den gällande planen i dagsläget förhindrar detta. Ändringen medför att kommande exploateringar därigenom kan bli effektivare i sin utformning och enklare att genomföra.

**Haghulta 11:1 m.fl.**

2016-06-27

Syftet med planläggningen är att reglera befintlig och tillkommande bebyggelse samt att skapa ett bostadsområde av god kvalitet.

Kommer att avskrivas som detaljplaneuppdrag. Bebyggelseutvecklingen kommer att hanteras med bygglov.

**Kulla-Karby, del av Kulla 1:7**

2016-06-27

Skede 2 - Samråd

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att skapa byggrätter för bostadsändamål samt förskola med hänsyn till naturförutsättningar, vattenskydd, forminnen, strandskydd och det rörliga friluftslivet.

Förhandlingar pågår om exploateringsavtal. Nytt samråd erfordras.

**Mörtnäs 1:170, infartslösning**

2016-06-27

Skede 1- Start PM

Fastigheten Mörtnäs 1:170 är en äldre fastighet intill väg 222, Skärgårdsvägen, och är i dag belägen inom detaljplanen för Västra Mörtnäs D187. Tidigare hade fastigheten utfart direkt mot Skärgårdsvägen, vilket efter ombyggnaden av Skärgårdsvägen inte längre är lämplig av trafiksäkerhetsskäl. Av denna anledning angörs därför fastigheten sedan några år via Fenix väg i industriområdet och gång- och cykelvägen som går parallellt med Skärgårdsvägen. Fenix väg ligger i Mörtnäs köpcentrum, där detaljplan D33 gäller medan gång- och

Avvakar trafikverkets vägplan för Grisslingeskan. Samrådshandlingar påbörjas tredje kvartalet 2016.



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 Mörtånäs 1:170 enligt gällande planerna. Syftet med planläggningen är att reglera tillfarten till fastigheten Mörtånäs 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 kistplatser kan behöva ökas inom en 10-årsperiod samt att behov för andra gravkick, framför allt askgravlund, finns. Målet med detaljplanen är att utforma en vacker, väl fungerande och tillgänglig kyrkogård med hänsyn till natur- och kulturlandskap samt att skapa en säkrare trafiksituation längs väg 274 med förbättrade in- och utfarter. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utvidgning av den befintliga kyrkogården österut, i samspel med kulturhistoriska lämningar och landskapsbild. Akermarken i norra delen av planområdet ger möjlighet till ytterligare mark för kyrkogård. Tills behov uppstår kan dess kan nuvarande markanvändning fortgå.

#### 0 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 grundvattentäkt. 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. Susegård, som

2016-06-27

Detaljplanen Värmdö kyrkogård vann laga kraft 2016-04-27 (D220).

Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan

2016-06-28

Planarbetet är vilande. Samhällsbyggnadsavdelningen kommer att föreslå att ärendet avskrivs.

2016-06-27

Detaljplanen del av Stavsnäs 1:407 vann laga kraft 2016-06-05 (D221).

Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan

2016-06-02

Detaljplanarbetet befinner sig just nu i ett så kallat granskningskede under perioden 2016-05-31 - 2016-06-23.

Skede 3  
- Utställning/Granskning

ligger i skogsområdet norr om hamnen, föreslås bevaras och i anslutning planeras en stugby eller ett vandrarhem. Norr om den befintliga hamnen föreslås en ny godshamn. Innanför kajområdet planeras bland annat för ett nytt hamntorg, kring vilken det lokaliseras resecentrum, affärer, café eller restaurang samt mindre kontor. Väst om hamnområdet möjliggör planen för ett parkeringsgarage. Längst i söder föreslås ett mindre bostadsområde. Mellan bostäderna och marinan kan en strandpark anläggas.

**Sund 1:15**

2016-06-29

Skede 1 - Start PM

Arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar.

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.

**Tjustvik 1:1 m.fl. (Hälludden)**

2016-06-02

Skede 3  
- Utställning/Granskning

Detaljplanen befinner sig i granskning under perioden 2016-05-17 - 2016-06-08.

Detaljplanen ska möjliggöra åtgärder som krävs för att Hålluddsvägen ska uppnå SL:s standard för busstrafik och kommunens riktlinjer för trafiksäkra vägar, samtidigt som vägens utsträckning bibehålls. Kärsulan 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 Artipelelags fastighet Tjustvik 1:10, att ändra befintlig väg från enskild väg till allmän väg inom fastigheterna Tjustvik 1:1 och Gustavsberg 1:7 samt att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten avseende vägområdet kring Hålluddsvägen. Genom ändring av vägens huvudmannaskap kan exploateringsavtalen för Östra Hälludden fullföljas.

**Torsby 1:177**

2016-06-28

Skede 3  
- Utställning/Granskning

Detaljplanen ställs ut för granskning under perioden juni-juli 2016.

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 låg. I planförslag ska bland annat antalet bostäder, dagvattenhantering, bullersituation och påverkan på landskapsbild undersökas.

**Torsby 1:342, Dragudden**

2016-06-28

Skede 2 - Samråd

Upphövd. Planen är omarbetad och ute på samråd.

Området ligger i Torsby som är ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO). Söder om planområdet pågår planläggning av

Status	Uppdrag	Kommentar	Detaljplaner
	<p>det sista prioriterade förändringsområdet i Torsby.</p>		
✓	<p><b>Verksamhetsområde Kil, Västra Ekedal 1:10, 1:11, 1:23 och Östra Ekedal 1:43</b></p> <p>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.</p>	<p><b>2016-06-02</b></p> <p>Planprogrammet antogs i kommunfullmäktige den 25 november 2015.</p>	<p>Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan</p>
▶	<p><b>Bostadsbebyggelse i Munkmora, Ösby 1:46, 4:2 m.fl.</b></p> <p>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.</p>	<p><b>2016-06-02</b></p> <p>Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 2016-04-12 - 2016-05-03.</p>	<p>Skede 3 - Utställning/Granskning</p>
▶	<p><b>Ösby 1:79, Bostadsbebyggelse vid Skogsbovägen</b></p> <p>Planen avser framtagande av förslag till detaljplan för fastighet Ösby 1:79 vid Skogsbovägen. Planarbetet innebär att markanvändningen ändras från kontor och lager till bostadsändamål samt att ny gång- och cykelbana möjliggörs.</p>	<p><b>2016-07-05</b></p> <p>Detaljplanen vann laga kraft 2016-06-27. (D223)</p>	<p>Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan</p>
⏸	<p><b>Ösby 1:229</b></p> <p>Planen avser tillägg till detaljplan för Mölvinik Dp 33, i syfte att undanröja prickmark på fastigheten Ösby 1:229 för att möjliggöra framtida bebyggelse. Arbetet med detaljplaneändringen är vilande i väntan på Trafikverkets vägplan för väg 222, Grisslingerrakan. Infartslösningen till Mörtnäs 1:170 är avhängig av Grisslingerrakans utformning.</p>	<p><b>2016-06-27</b></p> <p>Detaljplanarbetet är vilande i väntan på Trafikverkets vägplan för väg 222. Koppling till annan pågående planändring med infartsväg till annat aktuellt planområde, Mörtnäs 1:170, infartslösning. Dessa två planer behöver ses över samtidigt.</p>	
⏸	<p><b>Strandvik, Del av Östra Ekedal 1:43 m.fl. (Gustavsbergsprojektet)</b></p> <p>Parken vid Strandvik är en viktig träffpunkt och en del av ett sammanhängande parkstråk genom centrala Gustavsberg. Området är även viktigt för bätivet med många byggor 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</p>	<p><b>2016-06-28</b></p> <p>Kommunfullmäktiges antagande av förslag till detaljplan för Östra Ekedal 1:43 m fl (Strandvik) i Värmdö kommun den 25 november 2015 har överklagats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avvisat överklagandet. Antagandebeslutet har överklagats till mark- och miljööverdomstolen.</p>	<p>Överklagad detaljplan</p>

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 strandskyddsstiftningen. 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.

**Del av Älvsby 1:13 m.fl., Älvsby ängar, (Älvsby industriområde), Ploglandet och Magneberg se nedan.**

2016-06-27

Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan

Detaljplanen Älvsby ängar vann laga kraft 2016-06-22. (D222)

Det ursprungliga förslaget till detaljplan föreslås nu ställas ut parallellt uppdelat i tre detaljplaner - Ploglandet, Magneberg och Älvsby ängar. Ploglandet omfattar befintliga industrikvarter söder om Fagerdalavägen samt angränsande obebyggd mark öster därom. Detta område bedöms kunna nyttjas för nya industritomer. I planområdet ingår även en ny cirkulationsplats vid korsningen med Älvsbyvägen samt nya busshållplatser. Magneberg omfattar i huvudsak det befintliga industriområdet norr om Fagerdalavägen. Inom området finns många verksamheter som behöver regleras, då gällande detaljplan inte är genomförd. Älvsby ängar omfattar i huvudsak förslag till ny industrimark på ängarna väster om Saltarövägen. Även Älvsby gård innefattas i planområdet. Området kan med den avgränsning det fått exploateras och trafikföringen till området underlättas genom utbyggnad av cirkulationsplats vid Ploglandet. Syftet med planarbetet är att utforma ett väl fungerande och tryggt verksamhetsområde med hänsyn till kulturlandskap, vattenskydd och angränsande bostäder.

2016-06-29

**Helikopterbas Nyvarp Myttinge**

Inte 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 driftkostnader minskas, samarbetet utökas samt miljöbelastningen begränsas. Inom planarbetet har kommunen ansökt om upphävande av strandskyddet i vissa delar av planområdet hos länsstyrelsen.

Helikopterbasen kommer inte att placeras i Myttinge, utan kvarstå på befintlig plats i Mölnvik. Uppdraget avslutas.

**Hemmesta centrum**

2016-06-27

Skede 1 - Start PM

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

Samråd bedöms genomföras hösten 2016.

planen är att utveckla Hemmesta centrum till en trivsamt och trafiksäker miljö som blir kommunalscenen och träffpunkt för den växande befolkningen på Värmdö.

#### Trafikcentrum Ingarökryset

Ingarökryset 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 Ingarökryset söder om väg 222 kan komma att ingå i programmet under förutsättning att överenskommande träffas mellan Värmdö kommun och Stockholms läns landsting. Syftet med programmet är att utreda möjligheterna till infrastruktureförbättringar 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.

2016-06-28

Upprättande av åtgärdsvalsstudie och samrådshandlingar för detaljplaneprogram pågår. Trafikplats Hälludden, naturreservatsbildning Kvarnsjön-Knuts hav-Holmviksskogen och ambulanshelikopterverksamhet omfattas inte av aktuellt detaljplaneprogram.  
Bildandet av naturreservat Kvarnsjön-Knuts hav-Holmviksskogen sker parallellt med detaljplan för Lappmarken.

Skede 2 - Samråd

#### Väg 222 Mölnvik-Alstaket

Trafikverket har påbörjat en förstudie för att se över Grissligerakan, 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.

2016-06-02

Detta projekt är ett samordningsprojekt där kommunen granskar Trafikverkets vägplan och skriver avtal med Trafikverket om genomförandet av breddning av väg 222 genom Grisslinge. VA-enheten medverkar i ledningssamordning och flytt av VA-ledningar. Trafikverket kommer att genomföra samråd för vägplanen under 2016.

Skede 1- Start PM

#### PFO Bullandö m.fl.

Flerfallet 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.

2016-06-28

Planarbetet har varit vilande, men beräknas påbörjas under det tredje kvartalet 2016.

Skede 1- Start PM

#### PFO I6 Enkäret

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

2016-06-29

För antagande i KF.

Skede 4 - Antagande

Status	Uppdrag	Kommentar	Detaljplaner
<p>►</p> <p><b>PFO S3 Herrviksnäs</b></p> <p>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.</p>	<p><b>2016-06-28</b></p> <p>Eventuellt förnyad utställning under det tredje kvartalet 2016.</p>	<p>Skede 3</p> <p>- Utställning/Granskning</p>	
<p>►</p> <p><b>PFO Koviksudde</b></p> <p>Koviksudde är utpekad som ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO). Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för utveckling av bebyggelsen och att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.</p>	<p><b>2016-06-29</b></p> <p>Detaljplanarbetet befinner sig just nu mellan Granskning och Antagande.</p>	<p>Skede 3</p> <p>- Utställning/Granskning</p>	
<p>►</p> <p><b>PFO M5 Mörttnäs och Grisslinge</b></p> <p>Delområdet Mörttnäs M5 planläggs för att möjliggöra uppkopplingen av fastigheter till det kommunala vatten- och avloppsnätet 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 Mörttnäs sjöside mot Grisslingen samt att pröva möjligheten att vidga den befintliga infartsparkeringen.</p>	<p><b>2016-06-02</b></p> <p>Kommunens planarbete avvaktar nu Trafikverkets samråd kring vägplanen för väg 222 som genomförs under andra halvan av 2016. Vägplanens samrådshandlingar kommer att ligga till grund för kommunens planförslag som bedöms kunna skickas ut på samråd under 2017.</p>	<p>Skede 1- Start PM</p>	
<p>►</p> <p><b>PFO M10, Mörttnäs och Korpholmen</b></p> <p>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 uppgradera vägstandard inom planområdet samt att pröva lämpligheten av ny bebyggelse.</p>	<p><b>2016-06-02</b></p> <p>Kommunens planarbete avvaktar Trafikverkets samråd kring vägplanen för väg 222 som genomförs under andra halvan av 2016. Vägplanens samrådshandlingar kommer att ligga till grund för kommunens planförslag som bedöms kunna skickas ut på samråd under 2017.</p>	<p>Skede 1- Start PM</p>	
<p>►</p> <p><b>PFO Norra Lagnö, Panama och Långsunda</b></p> <p>Norra Lagnö ska planläggas och förses med kommunalt vatten och avlopp.</p>	<p><b>2016-06-28</b></p> <p>Detaljplanen förväntas gå ut på samråd under det tredje kvartalet 2016.</p>	<p>Skede 2 - Samråd</p>	
<p>►</p> <p><b>PFO N1 Näverängsvägen</b></p> <p>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</p>	<p><b>2016-06-27</b></p> <p>Samråd fjärde kvartalet 2016. Pågående utredning om kompletterande byggrätter.</p>	<p>Skede 1- Start PM</p>	

cykelvägar samt naturområden. I planarbetet utreds också om delar av grönområden, dagvattenanläggningar och vägar i området kan planläggas med kommunen som huvudman.

**PFO Skeviksstrand**

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

**PFO S4B Strömma (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. Planen har överklagats till mark- och miljödomstolen.

**PFO S6 Strömma (Ryttinge)**

Syftet med planarbetet är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av området ska ske när kommunalt vatten och avlopp byggs ut. Arbetet med att fram en detaljplan för Ryttinge i Strömma är just nu vilande.

**PFO S4C Strömmadal (delområde Strömma)**

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samtidigt som kommunalt vatten och spillvatten byggs ut.

**PFO T3 Torsby**

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

**Gustavsberg 1:7, del av Charlottendal**

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i form av lägenheter, studentlägenheter och enbostadshus. Planen ska även skapa möjligheter att uppföra en friliggande förskola inom området.

**Styrsvik 1:32, Runmarö hamn**

Syftet med detaljplanen är att skapa en entré för Runmarö genom att möjliggöra förtätning med radhus och fristående enfamiljshus. Planen syftar även till att se över de allmänna förhållandena i hamnområdet.

2016-06-29

Detaljplanearbetet befinner sig just nu mellan Granskning och Antagande.

2016-06-27

Detaljplanen PFO S4B Strömma vann laga kraft 2016-02-23 (D217)

2016-06-28

Arbetet med att ta fram en detaljplan för området Ryttinge i Strömma är fortfarande vilande. Något politiskt beslut för att påbörja arbetet har ännu inte fattats.

2016-06-29

Detaljplanen antogs 2016-03-23 av KF. Planen är överklagad till Länsstyrelsen.

2016-06-29

Antagen i KF 2016-06-22.

2016-06-27

Samråd under fjärde kvartalet 2016.

2016-06-27

Upprättande av samrådshandlingar pågår.

Skede 3

- Utställning/Granskning

Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan

Skede 4 - Antagande

Skede 4 - Antagande

Skede 1- Start PM

Skede 1- Start PM

Status	Uppdrag	Kommentar	Detaljplaner
✓	<p><b>Gustavsbergs centrum (Gustavsbergsprojektet)</b></p> <p>Syftet med detaljplanen är att tillskapa en stadspark, ett sammanhållet grönsstråk, ny bostadsbebyggelse, nya verksamhetslokaler, förskola och ett särskilt boende. Vidare ska ett fungerande trafiksystem för hela centrala Gustavsberg tillskapas, där bland annat parkeringsplatser och en bussterminal ska integreras i närmiljön på ett naturligt sätt.</p>	<p><b>2016-06-27</b></p> <p>Detaljplanen vann laga kraft 2002. Utbyggnaden pågår i området. I Seglarbyn byggs 30 småhus, kulturhuset Porslinsfabriken byggs och vid Katholimen anläggs en gästhamn samtidigt som holmen görs allmänt tillgänglig med bryggstråk m m. Det finns inget uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området.</p>	<p>Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan</p>
■	<p><b>Idrottsområdet/Idrottsparken (Gustavsbergsprojektet)</b></p> <p>Idrottsparken i centrala Gustavsberg ska bli en naturlig förlängning av centrumområdet mot nordost. Den nära anknypningen mellan centrum och idrottsaktiviteterna i Gustavsberg är unik i sitt slag. I framtiden ska Idrottsparken bli en attraktiv och trygg miljö där förutsättningarna för idrotts- och föreningslivet i kommunen stärks ytterligare.</p>	<p><b>2016-06-02</b></p> <p>Detaljplanearbetet är för närvarande vilande.</p>	
■	<p><b>Kvarnbergsterrassen (Gustavsbergsprojektet)</b></p> <p>Kvarnbergets norssluttning bjuder en sällsynt möjlighet att skapa nya värden i Gustavsberg, med sin spännande topografi mitt emot samhällets "vardagsrum" – parken.</p>	<p><b>2016-06-02</b></p> <p>Detaljplanearbetet är just nu vilande och planeras att startas upp under 2016.</p>	
■	<p><b>Vattentornsberget (Gustavsbergsprojektet)</b></p> <p>Vattentornsberget erbjuder en utsikt som sträcker sig vida omkring. Det innebär samtidigt att det är en miljö som syns från stora delar av Gustavsberg, vilket kräver särskilt övervägda lösningar för den bebyggelse som etableras här.</p>	<p><b>2016-06-02</b></p> <p>Vattentornsberget ingår som ett av fyra områden i parallella arkitektuppdrag. Detaljplanearbetet planeras att påbörjas under 2016.</p>	
✓	<p><b>Del av Älvsby 1:13 m.fl., Magneberg, Älvsby industriområdet</b></p> <p>Det ursprungliga förslaget till detaljplan föreslås nu ställas ut parallellt uppdelat i tre detaljplaner - Ploglandet, Magneberg och Älvsby ångar. Ploglandet omfattar befintliga industri kvarter söder om Fagerdalavägen samt angränsande obebyggd 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 ångar omfattar i huvudsak förslag till ny industrimark på ångarna väster om Saltarövägen. Även Älvsby gård innefattas i planområdet. Området kan med den avgränsning det fått exploateras och trafikföringen till området underlättas genom utbyggnad av cirkulationsplats vid Ploglandet. Syftet med planarbetet är att utforma ett väl fungerande och tryggt verksamhetsområde med hänsyn till kulturlandskap, vattenskydd och angränsande bostäder.</p>	<p><b>2016-06-27</b></p> <p>Detaljplanen Magneberg vann laga kraft 2016-01-04 (D210).</p>	<p>Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan</p>



Status	Uppdrag	Kommentar	Detaljplaner
✓	<p><b>Del av Älvsby 1:13 m.fl. Ploglandet, Älvsby industriområde</b></p> <p>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 mark öster därom. Detta område bedöms kunna nyttjas för nya industritomer. 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 ångar omfattar i huvudsak förslag till ny industrimark på ångarna väster om Saltarövägen. Även Älvsby gård innefattas i planområdet. Området kan med den avgränsning det fått exploateras och trafikföringen till området underlättas genom utbyggnad av cirkulationsplats vid Ploglandet. Syftet med planarbetet är att utforma ett väl fungerande och tryggt verksamhetsområde med hänsyn till kulturlandskap, vattenskydd och angränsande bostäder.</p>	<p>2016-06-27</p> <p>Detaljplanen Ploglandet vann laga kraft 2016-02-12 (D219).</p>	<p>Skede 5 - Lagakraftvunnen detaljplan</p>
▶	<p><b>Brunn 1:330 m.fl.</b></p> <p>Planens syfte är att anpassa planområdet för permanentboende i likhet med tidigare tillägg för andra fastigheter inom gällande byggnadsplan. Detta genom att medge mindre fastighetsstorlekar och justerade bestämmelser för byggens utformning. Inom aktuellt planområde finns fastigheterna Brunn 1:330, 1:329, 1:325 och 1:326.</p>	<p>2016-06-02</p> <p>Detaljplanarbetet befinner sig just nu mellan samråd och granskning. Samråd pågick under perioden 2016-05-03 - 2016-05-30.</p>	<p>Skede 2 - Samråd</p>
▶	<p><b>PFO S4D, Strömma (Västerång)</b></p> <p>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>2016-06-02</p> <p>Samråd av detaljplan för Strömma 1:292 m.fl., S4D Västerång pågår från 2016-06-07-2016-07-05.</p>	<p>Skede 2 - Samråd</p>
▶	<p><b>Gustavsberg 1:268 m.fl., - Stallet</b></p> <p>Förslag till detaljplan möjliggör bland annat för nybyggnation av ca 25 bostäder, iordningställandet av gång- och cykelväg på Båtvägen samt ett torg med möjlighet för parkering. Detaljplanen gör det möjligt att iordningställa kvarteret med Stallet så att gator, bostäder och gång- och cykelvägar överensstämmer med angränsande kvarter. Planförslaget är ett led i utvecklingen av Gustavsberg.</p>	<p>2016-06-02</p> <p>Eftersom planförslaget har ändrats väsentligt har kommunstyrelsens planutskott beslutat att detaljplanen kommer att gå ut på förnyad granskning och förväntas antas i slutet av 2016. Förnyad granskning av planförslaget pågår under perioden 2016-05-31 - 2016-06-23.</p>	<p>Skede 3 - Utställning/Granskning</p>
▶	<p><b>Verksamhetsområde Östra Kil</b></p> <p>Syftet med detaljplanen är att skapa ett verksamhetsområde som bland annat kan inrymma en kretsloppscentral.</p>	<p>2016-06-28</p> <p>Start-pm finns. Planen beräknas kunna samrödas under det fjärde kvartalet 2016.</p>	<p>Skede 1- Start PM</p>

Detailplaner

Kommentar

Status Uppdrag
