

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-10-13

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 10:40
Kallade: Ledamöter
Underrättade: Ersättare
Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se
Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning Föredragande

1 A	Justering och fastställande av föredragningslistan	Ordföranden
2 A	Rekommendation: Överenskommelse för energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län 2022-2025, (dnr S/21/0096)	Marie Wiklund
3 B	Svar på remiss: Riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län (dnr 451-58228-2021)	Kristina Eriksson
4 B	Rapportering av Vaxholms stads miljö- och hållbarhetsarbete i upphandlingar	Kamrul Islam
5 A	Tertialbokslut 2 2021 kommunstyrelsen	Marie Wiklund
6 B	Delårsbokslut per 2021-08-31 med helårsprognos Vaxholms stad	Koray Kahruman
7 A	Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022	Marie Wiklund
8 A	Skattesats 2022 (Kompletteras när tillgängligt)	Marie Wiklund



9 A	Kommunstyrelsens yttrande till mål och budget 2022-2024	Marie Wiklund
10 A	Mål och budget samt taxor och avgifter 2022-2024 (Kompletteras när tillgängligt)	Marie Wiklund
11 B	Policy och riktlinje för service i Vaxholms stad	Kristoffer Staaf
12 A	Riktlinje för medborgardialog i Vaxholms stad	Marie Wiklund
13 A	Sammanträdestider år 2022 för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Marie Wiklund

Malin Forsbrand (C)
Ordförande

Anette Lingesund
Sekreterare

AU 2021-10-13

Ärende nr 3

Materialet publiceras inte alls eller delvis på hemsidan till skydd för den personliga integriteten utifrån ett personuppgiftsperspektiv.

Kommunledningskontoret
Kristina Eriksson
Miljöstrateg

Rekommendation: Överenskommelse för energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län 2022-2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Förslaget till samverkansöverenskommelse för energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län 2022-2025 godkänns.

Ärendebeskrivning

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk, kostnadsfri tjänst som vänder sig till privatpersoner, mindre företag och föreningar. Verksamheten finns i hela landet och finansieras av Energimyndigheten. Varje kommun ansöker om medel och därefter betalas 23 % till det regionala samarbetet i Stockholms län. Samarbetet har på ett framgångsrikt sätt bedrivits i många år och samordnas av det regionala energikontoret på Storsthlm.

Det nuvarande samverkansavtalet löper ut 31 december 2021 och behöver förnyas. Syftet med det regionala samarbetet är att på ett effektivt sätt använda de resurser som tilldelas regionalt för gemensamma projekt och informationsinsatser. En gemensam webb-sida och telefonrådgivning samt särskilda insatsprojekt drivs regionalt. Verksamhetsplan och resursfördelning beslutas årligen av en regional styrgrupp. Storsthlm rekommenderar kommunerna i länet att godkänna överenskommelsen.

Förutom det regionala arbetet finns från och med i år också ett samarbetsavtal mellan nordostkommunerna. Det innebär att det finns två rådgivare anställda som kan arbeta med lokala projekt och praktisk rådgivning i de medverkande kommunerna.

Bakgrund

Målet för energi- och klimatrådgivningen är att bidra till minskad energianvändning och klimatpåverkan genom information och kunskapsspridning om energieffektiva alternativ i byggnader och inom transporter. Målgrupper är hushåll, företag och organisationer. Verksamheten regleras i förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Energimyndigheten anger riktlinjer och prioriteringar inom ramen för stödet samt initierar specifika riktade insatsprojekt. Stödet får inte användas för insatser inom den kommunala förvaltningen.

Bedömning

Arbetet med den regional samordningen genom energikontoret på Storsthlm har fungerat bra och har underlättat arbetet på lokal nivå. Verksamheten inom energi- och klimatrådgivningen behöver hela tiden anpassas för att verkligen nå ut till målgrupperna, för att informationen ska vara relevant, opartisk men också tillräckligt detaljerad för att uppfattas som ett stöd i omställningen. Det är också viktigt att den regionala samverkan kan förmedla nytänkande och innovationer och vara länken till nationella myndigheter.

Måluppfyllelse

Verksamheten bidrar till målet om att erbjuda en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Inom Agenda 2030 är det särskilt mål 7 hållbar energi för alla samt mål 13 bekämpa klimatförändringarna som berörs. Verksamheten bidrar också till att på ett effektivt sätt och med hög kvalitet nyttja det bidrag som Energimyndigheten erbjuder kommunerna.

Finansiering

Verksamheten finansieras i sin helhet av Energimyndigheten.

Förslagets konsekvenser

Boende och verksamma i kommunen får genom verksamheten tillgång till rådgivning som bidrar till en effektiv energianvändning med liten klimatpåverkan. På kommunens hållbarhetsenhet finns en kontaktperson som framför allt samarbetar med de lokala rådgivarna. I övrigt medför avtalet inga ekonomiska eller personella åtagande för Vaxholms stad.

Uppföljning och utvärdering

Den regionala verksamheten rapporteras till Energimyndigheten genom en obligatorisk årsrapport. Den delges också de kommuner som medverkar i samarbetet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Kristina Eriksson 2021-09-23

Förslag till samverkansöverenskommelse 2022–2025, 2021-06-14

Rekommendation från Storsthlm, 2021-06-14

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kristina Eriksson, Hållbarhetsenheten kristina.eriksson@vaxholm.se

För kännedom: Storsthlm, registrator@storsthlm.se

Samverkansöverenskommelse för regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län

Samverkansöverenskommelsens innehåll

1. Parter.....	1
2. Syfte och verksamhetsmål för samarbetet	1
3. Finansiering och resursfördelning	2
4. Organisation och styrning.....	2
5. Parternas uppgift och ansvar	2
5.1 Storsthlm's uppgift och ansvar.....	2
5.2 De samverkande kommunernas uppgift och ansvar	2
5.3 Värdkommunernas uppgifter och ansvar	3
5.4 Styrgruppens uppgift och ansvar.....	3
6. Arbetsgång.....	3
7. Vid ändrade förutsättningar eller oenighet i styrgrupp	3
8. Samverkansperiod, uppsägning och förlängning.....	3
9. Omförhandlingsklausul.....	4

1. Parter

1 § Parter i denna samverkansöverenskommelse är Storsthlm och de samverkande kommunerna i Stockholms län.

2. Syfte och verksamhetsmål för samarbetet

2 § Syftet är att stödja en fungerande och kostnadseffektiv kommunal energi- och klimatrådgivning inom Stockholms län. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en effektiv användning av de resurser som tillfaller kommunerna i Stockholms län för EKR-verksamhet via statsbidrag. Samarbetet ska sträva efter att skapa förutsättningar för insatser som bidrar till att minska regionens negativa klimatpåverkan mer än vad som skulle kunna åstadkommas utan mellankommunalt samarbete.

3 § Målet för verksamheten är att genom rådgivning och projektverksamhet främja:

1. en effektiv och miljöanpassad användning av energi
2. en minskad klimatpåverkan från energianvändningen

3. att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål nås
4. att de samverkande parternas mål för energi- och klimatområdet nås.

4 § Målgruppen för rådgivningen är privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer. Särskilt fokus ska läggas på de målgrupper som statens energimyndighet anger som lokalt och regionalt prioriterade.

3. Finansiering och resursfördelning

5 § Samverkansöverenskommelsen avser regionalt samarbete endast kring energi- och klimatrådgivning som är reglerat via förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Samverkansöverenskommelsen förutsätter att de samverkande kommunerna erhåller statligt bidrag för energi- och klimatrådgivning från Energimyndigheten med full kostnadstäckning för den regionala samverkans verksamhet.

6 § Kommunerna ska erlagga en andel av det statliga bidraget som avgift till den regionala samverkan. Avgiften för avtalsperioden 2022-2025 är 23 procent av respektive samverkande kommuns totala bidrag för energi- och klimatrådgivning från Energimyndigheten, med undantag för Stockholms stad som erlagger 16 procent med anledning av att Stockholms stad når bidragets maxbelopp och därmed erhåller en lägre bidragsnivå per målgrupp.

4. Organisation och styrning

7 § Det operativa arbetet som bedrivs inom samarbetet leds av en styrgrupp utsedd av Storsthlm styrelse. Ledamöterna till styrgruppen ska nomineras av kommundirektörerna i de kommuner som anslutit sig till denna samverkansöverenskommelse.

8 § Ledamöter som nomineras till styrgruppen ska vara en chef eller nyckelperson med beslutsmandat i sin hemkommun. Den nominerade ska även ha ansvar för genomförandet av det lokala energi- och klimatarbetet.

9 § Styrgruppen ska bestå av sju ledamöter från de samverkande kommunerna. Storsthlm representeras av en ledamot i styrgruppen och värdkommunerna ska var och en för sig ges möjlighet till representation i styrgruppen. En ordförande för styrgruppen ska utses av Storsthlms styrelse på förslag av kommundirektörerna i de samverkande kommunerna.

5. Parternas uppgift och ansvar

5.1 Storsthlms uppgift och ansvar

10 § Storsthlms styrelse har det politiskt överordnade ansvaret för samarbetet inom den regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län.

11 § Storsthlms kansli ansvarar för att stödja samarbetet genom att bistå med administrativt stöd för hanteringen av överföringar av medel mellan parterna i samverkansöverenskommelsen. Storsthlm bistår även samarbetet genom stöd till styrgruppens arbete och i samband med Storsthlms styrelses ärendehantering.

5.2 De samverkande kommunernas uppgift och ansvar

12 § De samverkande kommunerna ska tillhandahålla minst en representant som fungerar som kontaktperson för det gemensamma arbetet. Representanten deltar i möten med de samverkande kommunerna och bidrar i arbetet med att ta fram en årlig verksamhetsplan.

En representant kan företräda flera kommuner i samarbete. Kommunernas representanter deltar i gemensamma projekt vid behov och intresse.

13 § Varje samverkanspart har fullt eget ansvar för att ansöka om och redovisa mottaget statsbidrag för EKR-verksamheten gentemot staten.

5.3 Värdkommunernas uppgifter och ansvar

14 § De kommuner som åtar sig att vara värdkommuner har ansvar för samarbetets gemensamma resurser och utgör projektledare och rådgivare för verksamheten. Tillsammans ansvarar värdkommunerna för planering, genomförande, uppföljning och rapportering av den gemensamma verksamheten. Värdkommunernas åtaganden specificeras i den årliga verksamhetsplanen.

5.4 Styrgruppens uppgift och ansvar

15 § Styrgruppen har ansvar för att säkerställa att verksamheten drivs enligt denna samverkansöverenskommelse och i överensstämmelse med gällande regelverk för EKR-verksamheten.

16 § Inriktningsbeslut och verksamhetsplan fastslås årligen av styrgruppen med utgångspunkt i de samverkande parternas prioriteringar och de av staten angivna förutsättningarna för statsbidraget.

17 § Styrgruppen beslutar, på inrådan av värdkommunerna, om budget och verksamhetsplan för de gemensamma insatserna. Budget och verksamhetsplan ska möjliggöra genomförandet av inriktningsbeslutet. Styrgruppen beslutar även om vilken värdkommun som ska genomföra de insatser och funktioner som ska tillhandahållas inom ramen för samarbetet och som ingår i verksamhetsplanen.

18 § Styrgruppen ansvarar för att den verksamhet som genomförs gemensamt årligen följs upp och redovisas för Storsthlm's styrelse.

6. Arbetsgång

19 § Arbetet ska bedrivas i ett samspel mellan Energimyndighetens utlysning för Energi-och klimatrådgivningen och styrgruppens inriktningsbeslut för samarbetet. Arbetet görs för att möjliggöra god framförhållning i de samverkande kommunernas ansökningar om statsbidrag inför det kommande verksamhetsåret.

7. Vid ändrade förutsättningar eller oenighet i styrgrupp

20 § Styrgruppen ska meddela Storsthlm's styrelse i de fall förutsättningarna för att genomföra verksamhetsplanen ändras i sådan omfattning att inriktningsbeslutets målsättning med samverkan inte är möjlig att nå.

Om styrgruppen inte kan nå enighet i en fråga ska denna hänskjutas till Storsthlm's styrelse.

8. Samverkansperiod, uppsägning och förlängning

21 § Denna samverkansöverenskommelse reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden år 2022 till och med år 2025 eller till dess att samverkansöverenskommelsen avbryts på initiativ av de medverkande parterna, alternativt att regelverket för EKR-verksamheten på avgörande sätt ändras.

22 § Kommunernas beslut om antagande är att likställas med undertecknande av samverkansöverenskommelsen. Protokollsutdrag skickas till Storsthlm.

23 § Den part som vill lämna samverkansöverenskommelsen ska anmäla detta till Storsthlm's styrelse senast sex månader innan ett nytt verksamhetsår inleds.

24 § Den part som önskar bli eller vill lämna sitt uppdrag som värdkommun för samarbetet, eller på annat sätt vill ändra sin andel av bemanning som värdkommun, ska anmäla detta till Storsthlm's styrelse senast sex månader innan ett nytt verksamhetsår inleds.

9. Omförhandlingsklausul

25 § Denna klausul möjliggör förändringar i samverkansöverenskommelsen som inte ändrar inriktningen för samarbetet i grunden. Förändringarna kan ske under pågående avtalsperiod utan att samverkansöverenskommelsen behöver antas på nytt av kommunerna. Styrgruppen beslutar om en översyn om en samverkande kommun önskar en förändring. Om översynen visar att en majoritet av de samverkande kommunerna ställer sig bakom önskan om förändring, kan styrgruppen föreslå styrelsen att besluta om förändring i samverkansöverenskommelsen. Om en förändring beslutas, gäller förändringen från tidigast nästkommande budgetår.

Rekommendation om överenskommelse avseende Energi och klimatrådgivning 2022-2025

Kommunerna har via Storsthlm enats om ett förslag till överenskommelse för EKR-samarbete för perioden 2022-2025. Förslaget skickas nu ut på rekommendation för ställningstagande och beslut i respektive kommun.

Sammanfattning

Nuvarande samverkansöverenskommelse upphör efter 2021. Den nya överenskommelsen har arbetets fram i dialog med kommunerna och slutligen fastställts i styrgruppen för Energi- och klimatrådgivning (EKR). Den kännetecknas framför allt av tydliggöranden, men även av, att det som idag regleras i en bilaga, flyttas in i själva överenskommelsen. Beslutet om årlig verksamhetsplan och budget föreslås också hanteras av styrgruppen

Syftet med överenskommelsen är att stödja en fungerande och kostnadseffektiv kommunal energi- och klimatrådgivning inom Stockholms län. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en effektiv användning av de resurser som tillfaller kommunerna i Stockholms län för EKR-verksamhet via statsbidrag. Samarbetet ska sträva efter att skapa förutsättningar för insatser som bidrar till att minska regionens negativa klimatpåverkan mer än vad som skulle kunna åstadkommas utan mellankommunalt samarbete.

Kommunens hantering av rekommendationen

Denna rekommendation adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i Storsthlm styrelse och kommunerna fattar beslut enligt sina respektive gällande delegationsordningar.

Kommunerna ombeds meddela sina beslut genom att sända in protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.

Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2022.

Svarsperiod

Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 november 2021 med e-post till registrator@storsthlm.se.

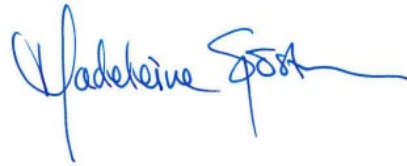
Frågor och information

Frågor kring förslaget till överenskommelse besvaras av Emelie Emanuelsson,
emelie.emmanuelsson@storsthlm.se

Med vänlig hälsning



Mats Gerdau
Förbundsordförande Storsthlm



Madeleine Sjöstrand
Förbundsdirektör Storsthlm

Kommunledningskontoret
Kristina Eriksson
Miljöstrateg

Svar på remiss: Riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen:

Yttrande över remiss Riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län godkänns.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Stockholms län har i enlighet med förordningen om översvämningsrisker (2009:956) tagit fram en riskhanteringsplan för fortsatt arbete med klimatanpassning inom länet. Rapporten beskriver områden i Vaxholms stad där det bedöms föreligga en översvämningsrisk vid ett 100 års regn samt vid ett beräknat högsta vattenstånd, BHV. I rapporten redovisas antal byggnader av olika slag samt samhällsfunktioner som är berörda inom utpekade översvämningsområden. Rapporten beskriver på ett övergripande sätt åtgärder för samtliga utpekade områden, som ett behov av informationsinsatser samt beredskapsplanering. Länsstyrelsen analys bygger på myndigheten för samhällsskydd och beredskap kartering som också finns redovisat i myndighetens översvämningsportal.

Tidigare har Länsstyrelsen skickat ut ett kartunderlag till kommunerna i länet. Arbetet med EU:s direktiv ska bedrivas enligt en beslutad modell och i cykler om 6 år. Nu finns ett förslag till riskhanteringsplan som efter remiss ska antas och rapporteras till EU kommissionen. Länsstyrelsen vill i sin remiss ha svar på om utpekad översvämningsrisk är relevant och om något saknas. Om planens mål är relevanta och riktiga, om åtgärderna stämmer överens med målen i handlingsplanen samt om Vaxholms stad genomför eller planerar för åtgärder som minskar översvämningsriskerna.

Bedömning

Som en del av arbetet med en ny översiktsplan i Vaxholm har en rapport tagits fram "Kommunövergripande kartering och bedömning av klimatrelaterade risker" WSP 2021-04-21. Rapporten är framtagen utifrån kraven i plan och bygglagen med avseende på vad en översiktsplan ska innehålla och redovisar i huvudsak risker som påverkar den bebyggda miljön.

De områden som pekas ut i länsstyrelsens riskhanteringsplan, överensstämmer med de områden som har redovisats i kommunens nyligen framtagna rapport från WSP. Vaxholms stad har ännu inte kartlagt utpekade riskområden i detalj och kan därför inte bedöma om dessa områden är relevanta eller om några områden saknas. Länsstyrelsen riskhanteringsplan har sin utgångspunkt i annan lagstiftning

jämfört med den utredning som kommunen har tagit fram. Men bedömningen av hur ett 100 års regn kan påverka kommunen är densamma och bygger på samma dataunderlag.

Länsstyrelsens underlag som beskriver riskområden i kommunen kan synas vara mycket detaljerat med avseende på antal berörda byggnader och samhällsviktig verksamhet. Men av bilagorna till riskhanteringsplanen framgår att det är en relativt översiktlig analys som bygger på en sammanställning av olika kartunderlag. Det finns en farhåga att rapporten tolkas så att riskerna under- eller övervärderas. I en klimatanpassningsplan kan riskerna på ett bättre sätt värderas utifrån lokala förhållanden, sannolikhet och konsekvenserna för den verksamhet som faktiskt bedrivs i lokalerna och de bostäder som är berörda.

Vaxholms stad har inlett ett arbete med klimatanpassning. En förstudie ska tas fram under 2021 som syftar till att beskriva hur ett fortsatt kommunövergripande arbete med frågorna ska kunna bedrivas.

Måluppfyllelse

En ökad kunskap och ett förebyggande arbete med de klimatförändringar som vi ser nu och i framtiden leder till ett tryggare samhälle. Det bidrar i sin tur till en god livsmiljö. Att skydda kommunens byggnader och anläggningar innan någon allvarlig händelse inträffar är kostnadseffektivt.

Finansiering

Förslagen i riskhanteringsplanen är allmänt hållna och medför inga särskilda kostnader för kommunen. Men att bedriva ett kommunövergripande arbete med klimatanpassning innebär ett behov av resurser.

Förslagets konsekvenser

I riskhanteringsplanen föreslås att kommunen ska vidta kunskapshöjande utredningar och fördjupade sårbarhetsanalyser vilket kan tolkas som en rekommendation att kommunen ska arbeta med klimatanpassning.

Uppföljning och utvärdering

Länsstyrelsen ansvarar för att följa upp riskhanteringsplanen och samordna arbetet med översvämningsdirektivet i länet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande Kristina Eriksson, 2021-09-29

Remissmissiv 2021-09-10

Riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län 2021-09-10

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kristina Eriksson, Kommunledningskontoret

För kännedom: Susanne Edén, stadsbyggnadschef
Matilda Karlström, översiktsplanerare
Lars-Erik Bergwall, säkerhetschef



Enheten för klimat och risk

Remiss

Riskhanteringsplan för översvämning i Stockholms län

- Översvämningsproblematik i Tyresån, Oxundaån, Mälaren, Östersjön

Länsstyrelsen i Stockholms län har upprättat en plan för arbetet med att hantera översvämningsrisker inom Stockholms tätort. Riskhanteringsplanen är framtagen som en del i arbetet enligt EU:s översvämningsdirektiv (2007/60/EG). I Sverige genomförs direktivet enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och MSB:s föreskrifter om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1).

Arbetet med EU:s översvämningsdirektiv genomförs i cykler på sex år där varje cykel består av tre steg:

1. I det första steget identifierade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 25 tätorter i landet där översvämningsrisken bedöms som betydande. I Stockholms län pekades Stockholms tätort ut. Vattendrag som inkluderades var Mälaren, Östersjön, Tyresån och Oxundaån.
2. I steg två utarbetade MSB och länsstyrelserna hot- och riskkartor, vilka visar vattnets utbredning och djup vid olika flödesscenarier respektive de objekt som kan påverkas av översvämning.
3. Det tredje och avslutande steget innebär att riskhanteringsplaner tas fram för de utpekade orterna. Riskhanteringsplanerna ska antas senast den 22 december 2021 och efter det genomförs planens åtgärder under nästkommande cykel.

Riskhanteringsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska risken för att människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet drabbas av skador till följd av översvämning.

Syftet med samrådet är att ge kommuner och allmänhet som berörs tillfälle att lämna synpunkter på riskhanteringsplanen.

Datum
2021-09-09

Lämna synpunkter

Synpunkter lämnas senast den **21 november 2021** via:

- E-post till stockholm@lansstyrelsen.se, eller
- Post till Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067 104 22 Stockholm

Ange **diarienummer** 451-58228-2021

Länsstyrelsen önskar i synnerhet få synpunkter på:

- Översvämningsrisken – är de slutsatser som identifierats utifrån hot- och riskkartorna relevanta och riktiga? Saknas något? Hot- och riskkartorna finns publicerade på MSB:s hemsida [Översvämningsportalen \(msb.se\)](https://www.msb.se/oversvamningsportalen).
- Riskhanteringsplanens mål – är de rimliga och relevanta? Behövs det andra mål för att minska översvämningsriskerna?
- Åtgärderna – är de föreslagna åtgärderna i er kommun rätt i förhållande till målen och kan de genomföras enligt föreslagen tidplan? Saknas åtgärder?
- Genomför eller planerar er organisation åtgärder som kan bidra till uppfyllelse av resultatmålen eller på annat sätt kan minska översvämningsrisk och som i så fall kan lyftas in i riskhanteringsplanen?
- Övriga synpunkter på samrådsunderlaget.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kommunledningskontoret
Kamrul Islam
Upphandlingschef

Rapportering av Vaxholms stads miljö- och hållbarhetskrav som har ställts i upphandlingar från 2019

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Avser rapportering av Vaxholms stads miljö- och hållbarhetskrav som har ställts i upphandlingar från 2019.

Sedan 2019 har upphandlingsfunktionen i samarbete med hållbarhetsenheten strukturerat kravställningen. Harmoniserat med EU-direktiven, nationella lagstiftningar, upphandlingsmyndighetens vägledning, branschorganisationers riktlinjer ställs kraven i stadens upphandlingar.

- Miljö- och hållbarhetskrav på strategisk nivå ställs i alla upphandlingar – 100%.
- Miljö- och hållbarhetskrav på produkter och tjänster ställs också i alla upphandlingar men i varierandegrad.
- I pågående lokalvårdsupphandlingen ställs krav på hållbara städmetoder och krav på arbetsmiljö.
- Utveckling av kraven är en pågående process och sker i samarbete med hållbarhetsenheten.

Bakgrund

Staden i ljuset av agenda 2030 förbättrar miljö- och hållbarhetsarbete. Ständig förbättring pågår inom detta område. Vi önskar förankra och rapportera arbetet hos politiken.

Ärendebeskrivning

I samtliga upphandlingar, de som staden ansvarar för men också de ramavtal/avtal som samarbetspartner (SKR-ADDA, STIC, Kammarkollegiet, andra kommuner) ställs miljö- och hållbarhetskrav.

Kraven ställs alltid på två olika nivåer, strategisk och ämnesnivå.



Uppföljning och utvärdering

Uppföljning av ställda miljökrav och dess konsekvens ligger i stadens uppföljningsplan av målområden.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Kamrul Islam, 2021-09-15

Presentation: Rapport, miljökrav i upphandling

Rapport om ställda miljö- och hållbarhetskrav i Vaxholms upphandlingar

2019 – 2021

Dnr: KS 2021/139

Bakgrund

- Rapporten har tagits fram på uppdrag av ekonomichef
- Rapporten beaktat upphandlingar och avtal som har tecknats sedan 2019
- Endast de upphandlingar och avtal som upphandlingsfunktionen har kännedom om har beaktats i denna rapport

- Det pågår ständigt utveckling av nya krav inom detta område
- Kraven ställs efter att beslut har fattats av berörda instanser (nämnd, förvaltning, enhet mm)
- I upphandlingar som andra samarbetsorganisationer genomför på uppdrag av Vaxholm ställs motsvarande krav i enlighet med gällande lagar och riktlinjer

Upphandlingsfakta

- 60 procent av Vaxholms avtal uppkommer genom samarbete med andra kommuner eller inköpscentraler (SKR-kommentus-ADDA, STIC, Kammarkollegiet, NOFI mm)
- Mellan 2019 och april 2021 har Vaxholm genomfört ca 80 upphandlingar/förnyadkonkurrens/avrop, ca 10 st. pågående
- Därutöver har ett 50 tal direktupphandlingar genomförts under ovan period
- Inköp av varor tjänster 2020 – ca 350 mkr

Miljö- och hållbarhetskrav

Enligt LOU får krav ställas på två olika nivåer:

- Strategisknivå, företagsnivå – ställs ofta som kvalificeringskrav – och i enlighet med Upphandlingsmyndighetens vägledning
- Ämnesnivå, vara eller tjänst – ställs beroende av varan eller tjänstens karaktär, användning, ursprung, tillverkningsland, förädlingsgrad mm. Dessa krav ställs som obligatoriska krav (SKA). Ibland utvärderas också. Många av dessa krav ställs i enlighet med EU-direktiv och nationella riktlinjer

Exempel: krav på strategisk nivå

Leverantören ska ha rutiner för ett systematiskt miljöarbete. Rutinerna ska vara dokumenterade, minst omfatta den verksamhet som omfattas av kontraktet och tillämpas under kontraktstiden.

Rutinerna ska minst omfatta följande punkter:

- Rutiner för att identifiera betydande miljöaspekter och sätta mål i den verksamhet som omfattas av uppdraget
- Rutiner för att löpande följa upp satta mål kopplat till de betydande miljöaspekterna med tillhörande handlingsplaner för att förbättra verksamhetens miljöprestanda
- Rutiner som säkerställer efterlevnad av relevant miljölagstiftning samt rutin för återkommande uppdatering av ovanstående
- Rutiner för att registrera/utreda miljötillbud, miljöolyckor och miljöavvikelser
- Rutiner för kontinuerlig utbildning av personalen i miljöfrågor med anknytning till uppdraget
- Rutiner för hur avvikelser hanteras samt rutiner för förbättring av anbudsgivarens miljöprestanda kopplat till uppdraget samt uppdatering av tillhörande handlingsplaner
- Att det finns en namngiven kontaktperson för miljöfrågor gentemot den upphandlande myndigheten

För att verifiera att ovanstående krav är uppfyllt ska anbudsgivaren i anbudet bifoga ett giltigt intyg om certifiering enligt SS EN-ISO 14001:2015/EMAS eller motsvarande. Eller bifoga ett eget dokumenterat system som minst omfattar punkterna i kravet ovan.

Staden kan under avtalstiden begära att få göra en extern revision på det dokumenterade systemet.

Exempel: krav på vara eller tjänst

- Energibesparing
- Miljöbilar i tjänst
- Livcykelskostnad (LCC)
- Krav på kemikalier
- CE-märkning
- Källsortering
- Omhändertagande av avfall
- Miljöansvarig för entreprenaden
- Avvikelser mot upprättad miljöplan
- Bullerstörningar

Senaste använda miljökrav

Driftteknisk fastighetsförvaltning

- Redovisat energibesparingsåtgärder (el och värme) hos kund som utvärderades
- Krav på användning av e-bil i tjänst, utvärderades

Maskindiskmedel - Allmänna Miljökrav – Kem-tekniskt medel

- Miljömärkning, samtliga kemikalier som används vid utförandet av kontraktet ska ha en giltig licens eller motsvarande för någon av följande miljömärkningar:
 - Nordisk Miljömärkning (Svanen)
 - EU Ecolabel
 - Bra Miljöval

Senaste använda miljökrav

Förpackningsinsamling

- Vid nyanskaffning av fordon ska dessa uppfylla kraven för då gällande euroklass enligt lag.
 - Senast gällande Euro-klass
 - 100 % förnybara drivmedel
- Anbudsgivaren ska vid anmodan kunna visa en plan för hur de arbetar med att minimera och fasa ut sina fossila bränslen.

Infartsparkering vid Engarn

Varor från entreprenören: För vara som ingår i entreprenaden ska E snarast efter anfordran tillhandahålla:

- byggvarudeklaration. Byggvarudeklaration ska innehålla redovisning av varans innehåll och miljöegenskaper.
- För kemiska produkter ska även säkerhetsdatablad eller varuinformationsblad tillhandahållas.

Sammanfattning

- Miljö- och hållbarhetskrav på strategisk nivå ställs i alla upphandlingar – 100%
- Miljö- och hållbarhetskrav på produkter och tjänster ställs också i alla upphandlingar men i varierandegrad.
- I pågående lokalvårdsupphandlingen ställs krav på hållbara städmetoder och krav på arbetsmiljö
- Utveckling av kraven är en pågående process och sker i samarbete med Kristina Eriksson på hållbarhetsenheten

Tack!



VAXHOLMS
STAD



Kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm
Kvalitetscontroller

Tertialbokslut 2 2021 kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen tertialbokslut 2- 2021 godkänns.

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar tertialbokslut 2 – 2021 för kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Anne-Lie Vernersson Timm, 2021-09-29

Kommunstyrelsens tertialbokslut 2 – 2021

KS nyckeltal 2021

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Koray Kahruman, klk
Anne-Lie Vernersson Timm, klk



**VAXHOLMS
STAD**

Tertialbokslut 2 2021

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag.....	3
Viktiga händelser	4
Mål och måluppfyllelse.....	5
Kvalitet.....	5
Livsmiljö	11
Ekonomi.....	15
Utveckling inom jämställdhet.....	16
Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset	17
Driftbudget	19
Investeringar.....	20

Ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll innebär att leda och samordna planering och uppföljning av den verksamhet som kommunen bedriver. De bereder ärenden och verkställer beslut åt kommunfullmäktige samt ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och förbund.

I den andra rollen är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter är bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt vara ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra ansvarsområden som faller under kommunstyrelsen är frågor som rör näringsliv, IT, kommunikation, redovisning och upphandling.

Kommunstyrelsen ansvarar genom sitt planeringsutskott även för planering av användningen av mark och vatten, om- och nybyggnation av lokaler för kommunala verksamheter till kostnader som överstiger 5 miljoner kronor, försäljningar eller förvärv av fast egendom, exploateringsärenden, detalj- och översiktsplaner, trafikförsörjning och infrastruktur.

Viktiga händelser

- Vid kommunfullmäktigesammanträdet 19 april beslutades att Vaxholmsvatten ska bilda ett samägt bolag med Österåkervatten för att anlägga, äga och driva det nya reningsverket. Projektarbetet påbörjas nu och bygget är planerat att starta under 2023. Det nya reningsverket beräknas stå klart 2026.
- Den 19 mars 2021 fick detaljplanen för Storäng östra, dp 401, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en utveckling/förtätning av befintlig bebyggelse i området.
- Den 6 april 2021 fick också detaljplanen för Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, en utveckling av befintlig bebyggelse och ny bostadsbebyggelse i området.
- Rivningsarbetet på Norrberget har under våren avslutats. Exploatören Besqab har tillträtt sin första etapp och påbörjat markarbeten
- Som ett stöd i ett utvecklingsarbete av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen syftar till att beskriva stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att identifiera utmaningar. Utifrån slutsatser i genomlysningen har handlingsplaner tagits fram.
- Kommunens krisledning har fortsatt varit aktiv för att jobba förebyggande och långsiktigt med pandemin och dess påverkan på vår verksamhet och vårt geografiska område.
- Vaxholms stad har beviljats medfinansiering av Trafikverket genom stadsmiljöavtalet i arbetet med kajrenoveringen. Ett stöd på 50% av kostnaden, motsvarande 185,75 mkr.

Mål och måluppfyllelse

Kvalitet




Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.

Nämndens mål: Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service

Beskrivning

Vaxholms stad ska ge invånare och företag ett gott bemötande och god tillgänglighet till tjänster och service. Det ska finnas lättillgänglig, tydlig och aktuell information. Medborgare i alla åldrar ska ha möjlighet att engagera sig i Vaxholms utveckling.

Agenda 2030

-  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Fredliga och inkluderande samhällen
-  Hållbara städer och samhällen

Analys

Utvecklingsarbete inom målområdet kvalitet fortgår för att öka tillgänglighet, service och inflytande. Flera undersökningar inom området har ännu inte genomförts. Resultatet för dessa presenteras vid årsbokslutet.

Gemensamt reningsverk

Vid kommunfullmäktigesammanträdet 19 april beslutades att Vaxholmsvatten ska bilda ett samägt bolag med Österåkersvatten för att anlägga, äga och driva det nya reningsverket. Projektarbetet påbörjas nu och bygget är planerat att starta under 2023. Det nya reningsverket beräknas stå klart 2026. Det nya reningsverket kommer att ha en högre kapacitet än vad de båda kommunerna haft tidigare och byggs enligt dagens strängare miljökrav/regler kring avloppsrening. Detta möjliggör också att fler med enskilda avlopp kommer att kunna ansluta sig till det nya systemet.

Servicepolicy och riktlinje för service

Förslag till servicepolicy och riktlinjer för service finns nu framtaget och lyfts för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten.

Nämndadministration

En digital utbildningsinsats kring grunderna för delegering och anmälan av delegeringsbeslut har genomförts via intranätet. Utöver detta har även översyn av kommunens valdistrikt gjorts inför riksdag, region- och kommunvalet (RRK-valet) 2022.

Processkartläggning receptionen

Receptionen har kartlagt sina viktigaste processer samt förtecknat personuppgiftsbehandlingsinnehåll inom deras verksamhet.

Processbaserade dokumenthanteringsplaner

Medarbetare på kansli- och serviceenheten har arbetat vidare med projekt för att ta fram processbaserade dokumenthanteringsplaner i samtliga kommunens nämnder där nu TFK:s (nämnden för teknik, fritid och kultur) processbaserade dokumenthanteringsplan är färdigställd och lyfts för beslut i nämnd under september. Efter det återstår endast SBN:s (stadsbyggnadsnämnden) dokumenthanteringsplan innan projektet avslutas.

Kommunikationsinsatser inom hållbarhet

Hållbarhetsenheten har arbetat fram en rutin för kommunikation och kommunikations- och informationsinsatser har genomförts under året via kampanjer, information via Vaxholms stads kanaler samt tillsammans med det nationella kommunikationsprojektet Glokala Sverige för att öka kännedom om Agenda 2030.

Avtal och upphandling

Genomgång och sammanställning av befintliga IT-avtal har genomförts tillsammans med upphandlingsenheten. Planering, prioritering och förberedelse av nödvändiga upphandlingar för de kommande tolv månaderna har påbörjats. Kontinuerlig avtalsuppföljning med befintliga leverantörer har återupptagits och stort fokus har lagts på dialog och etablera ett gott samarbete. IT och avtalad datorleverantör arbetar nu löpande tillsammans med att på bästa sätt försöka hantera de långa leveranstiderna på nya datorer.

Digitalisering

Arbetet med att sätta upp ledningssystemet Digframe som kommer att stötta staden med att styra, dokumentera och kunna följa upp stadens gemensamma digitaliseringsarbete, systemförvaltning, säkerhetsklassningar och riskbedömningar fortsätter. Det fylls med innehåll för att kunna börja användas under hösten som ett kommungemensamt verktyg inför planerings- och budgetarbetet 2022.

E-tjänster

Fram till sommaren har fokus för e-tjänsterna lagts på förbättringar och strukturering av den interna förvaltningen av våra externa e-tjänster. Syftet har varit att säkerställa medborgarnas tillgänglighetskrav på våra digitala tjänster.

Revision

Under kvartal 2 2021 har PwC på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer granskat stadens IT-styrning för att utvärdera om den anses vara ändamålsenlig. PwC har sammanställt en rapport med bedömningar inom sju huvudområden, där den sammanfattande bedömningen är att den interna kontrollen har vissa brister. Dessa kommer att besvaras i ett tjänsteutlåtande under augusti/september.

Kapacitet för distansarbete

Effektivisering och renodling av stadens interna trådlösa nätverk har skett under våren och internetkapaciteten har utökats för att säkerställa tillräcklig kapacitet för distansarbete. Innan sommaren har återstående problem med Skype åtgärdats och Teams har införts som ett kompletterade lösning för digitala möten för alla medarbetare inom staden.

Kommunikation

Kommunikationsenheten har under våren publicerat omfattande nyheter efter varje sammanträde i kommunfullmäktige (KF) och kommunstyrelsen (KS). Nyheterna sammanfattar alla ärenden på agendan och pekar på var invånare kan ta del av mer information i form av beslut, tjänsteutlåtande, utredningar etc. som bakgrund i ärendena. Arbetet med tillgängliga dokument pågår, och under våren har en inventering av dokument som framåt bör vara tillgängliga på webben inletts. Ett arbete har också inletts med en direktupphandling av ett basutbud av mallar för tillgänglighetsanpassning av ofta förekommande webbdokument. Profilering av en av stadens bilar har genomförts under våren som ett första konkret exempel på det konceptet för profilering av stadens bilar som kommunikationsenheten tidigare tagit fram. Kommunikationsenheten har tagit fram ett koncept för utbildning och träning i att möta media. Utbildningen kommer att erbjudas chefer och medarbetare från och med hösten 2021.

Möten med Vaxholms företag

Under våren har två avstämningsmöten med delar av Företagarna Vaxholms styrelse hållits, där frågor som berör näringslivet har lyfts. Under våren har även två digitala näringslivsfrukostar ägt rum för Vaxholms företag, där staden informerar om aktuella frågor som rör näringslivet. Hittills har kommunen träffat sex företag under digitala företagsbesök, där stadens representanter får höra mer om företagets vardag med möjligheter och utmaningar.

Handlingsplan utifrån resultatet av Kommunkompassen

Vaxholms stads ledningsgrupp har beslutat om en handlingsplan utifrån resultatet av Kommunkompassen som genomfördes under 2020. Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar hur kommunen arbetar inom styrning, ledning och samverkan för att ge bästa möjliga verksamhet till kommunens invånare. Verktöget används av Sveriges kommuner och regioner sedan 2002 och resultatet ger kommunen en nulägesbild av styrkor och förbättringsmöjligheter för att på bästa sätt hantera dagens och framtidens utmaningar. Handlingsplanen presenterades för kommunstyrelsen i juni.

Måluppfyllelse (Procent)



50%

50%

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
Medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess verksamheter (%)				— 60 %	
Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%)	65 %	69 %		— 70 %	73 %
Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)				— 40 %	
Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat	60	79	77	73	73

Medborgarundersökningen från statistikmyndigheten (SCB) har från och med 2021 en ny form med nya frågor och svarsalternativ. Därför saknas resultat från tidigare år.

Nämndens mål: Vaxholm har en god stadsmiljö

Beskrivning

I Vaxholm ska det finnas förutsättningar för att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser. Utemiljön ska upplevas trygg och säker. Det ska vara enkelt att använda kollektivtrafik både på land och vatten och gång- och cykelstråk ska utvecklas och förbättras.

Agenda 2030

- Hållbar energi för alla
- Hållbara städer och samhällen

Analys

Övergripande

En god stadsmiljö förbättrar både kvalitet och livsmiljö för invånarna. I slutet av 2018 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan, Vaxholm 2040.

Vaxholms nya översiktsplan *Vaxholm 2040* var på samråd våren 2021. Arbetet med den nya översiktsplanen kommer att pausas tills vidare från september 2021 och ärendet kommer att följas

upp i början av nästa mandatperiod. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu i uppdrag att utreda vilken typ av kulturmiljöunderlag som är nödvändiga för att kommunens kulturmiljövärden ska kunna tillvaratas på ett ändamålsenligt vis.

En ny avfallsplan har arbetats fram, som antogs av kommunfullmäktige i april 2021. Kommunen och Trafikverket har tecknat avtal avseende finansieringen av cirkulationsplats vid Engarn. Byggstart förväntas 2022. Arbetet med att utvidga och förbättra infartsparkeringen vid Engarn som ligger söder om Resarövägen har pågått under sommaren och blev klar under augusti 2021, besiktning återstår. För planering av stadsbyggnadsprojekt och byggprojekt har ett projektledningsverktyg handlats upp. Implementering pågår och inom kort förväntas de första projekten läggas in för digital projekthantering. En förbättrad och effektiviserad projekthantering av Vaxholms stora stadsbyggnadsprojekt förbättrar möjligheten att skapa en stadsmiljö med hög kvalitet och god livsmiljö för invånarna.

Stadsbyggnadsprojekt för nya bostäder och verksamheter

Den 19 mars 2021 fick detaljplanen för Storäng östra, dp 401, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en utveckling/förtätning av befintlig bebyggelse i området.

Den 6 april 2021 fick också detaljplanen för Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, en utveckling av befintlig bebyggelse och ny bostadsbebyggelse i området. Vidare innebär detaljplanen att befintlig livsmedelsbutik får bättre möjligheter att kunna utveckla sin verksamhet. Detaljplanen innebär också en förbättrad skolfastighet för befintlig Resarö skola vilket underlättar för kommande utbyggnad av matsal och lektionsutrymmen.

Rivningsarbetet på Norrberget har under våren avslutats. Exploatören Besqab har tillträtt sin första etapp. Parallellt fortgår den påbörjade planeringen och utredningen för nytt särskilt boende samt ny förskola om sex avdelningar på Norrberget.

Renovering av kajerna i stadskärnan

Arbetet med Vaxholms kajer görs för att säkra kajernas funktion för framtiden och samtidigt rusta och förbättra platsen som kollektivtrafikknutpunkt.

Vaxholms stad har fått besked om en möjlig medfinansiering på 185,5 mkr för att bygga om kajerna. Medfinansieringen är villkorad och Vaxholms stad har åtagit sig en rad motprestationer för att medfinansieringen ska erhållas. Vaxholms stad räknar med att kunna nyttja hela medfinansieringen.

Projektering av kajerna pågår till och med april 2022 och entreprenören beräknas få tillgång till arbetsområdet den 1 september 2022 då vattenarbetena påbörjas.

Den 21 december kommer det första spadtaget att tas genom rivning i begränsad omfattning i vissa delar.

Under 2021 har kommunstyrelsen antagit ett inriktningsbeslut till hur de nya kajerna ska se ut.

Projekt Öppna data

Mellan 2018 och 2020 har Vaxholms stad deltagit i projektet för öppna data, ÖDIS (Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen), anordnat av Storstockholm. Syftet är att gemensamt erbjuda öppna data på ett standardiserat sätt. Öppna data handlar ytterst om lagen om offentlighetsprincipen, och offentlighets- och sekretesslagen och rätten att ta del av myndigheters allmänna handlingar och särskilt se till att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen samt utveckla automatiserad behandling av uppgifter genom att lagra data i elektronisk form.

Grunden för Sveriges arbete med öppna data är EU-kommissionens öppna data-direktiv. Den nuvarande versionen av direktivet från 2019 är en uppdatering av en tidigare version som kallades PSI-direktivet. Detta direktiv ska implementeras i nationell lagstiftning senast 17 juli 2021 men har blivit försenat.

Sedan 2019 och 2021 har Vaxholms stad startat ett internt projekt. Målsättningen med projektet är att driva arbetet kring öppna data och skapa alla förutsättningar för att kunna publicera och förvalta öppna data på ett systematiskt och säkert sätt. Under september 2021 presenteras projekt öppna data för kommunstyrelsen för beslut om fortsatt genomförande.

Genomlysning stadsbyggnadsförvaltningen

Som ett stöd i ett utvecklingsarbete av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen har omfattat samtliga samhällsbyggande enheter inom förvaltningen. Biblioteket och allmänskulturen har varit undantagna samt även bygglov- och GIS-enheten där genomlysning genomförts tidigare.

Genomlysningen syftar till att beskriva en helhet av stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att identifiera utmaningar för hela förvaltningen och för varje enhet. Utifrån slutsatser i genomlysningens beskrivning av nuläget och efter jämförelser med andra kommuner har en handlingsplan tagits fram som innehåller åtgärder för förvaltningens ledningsgrupp respektive för varje enskild enhet.

I genomlysningens övergripande sammanfattningen anges följande: En växande verksamhet med behov av strategiskt fokus, prioritering, tydligare styrning och god administrativ struktur för en kvalitativ och effektiv verksamhet. Inom både politiken och förvaltningsorganisation finns behov av ökad tillit, delad målbild och stärkt samsyn.

Målbilden efter att åtgärderna i handlingsplanen genomförts är effektivare arbetssätt, säkerställd budgetdisciplin, förstärkt kort- och långsiktig planering samt stärkt leverans och snabbare framdrift.

Hållbarhetsenheten har på olika sätt bidragit till arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Avfallsplanen och energiplanen bidrar också till målet.

Framnäsparken på Vaxön har nu färdigställt. Den ska gynna pollinerande insekter och samtidigt vara ett tillskott i stadsmiljön som ger välmående för boende och besökare. Arbetet med att ta fram en grönplan är också ett led i att värna och utveckla en god stadsmiljö och tätortsnära grönområden.

En förstudie som beskriver hur ett fortsatt arbete med klimatanpassning kan bedrivas tas fram under hösten. En workshop för politiker anordnas inom ramen för arbetet med en ny översiktsplan. Syftet är att sprida kunskap om klimatförändringar och hur de kan komma att påverka kommunen.

Måluppfyllelse (Procent)



Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020	
● Medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen, andel (%)				—	80 %	
● Upplevd trygghet utomhus, andel (%)				—	90 %	
◆ Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt	83 %	84 %	72 %	↘	80 %	74 %
◆ Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)				—	50 %	

Medborgarundersökningen från Statistikmyndigheten (SCB) har från och med 2021 en ny form med nya frågor och svarsalternativ. Därför saknas resultat från tidigare år.


Nämndens mål: Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap.

Beskrivning

Vaxholms stad har kompetenta och stolta chefer och medarbetare som tar ansvar för och utvecklar verksamheten utifrån Vaxholms stads vision och mål. Arbetet grundar sig på ett systematiskt arbetsmiljöarbete, stark värdegrund och kontinuerlig ledar- och medarbetarutveckling.

Agenda 2030

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 Hälsa och välbefinnande

Analys

Resultatet av medarbetarundersökningen 2021 presenteras vid årsbokslutet.

Vaxholm stad har sedan 2019 arbetat med att skapa ett program för värdestyrning och kultur som ett led att bli en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap.

Vaxholm stad vill behålla, rekrytera, attrahera och utveckla sina medarbetare. En ständig utveckling av vår organisation och våra arbetsätt är viktigt för att på bästa sätt kunna förverkliga verksamheternas mål. När vårt förhållningssätt utgår från vår gemensamma värdegrund, skapar det förutsättningar för kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vaxholm stad har tagit fram en plattform att tydliggöra en gemensam målbild för arbetet med ledare och medarbetare i organisationen.

Programmet för värdestyrning och kultur startade med lansering av värdegrund i maj 2019 och har därefter kompletteras med implementering av ledaridé samt utbildning i det främjande/salutogena förhållningssättet för samtliga ledare under vintern 2020/våren 2021. Under perioden har medarbetaridé för Vaxholms stad tagits fram för lansering innan sommaren 2021

Den främjande/salutogena utbildningen syftar till att ge ledarskapet en gemensam bild över värdestyrningens möjligheter och villkor samt fördjupa förståelsen för det främjande ledarskapet. Varje chef och ledare har också fått metoder och verktyg för ett främjande ledarskap i praktiken.

Lansering och implementering av medarbetaridén blir ett avstamp i att medvetandegöra våra medarbetare i den egna rollens ansvar för att leva Vaxholm stads värderingar och stärka engagemang och tillit till värdeordens betydelse. Detta för att skapa bred förståelse för hur viktiga alla våra enskilda handlingar är för helheten och för att vara en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap.



Som en del i detta arbete har kommunledningskontoret under våren tagit fram ett omfattande koncept: tre filmer, grafiskt och skriftligt material och guidelines för att vidareutbilda hela organisationen och hålla värdegrunden levande. Detta i syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt i vårt bemötande gentemot varandra, invånare, företagare och andra intressenter. Planer har även tagits fram för den fortsatta implementeringen av ett gemensamt arbetsätt med värdegrunden året ut. Allt material har skickats ut till cheferna och finns även lättillgängligt på intranätet Stimmet.

Enheterna på kommunledningskontoret har genomfört aktiviteter för att utveckla det sociala sammanhanget vid distansarbetet som t ex regelbundna digitala fikor.

Måluppfyllelse (Procent)



100% ●

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM- värde 2020	
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex	82	82		—	82	79
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex	83	82		—	83	79

Livsmiljö








Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet.

Nämndens mål: Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika livsvillkor.

Beskrivning

Vaxholms stad verkar för jämlika livsvillkor och erbjuder förutsättningar för en god uppväxt, en meningsfull fritid och ett gott arbete med rimlig försörjning. Stadens verksamheter skall vara hälsofrämjande och förebyggande samt genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv.

Agenda 2030

-  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Fredliga och inkluderande samhällen
-  God utbildning för alla
-  Hållbara städer och samhällen
-  Hälsa och välbefinnande
-  Jämställdhet
-  Minskad ojämlikhet

Analys

Hållbarhetsstrategi 2021–2030 antogs och beslutades innan sommaren 2021. Syftet med strategin är att *visa och ange riktning* för hur vi ska arbeta för att nå framtidens hållbara Vaxholm med utgångspunkt i de globala målen i Agenda 2030. Strategin inkluderar de sociala målen med god hälsa, utbildning, jämställdhet, arbetsmiljö, jämlikhet och trygghet.

Ett samordnat arbete kring de stimulansmedel kommunen får för psykisk hälsa genomförs inom ramen för den regionala satsningen uppdrag psykisk hälsa. Ökad samverkan mellan Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen med fokus tidiga insatser unga, dans för hälsa med fokus på unga och en studie kring ungas psykiska hälsa med djupintervjuer är några av insatserna som genomförs under 2021.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet fortgår enligt samverkansavtal och medborgarlöfte 2019–2023 med Polisen. Kommunens övergripande trygghets- och säkerhetsgrupp träffas regelbundet. Gruppen som består av bland annat polis, fritid, fastighet, säkerhet, beredskap, skola, soc och larmassistans stämmer regelbundet av den gemensamma lägesbilden, lyfter eventuella orosmoment och planerar löpande in eventuella åtgärder. Ärenden under 2021 har framförallt handlat om ungdomar, skadegörelse och inbrott. Polisens trygghetsmätning har genomförts under våren och resultaten kommer under september.

Det drogförebyggande arbetet har fortgått i nära samverkan med ungdomsverksamheten. Arbetet

med målgruppen föräldrar har skett genom olika kommunikationsinsatser. Vaxholmsenkäten har genomförts, som mäter och följer upp elever i åk 9's levnadsvanor och levnadsvillkor.

Fortsatt samverkan och samarbete har skett med föreningslivet med prova-på dagar och, lovaktiviteter. Föreningarna har på ett ypperligt sätt fortsatt bedriva verksamhet för barn och unga trots pandemi. Föräldrastödsinsatser genom Familjecentrum har fortsatt, dock i annan form. Under våren har bland annat en digital seminarieserie erbjudits föräldrar med barn i olika åldrar kring aktuella ämnen som självkänsla, tonårstid och gränssättning.

Måluppfyllelse (Procent)



50%

50%

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)				— 75 %	
Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt	76 %	55 %	59 %	60 %	63 %

Medborgarundersökningen från statistikmyndigheten (SCB) har från och med 2021 en ny form med nya frågor och svarsalternativ. Därför saknas resultat från tidigare år.

Nämndens mål: Kvinnor och män/flickor och pojkar erbjuds lika god service

Beskrivning

Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Agenda 2030

Jämställdhet

Analys

För att utveckla stadens jämställdhetsarbete inledde kommunen 2020 ett projekt inom SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) regi vid namn *Modellkommuner för jämställdhetsintegrering*. Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet att kommunen ska erbjuda en jämställd service.

Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning.

Inom året har en rad olika insatser skett:

- Kommunstyrelsen uppdrog, år 2021, alla nämnder att redovisa konsuppladad statistik där så är möjligt vilket genomfördes till tertialrapport 1.
- Beslut i KF och informationsärende med dragning har genomförts på nämndnivå.
- Modellkommuner finns med i mål och budget, mål och indikatorer finns på nämndnivå och även på verksamhetsnivå.
- Presentationer och tematiska möten har skett med ledningsgrupp, verksamhetscontroller, på arbetsplatsträffar mm.
- Kommunikation kring jämställdhet och projektet i lokaltidningar, via sociala media, hemsida

- och intranät.
- Basutbildning jämställdhetsintegrering har genomförts av politiker och tjänstepersoner och deltagande i seminarium av SKR av verksamhetscontroller.
- Modellkommuner är integrerat i ledningsgruppens mål- och resultatsamtal 2021.

I slutet av våren genomfördes en workshop med syfte att vidare förankra projektet, ge tillfälle till dialog, tydliggöra ansvar och förväntningar och diskutera möjligheter/förbättringsområden inom respektive verksamhet. Deltog gjorde politik, förvaltningschefer samt verksamhetscontroller. Målet var att workshopen skulle lägga en grund för vidare arbete med jämställdhetsintegrering och leda fram till förslag till utrednings-/förbättringsområden för att säkerställa en jämställd offentlig service.

Verksamheterna uppmanades även att diskutera och skapa en gemensam bild och gemensamma förväntningar på vad som är rimligt att åstadkomma under den tid som avses att följa upp arbetet och hur framgång mäts. Det kan vara att mäta och följa upp prestationen vilket är mer realistiskt än att åstadkomma effekter som blir synliga på lång sikt.

Samtliga verksamheter landade i ett antal olika utvecklings- eller utredningsarbeten som nu startas upp under hösten.

Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
Analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla nämnder			Delvis	— Ja	

Nämndens mål: Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan.

Beskrivning

Det ska finnas tillgång till en utvecklad avfallssortering, fossilfri energianvändning och effektiva transporter i den kommunala verksamheten. Planering, samverkan och informationsinsatser underlättar för boende och verksamma i kommunen att bidra till en minskad klimatpåverkan.

Agenda 2030

- Bekämpa klimatförändringarna
- Hållbar energi för alla
- Hållbar konsumtion och produktion
- Hållbara städer och samhällen

Analys

Klimatfrågan finns i många delar av kommunens verksamhet. Beslut och vägval som rör investeringar, byggande och infrastruktur, upphandling och avtal, resor och inköp samt energi och avfall inom kommunorganisationen har betydelse för belastningen på klimatet. En klimatkartläggning har påbörjats som en följd av ett politiskt uppdrag i samband med att hållbarhetsstrategin antogs.

Information om vad man som medarbetare kan göra för att bidra till minskad klimatpåverkan har samlats på intranätet. Det blir också en del av introduktionen för nyanställda. Nu finns också en förslagslåda för de som vill bidra med förslag på åtgärder.

Den antagna avfallsplanen är ett viktigt styrdokument för att minska klimatpåverkan från vår

konsumtion och det material som blir till avfall.

Energiplanen är antagen, mål och åtgärder ska implementeras. Samverkan med EON för strategiska energifrågor fortsätter. Samarbetet inom nordost-kommunerna för energi- och klimatrådgivningen är igång med en anställd rådgivare i Täby och en i Österåkers kommun.

Enheten medverkar som stöd i upphandlingsprocesser för beställare och upphandlingsenheten.

Projektet hållbara familjer avslutas med ett inspirationsseminarium. Arbetsättet ska utvärderas för att se om någon annan form för ett utåtriktat hållbarhetsarbete skulle få mera genomslag.

Kommunikationsinsatser har genomförts kring friluftslivets år, skräpplockning och råd kring invasiva arter.

Måluppfyllelse (Procent)



33%

33%

33%

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
Insamlat mat- och restavfall, kg/person	223	217	—	208	203
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	41,2 %	58,8 %	—	50 %	42,9 %
Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik	87	—	—	100	—

På grund av coronapandemin finns inte någon tillförlitlig statistik för antal resor med kollektivtrafik år 2020/2021.

Nämndens mål: Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet.

Beskrivning

Värdefulla natur- och vattenområden ska kartläggas, skyddas och kunskapen om vår påverkan ska öka. Belastningen från dagvatten och avlopp minskar, grönområden förädlas för att stärka ekosystemtjänster som flödesutjämning vid skyfall och pollinering.

Agenda 2030

Ekosystem och biologisk mångfald

Hav och marina resurser

Analys

Grönplanen kommer antas under 2021 enligt planering. Föreslagna åtgärder i styrdokumentet ger förhoppningsvis en bättre grund för kommunen att arbeta med för att skapa fler möjligheter inom biologisk mångfald och goda gröna värden från 2022 och framåt. Inventering av fåglar inom projektet för att hitta ett nyckeltal för biologisk mångfald fick ett gott resultat och kommer bidra till nästkommande inventering 2022. Inom arbetet med vattenkvalitet fortsätter förankring av kommunens lokala åtgärdsprogram (LÅP) så att det kan bli politiskt antaget innan årsskiftet. Uppföljningen av blåplanen ska påbörjas, såväl ska arbetet kring biotopskydd fortsätta men

fokusområde kan förflyttas från Siviken. Arbetet mot ett mer hållbart båtliv har resulterat i en samlad sida på kommunens hemsida men kan utvecklas ytterligare efter samverkan med t.ex. SRMH (Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor).

Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)	79%	68%	—	80 %	

Ekonomi

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar

Beskrivning

En långsiktigt hållbar ekonomi innebär att inte skjuta kostnader på framtiden. Hållbar ekonomi kräver hushållning med resurserna och noggrann prioritering av investeringar.

Agenda 2030

- Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Hållbar konsumtion och produktion

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
Resultatavvikelse i procent av budget (%)	-2,5%	0,4%	2,4%	0 %	0%

Utveckling inom jämställdhet

För att utveckla stadens jämställdhetsarbete inledde kommunen 2020 ett projekt inom SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) regi vid namn Modellkommuner för jämställdhetsintegrering. Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet att kommunen ska erbjuda en jämställd service.

Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning.

Inom året har en rad olika insatser skett:

- Kommunstyrelsen uppdrog, år 2021, alla nämnder att redovisa könsuppdelad statistik där så är möjligt vilket genomfördes till tertialrapport 1.
- Beslut i kommunfullmäktige och informationsärende med dragnig har genomförts på nämndnivå.
- Modellkommuner finns med i mål och budget, mål och indikatorer finns på nämndnivå och även på verksamhetsnivå.
- Presentationer och tematiska möten har skett med ledningsgrupp, verksamhetscontrollers, på arbetsplatsträffar mm.
- Kommunikation kring jämställdhet och projektet i lokaltidningar, via sociala media, hemsida och intranät.
- Basutbildning jämställdhetsintegrering har genomförts av politiker och tjänstepersoner och deltagande i seminarium av SKR av verksamhetscontroller.
- Modellkommuner är integrerat i ledningsgruppens mål- och resultatsamtal 2021.

I slutet av våren genomfördes en workshop med syfte att vidare förankra projektet, ge tillfälle till dialog, tydliggöra ansvar och förväntningar och diskutera möjligheter/förbättringsområden inom respektive verksamhet. Deltog gjorde politik, förvaltningschefer samt verksamhetscontroller. Målet var att workshopen skulle lägga en grund för vidare arbete med jämställdhetsintegrering och leda fram till förslag till utrednings-/förbättringsområden för att säkerställa en jämställd offentlig service.

Verksamheterna uppmanades även att diskutera och skapa en gemensam bild och gemensamma förväntningar på vad som är rimligt att åstadkomma under den tid som avses att följa upp arbetet och hur framgång mäts. Det kan vara att mäta och följa upp prestationen vilket är mer realistiskt än att åstadkomma effekter som blir synliga på lång sikt.

Kommunstyrelsen har valt att arbeta vidare med följande utvecklingsområden för att säkerställa jämställd offentlig service/verksamhet inom ansvarsområdet.

1. Arbeta fram en checklista och ett stödmaterial för att integrera jämställdhetsperspektivet i beslutsunderlag för att möjliggöra jämställda beslut (och på sikt integrera fler horisontella perspektiv kopplat till hållbarhetsstrategin; barnrätt, klimat, jämlikhet, trygghet osv).
2. Kompetensutveckling: En inspirationsföreläsning om jämställt bemötande med uppföljning på APT. Även Jämställdhetsanalys fortsatt med verksamhetscontrollers.
3. Fördjupningsstudie psykisk ohälsa bland pojkar och flickor. Täby, Vaxholm, Vallentuna och Danderyd vill få en ökad förståelse kring de resultat i Stockholmsenkäten som handlar om psykisk ohälsa. Även belysa vad skillnaderna mellan pojkar och flickor består i. Uppdraget syftar till att ge en sådan ökad förståelse och innefattar både en kartläggning med datainsamling, analyser av data, fokusgruppsamtal med unga i våra kommuner, rapportering samt förslag på hur denna ökade förståelse ska kunna realiseras i termer av konkreta förebyggande och främjande verksamheter.

Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset

Kommunledningskontoret har fortsatt en ledande och samordnade roll i arbetet med anledning av Corona. Alla enheter har varit berörda och mycket tid och resurser har gått till det.

En krisledningsgrupp ledd av kommunchef, med representanter från samtliga förvaltningar och där kommunstyrelsens ordförande ingår, har under hela pandemin haft veckovisa möten. Gruppen har varit ett viktigt forum för informationsutbyte och samordning. Tillsammans har man kunnat fatta beslut om åtgärder och informationsinsatser för en effektiv och säker hantering av pandemins utmaningar. Representanter från krisledningsgruppen har också regelbundet deltagit i möten med nätverket Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Deltagande kommuner i SSR har samlats kring gemensamma inriktningar för att medborgarna i regionen ska uppleva så likvärdig hantering av pandemin som möjligt.

HR-enheten har haft en central roll i arbetet och bland annat arbetat med följande:

- Ett aktivt deltagande i kommunens övergripande krisledningen varje vecka.
- Följa bemanning och frånvaroutvecklingen i organisationen veckovis och rapportera till krisledning.
- Följa och informera om rekommendationer och nya riktlinjer från FHM, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassa mfl rörande pandemin.
- Förmedla information löpande till medarbetare och chefer bl. a på intranätet stimmet.
- Stödja chefer i sitt arbetsmiljöansvar och risk och konsekvensanalyser.
- Stödja och delta i förvaltningarnas krisledning.
- Redovisa och rapportera status av personalläget för politik och fackliga organisationer under pandemin.
- Samordna arbetet inför återgång efter distansarbetet, genom bl. a driva förvaltningsöverskridande arbetsgrupper för att planera för återgång, informationsinhämtning från enheter och omvärldsspaning samt formalisera formerna för framtida distansarbete.

Kommunikationsenheten har koordinerat Vaxholms stads kommunikationsinsatser i samarbete med alla aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Utöver att bidra i arbetet med att förankra och kommunicera regionala och nationella riktlinjer och beslut medverkar enheten vid kommunens pandemikrisledning varje vecka och vid de samordnande digitala SSR-mötena två gånger per vecka. Kommunikationsenheten har under hela pandemin arbetat med att på olika vis ta fram lokalt anpassad kommunikation för att tränga igenom i det stora informationsflödet, och i högre grad nå den lokala målgruppen. På webben finns ständigt uppdaterade coronasidor med samlad information, och i nyhetsflödet uppdateras kontinuerligt med både lokala och regionala pandemirelaterade nyheter. Allmänheten ges vid varje nytt nummer av kommunens tidning, Viktigt i Vaxholm uppdaterad information om förhållningsregler, vaccination och vart allmänheten hittar den senaste säkerställda informationen. Information i kortare format sänds varje månad till alla hushåll via kommunens informationssida i tidningen Lotsen.

Kansli- och serviceenheten har deltagit i det centrala krisledningsarbetet via kansli- och servicechefen under hela pandemin. I övrigt har mycket tid lagts på att anordna väl fungerande digitala nämndmöten för de förtroendevalda i kommunen. Reception och vaktmästare har avlastat övriga enheter genom att de varit på plats i högre grad än övriga verksamheter i kommunhuset.

IT-enheten har under våren arbetat med att färdigställa restpunkterna från uppgraderingen av stadens Microsoftplattform för att möjliggöra effektivt distansarbete för alla medarbetare. På grund av fortsatt problem med Skype har ledningen beslutat att införa Teams som ett komplement till Skype. Teams tillgängliggjordes för alla medarbetare under maj månad och används för möten där

kraven på informationssäkerhet är begränsad.

Antalet ärenden till Helpdesk har minskat sedan uppgraderingen av IT-miljön, men på grund av att våra användare till och från fortsatt upplever störningar i kommunikationsplattformen, har vi en särskild bevakning på dessa ärenden.

Näringslivsenheten har arbetat vidare med att ta fram stödåtgärder för Vaxholms företag.

Hållbarhetsenheten har försökt ställa om fysiska insatser och aktiviteter till digitala som genomförts direkt till medborgare. Exempel på dessa är föräldrastödsinsatser, inspirationsföreläsningar och medborgarmöten tillsammans med Polisen.

Turistbyrån var stängd för fysiska besök från 1 december 2020 – 18 april 2021 som ett led att minska smittspridningen i samhället. Det gick bra att ringa eller mejla för att få information. Turistbyrån öppnade igen den 19 april. Skyltar har satts upp med maxantal personer som får vistas i turistbyrån samtidigt.

Upphandlingsenheten jobbar mestadels på distans och följer övriga rekommendationer. Genom distansmöten stödjer de verksamheterna när det efterfrågas. Planerade arbeten fortlöper oförhindrat.

Planenhetens arbete har påverkats av pandemin. Enhetens arbete är till stor del beroende av samverkan mellan medarbetarna i gruppen, vilket har blivit mer komplicerat och tidsödande när det ska ske digitalt. Vår delvis lagstadgade kommunikation och dialog med medborgarna har också blivit mer komplicerat och tidsödande i och med att vi undviker fysiska möten. Även de digitala mötena med politiker har medfört extra arbetsinsatser. Periodvis har flera medarbetare i nyckelpositioner varit sjuka, vilket gjort att tidsplaner delvis har skjutits fram.

Exploateringsenheten har regelbunden kontakt med entreprenörer och exploatörer i våra investeringsprojekt och stadsbyggnadsprojekt. Fysiska möten inomhus har begränsats och restriktioner har efterlevts med avstånd till varandra även i samband med platsmöten på byggarbetsplatser. Distansmöten har i regel fungerat men bristande nätverksuppkopplingar och svårigheter att snabbt lyfta frågor mellan olika medarbetare och projektdeltagare har medfört fler samt mer tidskrävande möten. Komplikationer i att hålla projektgruppsmöten internt och med externa parter har medfört generella tidsfördröjningar i samtliga projekt vilket medfört försenat genomförande avseende bland annat avtal, detaljplaner och byggnationer.

Möten med externa intressenter avseende markköp och exploatering av olika slag har skjutits på framtiden. Interna upphandlingsarbeten har under pandemin påverkats tidsmässigt med förseningar i förhållande till uppsatta tidsplaner.

Driftbudget

Driftredovisning - verksamhet (mnr)	Bokslut netto jan-aug	Budget netto jan-aug	Budget-avvikelse jan-aug	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut jan-aug 2020
Politisk verksamhet	-3,8	-4,2	0,3	-6,2	-6,2	0,0	-3,8
Fysisk och teknisk planering	-7,3	-7,1	-0,1	-10,7	-10,7	0,0	-8,1
Räddningstjänst & samhällsskydd	-4,0	-4,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-4,0
Ledning, stöd & service	-32,7	-33,7	1,0	-50,4	-50,6	0,2	-32,1
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	-1,4	-1,3	-0,1	-2,2	-2,0	-0,2	-1,3
Överförmyndarnämnden	-0,6	-0,7	0,1	-1,0	-1,1	0,0	-0,8
Verksamhetens resultat	-49,8	-51,0	1,2	-76,6	-76,6	0,0	-50,1
Netto exploatering	94,7	0,0	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	44,9	-51,0	95,9	-76,6	-76,6	0,0	-50,1

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 95,9 mnr varav 94,7 mnr består av exploatering. Helårsprognosen är en budget i balans.

Investeringar

Löpande investeringar (mnkr)	Bokslut jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse helår
Kommunstyrelsen				
IT	-1,0	-2,0	-2,0	0,0
Summa	-1,0	-2,0	-2,0	0,0



**VAXHOLMS
STAD**















Nämndens nyckeltal 2021










Kommunstyrelsen

Nämndens nyckeltal för uppföljning

Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i tertialuppföljningar och årsredovisning.










Kvalitet

















Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Andel som får svar på e-post inom en dag (%) 	81 %	78 %	—	92 %
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 	52 %	63 %	—	57 %
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 	90%	80%	—	85%
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex 	83	82	—	79
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex, kvinnor 	82	81	—	79
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex, män 	85	89	—	81
Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex 	82	82	—	79
Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex, kvinnor 	82	81	—	80
Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex, män 	83	84	—	79
Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%) 			—	
Medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess verksamheter (%) 			—	
Medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen, andel (%)			—	
Nöjd Inflytande-Index (NII) 	32	35	—	41
Nöjd Inflytande-Index (NII), kvinnor 	30	32	—	40
Nöjd Inflytande-Index (NII), män 	33	38	—	39







Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat 	60	79	77	↘ 73
Nöjd Medborgar-Index (NMI) 	48	51		— 57
Nöjd Medborgar-Index (NMI), kvinnor 	50	50		— 56
Nöjd Medborgar-Index (NMI), män 	47	52		— 54
Nöjd Region-Index (NRI) Bostäder, kvinnor 	52	56		— 55
Nöjd Region-Index (NRI) Bostäder, män 	57	51		— 55
Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder 	54	54		— 57
Svensk näringslivsranking, enkät 	171	210		— 103
Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%) 	65 %	69 %		— 73 %

Medborgarundersökningen från statistikmyndigheten (SCB) har från och med 2021 en ny form med nya frågor och svarsalternativ. Därför saknas resultat från tidigare år.

Livsmiljö

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet 	83	120		— 80
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv 	23,9	23,3		— 34,8
Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare (3-års medelvärde) 	3,3	3,6		— 9,5
Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen regi 	7	8		—
Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik 	87			—
Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%) 	79%	68%		—
Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) flickor 	72 %	55 %	58 %	↗ 59 %
Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt 	76 %	55 %	59 %	↗ 63 %
Elever åk 9 som tycker det är riktigt härligt att leva, andel (%) pojkar 	83 %	55 %	64 %	↗ 55 %


Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 	32,9%	32,4%	—	30%
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, flickor 	51	47	42	↘ 48
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, pojkar 	62	68	64	↘ 64
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, totalt 	57	58	52	↘ 56
Insamlat mat- och restavfall, kg/person 	223	217	—	203
Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 	35	39	—	—
Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)				—
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef. 	1,7 %	1,5 %	—	2,9 %
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 	41,2 %	58,8 %	—	42,9 %
Nöjd Region-Index (NRI) 	65	67	—	65
Nöjd Region-Index (NRI) Trygghet, kvinnor 	75	69	—	53
Nöjd Region-Index (NRI) Trygghet, män 	78	73	—	58
Nöjd Region-Index (NRI), kvinnor 	65	68	—	65
Nöjd Region-Index (NRI), män 	64	66	—	64
Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet 	76	71	—	55
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) flickor 	70 %	80 %	62 %	↘ 63 %
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) pojkar 	89 %	90 %	81 %	↘ 82 %

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
				
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt	83 %	84 %	72 %	↘ 74 %
				
Upplevd trygghet utomhus, andel (%)				—
				
Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)				—
				
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO ₂ -ekv./inv	2	1,92		— 2,5
				
Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%)	90,7 %	90,7 %		— 83,4 %
				




Medborgarundersökningen från statistikmyndigheten (SCB) har från och med 2021 en ny form med nya frågor och svarsalternativ. Därför saknas resultat från tidigare år.

På grund av coronapandemin finns inte någon tillförlitlig statistik för antal resor med kollektivtrafik år 2020.

Ekonomi

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
				
Resultatavvikelse i procent av budget (%)	-2,5%	0,4%	2,4%	→ 0%

Volym

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
				
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	72 %	70 %		— 83 %
				
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%), kvinnor	70 %	69 %		— 82 %
				
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%), män	80 %	74 %		— 86 %

De globala målen

Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en bedömning. Nedan listas de 17 globala målen.

-  1. Ingen fattigdom
-  2. Ingen hunger
-  3. God hälsa och välbefinnande
-  4. God utbildning för alla
-  5. Jämställdhet
-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  10. Minskad ojämlikhet
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  12. Hållbar konsumtion och produktion
-  13. Bekämpa klimatförändringarna
-  14. Hav och marina resurser
-  15. Ekosystem och biologisk mångfald
-  16. Fredliga och inkluderande samhällen
-  17. Genomförande och globalt partnerskap



Kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm
Kvalitetscontroller

Delårsbokslut per 2021-08-31 med helårsprognos Vaxholms stad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Delårsbokslut per 2021-08-31 med helårsprognos Vaxholms stad godkänns.

2. Information om åtgärdsplaner kommunstyrelsen och nämnder noteras till protokollet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Omfördelning av satsningar enligt nämnden för teknik, fritid och kulturs prognos godkänns.

Ärendebeskrivning

En delårsrapport med helårsprognos har upprättats.

Prognosen är att Vaxholms stad kommer att bedömas ha god ekonomisk hushållning 2021.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Anne-Lie Vernersson Timm 2021-10-05

Delårsbokslut per 2021-08-31 med helårsprognos Vaxholms stad

Åtgärdsplaner KS och nämnder T2 - 2021

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Koray Kahruman, ekonomichef, Klk
Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, Klk

För kännedom: Kommunledningen

Delårsbokslut per 2021-08-31 med helårsprognos (T2)

Vaxholms stad



Foto: Bengt Nyman

Innehåll

Förvaltningsberättelse	3
Organisation.....	3
Styrning och uppföljning	6
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	10
Väsentliga personalförhållanden	30
Händelser av väsentlig betydelse.....	33
Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset.....	35
Balanskravsresultat	39
Den kommunala koncernen.....	40
Förväntad utveckling.....	44
Ekonomiskt resultat	47
Finansiell analys	48
Driftredovisning	55
Investeringsredovisning	58
Exploateringsredovisning.....	60
Resultaträkning	62
Balansräkning.....	64
Kassaflödesanalys	65
Noter	66
Stadens verksamhet	74
Kommunstyrelsen	75
Barn- och utbildningsnämnden.....	78
Nämnden för teknik, fritid och kultur	80
Socialnämnden.....	82
Stadsbyggnadsnämnden	84
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.....	86
Nettokostnader per verksamhet.....	87
Överförmyndarnämnden	89
Bolagen	91

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen sammanfattar resultat och utveckling av kommunens verksamhet och ekonomi. I förvaltningsberättelsen presenteras också en redovisning av väsentliga personalförhållanden och förväntad utveckling.

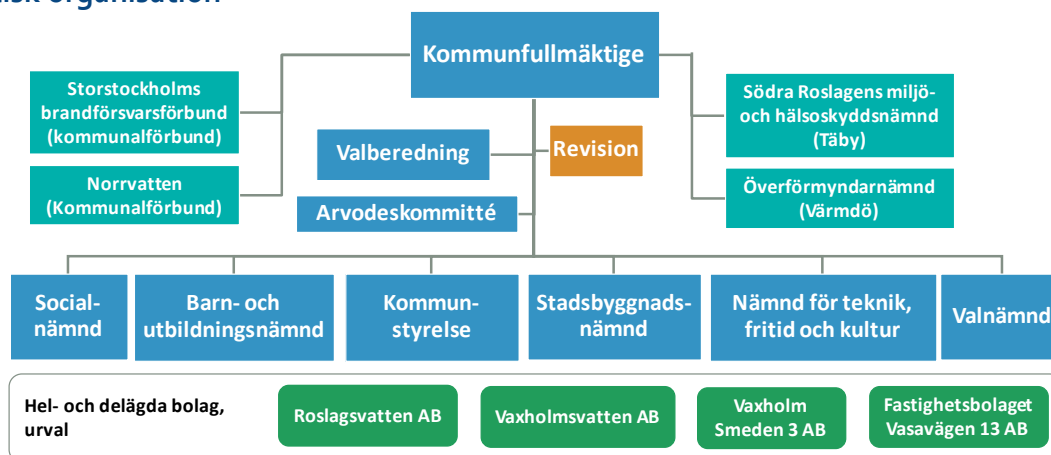


Foto: Åsa Dry Larsson

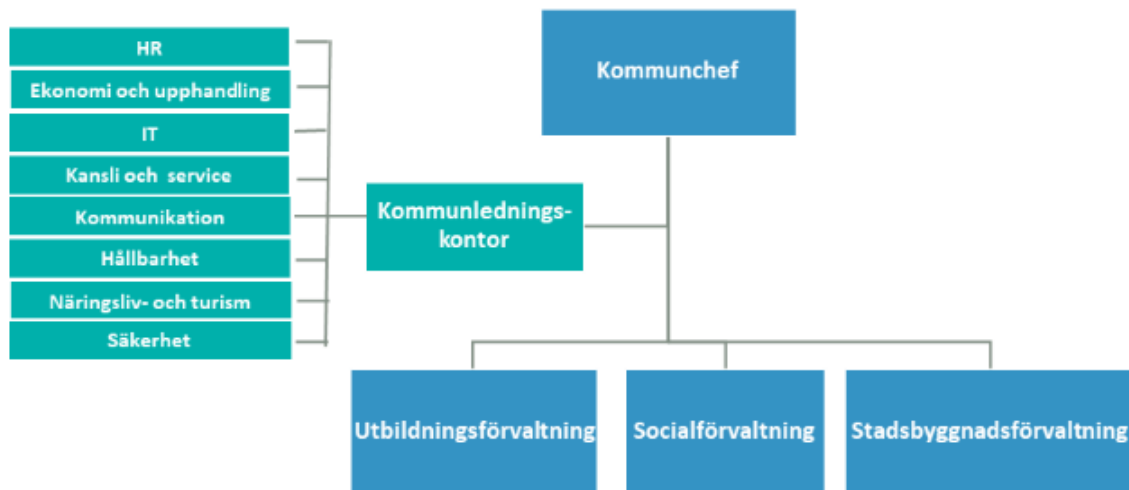
Organisation

Vaxholms stad har under mandatperioden 2019–2022 ett minoritetsstyre som består av en mittensamverkan mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna. Kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ väljs av medborgarna vart fjärde år och tar beslut i kommunövergripande frågor. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och har ansvar för att fullmäktiges beslut genomförs. Vidare leder de och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. Vaxholms stad har därutöver nämnder med olika ansvarsområden samt inflytande över flera bolag och förbund. Vaxholms stads medarbetare är samlade i en förvaltningsorganisation, där varje förvaltning har till uppgift att stödja respektive nämnd samt att utföra det uppdrag som nämnd, lagar och bestämmelser har fastställt. Kommunstyrelsen har till sitt stöd kommunledningskontoret.

Politisk organisation



Förvaltningsorganisation



Mandatfördelning 2019–2022

Waxholmspartiet	8
Moderaterna	7
Centerpartiet	4
Socialdemokraterna	4
Liberalerna	2
Sverigedemokraterna	2
Vänsterpartiet	2
Kristdemokraterna	1
Miljöpartiet	1

NÄMND

Kommunstyrelsen

ORDFÖRANDE

Malin Forsbrand (C)

Barn- och utbildningsnämnd

Michael Baumgarten (L)

Nämnd för teknik, fritid och kultur

Bengt Sandell (S)

Socialnämnd

Lena Hallberg (C)

Stadsbyggnadsnämnd

Jan Reuterdahl (L)

Valnämnd

Esbjörn Nyström (C)

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH)

Irma Kilim (S)
(*vice ordförande*)

Överförmyndarnämnd

Anna Norström Hvitfeldt (C)
(*vice ordförande*)

Styrning och uppföljning

Styrning av Vaxholms stad utgår från kommunens vision, politisk inriktning och prioriteringar samt en gemensam värdegrund. Modeller som används och utgör ledningssystemet är ekonomistyrning, mål- och resultatstyrning samt kvalitetssäkring av uppdraget genom internkontroll och processledning.

Vaxholms stads vision

Vaxholms stads vision som är antagen av kommunfullmäktige, visar riktning för hur Vaxholms stad ska utvecklas och är utgångspunkt för kommunens styrning.

Visionen lyder: *Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva och bo på.* Vaxholms stad ska vara en kulturell skärgårdstad som med småskalighet och effektiv kommunal service ska erbjuda invånare och näringsidkare en attraktiv och stimulerande livs- och arbetsmiljö med närhet till skärgård, natur och storstad. Vaxholms stad ska vara ett samhälle som präglas av trygghet, delaktighet, gemenskap och ansvar. Vaxholms stad ska utvecklas tillsammans med medborgarna. Valmöjligheter ska finnas, framförallt inom skola, omsorg och boende. Vaxholms stads ambition är att arbeta för en klimatsmart stad med hållbar användning av energi och transporter, ren luft och rent vatten och där det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.

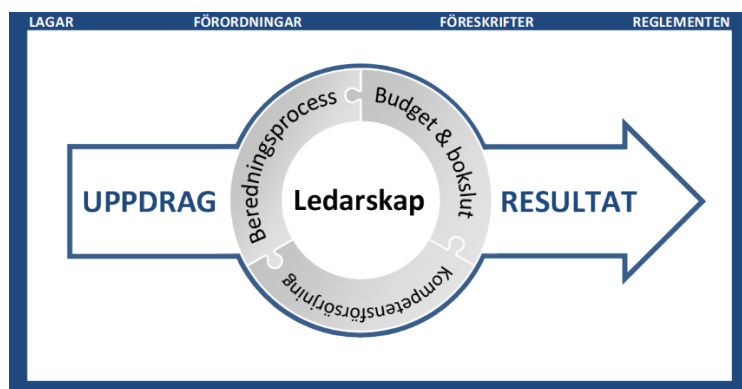
Gemensam värdegrund

Vaxholms stads värdeord är *samspel, engagemang* och *respekt*. Orden sammanfattar kommunens gemensamma värdegrund som är styrande för Vaxholms stads medarbetares förhållningssätt, agerande och bemötande. Värdeorden är framtagna gemensamt av medarbetare inom kommunens alla verksamheter och fungerar som en kompass i kontakter och möten med människor som besöker, bor och verkar i Vaxholm.



Gemensamma processer

Vaxholms stads styr- och ledningsmodell omfattar kommundemensamma processer för (1) budget och bokslut, (2) kompetensförsörjning och (3) ärendeberedning. Ledarskapet på politisk nivå och inom förvaltningen är nyckeln för att skapa resultat utgående från respektive nämnds uppdrag. Uppdraget är givet av Vaxholms stads kommunfullmäktige och inom ramen för de nationella regelverken.



Ekonomistyrning

Ekonomistyrning fördelar resurser och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar ekonomi. Styrningen utgår från fastställda principer som till exempel volymfördelning och finanspolicy. Beslutad budget och resultat följs upp och redovisas genom månadsrapporter, tertialrapporter samt helårsbokslut. Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budget är volymbaserad medan övriga nämnders budget är anslagsfinansierad.

Mål- och resultatstyrning

Mål- och resultatstyrning skapar fokus, är utgångspunkt för prioriteringar och styr organisationens utveckling. Mål- och budgetdokumentet är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. I mål och budget fastställs strategiska mål för respektive nämnd inom de tre målområdena: *kvalitet, livsmiljö och ekonomi*. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden vill fokusera på under kommande planperiod. Målen följs upp både kvalitativt och kvantitativt. Måluppfyllelse bedöms utifrån utfall av ett antal indikatorer med ett beslutat målvärde som signalerar om kommunen är på rätt väg mot att uppnå målen. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. Nämndernas mål är övergripande, vilket skapar utrymme för verksamheten att med utgångspunkt från sin profession och kunskap om verksamheten identifiera vad som behöver utvecklas för att nå målen. Förvaltningar och enheter identifierar därmed prioriterade fokusområden och insatser utifrån sitt nuläge. Strukturen tar till vara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och engagemang.

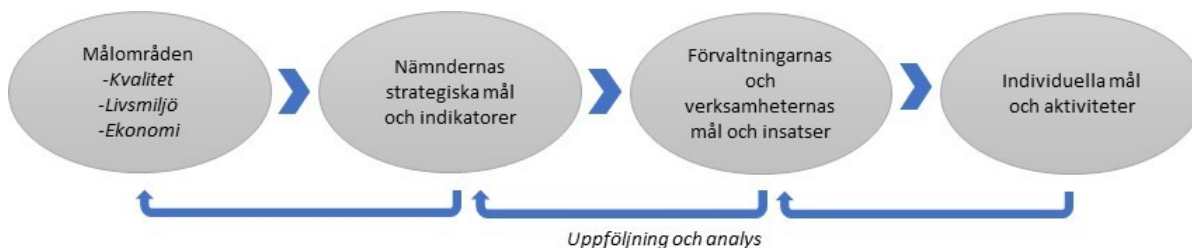


Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad

Mål- och budgetprocessen

Kommunfullmäktige fastställer i november varje år mål och budget för de kommande tre åren, vilket utgör en plattform för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms verksamheternas övergripande mål, skattesatsen, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar.

Vaxholms stads budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen tar beslut i den första, det så kallade *ramärendet* i juni. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för att föra dialog om kommunens utveckling och ta fram förslag till kommunövergripande målområden och mål.

Den andra omgången äger rum under hösten. I september återkommer respektive nämnd med sitt *yttrande till mål och budget*. Nämnderna redogör för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Underlag till yttrandet är bland annat resultatet från nämndernas strategidagar som genomförts under våren.

Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärlds-information, bland annat om den ekonomiska utvecklingen och justerad befolkningsprognos, leder

det fram till ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med övergripande målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska fördelningar.



Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i årsredovisningen.

Kvalitetssäkring av uppdraget

Mål- och resultatstyrning kompletteras med kvalitetssäkring av uppdraget för att säkra kvaliteten i våra verksamheter och skapa kontinuerlig utveckling och förbättring.

Utifrån statlig styrning inom socialtjänsten och utbildningsverksamhet finns krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete¹ som omfattar arbetsätt och metoder för att följa upp, säkra och utveckla kvalitet utifrån *hela* uppdraget.

Kvalitetssäkringen kan bestå av flera olika metoder och vara både kvantitativa och kvalitativa. Exempel på metoder för kvalitetssäkring är nämndens utökade lista av nyckeltal som följer upp verksamheten, riskanalys och processledning.

Processledning innebär att utgå från värdet som skapas för mottagaren. Arbetsätt, arbetsflöden och centrala kvalitetsfaktorer följs upp, utvärderas och förbättras av medarbetare som arbetar i processerna. Uppföljningar och utvärderingar ligger till grund för gemensamt lärande och kontinuerligt förbättringsarbete, men också för att prioritera enhetens mål inför kommande tidsperiod. Kvalitetssäkring uppnås också genom att processledning ger möjlighet att skapa en gemensam förståelse och samsyn kring uppdraget.

Riskanalys och internkontroll

Internkontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till att säkerställa att kommunens verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god internkontroll. Kommunstyrelsen och varje nämnd gör årligen en riskanalys där väsentliga områden identifieras. Dessa risker ingår som en del i nämndernas internkontrollplaner, vilka fastställs av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget. Nämnderna rapporterar resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen.

De kommunala bolagen

Vaxholms stads helägda eller delägda bolag ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar.

¹ Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800)

Privata utförare

Kommunfullmäktige i Vaxholms stad har, som kommunallagen² anger, fastställt ett program för mål och uppföljning av verksamheter som utförs av privata utförare³. Programmet för mål och uppföljning av privata utförare gäller enbart för avtal med privata utförare som ingås efter att programmet fastställts i fullmäktige. Redan ingångna avtal påverkas av programmet då det är möjligt att införliva programmet i avtalet, vilket innebär att uppföljning sker i den mån det är möjligt och rapporteras till respektive nämnd. Nämnderna ska också besluta om en uppföljningsplan för år 2021 för privata utförare inom respektive nämnds ansvarsområde.

² 5 kap 3§ kommunallagen (2017:725)

³ Änr: KS 2019/208.055

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska finnas. Dessa ska omfatta både kommunens ekonomi och verksamhet. Ekonomisk hushållning innebär att kommunen både ska ha ändamålsenliga verksamheter med hög kvalitet och ett positivt ekonomiskt resultat över en längre period.

Modell: målområden-mål-indikatorer

Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre övergripande målområden: *kvalitet, livsmiljö och ekonomi*. Områdena kvalitet och livsmiljö omfattar verksamheternas resultat medan området ekonomi omfattar insatta resurser. Dessa båda perspektiv utgör grunden för bedömning av god ekonomisk hushållning.

MÅLOMRÅDEN

KVALITET

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.

LIVSMILJÖ

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet.

EKONOMI

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Kommunstyrelsen och nämnderna har strategiska mål inom respektive målområde som övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera och uppnå inom den kommande treårsperioden.

Vaxholms stad har även tre *finansiella mål* som ingår i målområdet ekonomi:

- budgetavvikelsen ska inte vara negativ,
- resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent,
- soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent.

Varje mål följs upp genom ett antal indikatorer med beslutade målvärden som signalerar om kommunen är på rätt väg mot att uppnå målen. Indikatorernas utfall används för att bedöma måluppfyllelse, och i slutändan om kommunen har god ekonomisk hushållning. Se också beskrivning om mål- och resultatstyrning på sid 7.

För att följa upp kvaliteten utifrån hela uppdraget kan nämnden besluta om ytterligare nyckeltal som följs upp parallellt med målstyrningen, samt eventuellt andra typer av uppföljningar som även kan vara kvalitativa. Dessa ingår ej vid bedömning om god ekonomisk hushållning.

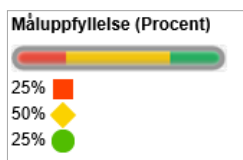
Så görs bedömning av måluppfyllelse

I de två tertialrapporterna samt i årsredovisningen gör kommunstyrelsen och respektive nämnd en uppföljning av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämnden redovisar resultat för indikatorer samt beskriver arbetet inom prioriterade fokusområden och specifika insatser. Bedömningen av måluppfyllelsen sker för respektive indikator enligt en trafikljusmodell, se ruta nedan. För indikatorer som mäter ekonomisk avvikelse har en gräns mellan gult och rött satts vid 2 procent negativ avvikelse.

Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna

- **Målvärdet är uppnått**
*Målet är uppnått,
och...
resultatet är externt jämförbart*
- ◆ **Målvärdet är på väg att uppnås**
*Resultatet är minst 85 procent av målnivån
eller...
målet är uppnått men är inte externt jämförbart*
- **Målvärdet är inte uppnått**
Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån

En sammanställning av andel indikatorer av respektive färg visas för respektive mål.



Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

För att kunna bedöma måluppfyllelse för respektive målområde aggregeras måluppfyllelsen för nämndernas mål inom området, vilket illustreras med ett cirkeldiagram. Diagrammet bygger på medelvärde för respektive grad av måluppfyllelse (färg). Antalet indikatorer till respektive mål påverkar inte.

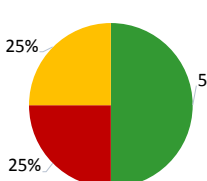


Målområde	Mål	Indikator
Livsmiljö 	Invånare erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med god och jämlika livsvillkor. 	● Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)
	Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan 	◆ Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%) ■ Insamlat matavfall (kg/inv)
	100% ● 50% ■ 50% ◆	

Bild: Exempel som illustrerar hur aggregering av måluppfyllelse sker från indikatorernas utfall till måluppfyllelse för målområdet.

De övergripande finansiella målen ingår i målområdet ekonomi och dess måluppfyllelse aggregeras tillsammans med kommunstyrelsens och nämndernas mål till en sammanfattande bild av måluppfyllelsen inom området.

Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om:

- mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen visar *uppfylld* (grönt) eller *på väg att uppfyllas* (gult) inom **alla** tre målområdena.

Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 2021

Graden av måluppfyllelse för tertial 2, 2021 är baserat på:

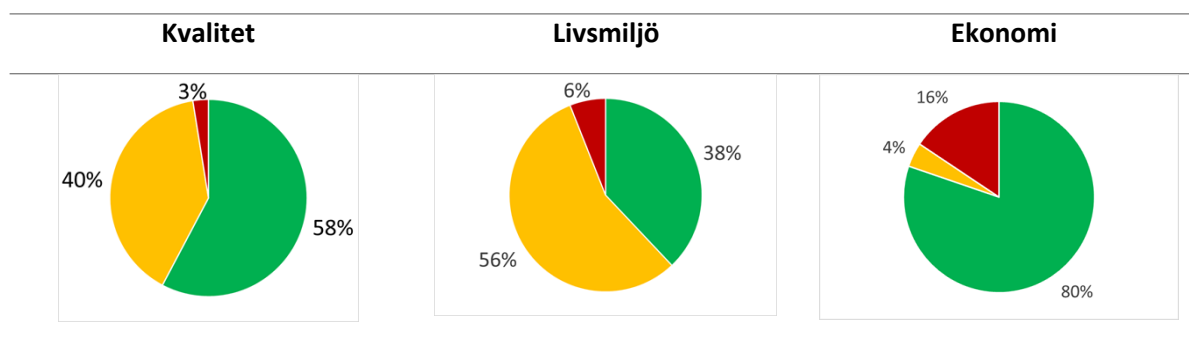
- resultat för 2021 i de fall detta finns för helår,
- en prognos för resultatet i de fall resultatet för 2021 (helår) ännu ej finns tillgängligt (gäller t ex budgetavvikelse).

Detta innebär att det är prognosen för ekonomiskt utfall för helåret 2021 som bestämmer färgen även om utfallet för tertial två visar annorlunda.

Prognosen visar att mer än 50 % av den aggregerade måluppfyllelsen kommer att vara uppfylld (grönt) eller på väg att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena, vilket är det uppsatta kriteriet för god ekonomisk hushållning. Med bakgrund av detta är prognosen att Vaxholms stad kommer att bedömas ha god ekonomisk hushållning.

Utförlig redovisning av mål och indikatorer finns under avsnitt för respektive målområde.

Prognos 2021



De globala målen

2015 antog FN:s medlemsländer en plan för hållbar framtid: *Agenda 2030* med 17 globala mål för hållbar utveckling. Agendan syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen innan 2030. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska.

Vaxholms stads hållbarhetsarbete utgår från dessa mål och underliggande delmål. De förtroendevalda har prioriterat 12 mål. Dessa är markerade med (V) nedan. Alla kommunens mål har koppling till ett eller flera av dessa prioriterade globala mål. För att tydliggöra den kopplingen i kommande avsnitt där resultaten följs upp visas symbolen för det globala mål som indikatorn kopplar till. Vilket/vilka mål indikatorn kopplar till är en bedömning som är gjord av förvaltningen som arbetar inom området.

Symboler för de globala målen

-  1. Ingen fattigdom
-  2. Ingen hunger
-  3. God hälsa och välbefinnande (V)
-  4. God utbildning för alla (V)
-  5. Jämställdhet (V)
-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla (V)
-  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (V)
-  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  10. Minskad ojämlikhet (V)
-  11. Hållbara städer och samhällen (V)
-  12. Hållbar konsumtion och produktion (V)
-  13. Bekämpa klimatförändringarna (V)
-  14. Hav och marina resurser (V)
-  15. Ekosystem och biologisk mångfald (V)
-  16. Fredliga och inkluderande samhällen (V)
-  17. Genomförande och globalt partnerskap

Målområde kvalitet

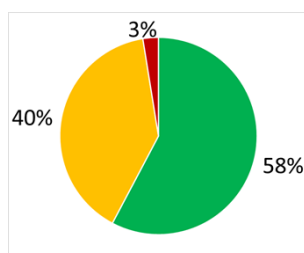
Målområdet kvalitet definieras enligt följande: Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.

Resultat och måluppfyllelse/ Prognos och förväntad utveckling

I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas utfall inom området kvalitet. Resultaten kommenteras. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 58% procent uppfyllt (grönt), 40 procent på väg att uppfyllas (gult) och 3 procent inte uppfyllt (rött).

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2021 avser mätår 2020.

Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall. ↗ innebär en positiv utveckling. ↘ innebär en negativ utveckling.











Mål: Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. (KS)



50% 

50% 

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
 Medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess verksamheter (%)				— 60 %	
 Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%)		69 %		— 70 %	73 %
 Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)				— 40 %	
 Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat		79	77	↘ 73	73

Kommentar: Medborgarundersökningen från statistikmyndigheten (SCB) har från och med 2021 en ny form med nya frågor och svarsalternativ. Därför saknas resultat från tidigare år. Flera undersökningar har ännu inte genomförts och resultatet presenteras i årsbokslut. Utvecklingsarbete pågår för att öka tillgänglighet, service och inflytande.



Mål: Vaxholm har en god stadsmiljö (KS)



50%

50%

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå	BM-värde
Medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen, andel (%)				—	80 %
Upplevd trygghet utomhus, andel (%)				—	90 %
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt		84 %	72 %		80 % 74 %
Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)				—	50 %

Kommentar: Medborgarundersökningen från Statistikmyndigheten (SCB) har från och med 2021 en ny form med nya frågor och svarsalternativ. Därför saknas resultat från tidigare år. Flera undersökningar har ännu inte genomförts och resultatet presenteras i årsbokslut. Vad gäller upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel % totalt noteras en minskning sen föregående uppföljning.

Mål: Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap. (KS)

Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex		82		—	82 79
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex		82		—	83 79





Kommentar: Medarbetarundersökningen genomförs under hösten 2021 och resultatet presenteras vid årsbokslut. Prognosen för helår läggs därför efter föregående års resultat.

Mål: Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att alla barn och elever lyckas med sin utbildning, får fullständiga betyg i åk 9 och når sin gymnasieexamen. (BUN)

Måluppfyllelse (Procent)



100% ●

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2020
● Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)		95,1%	91%	↘	90%	81,5%
● Genomsnittligt meritvärde åk 9 Kommunala skolor		271	266	↘	260	245,8
● Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)		97,8%	98,1%	↗	95%	89,5%
● Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)		73,5%		—	75%	68,2%

Benchmarking (BM) görs med Stockholms läns kommuner 2020 (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen för kommunerna dividerat med antalet kommuner) 2020. De officiella resultaten för 2021 publiceras 30 september.



Kommentar: Vid rapporteringen av kunskapsresultaten används Vaxholms preliminära utfall. Dessa kan komma att revideras något när de officiella resultaten publiceras den 30 september. När de officiella betygen är publicerade görs en djupare analys som redovisas i samband med årsbokslut. Målet är uppnått. Resultatet för indikatorn rörande gymnasiet har inte publicerats än men prognosen tyder på att utfallet uppnår målnivån.

Mål: Barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare och lärare. (BUN)

Måluppfyllelse (Procent)



100% ●


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2020
● Förskollärare (heltidstjänster) med förskollärlärolegitimation, andel (%)		30%	34%	↗	30%	28%
● Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%)		76,3%	79,5%	↗	75%	68,3%


Utfall 2021 baseras på publiceringsdatum. Mätillfället var 15 oktober 2020, men datan publicerades 2021.


Benchmarking (BM) görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen för kommunerna dividerat med antalet kommuner). BM 2021: Förskollärare (heltidstjänster) med förskollärolegitimation, andel (%) - 32 %. Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%) - 69,5 %.







Kommentar: Målet är uppnått. Vaxholms stad har fler lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne än Stockholms läns kommuner och riket. Även inom förskolan har Vaxholms kommunala förskolor högre andel heltidstjänster med förskollärolegitimation än snittet i Stockholms län, dock betydligt lägre än snittet i riket.

Mål: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter. (SN)
Måluppfyllelse (Procent)


33% 


33% 





33% 

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		88 %	—	92 %	86 %
 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -helhetssyn, andel (%)		68 %	—	79 %	79 %
 Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde		86	—	90	103

Kommentar: Brukarbedömningen har ännu inte genomförts. Resultatet presenteras i årsbokslut.

Mål: Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. (SN)
Måluppfyllelse (Procent)


100% 



Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
 Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden		54 %	—	50 %	38 %
 Andel ansökningar inom ekonomiskt bistånd som sker digitalt.		70 %	—	50 %	

Kommentar: Arbetet med att utöka antalet e-tjänster både internt och externt fortgår. Förvaltningens handlingsplan för digitalisering har utvärderats och uppdaterats med mål och aktiviteter för 2021–2022.

Mål: Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. (SN)

Måluppfyllelse (Procent)



 100% 







Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
 Andel strukturerade och standardiserade metoder inom socialtjänstens område		60 %	—	—	59 %

Kommentar: Myndigheten (avdelningen för myndighetsutövning) kommer att införa ett digitalt system för bland annat ASI-intervjuer. ASI är ett standardiserat bedömningsinstrument riktat mot missbruk och annan problematik avseende vuxna. Alla medarbetare på utförarsidan fortbildar sig kontinuerligt för att följa med i utvecklingen samt håller sig uppdaterade inom forskningen och evidensbaserad kunskap.

Mål: Invånare och företagare är nöjda med tillgänglighet, bemötande och service. (SBN)

Måluppfyllelse (Procent)


 100% 

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020	
 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov		46	59		60	64
 Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5		3,75	3,91		4	


Resultatet för indikator Nöjd Kund-Index (NKI) redovisas släpande med ett års fördröjning. Indikator för; Nöjd kund i GIS-enkät, saknar jämförbart BM-värde .BM-värde Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov för T2 2021 är 66.





Kommentar: Kundnöjdheten gällande bygglov mäts från och med i år, i SKR:s serviceundersökning. Resultatet redovisas släpande med ett års fördröjning och ger nöjd kund-index (NKI) för bygglovsverksamheten (bygglovsärenden). Det betyder att utfallet för 2021 avser 2020. Förra årets höga resultat i lämnade svar från företagare på 77 (för mätningen 2019), har för 2020 sjunkit något till 73, men är fortfarande ett relativt högt resultat. Antalet företag som besvarat undersökningen är liksom tidigare år lågt, vilket måste beaktas. Resultatet för samtliga svarande (företagare och privatpersoner), som förra året (mätning 2019) låg på 46, visar nu ett betydligt bättre resultat och ligger på 59, vilket nästan är i nivå med nämndens mål på 60. Utfallet från den GIS-enkät som skickas ut efter att en beställning av en kartprodukt levererats eller mättjänst utförts, har ökat marginellt till 3,9 (på en 5-gradig skala), vilket motsvarar en hög kundnöjdhet. Resultatet bedöms som

godkänt då det inte finns något jämförelsetal från någon annan kommun.

Mål: Handläggningstiderna för bygglov är rimliga (SBN)
Måluppfyllelse (Procent)

 50% 


 50% 









Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020	
 Handläggningstid i veckor, ärende komplett till beslut		3,5	3,8	↘	5	4
 Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen till expedierad		12,4	13,8	↘	12	10,8

Kommentar: Efter årets andra tertial visar resultatet för båda indikatorerna något försämrade resultat.

Handläggningstiden från komplett till beslut ligger trots något längre tid fortfarande en bra bit bättre än nämndens mål och lite bättre än BM-värdet. För den totala handläggningstiden från inkommen ansökan till expedierat beslut, har tiden ökat med ca 1,5 vecka och ligger sämre än både nämndens mål och BM-värdet. De försämrade resultaten beror delvis på en ökande ärendemängd, där Vaxholm i likhet med andra kommuner kan se ett större inflöde av bygglovsärenden än tidigare år, och den rådande Coronapandemin, med distansarbete som delvis påverkat arbetskapaciteten negativt. Ytterligare påverkan av de ökande handläggningstiderna beror på den personalomsättning som varit under våren med 2 av 3 bygglovshandläggare som slutat, och att de 2 nya handläggare som börjat därefter behöver tid på sig att komma in i arbetet. Troligen kommer resultaten att sjunka ytterligare fram till årets slut, innan det är möjligt att vända den nedåtgående trenden. Enheten förstärks under hösten med extra tillskjutna personalresurser.

Mål: I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. (TFK)
Måluppfyllelse (Procent)


 100% 


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020	
 Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)				—	50 %	
 Andel barnbokslån (%)		45 %	43 %	↘	50 %	55 %
 Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)				—	50 %	
 Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%)				—	60 %	

Kommentar: Medan restriktioner kvarstår har biblioteket svårt att bedriva normal verksamhet med klassbesök, sagostunder och andra lässtimulerande arbeten, det återspeglar sig i utlåningen av barn- och ungdomsböcker. SCB medborgarundersökning har ännu inte genomförts och resultatet presenteras i årsbokslut.

Mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. (TFK)

Måluppfyllelse (Procent)


 100% 

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM- värde 2020	
 Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%)		81%	83%		85%	90%

Kommentar: Vaxholm stad har inte något eget fibernät till allmänheten men följer marknadens utbyggnad av bredband till invånarna. I Vaxholms stad är nu 83 procent av hushåll och företag uppkopplade med minst 100 mbit/s. Vid granskning av statistiken samt antal inkomna schaktningstillstånd för elektronisk kommunikation, kan det utläsas att marknaden mattats av. Då Vaxholm stad har en svår geografisk utgångsposition är vissa hushåll och företag i skärgården svåra att nå. Undersökningar kommer att starta för att se efterfrågan och möjlighet att hjälpa marknaden koppla upp de sista procenten för att nå regeringens mål med 95 procent anslutna till år 2023.

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur

Målområde livsmiljö

Målområdet livsmiljö definieras enligt följande: Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet.

Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa.

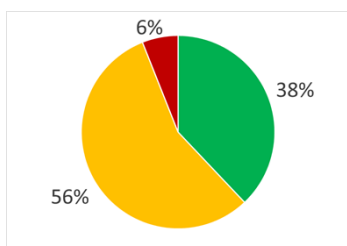
Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen.

Resultat och måluppfyllelse

I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas utfall inom området livsmiljö. Resultaten och kommunens förväntade utveckling kommenteras. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 38 procent uppfylld (grönt), 56 procent på väg att uppfyllas (gult) och 6 procent inte uppfyllt (rött).

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2021 avser mätår 2020.

Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall. ↗ innebär en positiv utveckling. ↘ innebär en negativ utveckling.








Mål: Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika livsvillkor. (KS)

Måluppfyllelse (Procent)




50% 

50% 

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
 Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)				—	75 %
 Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt		55 %	59 %	↗	60 %

Kommentar: Medborgarundersökningen från statistikmyndigheten (SCB) har från och med 2021 en ny form med nya frågor och svarsalternativ. Därför saknas resultat från tidigare år.


Mål: Kvinnor och män/flickor och pojkar erbjuds lika god service. (KS)
Målluppfyllelse (Procent)

 100% 


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
 Analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla nämnder			 Delvis	— Ja	







Kommentar: Kommunstyrelsen uppdrog, år 2021, alla nämnder att redovisa könsuppdelad statistik där så är möjligt vilket genomfördes till tertialrapport 1. Utvecklingsarbete har inlets rörande analys och åtgärder.

Mål: Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan. (KS)
Målluppfyllelse (Procent)

 33% 


 33% 



 33% 

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
 Insamlat mat- och restavfall, kg/person		217		— 208	203
 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)		58,8 %		— 50 %	42,9 %
 Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik				— 100	

Kommentar: På grund av coronapandemin finns inte någon tillförlitlig statistik för antal resor med kollektivtrafik år 2020/2021.

Mål: Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet.
Målluppfyllelse (Procent)

 100% 

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
 Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)		68%		— 80 %	


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
---------------------------	-------------	-------------	----------------	--------------	---------------










Kommentar: Inget utfall fanns vid delårsbokslut utan presenteras vid årsbokslutet. Prognos sätts utifrån föregående års resultat.

Mål: Utbildningsverksamheterna har en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer. (BUN)

Måluppfyllelse (Procent)


 33% 

 67% 

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020	
 Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%)		96%	97%		96%	96%
 Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%)		80,5%	90,9%		86%	82,5%
 Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%)		74 %	78,7 %		80 %	79 %

Benchmarking (BM) för förskolan görs med enkäten "Våga Visa" (en brukarenkät som genomförs vid samma tillfälle i Danderyd, Nacka, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna och Värmdö). Benchmarking (BM) för grundskolan görs med samtliga deltagande skolor i Skolinspektionens skolenkät för riket.

BM 2021:

Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%) - 96 %


Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - 86,2 %

Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - 81,9 %

Kommentar: Målet är inte helt uppnått. Årets brukarundersökning visade ökat positivt utfall inom området trygghet.

Mål: Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärande

Måluppfyllelse (Procent)


 100% 

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020	
 CO2e per kilo inköpt livsmedel		1,7	1,6		1,7	1,7

Benchmarking (BM) görs med snitt för "Hantera Livs" där belastningsvärdet för drygt 100 kommuner redovisas.




Kommentar: Målet för att minska klimatpåverkan ligger i dagsläget enbart på måltidsenheten. Enheten har under de senaste åren legat under BM vilket beror på ett stort engagemang i att stoppa matsvinn och göra kloka inköp av råvaror

samt en ökad medvetenhet om matproduktionens påverkan på vår livsmiljö. Kommande år har samtliga verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens område insatser i syfte att bekämpa klimatförändringarna.

Mål: God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående. (SN)
Måluppfyllelse (Procent)

 33% ■

 67% ●

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
■ Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)		29 %	—	20 %	37 %
● Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)		92 %	—	90 %	78 %
● Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)		90 %	—	90 %	74 %

Kommentar: En viss ökning av nyansökningar inom ekonomiskt bistånd har tillkommit på grund av pandemin. Antalet förväntas fortsatt öka under året med anledning av det försämrade konjunkturläget och ökad arbetslöshet som följd. Prognosen för övriga två indikatorer är att målnivån kommer att uppnås.

Mål: Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt. (SBN)
Måluppfyllelse (Procent)

 100% ◆

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
◆ Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent (%)		86,6%	95,2%	↗ 90%	—


Kommentar: Indikatorn för, Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, saknar jämförbart BM-värde.









Indikatorn för målet, Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent (%), har stigit från 86,6 för helåret 2020, till 95,2 % för T2 2021. Prognosen för året är att resultatet fortsatt kommer att överstiga nämndens målnivå för 2021.

Mål: Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. (TFK)

Måluppfyllelse (Procent)



100% 


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
 Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)				—	50 %
 Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)				—	50 %
 Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%)				—	50 %
 Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%)				—	50 %



Kommentar: SCB medborgarundersökning har ännu inte genomförts. Resultatet presenteras vid årsbokslutet.

Mål: Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter. (TFK)

Måluppfyllelse (Procent)



100% 


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
 Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, andel (%)		47%		—	43%



Kommentar: För att främja ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter samarbetar fastighetsenheten och tekniska enheten med bland annat ungdomsstödet och hållbarhetsenheten. Jämställd idrottsverksamhet är en av de aktiviteter som valts ut i kommunens arbete med SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) projekt modellkommuner.

Mål: Kommunen har energieffektiva lokaler. (TFK)

Måluppfyllelse (Procent)



100% 

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM- värde 2020
 Energianvändning kWh/m ² i kommunalägda lokaler	 147	147	—	150	

Kommentar: Fastighetsenheten har under året genomfört en del åtgärder för att effektivisera energianvändningen i beståndet. Alla gamla armaturer byts löpande ut mot ny energieffektiv belysning och alla ventilationsarbeten syftar till att energieffektivisera.

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur.

Målområde ekonomi

Målområdet ekonomi definieras enligt följande: Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Vaxholms stad har tre övergripande finansiella mål:

- budgetavvikelsen ska inte vara negativ,
- resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent,
- soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent.

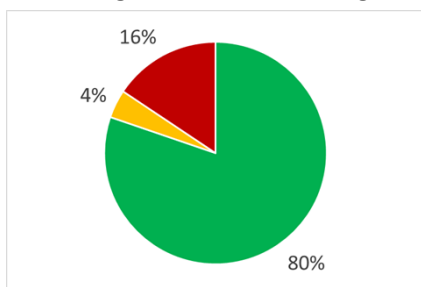
Utöver de övergripande finansiella målen har även nämnderna egna mål och indikatorer.

Resultat och måluppfyllelse

I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas utfall inom området ekonomi. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 80 procent uppfylld (grönt), 4 % på väg att uppfyllas (gult) och 16 procent inte uppfyllt (rött).

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2021 avser mätår 2020.

Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall. ↗ innebär en positiv utveckling. ↘ innebär en negativ utveckling.



Övergripande finansiella mål

Mål: Budgetavvikelsen ska inte vara negativ (mnkr)



Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå	BM-värde ⁴
 Budgetavvikelse (mnkr)		17,9 mnkr	128,7 mnkr ↗	0 mnkr	0 mnkr

⁴ Benchmarking sker med Stockholms län.

Mål: Resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå	BM-värde
 Resultat i procent av skatteintäkterna (%)		4,8%	28,3% 	2,0%	7,5%

Mål: Soliditet för kommunen ska inte understiga 35 procent



Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå	BM-värde
 Soliditet för kommunen		38%	46,2% 	35%	45,5%


Nämndernas mål
Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS)
Måluppfyllelse (Procent)










Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
 Resultatavvikelse i procent av budget (%)		0,4%	2,4% 	0 %	0%

Kommentar: Resultatet är exklusive exploateringsintäkter och kostnader.

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (BUN)
Måluppfyllelse (Procent)


 50% 


 50% 









Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T2 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2020
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget	0,3%	1,2%	2,8%		0%	0%
 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)	2,4%	3%	13%		0%	-10,3%
 Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)	2,5%	6,1%	11,3%		0%	-4,7%
 Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)	-9%	-14,7%	-22,7%		0%	-17,1%

Benchmarking (BM) görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel) 2020. Utfall för 2021 presenteras i årsredovisningen.

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN)
Måluppfyllelse (Procent)

 25% 

 75% 

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T2 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2020
 Nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorg (%)	-27,1%	-25,3%	-25,3%		0%	-9,7%
 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	-2,4%	-6,3%	-6,3%		0%	-10,4%
 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	-0,6%	3,7%	3,7%		0%	4,1%
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget	3,1%	3,3%	10,1%		0%	

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SBN)
Måluppfyllelse (Procent)

 50% ■



 50% ●

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2020
■ Resultatavvikelse i procent (%) av budgeten		-20%	-2%	↗	0%	0%
● Självkostnadstäckningsgraden		42%	73%	↗	66%	66%

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (TFK)
Måluppfyllelse (Procent)

 33% ◆

 67% ●

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2020
● Resultatavvikelse i procent (%) av budget		5,8%	7%	↗		
◆ Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm)		71,7		—	95	
● Vakansgrad lokaler (%)				—	5%	

KS=Kommunstyrelsen, BUN=Barn- och utbildningsnämnden, SN=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, TFK=Nämnden för teknik, fritid och kultur

Väsentliga personalförhållanden

Vaxholms stad arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna är avgörande för att ge välfärdstjänster av hög kvalitet och att kommunens invånare får en bra vardag.

En förutsättning för att kunna tillgodose kommunens behov av kompetens är att Vaxholms stad uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta betyder framför allt att staden kan erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, en verksamhet med tydliga mål, gott ledarskap och hög kvalitet. Andra viktiga faktorer är delaktighet och inflytande över det egna arbetet, verksamhetens utveckling, en god arbetsmiljö och goda löne- och anställningsvillkor i övrigt. En av våra viktigaste uppgifter utifrån kompetensförsörjningssynpunkt är att skapa goda förutsättningar och arbetsvillkor för våra redan anställda medarbetare. Att lyckas med detta blir avgörande för möjligheten att rekrytera nya medarbetare.

Personalöversikt

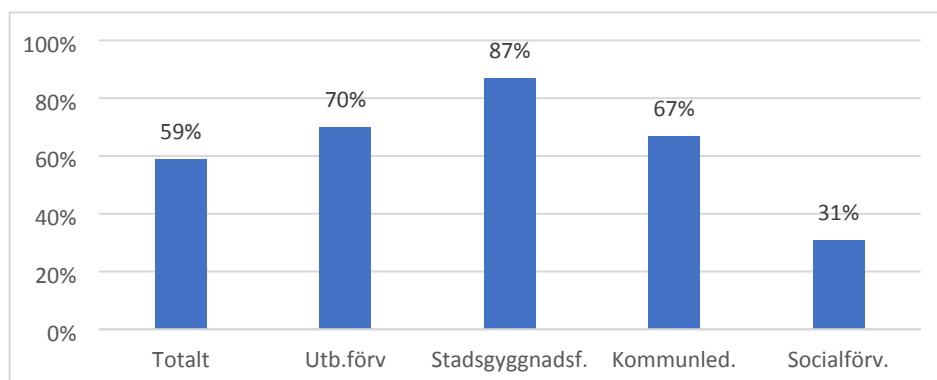
Anställda i Vaxholms stad	2017	2018	2019	2020	Juli 2021
Antal anställda	673	858	868	844	798
kvinnor (%)	79	79	76	77	76
män (%)	21	21	24	23	24
Antal tillsvidareanställda	496	610	624	611	596
kvinnor med tillsvidareanställning (%)	81	76	75	76	79
kvinnor deltid (%)	28	27	27	24	24
män med tillsvidareanställning (%)	65	57	57	61	65
Män deltid (%)	22	23	18	19	4
Antal tidsbegränsade anställningar	94	135	106	120	80
Antal timanställda	83	113	138	113	122

Den stora förändringen i antal anställda mellan 2017 och 2018 beror på återgång av drift av särskilt boende i egen regi.

Andel heltid/tillsvidareanställda

SKR har tillsammans med Kommunal lanserat en satsning på att driva frågan om heltidsarbete framåt. Heltidsarbete är avgörande för att vi ska kunna möta välfärdens stora behov av personal och för att öka jämställdheten i samhället. Målet, med överenskommelsen mellan SKR och Kommunal, är att heltidsarbete ska vara det normala i välfärden 2021. Under 2020 kom parterna överens om att det partsgemensamma arbetet "Heltidsresan" förlängs till 31 december 2024.

Andel heltidsanställda per förvaltning aug 2020

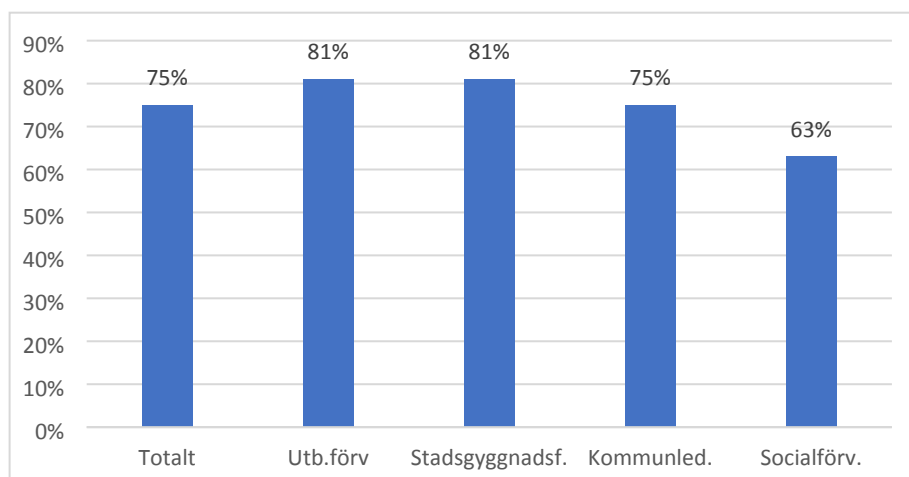


Alla förvaltningar utom socialförvaltningen har majoritet av heltidsanställda. Fokus har dock under 2020/21 legat på att säkra bemanningen av verksamheten för att säkerställa vård och omsorg av våra äldre under rådande pandemi. Detta har tyvärr medfört att antalet heltidstjänster inom Socialförvaltningen minskat från föregående år (från 35% till 31%), detta främst beroende på att vi i den rådande situationen tagit in fler timanställda för att lösa bemanningen.

Ett aktivt arbete pågår inom främst hemtjänst med att se över möjligheterna till att öka sysselsättningsgraden mot heltid för våra anställda.

Andel tillsvidareanställda per förvaltning

Andelen tillsvidare anställningar inom förvaltningarna har minskat under perioden. Från 77% på totalen till 75% detta beroende på att vi minskat de totalt antal tillsvidareanställda i kommunen från 617/596 beroende på omorganisation vid arbetsbrist och pensioneringar och egna uppsägningar som inte ersatts.



Personalomsättning

Under 2021 första halvår har personalomsättningen minskat med knappt 1,5% till 6,8%. Minskningen kan vara en effekt av pandemin då fler personer väljer att behålla sina tjänster och inte under denna period söka annat arbete.

	2017	2018	2019	2020	2021
Personalomsättning (%)	18,4	6,8	10,2	8,3	6,8

Sjukfrånvaro

Under det första halvåret 2021 har vi minskat sjukfrånvaro i staden med 0,5% jämfört med genomsnittet 2020. Dock ligger vi på en fortsatt högre nivå jämfört med tiden innan pandemin. Det något högre sjukfrånvaron beror sannolikt på de rekommendationer som kommit från folkhälsomyndigheten om att stanna hemma vid minsta symptom.

Långtidssjukskrivningen (>60 dagar) har ökat till 50,6% under första halvåret 2021 att jämföra med 40,1 för 2020. Ökningen kan bero på de långtidseffekter som sjukdomen Covid-19 kan föra med sig, och den stress som pandemiutbrott kan ha medfört för enskilda individer. En djupare analys av denna ökning skall göras och insatser behöver vidtas för att minska långtidssjukfrånvaron i organisationen.

Sjukfrånvaro	2017	2018	2019	2020	2021
Total sjukfrånvaro	6,7	5,9	5,9	7,5	7
kvinnor (%)	7,5	6,5	6,5	8,2	7,7
män (%)	3,5	3,7	3,6	5,2	4,6
-29 år (%)	5,6	4,2	3,6	5,4	4,0
30–49 år (%)	8,0	5,5	5,5	6,6	6,5
50-år (%)	5,8	6,8	6,9	8,9	8,1
sjukfrånvaro långtid (%) (>60 dagar)	47,8	42,7	45,9	40,1	50,6

Kompetensförsörjning

En förutsättning för att kunna tillgodose kommunens kompetensförsörjningsbehov är att Vaxholms stad uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta betyder framför allt att vi kan erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, en verksamhet med tydliga mål, gott ledarskap och hög kvalitet.

Fokusområden inom kompetensförsörjning är: attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser, ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat samt engagerade medarbetare med rätt kompetens.

Vaxholm stärker sin attraktivitet som arbetsgivare genom ett fortsatt arbete med värdegrunden genom att integrera denna i hållbarhetsarbetet och i processer, riktlinjer, rutiner och relevanta policys samt att marknadsföra och kommunicera Vaxholms unika förutsättningar som arbetsgivare både internt och externt.

Värdegrund och ledarskap

I denna tid av kris och krisledning har Vaxholms stads värdegrund fungerat som en värdefull kompass i arbetet. Integrationen av värdegrunden i organisationen har genom krisen skett helt

naturligt och har fungerat som ett stöd för chefer och medarbetare. I möten och aktiviteter har de gemensamma värdeorden *samspel, engagemang och respekt* speglats i förhållningssätt till varandra och uppdraget.

För att åstadkomma ett hållbart arbetsliv har Vaxholms stad tagit fram en inriktande plattform som baseras på ett hälsofrämjande förhållningssätt som guidas av stadens värderingar och där verktyget för att säkerställa detta är ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Som ett led i detta har en ledaridé för ett hållbart ledarskap tagits fram under våren 2020. Den planerade ledarutvecklingsinsatsen sköts fram något och genomfördes digitalt under hösten 2020. Arbetet med utvecklingsinsats av ledare och medarbetare kommer att fortsätta under 2021 och till stora delar genomföras digitalt.

Medarbetarskap

Vaxholm medarbetare har visat ett stort engagemang och samspel under denna tid. Respekten för lösa situationen på bästa sätt för boenden, hemtjänstkunder, elever men också för närstående och vårdnadshavare tillika kollegor har funnits där. Stadens värdegrund har präglat arbetet under detta år.

Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin

Kommunens krisledning har fortsatt varit aktiv för att jobba förebyggande och långsiktigt med pandemin och dess påverkan på vår verksamhet och vårt geografiska område. Förvaltningarnas arbete med anledning av Corona beskrivs i ett eget avsnitt på sidan 36.

Gemensamt reningsverk

Vid kommunfullmäktigesammanträdet 19 april beslutades att Vaxholmsvatten ska bilda ett samägt bolag med Österåkersvatten för att anlägga, äga och driva det nya reningsverket. Projektarbetet påbörjas nu och bygget är planerat att starta under 2023. Det nya reningsverket beräknas stå klart 2026.

Detaljplaner för Storäng östra och Resarö mitt fått laga kraft

Den 19 mars 2021 fick detaljplanen för Storäng östra, dp 401, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en utveckling/förtätning av befintlig bebyggelse i området.

Den 6 april 2021 fick också detaljplanen för Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, en utveckling av befintlig bebyggelse och ny bostadsbebyggelse i området.

Norrberget

Rivningsarbetet på Norrberget har under våren avslutats. Exploatören Besqab har tillträtt sin första etapp och påbörjat markarbeten

Utvecklingsarbete stadsbyggnadsförvaltningen

Som ett stöd i ett utvecklingsarbete av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen syftar till att beskriva stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att identifiera utmaningar. Utifrån slutsatser i genomlysningen har handlingsplaner tagits fram. Arbetet med att genomföra åtgärderna i handlingsplanen pågår.

Överlämnande av säbo till Förenade Care

Upphandling avseende driften av Vaxholms särskilda särskilt boende genomfördes under hösten 2020 och socialnämnden tog i december beslut om ny utförare. Överlämnande av säbo till Förenade Care gjordes 1 september 2021. Processen inför överlämnandet skedde planenligt.

Strategiska planer

Under våren 2021 antog Kommunfullmäktige Hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021–2031, Energiplan för Vaxholms stad 2021–2030 och Avfallsplan för Vaxholms stad 2021–2023.

Digitalisering inom förskola-/skola

Införande av ett nytt administrativt system är påbörjat inom förskola-/skola och planeras vara klart i oktober. Införandet av en ny lärplattform är också påbörjat och planeras vara klart i mitten av september.

Minskade barnkullar

Befolkningsprognos visar på minskade barnkullar och ett vikande barnantal leder till arbetsbrist. Marknadshyror påverkar förskolornas ekonomi negativt när barnkullarna minskar.

Större investeringar

Vaxholm har flera planerade och pågående investeringar för att möta framtida behov. Andelen invånare över 80 år ökar mest i kommunen vilket kommer att öka behovet av platser på särskilda boenden. För att dels klara av det ökade behovet samt öka kvaliteten i ändamålsenliga lokaler planeras just nu ett nytt modernt särskilt boende på Norrberget.

Under våren 2021 beslutade de politiska ramarna för renovering av kajerna i stadskärnan och byggnation påbörjas i slutet av 2021. Den omfattande byggentreprenaden kommer att pågå i minst 3 år. Vaxholms stad har beviljats medfinansiering av Trafikverket genom stadsmiljöavtalet i arbetet med kajrenoveringen. Ett stöd på 50% av kostnaden, motsvarande 185,75 miljoner kronor.

Händelser efter bokslutsdagen

Inga väsentliga händelser efter bokslutsdagen finns att rapportera.

Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret har fortsatt en ledande och samordnade roll i arbetet med anledning av Corona. Alla enheter har varit berörda och mycket tid och resurser har gått till det.

En krisledningsgrupp ledd av kommunchef, med representanter från samtliga förvaltningar och där kommunstyrelsens ordförande ingår, har under hela pandemin haft veckovisa möten. Gruppen har varit ett viktigt forum för informationsutbyte och samordning. Tillsammans har man kunnat fatta beslut om åtgärder och informationsinsatser för en effektiv och säker hantering av pandemins utmaningar. Representanter från krisledningsgruppen har också regelbundet deltagit i möten med nätverket Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Deltagande kommuner i SSR har samlats kring gemensamma inriktningar för att medborgarna i regionen ska uppleva så likvärdig hantering av pandemin som möjligt.

HR-enheten har haft en central roll i arbetet och bland annat arbetat med följande:

- Ett aktivt deltagande i kommunens övergripande krisledning varje vecka
- Följa bemanning och frånvaroutvecklingen i organisationen veckovis och rapportera till krisledning
- Följa och informera om rekommendationer och nya riktlinjer från FHM, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassa mfl rörande pandemin
- Förmedla information löpande till medarbetare och chefer bl. a på intranätet stimmet
- Stödja chefer i sitt arbetsmiljöansvar och risk och konsekvensanalyser
- Stödja och delta i förvaltningarnas krisledning.
- Redovisa och rapportera status av personalläget för politik och fackliga organisationer under pandemin
- Samordna arbetet inför återgång efter distansarbetet, genom bl. a driva förvaltningsöverskridande arbetsgrupper för att planera för återgång, informationsinhämtning från enheter och omvärldsspaning samt formalisera formerna för framtida distansarbete

Kommunikationsenheten har koordinerat Vaxholms stads kommunikationsinsatser i samarbete med alla aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Utöver att bidra i arbetet med att förankra och kommunicera regionala och nationella riktlinjer och beslut medverkar enheten vid kommunens pandemikrisledning varje vecka och vid de samordnande digitala SSR-mötena två gånger per vecka. Kommunikationsenheten har under hela pandemin arbetat med att på olika vis ta fram lokalt anpassad kommunikation för att tränga igenom i det stora informationsflödet, och i högre grad nå den lokala målgruppen. På webben finns ständigt uppdaterade coronasidor med samlad information, och i nyhetsflödet uppdateras kontinuerligt med både lokala och regionala pandemirelaterade nyheter. Allmänheten ges vid varje nytt nummer av kommunens tidning, Viktigt i Vaxholm uppdaterad information om förhållningsregler, vaccination och vart allmänheten hittar den senaste säkerställda informationen. Information i kortare format sänds varje månad till alla hushåll via kommunens informationssida i tidningen Lotsen.

Kansli- och serviceenheten har deltagit i det centrala krisledningsarbetet via kansli- och servicechefen under hela pandemin. I övrigt har mycket tid lagts på att anordna väl fungerande

digitala nämndmöten för de förtroendevalda i kommunen. Reception och vaktmästare har avlastat övriga enheter genom att de varit på plats i högre grad än övriga verksamheter i kommunhuset.

IT-enheten har under våren arbetat med att färdigställa restpunkterna från uppgraderingen av stadens Microsoftplattform för att möjliggöra effektivt distansarbete för alla medarbetare. På grund av fortsatt problem med Skype har ledningen beslutat att införa Teams som ett komplement till Skype. Teams tillgängliggjordes för alla medarbetare under maj månad och används för möten där kraven på informationssäkerhet är begränsad.

Antalet ärenden till Helpdesk har minskat sedan uppgraderingen av IT-miljön, men på grund av att våra användare till och från fortsatt upplever störningar i kommunikationsplattformen, har vi en särskild bevakning på dessa ärenden.

Näringslivsenheten har arbetat vidare med att ta fram stödåtgärder för Vaxholms företag.

Hållbarhetsenheten har försökt ställa om fysiska insatser och aktiviteter till digitala som genomförts direkt till medborgare. Exempel på dessa är föräldrastödsinsatser, inspirationsföreläsningar och medborgarmöten tillsammans med Polisen.

Turistbyrån var stängd för fysiska besök från 1 december 2020 – 18 april 2021 som ett led att minska smittspridningen i samhället. Det gick bra att ringa eller mejla för att få information. Turistbyrån öppnade igen den 19 april. Skyltar har satts upp med maxantal personer som får vistas i turistbyrån samtidigt.

Upphandlingsenheten jobbar mestadels på distans och följer övriga rekommendationer. Genom distansmöten stödjer de verksamheterna när det efterfrågas. Planerade arbeten förtöjper oförhindrat.

Planenhetens arbete har påverkats av pandemin. Enhetens arbete är till stor del beroende av samverkan mellan medarbetarna i gruppen, vilket har blivit mer komplicerat och tidsödande när det ska ske digitalt. Vår delvis lagstadgade kommunikation och dialog med medborgarna har också blivit mer komplicerat och tidsödande i och med att vi undviker fysiska möten. Även de digitala mötena med politiker har medfört extra arbetsinsatser. Periodvis har flera medarbetare i nyckelpositioner varit sjuka, vilket gjort att tidsplaner delvis har skjutits fram.

Exploateringsenheten har regelbunden kontakt med entreprenörer och exploatörer i våra investeringsprojekt och stadsbyggnadsprojekt. Fysiska möten inomhus har begränsats och restriktioner har efterlevts med avstånd till varandra även i samband med platsmöten på byggarbetsplatser. Distansmöten har i regel fungerat men bristande nätverksuppkopplingar och svårigheter att snabbt lyfta frågor mellan olika medarbetare och projektdeltagare har medfört fler samt mer tidskrävande möten. Komplikationer i att hålla projektgruppsmöten internt och med externa parter har medfört generella tidsfördröjningar i samtliga projekt vilket medfört försenat genomförande avseende bland annat avtal, detaljplaner och byggnationer.

Möten med externa intressenter avseende markköp och exploateringar av olika slag har skjutits på framtiden. Interna upphandlingsarbeten har under pandemin påverkats tidsmässigt med förseningar i förhållande till uppsatta tidsplaner.

Barn- och utbildningsnämnden

Pandemins påverkan inom nämndens målområden.

Kvalitet

Både förskolor och skolor anger att kommunikationen mellan hem och skola/förskola försvårats under pandemin. För förskolans del syntes det i årets brukarundersökning. Vårdnadshavarna visade en lägre rekommendationsgrad och fler ansåg att de inte fick tillräcklig information om barnets utveckling. Ökat fokus på digitalisering har medfört att skolan använder fler digitala verktyg i undervisningen, vilket troligen påskyndat utvecklingen mot en högre digital kompetens bland både barn, elever och personal. Det finns elever i skolan som gynnats av pandemin genom att de fått en bättre och lugnare studiemiljö i hemmet. Trots att pandemin inneburit en högre frånvaro har eleverna lyckats nå sina kunskapsmål generellt. Skolorna har inte kunnat genomföra fysiska möten, som elevhälsokonferenser, föräldramöten och arbetsplatsträffar i önskvärd utsträckning. Bristen på fysiska möten är något som kan leda till kvalitetsbrister. Kulturskolan har inte kunnat genomföra konserter och uppspel som planerat. Fjärr- och distansundervisning har varit utmanande speciellt för nybörjare, yngre elever och gruppundervisning. Måltidsenheten har trots pandemin lyckats servera mat på rätt tid och till rätt kvalitet lagad från grunden, även om menyn blev något förenklad för att minska trängsel i matsalarna. Ett planeringsarbete har inletts kommunövergripande om hur arbete ska ske när restriktionerna släpper.

Livsmiljö

Pandemin har påverkat medarbetarnas upplevelse av arbetsbelastning negativt, vilket syns inom alla verksamhetsområden. Det finns en osäkerhet inför en oviss höst och vad som händer efter pandemin. En ökad sjukfrånvaro har inneburit att medarbetare som varit fysiskt på plats har behövt vara väldigt flexibla och utföra arbetsuppgifter som annars inte är ordinarie. I vissa perioder och inom vissa verksamheter har tillgången till vikarier varit osäker och skapat ytterligare oro och ökad upplevelse av arbetsbelastning.

Ekonomi

Ett behov av ett ökat antal vikarier samt svårigheter att få tag i dessa har inneburit högre, extraordinära kostnader för förskolor, skolor och måltidsenheten. Det har även funnits ett ökat behov av resursassistenter under pandemin. Kulturskolan har haft svårare att rekrytera nya elever på grund att det varit svårt att marknadsföra verksamheten under pandemin. Verksamheten har inte lyckats fylla alla lediga platser vilket medför förlorade intäkter. Måltidsenheten har haft ökade kostnader för personal (vikarier), material och råvaror på grund av pandemin. Rengöringsmedel och desinfektionsmedel samt engångsprodukter har inneburit ökade kostnader. Det har även varit brist på detta med ökade priser som en konsekvens. När elever äter i klassrummen blir serveringen dyrare eftersom maten måste fördelas på mindre kantiner. Det ökade även matsvinnet temporärt och ökade behovet av diskmedel. Folkhälsomyndighetens direktiv är fortfarande vägledande. Verksamheterna och förvaltningen har regelbundet kommunicerat med vårdnadshavare via den digitala lärplattformen. Krisledningsmöten har hållits varje vecka för att följa upp konsekvenserna av coronapandemin samt hur smitta kan förebyggas.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Allmänkultur

Coronapandemins påverkan på kulturlivet är alltså stor. Med något lättade restriktioner har det ändå varit möjligt med promenadteater och utomhusbio. Planeringen för kulturnatten har utgått

från samma premisser som i fjol. De konserter som hålls i Kronängsskolan blir med begränsat antal biljetter, men kommer direktsändas på webben.

Fastighetsenheten

Fastighetsenheten deltar i ett projekt för att se över hur väl kommunhuset är anpassat till en successiv återgång till kontorsarbete igen. Utöver detta har största påverkan av pandemin på enhetens arbete varit en hög sjukskrivningsnivå hos entreprenörer under året.

Stadsbiblioteket

Pandemin har fortsatt påverkan på bibliotekets verksamhet. Då restriktionerna har lättat har biblioteket kunnat öppna upp mer med längre öppettider och slopad maxgräns för besökare. Det är nu återigen möjligt att sitta ner och läsa, arbeta eller studera. Det planeras för aktiviteter under hösten, men i mindre omfattning än vanligt. Distansarbete är möjligt i mindre utsträckning på biblioteket.

Tekniska enheten

Tekniska enheten anordnade tillfälliga sommarparkeringar, ökad parkeringsbevakning kring badplatser för att möta räddningstjänstens behov av tillgänglighet och ökad städningen av offentliga toaletter och tömning av papperskorgar. På fritidssidan har föreningslivets aktiviteter begränsats på grund av rådande restriktioner. Många avbokningar har gjorts av halltider. Ungdomsidrotten fick dispens att utöva sina idrotter och under sommaren har det även öppnats upp för vuxna och privatpersoner. Inventering av platser som kan påverkas av vistelseförbud gjordes tillsammans med polis och skolan. En framtagning av rutiner för tillvägagångssätt och skyltning togs fram och tillämpades vid ett tillfälle under året. Kontroller utfördes av entreprenörer och sommararbetare på badplatser och allmänna ytor under sommaren.

Socialnämnden

Övergripande

Bemanningen har varit god i samtliga verksamheter. Ingen större påverkan av sjukfrånvaro pga. Covid-19. Samtliga medarbetare som ville vaccinera sig, inom äldreomsorgen, gjorde det i februari/mars 2021. Fysiska möten har minskat markant under pandemin. Ökad andel av personalen har lärt sig att använda den teknik som finns att tillgå, tex Skypemöten.

Avdelningen för myndighetsutövning

Distansarbetet har fortsatt under året. Fysiska möten hålls endast i undantagsfall. De digitala mötena har blivit en vana och något som medarbetarna även framledes kommer att använda i vissa sammanhang.

Avdelningen för egen regi

Dagverksamheterna hålls öppna med mindre grupper. Förhoppningen är att kunna öppna som vanligt under senare delen av året.

Kanonen har hållits stängd, men öppnades upp sista maj. Dock med restriktioner om maxantal personer och hålla avstånd vid sammankomsterna.

Skyddsutrustning

Tillgången på skyddsutrustning har varit god. Bristvaruavtalet har inte behövt nyttjas, då

verksamheterna fått beställt skyddsutrustning från vanliga avtalet.

Stadsbyggnadsnämnden

Coronapandemin har påverkat bygglov- och GIS-enhetens verksamhet, liksom alla andra verksamheter inom förvaltningen och kommunen. Att arbeta på distans kräver mer självdisciplin och det är inte lika enkelt med informationsutbyte kolleger emellan. Distansarbetet kan också leda till upplevelse av brist på socialt sammanhang och att man inte får den energi som kan uppstå i arbetet kolleger emellan på en fysisk arbetsplats. Många känner sig trötta på att arbeta på distans och bara väntar på att åter kunna få komma till kontoret och arbeta tillsammans.

En stor andel distansarbete medför också att vissa arbetsmoment kan bli omständligare. I äldre ärenden är fortfarande huvuddelen av alla ritningar och andra dokument fysiska och finns endast i fysisk akt i bygglovsarkivet på kommunhuset. Man behöver då styra upp arbetet utifrån detta och planera sina inbokade arbetsdagar på kontoret med att hantera dessa ärenden, vilket oftast inte är optimalt i förhållande till arbetsflödet i de pågående ärenden som ska hanteras.

Även gransknings-, samsyns-, fördelnings-, enhets- och andra typer av möten bli svårare att hålla ihop, då stora delar av social interaktion faller bort i digitala möten.

Nästan alla byggnadsnämnder i landet har sett en ökande ärendemängd under pandemin 2020 och 2021. Detta är något som även medarbetarna här i Vaxholm märker av. Den stress som detta medför för handläggarna är svårare att hantera i distansarbete än när möjlighet finns till social interaktion med arbetskolllegorna.

Det viktiga i detta är att försöka hålla sig medveten om att distansarbetet påverkar arbetet på olika sätt och att alla gör så gott de bara förmå i denna situation, men att det också ser olika ut från medarbetare till medarbetare vad man klarar av.

Balanskravsresultat

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat renas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Balanskravsutredning	Prognos 2021	Bokslut aug 2021	Bokslut 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	135,2	135,7	33,3
- Samtliga realisationsvinster	-94,7	-94,7	-
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	-	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	-	-	-
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	40,5	41,1	33,3
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-	-
Årets balanskravsresultat	40,5	41,1	33,3

Bedömningen är att kommunen kommer att klara av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Den kommunala koncernen

Kommunala koncernföretag är de juridiska personer över vars verksamhet, mål och strategier kommunen har ett varaktigt betydande inflytande. Kommunen kan utöva ett sådant inflytande själv eller tillsammans med ett eller flera kommunala koncernföretag. Om inflytandet inte är betydande, anses den juridiska personen ändå vara ett kommunalt koncernföretag, om den har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. Den kommunala koncernen är kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen.

Inflytande i bolag och organisationer

- Vaxholms Smeden 3 AB (100%)
- Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB (100%)
- Rindö skoltomt AB (100%)
- Roslagsvatten AB (12,6%)
- Vaxholmsvatten AB (1,0%)
- Stockholmsregionens Försäkring AB (0,98%)
- Inera AB (0,16%)
- Kommuninvest ekonomisk förening

Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten Vaxholm Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms förutom lägenheter också en mataffär. Det finns inga anställda i bolaget, utan bolaget administreras genom stadens förvaltning.

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB förvärvades under 2015 som ett strategiskt markköp. Bolagets huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut fyra kommersiella lokaler. Det finns inga anställda i bolaget, utan bolaget administreras genom stadens förvaltning.

Rindö skoltomt AB förvärvades under 2021 som ett strategiskt markköp. Bolaget äger marken som Rindö skola står på. Det finns inga anställda i bolaget, utan bolaget administreras genom stadens förvaltning.

Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som ägs av sju kommuner – Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. I Vaxholm och Österåker har Roslagsvatten även uppdraget att hämta avfall.

Vaxholmsvatten AB, är huvudman för vatten och avlopp inom Vaxholms stad. Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta anläggningstillgångarna i Vaxholms stad. Staden äger 1 procent av bolaget, resterande delar ägs av Roslagsvatten AB.

Stockholmsregionens försäkrings AB (SRF), är ett aktiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom Stockholms län. Bolaget bildades år 2008. SRF har tillstånd att bedriva alla för kommunerna aktuella former av skadeförsäkring inklusive återförsäkring. Bolaget har även som syfte att vara ett stöd för kommunal riskhantering med målet att på ett optimalt sätt minska skador, förluster och störningar samt att skapa effektiva, trygga och säkra kommuner.

Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och regioner finansförvaltning med fokus på utlåning och rådgivning. Ägarna består av 290 kommuner och regioner. Medlemsantalet är ständigt ökande. Vaxholms stad blev medlem år 2009.

Inera AB ägs av Sveriges kommuner och regioner (SKR), samt regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar också gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. Vaxholms stad blev delägare i Inera AB under 2017.

Staden är medlem i följande kommunalförbund:

- Norrvatten
- Storstockholms Brandförsvär
- Samordningsförbundet Södra Roslagen

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till 14 medlemskommuner med stark expansion i norra Storstockholm. Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent med 55 anställda. Vårt vattenverk, Görvälnverket, ligger vid Mälaren i Järfälla kommun.

Storstockholms brandförsvär är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner. Verksamheten innefattar räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor i samhället och tillsyn av exempelvis skolor och sjukhus. Verksamheten omfattar 16 brandstationer och tio räddningsvärn. Brandförsvaret har personal i beredskap dygnet runt. Beredskap finns även i form av olika specialfunktioner, såsom räddningsdykning och internationell snabbinsatsstyrka.

Samordningsförbundets ändamål är att inom kommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning mellan huvudmännen inom rehabiliteringsområdet insatser. Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete.

Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades 2014. Förbundet utökades 2019 och finansieras idag av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Staden har två gemensamma nämnder:

- Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd tillsammans med Täby kommun
- Överförmyndarnämnd tillsammans med Värmdö kommun

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH), är en gemensam tillsynsmyndighet för Täby kommun och Vaxholms stad. SRMH arbetar med frågor angående enskilda avlopp, bergvärme, matförgiftning från restaurang eller butik, mark- eller vattenförorening och inomhusmiljö. SRMH är också den myndighet som handlägger ärenden och utövar tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och utför kontroll av vissa receptfria läkemedel.

Värmdö kommun och Vaxholms stad bildar tillsammans en gemensam överförmyndarnämnd sedan 2011. Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare inte ska lida rättsförluster.

Sammanställda räkenskaper

Sammanställda räkenskaper har upprättats för Vaxholms Smeden 3 AB samt Roslagsvatten AB. Övriga kommunala koncernföretagen är undantagna från skyldigheten att upprätta sammanställda räkenskaper.

- Vaxholms Smeden 3 AB (100%)
- Roslagsvatten AB (12,6%)

Privata utförare

Kommuner får enligt kommunallagen⁵ lämna över skötsel av kommunala angelägenheter till privata utförare. Om kommunen beslutar sig för att överlämna driften av en offentlig uppgift till en privat utförare, kvarstår ändå kommunen som huvudman för verksamheten, och är därmed fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.

I tabellen listas verksamheter med privata utförare enligt definition i programmet samt vilken/vilka utförare kommunen har avtal med (augusti 2021).

Socialnämnden

<i>Verksamhet</i>	<i>Utförare</i>
Bostad med särskild service (gruppboende och servicebostad samt daglig sysselsättning enligt LSS)	Olivia omsorg
Särskilt boende för äldre	Förenade Care (from 1 sep)
Hemtjänst	Olir AB
Kontaktperson	Nordströms assistans
Daglig verksamhet enligt LSS	Olivia omsorg
Öppen vård missbruk	StepOne
Ledsagarservice/Avlösarservice (LSS)	Nordströms Assistans
Persontransporter/Färdtjänst turbundna resor (del av BUN:s avtal)	Sverige taxi
Tvätt	Samhall AB
Mat	Eatery
Inköp	Mathem

Nämnden för teknik, fritid och kultur

<i>Verksamhet</i>	<i>Utförare</i>
Fastighetsförvaltning	Redab

⁵10 kap. 1§ kommunallagen (2017:725)

Snöröjning	Peab AB
Gatuunderhåll och skötsel	Peab AB
Markskötsel	-JRF Mark AB -TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB
Reception/vaktmästeri Campus Vaxholm	TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB
Lokalvård	ISKO AB

Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhet
Utförare

Skolskjuts	Sverigetaxi i Stockholm AB
------------	----------------------------

Inom vuxenutbildningen och SFI samverkar Vaxholm med Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker genom *Kunskapscentrum nordost (KCNO)*. KCNO har auktorisationsavtalet med 37 olika utbildningsanordnare och dessa avtal har ökat sedan auktorisationsstarten 2017.

Förväntad utveckling

Vaxholm ligger i en expansiv del av Sverige. Tillväxten i regionen, både ekonomisk och befolkningsmässigt är stark. För att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling krävs både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som gemensamt och ömsesidigt stödjer varandra. Vaxholms stad visar riktning för dessa tre perspektiv samt för kvalitet av välfärdstjänster genom sina tre målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi.

Demografisk förändring

Befolkningen växer i Sverige, särskilt i yngre och äldre åldrar. Detta innebär att kommunsektorns kostnader ökar om alla ska få samma välfärd som idag eftersom välfärdens verksamheter, såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg och sjukvård, främst riktar sig mot barn, unga och äldre. Att kostnaderna ökar är en utmaning då personer i yrkesverksam ålder, som står för det mesta av skatteintäkterna, ökar i betydligt mindre omfattning.

Sett över en tioårsperiod har Vaxholms befolkning ökat med 8,4 procent från 10 965 (år 2010) till 11 886 (år 2020). I genomsnitt har kommunerna i Stockholms län ökat sin folkmängd med 16,4 procent. Under 2020 har folkmängden i Vaxholm minskat med 117 personer, vilket motsvarar -1 procent. Redan 2019 minskade befolkningen, men då med -0,2 procent. Andelen äldre ökar i högre grad än yngre och utflyttningen av unga i åldern 20–29 år har inte de senaste två åren vägts upp av inflyttning av invånare i yrkesverksam ålder.

Prognosen för Vaxholms befolkningsutveckling är att äldre (+65 år) kommer att öka sin andel av totala befolkningen i kommunen medan övriga grupper andelar kommer att minska.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en central fråga för många kommuner och en utmaning för de kommande åren är att tillgodose behovet av kompetens inom kommunens verksamheter. Glappet mellan personer i arbetsför ålder och personer i behov av skola, förskola, äldreomsorg är historiskt högt och innebär stor konkurrens om rätt kompetens. I flera av de kommunala verksamheterna finns bristyrken som till exempel lärare, fritidspedagoger, byggnadsinspektörer, handläggare inom stadsplanering och socionomer. Att kunna rekrytera och behålla medarbetare är en nyckel för att kunna säkra hög kvalitet, effektivitet och utveckling i verksamheterna. Därför kommer Vaxholms stad att fortsätta utveckla varumärket Vaxholms stad och sitt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Traditionell syn på förvärvsarbete har förändrats under pandemin och fler beräknas söka levnadsmöjligheter där lönearbete kan kombineras med andra intressen. Mycket talar för att hybridarbete, en kombination av distans- och kontorsarbete, kan bli en ny norm för många yrkeskategorier.

Stadsbyggnadsprojekt

Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för stadens invånare. Hållbarhet, trygghet, service, närhet till kollektivtrafik, tillgång till gröna- och blåttor är viktiga kvaliteter.

Vaxholms nya översiktsplan *Vaxholm 2040* var på samråd våren 2021. Arbetet med den nya översiktsplanen kommer att pausas tills vidare från september 2021 och ärendet kommer att följas upp i början av nästa mandatperiod. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu i uppdrag att utreda vilken typ av kulturmiljöunderlag som är nödvändiga för att kommunens kulturmiljövården ska kunna tillvaratas på ett ändamålsenligt vis samt ta fram ett förslag till avgränsning, budget, tidplan och ramar för framtagandet av kulturmiljöprogram. Arbeta med att ta fram ett kulturmiljöprogram

kommer att pågå under 2022 och 2023.

Stadsbyggnadsförvaltningen har täta kontakter med Trafikverket och regionens trafikförvaltning för att påverka frågor som berör Vaxholm, vilket inkluderar busstrafik på Tynningö, säkra och täta färjeturer från och till Rindö, åtgärder på väg 274 som förbättrar trafiksituationen, till exempel byggande av cirkulationsplats vid Engarn som beräknas starta i slutet av 2021, och bra kollektivtrafik både på land och till sjöss. Försöket med pendelbåtstrafik från Rindö, via Vaxön till Slussen och Strömkajen kommer exempelvis att fortsätta under 2021.

Digitalisering

Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik påverkar alla sektorer av samhället. Inom områden som transporter och energi bidrar digitaliseringen till nya, effektivare och mer hållbara lösningar. Den påverkar också var invånarna bor, studerar, arbetar samt hur de umgås och kommunicerar med varandra. Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen i arbetslivet. När många har arbetat hemifrån och fysiska möten behöver ersättas av andra alternativ har utvecklingen och användningen av digitala verktyg ökat kraftigt. Den här utvecklingen av hur vi arbetar, kommunicerar, möts, reser med mera har inneburit förändringar som kommer att bestå även efter att pandemin är över.

År 2020 hade 98 procent av de svenska hushållen tillgång till internet och internetanvändandet är över 95 procent hos dem mellan 12–75 år vilket gör att förväntningarna på kommunens digitala service ökar. Kommuninvånarna förväntar sig i allt högre grad enkla, snabba och anpassade lösningar för sina behov. Till skillnad från tidigare teknikskiften är medborgarna i hög grad delaktiga i omställningen. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser och stärka medborgarinflytandet. Samtidigt finns risk för en digital klyfta om kommunen inte erbjuder andra alternativ för de kommuninvånare som inte tar del av den nya tekniken.

Att skapa förutsättningar för att kunna ta till vara digitaliseringens möjligheter kommer att vara en huvudfråga inom kommunens verksamhetsutveckling framöver inom alla nämnder och förvaltningar.

Hållbarhet i fokus

Kommunstyrelsen har beslutat att FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030, ska implementeras i stadens alla verksamheter och en gemensam Hållbarhetsstrategi 2021–2030 beslutades i juni 2021. Medvetenhet om att det krävs stora förändringar i hela samhället för att vi ska klara klimatmålen i Agenda 2030 har ökat det senaste decenniet. Synbara konsekvenser av klimatförändringar har skyndat på denna utveckling. Extrema regn och extrem torka under sommaren 2021 visar tydligt vad ett förändrat klimat för med sig. Pågående klimatförändringar kräver ett förebyggande arbete hos kommuner. Vaxholm utreder behovet av ett strukturerat arbete med klimatanpassning. Förstudien som genomförs under 2021 ska ligga till grund för att organisera ett fortsatt kommunövergripande arbete med klimatanpassning. Utifrån egen kompetens, kunskapsunderlag och riskbedömningar ska ansvarsområden och geografiska områden där åtgärder behövs identifieras. Samarbete med den förvaltningsövergripande dagvattengrupp som bildades under 2021 är en bra utgångspunkt för fortsatt arbete.

Inom social hållbarhet ligger fortsatt fokus på tryggt och inkluderande samhälle. Det sker genom ett strukturerat och övergripande trygghets- och säkerhetsarbete, i nära samverkan med Polisen samt ett kontinuerligt drogforebyggande arbete med fokus på unga. I linje med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen fortsätter Vaxholms stad också arbeta för en jämställd service, för hälsa och välbefinnande via uppdrag psykisk hälsa och för goda livsvillkor för barn och unga genom bland annat en meningsfull fritid och föräldraskapsstöd.

Många människor vill bo på platser och arbeta för företag som har en tydlig agenda för att minska koldioxidutsläpp och bidra till att förbättra den lokala miljön. Att kunna erbjuda detta kommer i framtiden innebära inte bara ett nödvändigt villkor för planetens överlevnad, det skapar också nya konkurrensfördelar för såväl företag som kommuner.

Ekonomi

SKR har nyligen presenterat den senaste skatteunderlagsprognosen. Den innebär en rejäl upprevidering av skatteintäkterna för alla kommande år som vi räknar på. I synnerhet i år och 2022 är de beräknade skatteintäkterna högre än i förra prognosen. Skälet till ökningen är främst en höjd prognos för sysselsättningen, som ger en högre lönesumma än i den tidigare prognosen. En osäkerhet är naturligtvis det parlamentariska läget och vad som händer när budgeten ska beslutas i riksdagen i december och på lite längre sikt kan den konjunkturella utvecklingen ta en annan vändning.

Ekonomiskt resultat

I denna del redovisas kommunens samlade driftsredovisning på nämndsnivå och verksamhetsnivå, resultaträkning samt investerings- och exploateringsredovisning.



Foto: Åsa Dry Larsson



Driftredovisning

Driftredovisningen innehåller en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Internhandeln har särredovisats i en separat kolumn så att driftredovisningen kan jämföras med resultaträkningen.

Driftredovisning per nämnd

Driftredovisning per nämnd (mnkr)	Bokslut Intäkter jan-aug	Bokslut Kostnader jan-aug	Bokslut Internhandel jan-aug	Bokslut netto jan-aug	Budget netto jan-aug	Budget-avvikelse jan-aug	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut netto jan-aug 2020
Kommunstyrelsen	117,8	-71,3	-1,6	44,9	-51,0	95,9	-76,6	-76,6	0,0	-50,1
<i>Varav exploatering</i>	<i>112,2</i>	<i>-17,5</i>	<i>0,0</i>	<i>94,7</i>	<i>0,0</i>	<i>94,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Barn- och utbildningsnämnden	33,5	-236,5	-28,5	-231,6	-238,2	6,6	-347,5	-352,5	5,0	-231,2
Socialnämnden	24,9	-136,6	-7,9	-119,6	-131,6	12,0	-182,7	-192,7	10,0	-122,3
Nämnden för teknik, fritid och kultur	15,8	-77,1	27,2	-34,0	-36,6	2,5	-55,3	-55,3	0,0	-33,1
Stadsbyggnadsnämnden	3,5	-8,3	-0,2	-5,0	-4,9	-0,1	-8,1	-7,4	-0,7	-4,6
Summa nämnder	195,4	-529,8	-11,0	-345,4	-462,4	117,0	-670,1	-684,4	14,4	-441,4
Pensionskostnader, semesterlöneskuld m.m.	0,0	-4,8	0,0	-4,8	-8,1	3,3	-17,5	-12,2	-5,3	-0,7
Kapitaltjänstintäkt	0,0	0,0	10,9	10,9	11,4	-0,5	16,3	17,0	-0,7	11,1
Verksamhetens nettokostnad	195,4	-534,6	-0,1	-339,3	-459,1	119,8	-671,2	-679,6	8,3	-431,0
Skatteintäkter	495,4	0,0	0,0	495,4	485,1	10,3	741,9	727,7	14,2	472,8
Generella statsbidrag och utjämning	55,5	-71,9	0,0	-16,4	-14,5	-2,0	-24,6	-21,7	-2,9	-4,5
Verksamhetens resultat	746,3	-606,5	-0,1	139,7	11,6	128,1	46,1	26,5	19,6	37,4
Finansiella intäkter	0,4	0,0	0,0	0,4	1,0	-0,6	1,5	1,5	0,0	0,6
Finansiella kostnader	0,0	-4,3	0,0	-4,3	-5,5	1,2	-7,0	-8,3	1,3	-7,3
Resultat efter finansiella poster	746,7	-610,8	-0,1	135,7	7,0	128,7	40,5	19,7	20,9	30,7
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	746,7	-610,8	-0,1	135,7	7,0	128,7	40,5	19,7	20,9	30,7



Driftredovisning per verksamhet

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)	Bokslut Intäkter jan-aug	Bokslut Kostnader jan-aug	Bokslut Intern-handel jan-aug	Bokslut netto jan-aug	Budget netto jan-aug	Budget-avvikelse jan-aug	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut netto jan-aug 2020
Politisk verksamhet	0,0	-5,7	0,0	-5,7	-6,1	0,4	-9,1	-9,1	-0,1	-5,8
Infrastruktur, skydd	123,0	-57,3	-1,4	64,3	-31,1	95,4	-47,3	-46,9	-0,4	-31,4
<i>Varav exploatering</i>	<i>112,2</i>	<i>-17,5</i>	<i>0,0</i>	<i>94,7</i>	<i>0,0</i>	<i>94,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Kultur och fritid	1,3	-11,5	-7,3	-17,6	-19,4	1,8	-27,3	-29,1	1,8	-17,8
Pedagogisk verksamhet	32,4	-221,7	-29,8	-219,1	-226,6	7,5	-327,1	-335,0	7,9	-219,6
Vård och omsorg	15,4	-114,6	-7,3	-106,5	-109,0	2,5	-157,8	-158,7	0,8	-104,5
Individ- och familjeomsorg	0,8	-14,0	-0,2	-13,5	-17,7	4,2	-19,6	-26,5	6,9	-13,9
Särskilt riktade insatser	3,5	-4,6	-0,1	-1,1	-0,5	-0,6	-1,7	-0,7	-1,0	0,0
Affärsverksamhet	3,4	-3,8	-0,3	-0,7	-1,6	0,9	-0,5	-1,6	1,1	-1,3
Gemensamma verksamheter	15,6	-96,6	35,3	-45,7	-50,6	4,9	-79,6	-76,8	-2,7	-47,1
Summa nämnder	195,4	-529,8	-11,0	-345,4	-462,4	117,0	-670,1	-684,4	14,3	-441,4
Pensionskostnader, semesterlöneskuld m.m.	0,0	-4,8	0,0	-4,8	-8,1	3,3	-17,5	-12,2	-5,3	-0,7
Kapitaltjänstintäkt	0,0	0,0	10,9	10,9	11,4	-0,5	16,3	17,0	-0,7	11,1
Verksamhetens nettokostnader	195,4	-534,6	-0,1	-339,3	-459,1	119,8	-671,2	-679,5	8,3	-431,0
Skatteintäkter	495,4	0,0	0,0	495,4	485,1	10,3	741,9	727,7	14,2	472,8
Generella statsbidrag och utjämning	55,5	-71,9	0,0	-16,4	-14,5	-2,0	-24,6	-21,7	-2,9	-4,5
Verksamhetens resultat	746,3	-606,5	-0,1	139,7	11,6	128,1	46,1	26,5	19,6	37,4
Finansiella intäkter	0,4	0,0	0,0	0,4	1,0	-0,6	1,5	1,5	0,0	0,6
Finansiella kostnader	0,0	-4,3	0,0	-4,3	-5,5	1,2	-7,0	-8,3	1,3	-7,3
Resultat efter finansiella poster	746,7	-610,8	-0,1	135,7	7,0	128,7	40,5	19,7	20,8	30,7
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	746,7	-610,8	-0,1	135,7	7,0	128,7	40,5	19,7	20,8	30,7

Kommentarer

Bokslutet visar ett resultat på 135,7 mnkr vilket överstiger budgeten med 128,7 mnkr. 94,7 mnkr avser exploatering. Resultat är 28,3% inklusive exploatering och 8,6% exklusive exploatering. Helårsprognosen är 18,8% inklusive exploatering och 5,6% exklusive exploatering.

Tittar man tillbaka historiskt ser man trenden att resultatet i delårsbokslutet oftast är väldigt positivt. Anledningen är dels att verksamheterna ligger nere eller går på lågvarv under sommarmånaderna vilket minskar kostnaderna. Den andra förklaringen är att semesterlöneskulden på finansansvaret får ett stort överskott eftersom medarbetarna tar ut större delen av sin semester under sommaren innan de har hunnit tjäna in sina dagar under året.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 95,9 mnkr varav 94,7 mnkr består av exploatering. Helårsprognosen är en budget i balans.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 6,6 mnkr. Överskottet består framförallt på volymöverskott inom förskolan samt mindre förbrukade medel inom verksamhetsstöd. Förskolans egen regi prognostiserar ett underskott och jobbar därför vidare med åtgärder för att uppnå en budget i balans. Helårsprognosen är ett överskott på 5,0 mnkr.

Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 12,0 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar av försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av lägre volymer inom särskilt boende. De verksamheter som har underskott inom socialnämnden är LSS och hemtjänsten. En annan bidragande faktor till överskottet är ett statsbidrag kopplat till äldreomsorgen som vi inte hinner förbruka i år. Statsbidraget kräver dock inte någon motprestation utan kommunen får behålla pengarna som blir över. Helårsprognosen är ett överskott på 10,0 mnkr.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv avvikelse på 2,5 mnkr. Överskottet består till största del på oanvända satsningar och en extraordinär intäkt från lantmäteriet. Dessa överskott prognostiseras däremot att reduceras av negativa avvikelser från uteblivna hyresintäkter p.g.a. vakanser och Eriksö camping, men även kostnader för fastighetservice, el och fjärrvärme har varit högre än budgeterat. Nämnden för teknik, fritid och kultur har fått budgettillskott för ett nytt bibliotek i kommunen som inte kommer att realiseras i verkligheten. Anledningen till att nämnden inte prognostiserar ett motsvarande överskott är för att det planeras att tas bort tre paviljonger i höst som förbrukar den oanvända budgeten för bibliotekssatsningen. Alternativet till att inte nyttja dessa medel hade antingen varit ett underskott eller att paviljongerna inte kan tas bort. Nämnden planerar att ta bort paviljongerna genom att nyttja den oanvända budgeten för biblioteket för detta.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ avvikelse på -0,1 mnkr. Underskotten beror framförallt på lägre intäkter jämfört med budget. Det handlar dels om att ärenden inte hanteras i tid vilket får till följd att avgifterna reduceras eller uteblir samt att intäkterna i tillsynsverksamheten inte kommer upp till den budgeterade nivån.

Pensionskostnader och semesterlöneskuld

Raden pensionskostnader och semesterlöneskuld har en positiv avvikelse på 3,3 mnkr fram till augusti månad. Förklaringen till överskottet ligger på semesterlöneskulden. Eftersom våra medarbetare tar ut majoriteten av sin semester under sommaren innan de har tjänat ihop alla sina dagar så uppstår en tillgång i kommunen i augusti månad. Allteftersom året går och medarbetarna tjänar in sina dagar minskar tillgången. Helårsprognosen är ett underskott på -5,3 mnkr som framförallt beror på en försämrad pensionsprognos till följd av att livslängdsantagandena har ökat.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Den svenska konjunkturen har återhämtat sig i en snabbare takt jämfört med tidigare prognoser. Detta har inneburit att kommunens skatteprognos har förbättrats jämfört med budget.



Budgetöverskottet fram till augusti månad är 8,3 mnkr och helårsprognosen är ett överskott på 11,3 mnkr.

Finansiella intäkter och kostnader

Kommunen har dels amorterat mer än planerat, dels har ränteläget varit mer gynnsamt än planerat vilket leder till överskott.



Investeringsredovisning

Löpande investeringar (mnkr)	Bokslut jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse helår
Kommunstyrelsen				
IT	-1,0	-2,0	-2,0	0,0
Summa	-1,0	-2,0	-2,0	0,0
Nämnden för teknik, fritid och kultur				
Gator och trafik	-4,8	-8,7	-6,8	-1,9
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-9,9	-15,0	-15,0	0,0
Hamnar, kajer	-0,2	-0,2	-1,0	0,8
Fritid	0,0	0,0	-1,0	1,0
Park och mark	-0,4	-0,5	-1,0	0,5
Klimatåtgärder	-0,2	-1,0	-1,0	0,0
Infartsparkering	-4,4	-4,4	-2,0	-2,4
Lekplatsinsats	-2,1	-2,1	-2,0	-0,1
Bredband	-0,1	-0,2	-1,0	0,9
Mark scoutstuga och parkering	0,0	-3,0	-3,0	0,0
VAD och väg ÅVC	-0,6	-2,0	-2,0	0,0
Nytt bibliotekssystem	0,0	0,0	-0,3	0,3
Slöjdsalar Rindö skola	-1,9	-3,0	-3,0	0,0
Vaxö skola interiör ombyggnad	-0,6	-3,5	-3,5	0,0
Konstgräs	0,0	0,0	-1,0	1,0
Summa	-25,2	-43,6	-43,6	0,0
Barn- och utbildningsnämnden				
Inventarier	-0,5	-2,5	-2,5	0,0
Summa	-0,5	-2,5	-2,5	0,0
Socialnämnden				
Digital utveckling	0,0	0,0	-0,2	0,2
Inventarier och utrustning	0,0	-0,1	-0,3	0,2
Miljöbil	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Summa	0,0	-0,5	-0,8	0,4
Stadsbyggnadsnämnden				
Digital utveckling	0,0	0,0	-0,2	0,2
Löpande investering	0,0	0,0	-0,1	0,1
Summa	0,0	0,0	-0,3	0,3
Summa löpande investeringar	-26,7	-48,5	-49,2	0,6



Långsiktiga investeringar (mnkr)	Bokslut jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse helår
Utbyggnad Vaxö skola	-0,1	-1,5	-16,0	14,5
Resarö skola	-0,2	-1,5	-1,0	-0,5
Förskolan Lägerhöjden	0,0	-0,2	0,0	-0,2
SÄBO 1 inkl garage	-0,2	-3,0	0,0	-3,0
Kajen	-5,9	-14,0	-10,0	-4,0
Engarn Trafikplats	0,0	0,0	-2,0	2,0
GC-Rindövägen	-1,6	-5,1	0,0	-5,1
Trafiksäkerhetshöjande åtg	0,0	-0,1	-3,0	3,0
Trafikåtgärder SÖF	0,0	-2,0	-7,0	5,0
Bibliotek	0,0	0,0	-9,0	9,0
Summa investeringar	-8,0	-27,4	-48,0	20,6

Ack. Utfall aug 2021	Projektets prognos	Projektets budget /kalkyl	Prognos- avvikelse	Start	Slut Prognos
-4,5	-40,0	-29,0	-11,0	2018	2023
-2,1	-70,0	-40,0	-30,0	2018	2024
-0,3	-42,0	-42,0	0,0	2018	2024
-1,6	-190,0	-190,0	0,0	2018	2025
-12,0	-195,0	-120,0	-75,0	2019	2027
-0,7	-6,7	-6,7	0,0	2022	2023
-7,3	-19,2	0,0	-19,2	2020	2022
0,0	-4,5	-6,0	1,5	2021	2022
0,0	-7,0	-7,0	0,0	2021	2022
0,0	0,0	-9,0	9,0	2021	2021
-28,6	-574,4	-449,7	-124,7		

Totala investeringar (mnkr)	Bokslut jan-aug	Prognos helår	Budget 2021	Prognos- avvikelse helår
	-34,7	-75,9	-97,2	21,2



Exploateringsredovisning

Norrberget exploatering (mnkr)	Bokslut jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Prognos-avvikelse	Ack. Utfall tom aug 2021	Projektets prognos	Projektets budget	Prognos-avvikelse
<i>Inbetalningar</i>								
Försäljning	109,6	109,6	108,1	1,5	133,1	253,7	248,4	5,4
Exploateringsbidrag allmänna anläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
<i>Kostnader</i>								
Allmänna anläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0
Rivning	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	-11,1	-11,1	-7,5	-3,6
Skyddsrum	-3,5	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-7,0	-7,0	0,0
Övrigt	0,0	0,0	-0,4	0,3	-2,2	-2,2	0,0	-2,2
Sanering	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
<i>Investeringar</i>								
Blynäsviken	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,3	-21,3	-15,0	-6,3
Johannesberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	4,4
<i>Resultatförda kostnader</i>								
Johannesberg	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1
Summa	104,1	104,1	102,3	1,9	93,9	211,0	214,5	-3,5

Övrig exploatering (mnkr)	Ack. utfall
Skutvikshagen	0,6
Pålsundsstrand	2,0
Summa	2,6

Kommentarer

Vaxholms stad har ett pågående exploateringsprojekt på Norrberget. Exploateringen av Norrberget syftar till att möjliggöra en stadsutveckling om cirka 240 bostäder, verksamhetslokaler i markplan, särskilt boende för äldre samt en förskola. Projektet inleddes i samband med att kommunfullmäktige år 2011 beslutade att ersätta den befintliga Norrbergsskolan med en ny skola för årskurs 7–9 på Campus Vaxholm. Beslutet möjliggjorde därmed att platsen istället kan användas för nytt ändamål. Under byggnationen av den nya skolan genomfördes i augusti 2016 ett samråd för en ny detaljplan på Norrberget. Den 2 september, månaden efter, inbjöds exploatörer till en markanvisningstävling för området. Besqab Projekt och Fastigheter AB utsågs i mars 2017 till vinnare av tävlingen. I anslutning till antagandet av detaljplanen i juni 2018 inbetalade Besqab handpenning i enlighet med godkänt köp- och genomförandavtal.

Inbetalningen består av den handpenning samt för etapp 1 som kommunen har fått från exploatören. Den största delen av utgiftsposten avser evakueringskostnader från förskolor på Norrberget till Blynäsvikens förskola. Flera alternativ för evakuering utreddes, däribland Johannesberg men beslutet togs om att flytta verksamheten till Blynäsvikens förskola. Utfallet på 1,1 mnkr på resultatförda kostnader, Johannesberg avser ersättning till en leverantör för

avbeställda paviljonger. Dessa kostnader har inte tagits som en investeringskostnad utan kostnadsförts direkt i 2019 års resultat. Övriga kostnader består till största del av rivningskostnader.

Det har tillkommit två nya rader i kalkylen jämfört med tidigare kalkyler som har redovisats, exploateringsbidrag allmänna anläggningar samt kostnader för allmänna anläggningar. Anledningen till detta är förändrade redovisningsregler. Enligt tidigare redovisningsregler kunde kommunen kvitta ut bidrag och kostnader över tid. De nya reglerna möjliggör inte detta utan kommunen kommer att vara tvungen att intäktsföra hela bidraget de år anläggningen tas i bruk samtidigt som avskrivningarna fortsätter i flera år framåt. De nya redovisningsreglerna får inte någon kassaflödespåverkande effekt men däremot kommer det att påverka kommunens driftredovisning på ett sätt som tidigare inte var planerat. Av den anledningen finns det nu ett värde i att särredovisa dessa två poster i kalkylen.

I exploateringsredovisningen ingår kassaflödespåverkande in-och utbetalningar. Kommunen har även haft utrangeringskostnader för Norrbergsskolan under 2017 på 14,4 mnkr och Lägerhöjdens förskola under 2019 på 1,3 mnkr. Utrangeringskostnaderna uppgår till totalt 15,7 mnkr. Utrangeringskostnaderna framgår inte i tabellen för exploateringsredovisning med anledning av att de är bokföringstekniska kostnader som inte har en effekt på kommunens kassaflöde.

Utrangeringskostnader (mnkr)	Ack. utfall
Norrbergsskolan	-14,4
Lägerhöjdens förskola	-1,3
Summa	-15,7

Kommunen har även driftfört 2,6 mnkr i exploateringsintäkter för Påsundsstrand och Skutvikshagen. Kommunen hade egentligen sparat dessa pengar i balansräkningen under flera år i syfte att möta upp eventuella tillkommande kostnader innan slutbesiktningen utan någon anmärkning från revisorerna. I granskningen av årsbokslutet 2020 bedömde revisorerna att dessa pengar bör driftföras vilket vi nu har gjort.

Resultaträkning

Resultaträkningen visar samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Resultaträkningen innehåller inte några interna transaktioner.

Stadens resultaträkning (mnkr)	Not	Bokslut jan-aug	Budget jan-aug	Budget- avvikelse jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse helår	Bokslut jan-aug 2020
Verksamhetens intäkter	1,9	195,6	69,4	126,2	118,4	105,5	12,9	72,7
<i>Varav exploateringsintäkter</i>		112,2	0,0	112,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	2,9	-506,8	-499,3	-7,5	-747,3	-741,4	-6,0	-475,8
<i>Varav exploateringskostnader</i>		-17,5	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	3	-27,7	-29,1	1,4	-42,1	-43,6	1,5	-28,1
Verksamhetens nettokostnad		-339,0	-459,0	120,0	-671,1	-679,5	8,5	-431,2
Skatteintäkter	4	495,4	485,1	10,3	741,9	727,7	14,2	472,8
Generella statsbidrag och utjämning	5	-16,4	-14,5	-2,0	-24,6	-21,7	-2,9	-4,1
Verksamhetens resultat		140,0	11,6	128,4	46,2	26,5	19,7	37,5
Finansiella intäkter	6	0,2	1,0	-0,8	1,5	1,5	0,0	0,6
Finansiella kostnader	7	-4,5	-5,5	1,1	-7,2	-8,3	1,1	-7,4
Resultat efter finansiella poster		135,7	7,1	128,7	40,5	19,7	20,9	30,7
Extraordinära poster	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		135,7	7,1	128,7	40,5	19,7	20,9	30,7

Kommentarer

Den positiva prognosavvikelsen på raden verksamhetens intäkter beror framförallt på ökade statliga bidrag. Staten har betalat ut bidrag till äldreomsorgen, skolan samt covidrelaterade kostnader. Prognosavvikelsen på verksamhetens kostnader går inte att härleda till något specifikt. Värt att nämna är att flera statsbidrag är antingen kopplade till befintliga merkostnader eller så kräver statsbidragen motprestationer som är kostnadsdrivande.

Den positiva prognosen på raden skatteintäkter beror på förbättrade skatteprognoser med anledning av en förbättrad konjunktur.

Den positiva prognosen på raden finansiella kostnader beror dels på lägre räntor än beräknad och lägre lån än beräknad.



Koncernens resultaträkning (mnkr)	Not	Koncernens bokslut aug 2021	Koncernens bokslut aug 2020	Stadens bokslut aug 2021	Stadens bokslut aug 2020
Verksamhetens intäkter	1,9	239,7	107,4	195,6	72,7
Verksamhetens kostnader	2,9	-541,6	-501,1	-506,8	-475,8
Avskrivningar	3	-34,0	-33,9	-27,7	-28,1
Verksamhetens nettokostnad		-335,8	-427,6	-339,0	-431,2
Skatteintäkter	4	495,4	472,8	495,4	472,8
Generella statsbidrag och utjämning	5	-16,4	-4,1	-16,4	-4,1
Verksamhetens resultat		143,2	41,1	140,0	37,5
Finansiella intäkter	6	0,2	0,2	0,2	0,6
Finansiella kostnader	7	-4,9	-8,0	-4,5	-7,4
Resultat efter finansiella poster		138,5	33,3	135,7	30,7
Extraordinära poster	8	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt på årets resultat		-0,2	-0,1	0,0	0,0
Årets resultat		138,3	33,2	135,7	30,7



Balansräkning

Balansräkning (mnkr)	Not	Koncernens bokslut aug 2021	Koncernens bokslut dec 2020	Stadens bokslut aug 2021	Stadens bokslut dec 2020
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	10	0,3	0,4	0,3	0,4
Materiella anläggningstillgångar	11				
-Mark, byggnader och tekniska anläggningar		1 092,0	1 075,2	780,6	771,9
-Maskiner och inventarier		33,1	34,2	21,2	22,9
-Övriga materiella anläggningstillgångar					
Finansiella anläggningstillgångar	12	36,1	14,0	85,7	63,6
Summa anläggningstillgångar		1 161,5	1 123,7	887,9	858,8
Bidrag till infrastruktur	13	-	-	-	-
Omsättningstillgångar					
Förråd, exploateringsfastigheter mm m.m.	14	0,2	13,9	0,0	13,6
Fordringar	15	55,4	54,9	43,1	41,1
Kortfristiga placeringar	16		-		-
Kassa och bank	17	170,8	74,5	154,9	48,8
Summa omsättningstillgångar		226,4	143,2	198,0	103,5
SUMMA TILLGÅNGAR		1 387,9	1 267,0	1 085,9	962,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	18				
Årets resultat		138,3	35,5	135,7	33,3
Resultatutjämningsreserv		-	-	-	-
Övrigt eget kapital		384,2	348,6	365,8	332,5
Summa eget kapital		522,6	384,1	501,6	365,8
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	19	97,6	88,4	97,6	88,4
Andra avsättningar	20	6,4	6,4	-	-
Summa avsättningar		104,1	94,8	97,6	88,4
Skulder					
Långfristiga skulder	21	554,4	552,5	383,6	383,6
Kortfristiga skulder	22	206,9	235,5	103,1	124,6
Summa skulder		761,2	788,1	486,7	508,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 387,9	1 267,0	1 085,9	962,3



Panter och ansvarsförbindelser (mnkr)	Not	Koncernens bokslut 2020	Koncernens bokslut 2019	Stadens bokslut 2020	Stadens bokslut 2019
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	23	134,4	134,2	134,4	134,2
Övriga ansvarsförbindelser	24	16,9	23,6	16,9	17,9
Borgensåtagande	25	99,4	99,4	99,4	99,4

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (mnkr)	Koncernens s bokslut aug 2021	Koncernens s bokslut dec 2020	Stadens bokslut aug 2021	Stadens bokslut dec 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	138,3	35,5	135,7	33,3
Justering för av- och nedskrivningar	34,0	51,1	27,7	42,2
Justering för gjorda avsättningar	9,3	13,0	9,3	12,5
Justering övriga för ej likviditetspåverkande poster	-0,6	3,2		3,2
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-0,4	5,4	-1,9	-4,6
Ökning/minskning förråd, lager och exploateringsfastigheter	13,6	-8,5	13,6	-8,5
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-28,7	6,1	-21,5	7,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten	165,5	105,7	163,0	85,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-48,9	-69,7	-34,7	-42,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-
Förvärv av finansiella tillgångar	-22,1	-	-22,1	-
Avyttring av finansiella tillgångar	-	2,0	-	2,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-71,0	-67,7	-56,8	-40,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	-	-	-	-
Amortering av låneskuld	-	-50,0	-	-50,0
Ökning/minskning övriga långfristiga skulder	1,8	14,0	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1,8	-36,0	0,0	-50,0
Periodens kassaflöde	96,3	2,1	106,1	-4,8
Likvida medel vid årets början	74,5	72,4	48,8	53,5
Likvida medel vid periodens slut	170,8	74,5	154,9	48,8



Noter

Not 1-9 Noter till resultaträkningen

Not 10-22 Noter till balansräkningen

Not 23-25 noter till panter och ansvarsförbindelser

Not 26 upplysningar om kostnader för räkenskapsrevision

Not 27 Redovisningsprinciper

Not 28 Säsongsvariationer

Not 1 Verksamhetens intäkter (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2008	2108	2008
Försäljningsintäkter	5 976	2 593	658	930
Taxor och avgifter	62 679	54 320	25 117	22 692
Hyror och arrenden	19 091	18 006	17 683	16 545
Bidrag och ersättningar	34 481	28 246	34 481	28 246
Bidrag och ersättningar från staten	5 424	4 257	5 424	4 257
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster				
Exploateringsintäkter	112 193		112 193	0
Realisationsvinster				
Interna poster	-97	-20	-97	-20
Övriga intäkter Roslagsvatten				
Summa verksamhetens intäkter	239 747	107 402	195 459	72 650

Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2008	2108	2008
Löner och sociala avgifter	-245 675	-244 733	-233 566	-236 781
Pensionskostnader	-27 529	-20 031	-27 529	-20 031
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial				
Bränsle energi och vatten	-12 717	-11 196	-9 250	-8 006
Köp av huvudverksamhet	-142 677	-147 669	-142 677	-147 669
Lokal- och markhyror	-9 568	-8 964	-9 568	-9 546
Övriga tjänster	-19 403	-20 198	-19 351	-20 069
Lämnade bidrag	-7 879	-12 010	-7 879	-12 010
Realisationsförluster och utrangeringar				
Övriga kostnader	-76 158	-36 283	-56 917	-21 669
Skatt på årets resultat				
Summa verksamhetens kostnader	-541 606	-501 084	-506 737	-475 781

Not 3 Avskrivningar (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2008	2108	2008
Avskrivningar immateriella tillgångar	-72		-72	0
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-29 027	-29 901	-24 201	-24 666
Avskrivning maskiner och inventarier	-4 506	-4 008	-3 098	-3 410
Avskrivning fordon	-345		-345	0
Nedskrivningar				
Summa avskrivningar	-33 950	-33 909	-27 716	-28 076

Not 4 Skatteintäkter (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2008	2108	2008
Preliminär kommunalskatt	487 076	478 349	487 076	478 349
Preliminär slutavräkning innevarande år	5 977	-2 941	5 977	-2 941
Slutavräkningsdifferens föregående år	2 362	-2 572	2 362	-2 572
Summa skatteintäkter	495 415	472 836	495 415	472 836



Not 5 Generella statsbidrag och utjämning (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2008	2108	2008
Inkomstutjämning	-57 008	-47 752	-57 008	-47 752
Kommunal fastighetsavgift	18 714	18 163	18 714	18 163
LSS-utjämning	-14 884	-16 973	-14 884	-16 973
Kostnadsutjämning	11 796	13 610	11 796	13 610
Reglering	23 537	8 181	23 537	8 181
Införandebidrag	1 417	4 923	1 417	4 923
Övriga statsbidrag	0	15 729	0	15 729
Summa generella statsbidrag och utjämning	-16 428	-4 119	-16 428	-4 119

Not 6 Finansiella intäkter (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2008	2108	2008
Utdelning på aktier och andelar		444	14	444
Ränteintäkter	249		202	
Övriga finansiella intäkter		-204	0	182
Summa finansiella intäkter	249	240	216	626

Not 7 Finansiella kostnader (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2008	2108	2008
Räntekostnader	-3 763	-6 219	-3 299	-5 647
Ränteswappar				
Ränta på pensionsavättningar	-1 017	-1 482	-1 017	-1 482
Övriga finansiella kostnader	-145	-318	-145	-318
Summa finansiella kostnader	-4 925	-8 019	-4 461	-7 447
Nyttjade ränteswappar*			90 000	150 000
Ränteswappar marknadsvärde			3 813	7 891
Genomsnittlig ränta			0,48%	0,73%
Genomsnittlig ränta inklusive ränteswappar			1,35%	2,04%
Räntebindningstid			0,62 år	0,15 år
Räntebindningstid inklusive ränteswappar			0,88 år	0,65 år
Kapitalbindningstid			1,33 år	1,53 år

*Ett säkringsdokument för ränteswapparna har upprättats. Något marknadsvärde har inte upptagits i balansräkningen.

Not 8 Extraordinära poster (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2008	2108	2008
A	-	-	-	-
Summa extraordinära poster	0	0	0	0

Not 9 Jämförelsestörande poster (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2008	2108	2008
Exploateringsintäkter	112 193		112 193	
Exploateringskostnader	-17 502		-17 502	
Summa jämförelsestörande poster	94 691	0	94 691	0

Not 10 Immateriella tillgångar	Koncernen		Staden	
	2108	2012	2108	2012
Anskaffningsvärde*	975	929	673	627
Ackumulerade avskrivningar	-634	-563	-332	-261
Summa immateriella tillgångar	341	366	341	366
Redovisat värde vid årets början	366	0	366	0
Årets investeringar	151	118	151	118
Utrangeringar och avyttringar				
Årets nedskrivningar				
Återförda nedskrivningar				
Årets avskrivningar	-86	-261	-86	-261
Övriga förändringar	-90	509	-90	509
Summa immateriella tillgångar	341	366	341	366
Genomsnittlig nyttjandeperiod/år		3,6		2,4

*Immateriella tillgångarna är förvärvade. Inga egenutvecklade tillgångar.



Not 11 Materiella anläggningstillgångar	Koncernen		Staden	
	2108	2012	2108	2012
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde	1 606 470	1 561 387	1 215 473	1 182 498
Ackumulerade avskrivningar	-514 503	-486 181	-434 836	-410 632
Ackumulerade nedskrivningar				
Summa materiella anläggningstillgångar	1 091 967	1 075 206	780 637	771 866
Redovisat värde vid årets början	990 089	884 805	771 866	776 507
Investeringar	45 051	63 458	32 977	36 610
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar				
Nedskrivningar				
Återförda nedskrivningar				
Avskrivningar	-28 535	-45 773	-24 204	-37 598
Överföring från eller till annat slag av tillgång	85 362	176 369		
Övriga förändringar		-3 653	-2	-3 653
Summa materiella anläggningstillgångar	1 091 967	1 075 206	780 637	771 866
Specifikation av fastigheter				
	2108	2012	2108	2012
Förvaltningsfastigheter	34 857	36 360	34 857	36 360
Kommunala fastigheter	25 931	27 130	25 931	27 130
Skolfastigheter inkl Fritidsgård	248 173	255 780	248 173	255 780
Sociala fastigheter	84 105	86 606	84 105	86 606
Förskolor	52 173	55 186	52 173	55 186
Hamnanläggningar	13 584	11 136	13 584	11 136
Gator och vägar	42 003	43 839	42 003	43 839
Idrottsanläggningar	116 438	119 682	116 438	119 682
Friluftsanläggningar	5 098	5 391	5 098	5 391
Smeden	38 979	38 949		
Mark	104 763	104 448	101 053	100 739
Pågående investering	57 222	30 017	57 222	30 017
Roslagsvatten	215 784	210 776		
Roslagsvatten pågående arbete	52 857	49 906		
Summa	1 091 967	1 075 206	780 637	771 866
Genomsnittlig nyttjandeperiod/år	36,5	32,7	32,6	30,5
Maskiner och inventarier				
	2108	2012	2108	2012
Anskaffningsvärde	138 308	134 859	105 268	103 588
Ackumulerade avskrivningar	-105 183	-100 655	-84 099	-80 659
Ackumulerade nedskrivningar				
Summa materiella anläggningstillgångar	33 125	34 204	21 169	22 929
Redovisat värde vid årets början	34 175	209 814	22 930	21 384
Investeringar	3 664	6 089	1 575	5 893
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar				
Nedskrivningar				
Återförda nedskrivningar				
Avskrivningar	-4 818	-5 023	-3 426	-4 348
Överföring från eller till annat slag av tillgång	104	-176 676	90	
Övriga förändringar				
Summa materiella anläggningstillgångar	33 125	34 204	21 169	22 929
Genomsnittlig nyttjandeperiod/år	18,6	25,6	20,2	22,5



Not 12 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2012	2108	2012
Roslagsvatten AB 6.634 st á nom. 100 kr			2 035	2 035
Vaxholmsvatten AB 1 st á nom. 1000 kr	3 001	3 001	3 001	3 001
AB Vårjus 245 st á nom. 100 kr	49	49	49	49
Stockholmsregionens Försäkring AB 10.440 st á nom 100 kr	1 044	1 044	1 044	1 044
Inera 5 st á nom 8500 kr	42	42	42	42
Vaxholm Smeden 3 AB 1000 st á 100 kr, helägt			37 270	37 270
Vasavägen AB 500 st á 100 kr, helägt	6 216	6 216	6 216	6 216
Rindö Skoltomt AB	12 651		12 651	0
Kommuninvest 1 andel	4 803	540	4 803	540
Förlagsbevis Kommuninvest			0	0
Långfristig fordran koncernbolag	5 848	700	17 780	12 580
Bostadsrätter 2 st	814	814	814	814
Roslagsvatten finansiell leasing	728	728		
Roslagsvatten långfristig fordran	882	871		
Summa finansiella anläggningstillgångar	36 078	14 005	85 705	63 591

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2012	2108	2012
Summa	0	0	0	0

Not 14 Förråd m.m. (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2012	2108	2012
Exploateringsfastigheter		13 639	0	13 639
Roslagsvatten lager	218	218		
Summa förråd m.m.	218	13 857	0	13 639

Not 15 Fordringar (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2012	2108	2012
Kundfordringar inkl osäkra fordringar	7 286	18 162	5 210	7 477
Statsbidragsfordringar				
Fordran kommunal fastighetsavgift	24 558	22 880	24 558	22 880
Skattefordringar	3 000	5 510	2 982	5 559
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	18 767	7 460	10 219	5 211
Övriga kortfristiga fordringar	1 770	923	123	21
Summa fordringar	55 381	54 935	43 092	41 148

Not 16 Kortfristiga placeringar (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2012	2108	2012
Summa kortfristiga placeringar	0	0	0	0

Not 17 Kassa bank (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2012	2108	2012
Bank	170 777	74 452	154 920	48 760
Summa kassa bank	170 777	74 452	154 920	48 760

Not 18 Eget kapital (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2012	2108	2012
Ingående eget kapital	384 234	348 630	365 804	332 469
Uppskrivningsfond Kommuninvest				
Periodens resultat	138 345	35 481	135 749	33 330
Summa eget kapital	522 579	384 111	501 553	365 799



Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2012	2108	2012
Avsättning för pensioner	78 571	71 104	78 571	71 104
Löneskatt på pensioner	19 062	17 250	19 062	17 250
Summa avsättningar osv.	97 633	88 354	97 633	88 354
Aktualiseringsgrad			96%	96%

Not 20 Övriga avsättningar (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2012	2108	2012
Roslagsvatten öv avsättningar	6 449	6 449		
Summa	6 449	6 449	0	0

Not 21 Långfristiga skulder (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2012	2108	2012
Lån i banker och kreditinstitut	384 703	384 703	360 000	360 000
Handpenning för exploateringsmark	23 552	23 552	23 552	23 552
Roslagsvatten övr långfristig skuld	146 115	144 269		
Summa långfristiga skulder	554 370	552 524	383 552	383 552

Not 22 Kortfristiga skulder (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2012	2108	2012
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder				
Leverantörsskulder	31 078	34 987	26 335	28 109
Moms och punktskatter				
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	5 746	6 087	5 746	6 087
Uppl. Pensionsskuld individuell del inkl löneskatt	11 276	14 446	11 276	14 446
Semesterlöneskuld	13 507	18 221	13 507	18 221
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	32 114	23 921	27 207	16 950
Övriga kortfristiga skulder	113 138	137 883	19 056	40 777
Summa kortfristiga skulder	206 859	235 545	103 127	124 590

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna	Koncernen		Staden	
	2108	2012	2108	2012
Ansvarförbindelse	105 638	105 532	105 638	105 532
Storstockholms brandförsvaret	2 495	2 495	2 495	2 495
Löneskatt på pensionsförpliktelser	26 233	26 207	26 233	26 207
Summa pensionsförpliktelser	134 366	134 234	134 366	134 234

Not 24 Övriga ansvarförbindelser (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2012	2108	2012
Lokalhyror				
upp till 1 år	11 086	10 930	11 086	10 930
mellan 1 och 5 år				
över 5 år				
Leasing				
upp till 1 år	2 529	4 546	2 529	2 529
mellan 1 och 5 år	3 298	8 088	3 298	4 420
över 5 år				
Summa övriga ansvarförbindelser	16 913	23 564	16 913	17 879

Not 25 Borgensåtagande (tkr)	Koncernen		Staden	
	2108	2012	2108	2012
Vaxholmsvatten AB	97 384	97 384	97 384	97 384
Roslagsvatten AB	2 000	2 000	2 000	2 000
Summa	99 384	99 384	99 384	99 384

Proprieborgen, Kommuninvest

Vaxholms stad har i februari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 293 kommuner och landsting/regioner som per 2021-06-30 var medlemmar

i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vaxholms stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-06-30' uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532,6 miljarder kronor och totala tillgångar till 547,1 miljarder kronor. Vaxholms stads andel av de totala förpliktelserna uppgick till 473,4 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 488,5 miljoner kronor.

Not 26 Övriga upplysningar	Koncernen		Staden	
	2108	2012	2108	2012
Räkenskapsrevision (tkr)				
Sakkunnigt biträde		264		140
Förtroendevalda revisorer		0		0
Summa	0	264	0	140

Not 27 Redovisningsprinciper

Upplysningar om redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär att redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har varit oförändrade jämfört med den senaste årsredovisningen med de undantag som beskrivs i nedanstående avsnitt Ändrade redovisningsprinciper.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits tillanskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Ändrade redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna har inte ändrats jämfört med föregående års bokslut.

Anläggningstillgångar

Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en varaktighet på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om minst 1/2 prisbasbelopp.

Staden tillämpar komponentredovisning.

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar samt nedskrivningar.

Korttidsinventarier, det vill säga, inventarier som antas ha en livslängd om högst tre år eller har ett värde som understiger ½ prisbasbelopp har kostnadsfört direkt vid anskaffning.

Nedlagda kostnader vid pågående projekt redovisas som pågående arbeten till dess att de tas i bruk.

Immateriella anläggningstillgångar

Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en varaktighet på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om minst 1/2 prisbasbelopp.

Avskrivningsprinciper

Tillgångar skrivs av linjärt från tidpunkten för då de tas i bruk utifrån en bedömning av nyttjandetiden. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningstider

Verksamhetsfastigheter	10–70 år
Hysesfastigheter	10–70 år
Gator och vägar	10–33 år
Maskiner och inventarier	3–10 år
Fordon	3–10 år
Datorer	3 år
Mark	Skrivs ej av
Konst	Skrivs ej av

Exploateringar

Utgifter för exploatering redovisas som omsättningstillgång. Med exploatering avses iordningställande av mark för arbets- och bostadsområden som staden beräknar sälja.

Försäljning redovisas mot resultaträkningen tillsammans med matchande kostnader när äganderätten övergår till köparen.

Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk som skall kvarstå i stadens ägo redovisas som anläggningstillgång.

Sammanställda räkenskaper

Kommunala koncernföretag är de juridiska personer över vars verksamhet, mål och strategier kommunen har ett varaktigt betydande inflytande över. Kommunen kan utöva ett sådant inflytande själv eller tillsammans med ett eller flera kommunala koncernföretag. Om inflytandet inte är betydande, anses den juridiska personen ändå vara ett kommunalt koncernföretag, om den har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. Den kommunala koncernen är kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår i avsnittet Den kommunala koncernen. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av stadens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs.

Extraordinära och jämförandestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) decemberprognos i enlighet med RKR:s rekommendationer.

Övriga intäkter

Investeringsbidrag har tagits upp som en långfristig skuld och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Kassa och bank

Vaxholms stad tillämpar inte koncernkonto utan redovisar ställningen på respektive bolags balansräkning.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i staden är beräknade enligt Sveriges Kommuner och Regioners beräkningsmodell, RIPS19.

Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner inklusive löneskatt intjänade till och med 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse.

Pensionsåtaganden avseende det individuella valet, och som intjänats under perioden, har kostnadsfört och redovisats som kortfristig skuld.

Det gäller även den särskilda löneskatten för individuella delen. Åtaganden för visstids- eller särskild ålderspension samt intjänad pensions på löneandelar över 7,5 basbelopp har kostnadsförts under perioden samt redovisats som avsättning i balansräkningen.

Semesterlöneskulden

Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar vid periodens slut. Tillsammans med okompenserad övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas de som en kortfristig skuld och belastar resultatet på det år de intjänas.

Leasing- och hyresavtal

Vaxholms stad har både operationella och finansiella leasingavtal. Både de operationella och finansiella leasingavtalen är korttidsinventarier och inventarier av mindre värde och bokförs ej som tillgång utan som kostnad på resultatet.

Not 28 Säsongsvariationer

Exploateringsintäkter och kostnader är den post som bidrar mest till säsongsvariationer. Årets exploateringsintäkter uppgår till 112 193 tkr och exploateringskostnaderna uppgår till 17 502 tkr. Under 2020 fanns inga bokförda exploateringsintäkter eller kostnader.

Stadens verksamhet

I denna del redovisas uppföljning av verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder samt kommunstyrelsen. För varje nämnd beskrivs viktiga händelser, resultat och arbete hittills under året. Varje nämnd har också ett eget tertialbokslut som ger fördjupad information inom nämndens verksamhetsområde.



Foto: Vaxholms stad

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll är att utgöra kommunens styrelse med uppgift att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. I den andra rollen är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter är bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt vara ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra ansvarsområden som faller under kommunstyrelsen är samhällsbyggnadsfrågor, frågor som rör näringsliv, IT, kommunikation, redovisning och upphandling.

Viktiga händelser under delåret

Kommunledningskontorets arbete med anledning av coronapandemin har ett eget avsnitt på sidan 36.

- Vid kommunfullmäktigesammanträdet 19 april beslutades att Vaxholmsvatten ska bilda ett samägt bolag med Österåkevatten för att anlägga, äga och driva det nya reningsverket. Projektarbetet påbörjas nu och bygget är planerat att starta under 2023. Det nya reningsverket beräknas stå klart 2026.
- Den 19 mars 2021 fick detaljplanen för Storäng östra, dp 401, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en utveckling/förtätning av befintlig bebyggelse i området.
- Den 6 april 2021 fick också detaljplanen för Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, en utveckling av befintlig bebyggelse och ny bostadsbebyggelse i området.
- Rivningsarbetet på Norrberget har under våren avslutats. Exploatören Besqab har tillträtt sin första etapp och påbörjat markarbeten
- Som ett stöd i ett utvecklingsarbete av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen syftar till att beskriva stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att identifiera utmaningar. Utifrån slutsatser i genomlysningen har handlingsplaner tagits fram.

Uppföljning av verksamheten

Servicepolicy och riktlinje för service

Förslag till servicepolicy och riktlinjer för service finns nu framtaget och lyfts för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten.

Nämndadministration

En digital utbildningsinsats kring grunderna för delegering och anmälan av delegeringsbeslut har genomförts via intranätet. Utöver detta har även översyn av kommunens valdistrikt gjorts inför RRK-valet 2022.

Processbaserade dokumenthanteringsplaner

Medarbetare på kansli- och serviceenheten har arbetat vidare med projekt för att ta fram processbaserade dokumenthanteringsplaner i samtliga kommunens nämnder där nu TFK:s (nämnden för teknik, fritid och kultur) processbaserade dokumenthanteringsplan är färdigställd och lyfts för beslut i nämnd under september. Efter det återstår endast SBN:s (stadsbyggnadsnämnden) dokumenthanteringsplan innan projektet avslutas.

Avtal och upphandling

Genomgång och sammanställning av befintliga IT-avtal har genomförts tillsammans med

upphandlingsenheten. Planering, prioritering och förberedelse av nödvändiga upphandlingar för de kommande tolv månaderna har påbörjats. Kontinuerlig avtalsuppföljning med befintliga leverantörer har återupptagits och stort fokus har lagts på dialog och etablera ett gott samarbete. IT och avtalad datorleverantör arbetar nu löpande tillsammans med att på bästa sätt försöka hantera de långa leveranstiderna på nya datorer.

Digitalisering

Arbetet med att sätta upp ledningssystemet Digframe som kommer att stötta staden med att styra, dokumentera och kunna följa upp stadens gemensamma digitaliseringsarbete, systemförvaltning, säkerhetsklassningar och riskbedömningar fortsätter. Det fylls med innehåll för att kunna börja användas under hösten som ett kommungemensamt verktyg inför planerings- och budgetarbetet 2022.

E-tjänster

Fram till sommaren har fokus för e-tjänsterna lagts på förbättringar och strukturering av den interna förvaltningen av våra externa e-tjänster. Syftet har varit att säkerställa medborgarnas tillgänglighetskrav på våra digitala tjänster.

Revision

Under kvartal 2 2021 har PwC på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer granskat stadens IT-styrning för att utvärdera om den anses vara ändamålsenlig. PwC har sammanställt en rapport med bedömningar inom sju huvudområden, där den sammanfattande bedömningen är att den interna kontrollen har vissa brister. Dessa kommer att besvaras i ett tjänsteutlåtande under augusti/september.

Handlingsplan utifrån resultatet av Kommunkompassen

Vaxholms stads ledningsgrupp har beslutat om en handlingsplan utifrån resultatet av Kommunkompassen som genomfördes under 2020. Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar hur kommunen arbetar inom styrning, ledning och samverkan för att ge bästa möjliga verksamhet till kommunens invånare. Verktöget används av Sveriges kommuner och regioner sedan 2002 och resultatet ger kommunen en nulägesbild av styrkor och förbättringsmöjligheter för att på bästa sätt hantera dagens och framtidens utmaningar. Handlingsplanen presenterades för kommunstyrelsen i juni.

Hållbarhetsstrategi

Hållbarhetsstrategi 2021-2030 antogs och beslutades innan sommaren 2021. Syftet med strategin är att *visa och ange riktning* för hur vi ska arbeta för att nå framtidens hållbara Vaxholm med utgångspunkt i de globala målen i Agenda 2030. Strategin inkluderar de sociala målen med god hälsa, utbildning, jämställdhet, arbetsmiljö, jämlikhet och trygghet.

Kommunens jämställdhetsarbete

För att utveckla stadens jämställdhetsarbete inledde kommunen 2020 ett projekt inom SKR's (Sveriges kommuner och regioner) regi vid namn *Modellkommuner för jämställdhetsintegrering*. Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet att kommunen ska erbjuda en jämställd service. Inom året har en rad olika insatser skett som t ex att kommunstyrelsen uppdrog, år 2021, alla nämnder att redovisa könsuppdelad statistik där så är möjligt vilket genomfördes till tertialrapport 1 och kommunikation kring jämställdhet och projektet i lokaltidningar, via sociala media, hemsida och intranät.

Renovering av kajerna i stadskärnan

Arbetet med Vaxholms kajer görs för att säkra kajernas funktion för framtiden och samtidigt rusta

och förbättra platsen som kollektivtrafikknutpunkt.

Vaxholms stad har fått besked om en möjlig medfinansiering på 185,5 mkr för att bygga om kajerna. Medfinansieringen är villkorad och Vaxholms stad har åtagit sig en rad motprestationer för att medfinansieringen ska erhållas. Vaxholms stad räknar med att kunna nyttja hela medfinansieringen.

Projektering av kajerna pågår till och med april 2022 och entreprenören beräknas få tillgång till arbetsområdet den 1 september 2022 då vattenarbetena påbörjas. Den 21 december kommer det första spadtaget att tas genom rivning i begränsad omfattning i vissa delar. Under 2021 har kommunstyrelsen antagit ett inriktningsbeslut till hur de nya kajerna ska se ut.

Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 95,9 mnkr varav 94,7 mnkr består av exploatering. Helårsprognosen är en budget i balans.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut netto jan-aug	Budget netto jan-aug	Budget-avvikelse jan-aug	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut jan-aug 2020
Politisk verksamhet	-3,8	-4,2	0,3	-6,2	-6,2	0,0	-3,8
Fysisk och teknisk planering	87,4	-7,1	94,5	-10,7	-10,7	0,0	-8,1
<i>Varav exploateringsintäkter</i>	<i>94,7</i>	<i>0,0</i>	<i>94,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Räddningstjänst & samhällsskydd	-4,0	-4,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-4,0
Ledning, stöd & service	-32,7	-33,7	1,0	-50,4	-50,6	0,2	-32,1
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	-1,4	-1,3	-0,1	-2,2	-2,0	-0,2	-1,3
Överförmyndarnämnden	-0,6	-0,7	0,1	-1,0	-1,1	0,0	-0,8
Verksamhetens resultat	44,9	-51,0	95,9	-76,6	-76,6	0,0	-50,1
Netto exploatering	94,7	0,0	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	139,5	-51,0	190,6	-76,6	-76,6	0,0	-50,1

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom utbildning och annan pedagogisk verksamhet. Detta innefattar förskoleverksamhet, öppen förskola, fritidshem/-klubb, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, fritidsgård, kulturskola och måltidsenhet. För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt Sfi köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. Nämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för 16- till 19-åringar som antingen har avbrutit sina gymnasiestudier eller valt att inte studera på gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden utövar tillsyn över fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg.

Viktiga händelser under delåret

Förvaltningens arbete med anledning av coronapandemin har ett eget avsnitt på sid XX.

- Ett arbete för att säkerställa effektivt lokalnyttjande och anpassning efter volymer är påbörjat.
- Den nya förvaltningsorganisationen är nu bemannad med skolchef med verksamhetsansvar för måltidsenhet och kulturskola.
- Handlingsplan för en attraktiv kulturskolan är initierad med syfte att säkerställa en god ekonomisk marginal.
- Beslut om att stänga förskolan Ytterby till augusti 2021 på grund av vikande barnantal. Arbetsbristsituationen är löst.
- En handlingsplan för Söderfjärdsskolan är påbörjad med en genomlysning av nuvarande organisation och med förslag på ny organisation till höstterminen 2022.
- Företagshälsovården genomför en arbetsmiljökartläggning inom måltidsenheten
- Ny skolläkare direktupphandling för läsåret 2021/2022.

Uppföljning av verksamheten

Systematiskt kvalitetsarbete inom utbildningsområdet.

Utbildningsområdet har tagit ett ytterligare ett steg i det systematiska kvalitetsarbetet. För att bättre kvalitetssäkra grunduppdraget har utbildningsförvaltningen påbörjat arbetet med en utvecklad kvalitetssäkringsmodell. Modellen ska ge förutsättningar att jobba systematiskt samt identifiera brister och utvecklingsområden för prioritering i målstyrningen eller internkontrollarbetet.

Utvecklingsarbete inom digitalisering

Ett utvecklingsarbete inom digitalisering har inletts med syfte att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. En långsiktig digitaliseringsplan har påbörjats och en organisation för digital förskola och skola har utvecklats. All utbildning i Vaxholms stad ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och skapa en hög digital kompetens hos personal, barn och elever.

Väl fungerande övergångar förskola och skola

Ett arbete har också inletts för att säkerställa väl fungerande övergångar mellan förskola-förskoleklass, årskurs 3-4, och årskurs 6-7, för både kommunala och fristående verksamheter. Tydlig progression och kontinuitet ger bra förutsättningar för ett kvalitativt lärande och ökad måluppfyllelse.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur ansvarar för underhåll och förvaltning av stadens fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator samt park- och naturmark. Nämnden ansvarar även för om- och nybyggnation av lokaler för kommunal verksamhet understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor. Ytterligare områden som nämnden ansvarar för är stadens uppgifter inom trafikområdet, gator och vägar, kultur och föreningsverksamhet samt tillstånd, tillsyn och yttranden.

Viktiga händelser under delåret

Förvaltningens arbete med anledning av coronapandemin har ett eget avsnitt på sid 45.

- Fastighetsenheten har gjort mindre organisatoriska anpassningar med ökat fokus på administration med en delad tjänst mellan fastighet, tekniska samt bibliotek och kultur. Den tidigare ekonomiska fastighetsförvaltartjänsten har omvandlats till en fastighetsadministratör för att möta krav om bättre uppföljning av privata utförare, större ansvar inom nytt driftavtal, samt säkerställa avtalsuppföljning.
- Teknisk handbok är under framtagning. Handboken beskriver standarderna för hur stadens anläggningar ska byggas. Handboken kommer att underlätta i alla stadsbyggnads- och exploateringsprojekt och ligga till grund för entreprenader.
- Som ett stöd i ett utvecklingsarbete av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen har omfattat samtliga samhällsbyggande enheter inom förvaltningen. Biblioteket och allmänskulturen har varit undantagna samt även bygglov- och GIS-enheten där genomlysning genomförts tidigare. Utifrån slutsatser i genomlysningens beskrivning av nuläget och efter jämförelser med andra kommuner har en handlingsplan tagits fram som innehåller åtgärder för förvaltningens ledningsgrupp respektive för varje enskild enhet.

Uppföljning av verksamheten

Nya vägar att nå ut för biblioteket

Under pågående pandemi har biblioteket inte haft möjlighet att genomföra evenemang på plats utan har hittat nya vägar att nå ut. Under sommaren har man kunnat låna högläsningsspaket för barn, vi har tipsat om nya böcker på Instagram, haft hemliga bokpåsar till vuxna och en tävling med litterära citat. Den årliga aktiviteten Sommarlovsboken har också pågått där barn har läst och recenserat fem böcker. Alla barn som deltar får välja en bok att ta med sig hem. Bibliotekets lådcykel har också varit ut på stan vid ett flertal tillfällen.

Planering för kulturnatten

Kulturrådet har fortsatt med digitala träffar och planeringen av Kulturnatten den 8 oktober är klar. Årets kulturnatt blir den tionde i ordningen. Det kommer uppmärksammas på så vis att tidigare kulturstipendiater har bjudits in till att ställa ut/medverka vid Rådhuset.

Nytt boknings- och bidragssystem

Det nya boknings- och bidragssystemet har implementerats under våren 2021 och utvärdering sker löpande. Systemet underlättar för den som vill boka tid/lokal och även förenkla administrationen gällande lokalbokningar. Systemet skapar en tydlig struktur för att planera, genomföra och följa upp föreningsbidrag. Genom det nya boknings- och bidragssystemet kommer statistik kunna tas fram och

jämföras med den statistik som finns genom riksidrottsförbundet, vilket kommer ligga till grund för analys och framtida aktiviteter.

Nyöppning av uppskattade turistresmål

Två mycket uppskattade turistresmål inom stadens bestånd har haft nyöppning till sommaren. Restaureringsprojektet efter explosionen på hembygdsgården är färdigt och caféverksamheten kunde öppna enligt plan till sommaren. Dessutom har en ny arrendator till campingen utsetts och campingen har varit öppen under sommaren. Förhandling med arrendator pågår för att ta fram ett långsiktigt avtal.

Projekt ny återvinningscentral

Projektet med att anlägga ny återvinningscentral pågår enligt plan och fastighetsenheten har utfört majoriteten av de åtgärder som avtalats i samverkansavtal med Roslagsvatten AB. Ny återvinningscentral är planerad att vara färdigställd till årsskiftet.

Ny lekplats

Lägreys nya lekplats öppnades den 4 augusti och är utformad med hjälp av förslag som kommit in från förskolor, skolor och allmänhet. Några av parkens tidigare lekredskap har sparats och ny utrustning har monterats i parken.

Ekonomiskt resultat

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv avvikelse på 2,5 mnkr. Överskottet består till största del på oanvända satsningar och en extraordinär intäkt från lantmäteriet. Dessa överskott prognostiseras däremot att reduceras av negativa avvikelser från uteblivna hyresintäkter p.g.a. vakanser och Eriksö camping, men även kostnader för fastighetsservice, el och fjärrvärme har varit högre än budgeterat. Nämnden för teknik, fritid och kultur har fått budgettillskott för ett nytt bibliotek i kommunen som inte kommer att realiseras i verkligheten. Anledningen till att nämnden inte prognostiserar ett motsvarande överskott är för att det planeras att tas bort tre paviljonger i höst som förbrukar den oanvända budgeten för bibliotekssatsningen. Alternativet till att inte nyttja dessa medel hade antingen varit ett underskott eller att paviljongerna inte kan tas bort. Nämnden planerar att ta bort paviljongerna genom att nyttja den oanvända budgeten för biblioteket för detta.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut netto jan-aug	Budget netto jan-aug	Budget-avvikelse jan-aug	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut jan-aug 2020
Nämnd- Och Styrelseverksamhet	-0,3	-0,2	-0,1	-0,4	-0,3	-0,1	-0,2
Fysisk och teknisk planering	-0,4	-0,3	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	0,2
Turistverksamhet	-0,1	-0,1	0,1	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Gator och vägar	-6,1	-7,0	1,0	-10,1	-10,7	0,6	-7,3
Parker	-3,7	-3,7	0,0	-5,6	-5,6	0,0	-3,9
Allmän Fritidsverksamhet	-0,3	-0,6	0,3	-0,8	-1,0	0,2	-0,4
Allmän Kulturverksamhet, Övrig	-0,4	-0,7	0,4	-1,0	-1,1	0,2	-0,3
Bibliotek, Extern Information	-2,9	-3,8	1,0	-4,4	-5,8	1,4	-2,9
Idrotts- Och Fritidsanläggning	-10,2	-9,6	-0,7	-14,9	-14,4	-0,5	-10,2
Hamnverksamhet	-0,4	-0,5	0,1	0,5	0,0	0,5	-0,3
Kommersiell verksamhet	1,1	0,0	1,1	0,8	0,0	0,8	-0,4



Fördelade Lokalkostnader	-6,8	-5,8	-1,0	-12,1	-9,5	-2,6	-5,5
Fördelad Gemensam Verksamhet	-3,7	-4,2	0,5	-6,8	-6,4	-0,4	-1,9
Periodens resultat	-34,0	-36,6	2,5	-55,3	-55,3	0,0	-33,1

Socialnämnden

Socialnämndens uppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället samt ge omsorg om äldre och människor med funktionsnedsättning. Nämndens ansvarsområden omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Verksamheten är till stora delar lagstadgad och omfattar individ- och familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg samt flyktingmottagande.

Viktiga händelser under delåret

Förvaltningens arbete med anledning av coronapandemin har ett eget avsnitt på sidan 36.

- Enligt Migrationsverkets prognos för 2021 ska 22 personer anvisas till Vaxholm. Under året har hittills 9 personer tagits emot utifrån årets fördelningstal.
- Överlämnande av säbo till Förenade Care gjordes 1 september. Processen inför överlämnandet skedde planenligt

Uppföljning av verksamheten

Utveckling av samverkansformer

Enheten för Barn och Ungdom har ett pågående samarbete med utbildningsförvaltningens enhet för samverkan och stöd, i syfte att utveckla olika samverkansformer. Arbetet fortlöper för att hitta gemensamma strukturer och resurser inom ramen för projektet psykisk ohälsa och problematisk skolfrånvaro. Arbetet ska leda till goda samverkansytor. Inom ramen för arbetet har en rekrytering genomförts. Tjänsten är en projektanställning som fortsätter under 2021 som till stora delar finansieras av statsbidrag avsatta för stöd inom arbetet mot psykisk ohälsa.

MIA-Roslagen – Mobilisering inför arbete

Ett projekt har startats via Samordningsförbundet som riktar sig till individer som av någon anledning inte har arbetat på länge och samtidigt erhåller långvarigt ekonomiskt bistånd, s.k. MIA-projektet. MIA-projektet ska öppna dörrar mot arbetsmarknaden för gruppen oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat. Verksamheten ska bidra till stegförflyttning mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap. Sju personer från Vaxholm är inskrivna. Myndigheten bidrar med 12% av en årsarbetare till projektet.

Överlämnande till Förenade Care och ett nytt särskilt boende för äldre

Överlämnande till Förenade Care gjordes 1 september. Aktiviteter fortsätter att anordnas till de boendes stora glädje. Hittills har boendet haft besök av vårdclowner vid ett tillfälle. De kommer att återkomma under året.

Planeringen för ett nytt särskilt boende för äldre fortsätter. Detaljplanen avseende Norrberget vann laga kraft den 26 juni 2020. Ritningar för ett nytt särskilt boende har tagits fram anseende boendets utformning och yteffektivitet.

Arbete fortgår med att utöka antalet e-tjänster

Arbetet med att utöka antalet e-tjänster både internt och externt fortgår. Förvaltningens handlingsplan för digitalisering har utvärderats och uppdaterats med mål och aktiviteter för 2021-2022.

Jobbcoach

Avdelningen har arbetat med att minska behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd. Pandemin har gjort det svårare för jobbcoachen att stödja målgruppen. Osäkerheten på arbetsmarknaden har inneburit att planerade introduktionsjobb och andra typer av anställning/sysselsättning har avbrutits eller skjutits på framtiden. Det återspeglas bland annat i ökningen av kostnaden för ekonomiskt bistånd men vi kan se att stadens ökning ligger betydligt under flertalet andra jämförbara kommuner.

Jobbcoachen fortsätter delta i arbetet med jobbspår inom ramen för DUA-projektet, som leds av Norrtälje kommun.

Samverkan vid utskrivning från slutenvård (LUS)

Lagen ska främja en god vård för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten. Ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende ska hållas så korta som möjligt.

Vaxholm håller sig under nivån och har inte behövt betala för en för lång mottagningstid från slutenvård till egen verksamhet.

Personligt ombud

Personligt ombudet och jobbcoachen samarbetar för att gemensamt stötta de personer som har stöd av det personliga ombudet. En liten ökning av personer som tar kontakt med det personliga ombudet efter utbrottet av pandemin har noterats.

Ekonomiskt resultat

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 12,0 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar av försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av lägre volymer inom särskilt boende. De verksamheter som har underskott inom socialnämnden är LSS och hemtjänsten. En annan bidragande faktor till överskottet är ett statsbidrag kopplat till äldreomsorgen som vi inte hinner förbruka i år. Statsbidraget kräver dock inte någon motprestation utan kommunen får behålla pengarna som blir över. Helårsprognosen är ett överskott på 10,0 mnkr.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut netto jan-aug	Budget netto jan-aug	Budget-avvikelse jan-aug	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut jan-aug 2020
Förvaltningsledning	1,9	-4,0	5,9	-2,8	-6,0	3,2	-3,6
Overhead myndighet och utförare	-9,4	-9,4	-0,1	-13,5	-14,1	0,6	-9,9
Socialnämnd	-0,3	-0,4	0,1	-0,6	-0,6	0,0	-0,3
Individ- och familjeomsorg	-9,1	-13,0	3,9	-14,0	-19,5	5,6	-8,3
Funktionshinderomsorg	-33,4	-31,7	-1,8	-50,6	-47,5	-3,0	-32,6
Äldreomsorg	-67,5	-71,1	3,6	-97,8	-101,8	4,0	-65,3
Myndighetsutövning	-1,5	-2,0	0,4	-3,3	-3,0	-0,4	-2,1
Bidrag till föreningar	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Periodens resultat	-119,6	-131,6	12,0	-182,7	-192,7	10,0	-122,3

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens bygglovsverksamhet och tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen, samt för mätnings- och karteringsverksamhet. Nämnden ansvarar också för strandskydd enligt miljöbalken, myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister, anläggningslagen, ledningsrättslagen, fastighetsbildningslagen. Ansvaret omfattar vidare namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser, fastställelse av belägenhetsadresser samt tillsyn av skyltar.

Viktiga händelser under delåret

Förvaltningens arbete med anledning av coronapandemin har ett eget avsnitt på sid 45.

- En handlingsplan som tagits fram efter förra vårens genomlysning av enhetens verksamhet har godkänts av stadsbyggnadsnämnden i början av 2021. Arbete med att genomföra åtgärderna i handlingsplanen pågår.
- Rekrytering av två projektanställda tillsynsjurister för perioden 2021-2022 är klar, och de nya medarbetarna är på plats från och med maj.

Uppföljning av verksamheten

Förbättrat resultat för Nöjd kund index bygglov

Förra årets höga resultat i lämnade svar från företagare på 77 (för mätningen 2019), har för 2020 sjunkit något till 73, men är fortfarande ett relativt högt resultat. Antalet företag som besvarat undersökningen är liksom tidigare år lågt, vilket måste beaktas. Resultatet för samtliga svarande (företagare och privatpersoner), som förra året (mätning 2019) låg på 46, visar nu ett betydligt bättre resultat och ligger på 59, vilket nästan är i nivå med nämndens mål på 60.

Utfall GIS-enkät

Utfallet från den GIS-enkät som skickas ut efter att en beställning av en kartprodukt levererats eller mätjänst utförts, har ökat marginellt till 3,9 (på en 5-gradig skala), vilket motsvarar en hög kundnöjdhet. Resultatet bedöms som godkänt då det inte finns något jämförelsetal från någon annan kommun. Undersökningen görs av bygglov- och GIS-enheten genom att alla som har beställt en kart- eller mätprodukt/tjänst får möjligheten att svara på en anonym enkät online några veckor efter det att slutprodukten är levererad eller tjänsten utförd. Enkäten besvaras dock av relativt få personer, vilket ger ett begränsat analysunderlag. I enkäten bedöms leveranstid, bemötande, kvalitetsresultat samt övergripande intryck.

Enkätresultaten visar på ett förväntansgap där beställaren har en bild av att kartprodukten ligger färdig och kan skickas med en knapptryckning. Leveranstiden upplevs därför som onödigt lång. Kartproduktion är dock mer tidskrävande än så. Under 2021 kommer därför en fortsatt insats göras på kommunens hemsida för att bättre återspegla produkten, med syftet att kunden ska ges rätt förväntansnivå vad gäller leveranstid.

Handläggningstider bygglov

Handläggningstiden i lovärenden mäts genom två indikatorer. Dels mäts tiden från att ansökan anses komplett/fullständig (handlingarna från sökanden bedöms tillräckliga för att kunna fatta ett beslut) till dess att beslut fattats i ärendet. Dels mäts den totala handläggningstiden från att en ansökan kommer in till dess att ett beslut expedierats.

Efter årets andra tertial visar resultatet för båda indikatorerna något försämrade resultat.

Handläggningstiden från komplett till beslut ligger trots något längre tid fortfarande en bra bit bättre än nämndens mål och lite bättre än BM-värdet. För den totala handläggningstiden från inkommen ansökan till expedierat beslut, har tiden ökat med ca 1,5 vecka och ligger sämre än både nämndens mål och BM-värdet.

De försämrade resultaten beror delvis på en något ökande ärendemängd och den rådande Coronapandemin, med distansarbete som delvis påverkat arbetskapaciteten negativt. Huvudsakligen beror de ökande handläggningstiderna dock på den personalomsättning som varit under våren med 2 av 3 bygglovshandläggare som slutat, och att de 2 nya handläggare som börjat därefter behöver tid på sig att komma in i arbetet. Troligen kommer resultaten att sjunka ytterligare fram till årets slut, innan det är möjligt att vända den nedåtgående trenden.

Ekonomiskt resultat

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ avvikelse på -0,1 mnkr. Underskotten beror framförallt på lägre intäkter jämfört med budget. Det handlar dels om att ärenden inte hanteras i tid vilket får till följd att avgifterna reduceras eller uteblir samt att intäkterna i tillsynsverksamheten inte kommer upp till den budgeterade nivån.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut netto jan-aug	Budget netto jan-aug	Budget-avvikelse jan-aug	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut jan-aug 2020
Stadsbyggnadsnämnd	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,2
Bygglovsverksamhet	-0,8	0,1	-0,9	-1,1	0,1	-1,2	-3,2
GIS	-0,8	-1,1	0,3	-1,3	-1,7	0,4	-0,8
Tillsyn	-1,4	-1,5	0,1	-2,3	-2,2	-0,1	0,0
Rådgivning Bygglov	-1,5	-1,6	0,1	-2,3	-2,4	0,1	0,0
Strandskydd	-0,3	-0,4	0,1	-0,6	-0,6	0,0	0,0
Stadsbyggnadsförvaltningen	-0,1	-0,2	0,1	-0,2	-0,3	0,1	0,0
Bygglov och GIS-enheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Periodens resultat	-5,0	-4,9	-0,1	-8,1	-7,4	-0,7	-4,6

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) är den gemensamma tillsynsmyndigheten för Täby och Vaxholm. Nämnden ansvarar för kontroll enligt livsmedelslagen, tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, alkohollagen och tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämnden ansvarar även för miljöövervakning avseende sina kontrollobjekt samt för information och expertkunskap inom verksamhetsområdet.

SRMH utför enligt samverkansavtal även tillsyn med stöd av alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel på uppdrag av Lidingö stad, Norrtälje kommun och Vallentuna kommun. Därutöver har nämnden även en avtalssamverkan med Norrtälje kommun om livsmedelskontroll. Vid avtalssamverkan fattas besluten av ansvarig nämnd i respektive kommun.

Uppföljning av verksamheten

Kvalitet och effektivitet

Nämnden har under våren inlett ett arbete med processkartläggning. Syftet är att se till att arbete görs på rätt sätt och att processer kan effektiviseras så mycket som möjligt. Arbetet förväntas pågå under hela 2021.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

God service och ett bra bemötande har fortsatt hög prioritet. SRMH har under våren fortsatt arbetet med att utveckla de digitala kanalerna.

Digitaliseringens möjligheter

Nämndens arbete med utveckling av e-tjänster har kommit in i slutfasen. Vissa e-tjänster lanserades innan sommaren och ytterligare några lanseras efter sommaren. I och med detta arbete tar nämnden ett stort steg för att effektivisera verksamheten och det blir enklare för invånare och företag att uträtta ärenden hos SRMH.

SRMH övergripande

Nettokostnaderna för SRMH övergripande är lägre än budget och beror på lägre övriga verksamhetskostnader för ej genomförda utbildningar, konferenser samt planeringsdagar till följd av covid-restriktioner.

Prognosen är en positiv avvikelse med 0,3 mnkr (31 %) till följd av covid-19 restriktioner.

Miljöskydd

Nettokostnaderna för miljöskydd är högre än budget och beror på lägre intäkter.

Prognosen är en negativ avvikelse med 0,2 mnkr (7 %) och beror på en osäkerhet av intäkter från timtillsyn och prövningsärenden.

Livsmedel

Nettokostnaderna samt prognos för livsmedel är i nivå med budget.

Hälsoskydd

Nettokostnaderna för hälsoskydd är högre än budget och beror på högre personalkostnader för att

hantera extra covid-kontroller. Sett till helår kommer dessa kostnader att kompenseras via statsbidrag.

Prognosen är på budget.

Tillståndsenheterna

Nettokostnaderna för tillståndsenheterna är lägre än budget och beror på högre intäkter än budgeterat. Ett större antal tobakshandlare, än förväntat, har gett att intäkten av tillsynsavgifter inom tobaksområdet är högre än budget samt ett högt inflöde av ansökningar om serveringstillstånd under maj och juni som en följd av att restriktionerna för serveringsställen stegvis har lättats.

Prognosen är på budget då merparten av årets intäkter har inkommit under årets första halvår.

Ekonomiskt resultat

Tabellen redovisar Vaxholms stads andel av SRMH:s budget som bekostas av kommunstyrelsen. Den negativa budget- och prognosavvikelsen beror på att kommunen har beslutat om att inte ta ut några tillsynsavgifter för serveringstillstånd.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut netto jan-aug	Budget netto jan-aug	Budget-avvikelse jan-aug	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut jan-aug 2020
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	-1,4	-1,3	-0,1	-2,2	-2,0	-0,2	-1,3

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Genom tillsynen kontrollerar nämnden hur förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Syftet är att förhindra att personer som inte själva kan ta tillvara på sina rättigheter drabbas av ekonomiska och rättsliga förluster. Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun gemensam överförmyndarnämnd. Från och med december 2019 har kommunerna dessutom en gemensam förvaltningsorganisation tillsammans med Nacka kommun.

Uppföljning av verksamheten

Nytt ärendehanteringssystem

Under det andra tertialet har arbetet med att testa och rapportera avvikelser av det nya ärendehanteringssystemet Provisum 2.0 fortgått. Överförmyndarenheten har tagit stöd av digitaliseringsenheten för kontakter och förhandlingar med leverantören. Införandet skedde den 14 juni och har fallit väl ut tack vare medarbetarnas stora insatser.

Harmoniseringsarbete med anledning av avtalssamverkan

Under det första tertialet pågick alltså ett arbete med att sammanföra verksamheterna för Värmdös och Vaxholms gemensamma överförmyndarnämnd och Nackas överförmyndarnämnd. Under andra tertialet kan verksamheten uppleva att harmoniseringen är i hamn.

Ekonomiskt resultat

Tabellen redovisar Vaxholms stads andel av ÖFN:s budget som bekostas av kommunstyrelsen.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut netto jan-aug	Budget netto jan-aug	Budget-avvikelse jan-aug	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut jan-aug 2020
Överförmyndarnämnden	-0,6	-0,7	0,1	-1,0	-1,1	0,0	-0,8

Bolagen

Sammanställda räkenskaper har upprättats för Vaxholms Smeden 3 AB samt Roslagsvatten AB. Övriga kommunala koncernföretag är undantagna från skyldigheten att upprätta sammanställda räkenskaper. Jämfört med föregående år har Roslagsvatten AB tillkommit och Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB tagits bort från de sammanställda räkenskaperna.

Roslagsvatten AB

Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som ägs av sju kommuner; Vaxholm, Österåker, Vallentuna, Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. Roslagsvatten bildades 1989 som det allra första kommunägda VA-bolaget. 1994 tillkom VA-verksamheten i Vaxholm när Vaxholms stad köpte en andel av bolaget från Österåkers kommun. Då skapades den banbrytande Roslagsvattenmodellen med Roslagsvatten som moderbolag med kommunala dotterbolag. I dag har bolaget 165 anställda. I Vaxholm och Österåker har Roslagsvatten även uppdraget att hämta avfall från ca 20 000 abonnenter.

Viktiga händelser under delåret

- Partneringkontrakt signat för byggnationen av Nya Margretelunds reningsverk
- Ny förbindelsepunkt till Käppala i Vallentuna
- Knivsta kommun har ansökt om en anslutning till Käppala
- Diskussioner med Syvab om att ansluta Ekerö till Himmerfjärdsverket pågår
- Nytt betalssystem för företagskunder på Brännbackens återvinningscentral
- Eriksö återvinningscentral byggs ut

Framåtblick

Mycket fokus ligger på att utveckla och digitalisera verksamheten. Vi har ett nytt inköpssystem som ska effektivisera våra upphandlingar ytterligare. Vi har arbetat med distansövervakning av avfallsbehållare på Ingmarsö som ett pilotprojekt som ser ut att slå väl ut – ett arbete som fortsatt pågår.

Vår återvinningscentral i Eriksö Vaxholm har nu stängt för ombyggnation och öppnar åter under 2022 och på Ingmarsö genomför vi en pilotstudie med att hushållsnära sortering i samarbete med TMR som senare kommer att utvärderas.

Ekonomiskt resultat

Roslagsvatten AB (koncernen) resultaträkning (mnkr)	Bokslut jan-aug	Budget jan-aug	Budget-avvikelse jan aug	Prognos helår	Budget helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut jan-aug 2020
Verksamhetens intäkter	340,9	301,4	39,6	472,2	452,6	19,6	286,7
Verksamhetens kostnader	-277,4	-249,6	-27,8	-387,9	-374,8	-13,1	-222,4
Avskrivningar	-43,7	-47,6	4,0	-70,9	-71,5	0,6	-40,4
Verksamhetens nettokostnad	19,8	4,1	15,7	13,5	6,4	7,1	24,0
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Generella statsbidrag och utjämning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens resultat	19,8	4,1	15,7	13,5	6,4	7,1	24,0
Finansiella intäkter	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-3,7	-7,2	3,5	-5,1	-10,7	5,6	-4,3
Resultat efter finansiella poster	16,4	-3,0	19,4	8,3	-4,4	12,7	19,7



Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före skatt	16,4	-3,0	19,4	8,3	-4,4	12,7	19,7
Skatt på årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	16,4	-3,0	19,4	8,3	-4,4	12,7	19,7

Vaxholms Smeden 3 AB

Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten Vaxholm Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms förutom lägenheter också en mataffär. Det finns inga anställda i bolaget utan bolaget administreras genom stadens förvaltning. Bolagets styrelseledamöter består av ordinarie ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Viktiga händelser under delåret

- Inga väsentliga händelser att rapportera.

Framåtblick

Förvaltningen fortsätter med det löpande arbetet som rör fastigheten.

Ekonomiskt resultat

Vaxholms Smeden 3 AB resultaträkning (mnkr)	Bokslut jan-aug	Budget jan-aug	Budget- avvikelse jan aug	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse helår	Bokslut jan-aug 2020
Verksamhetens intäkter	2,9	2,9	0,0	4,4	4,4	0,0	2,9
Verksamhetens kostnader	-1,7	-1,8	0,1	-2,7	-2,7	0,0	-1,8
Avskrivningar	-0,2	-0,3	0,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,3
Verksamhetens nettokostnad	1,0	0,8	0,2	1,2	1,2	0,0	0,9
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Generella statsbidrag och utjämning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens resultat	1,0	0,8	0,2	1,2	1,2	0,0	0,9
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,2
Resultat efter finansiella poster	0,8	0,6	0,2	0,9	0,9	0,0	0,7
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före skatt	0,8	0,6	0,2	0,9	0,9	0,0	0,7
Skatt på årets resultat	-0,2	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,1
Årets resultat	0,6	0,5	0,1	0,7	0,7	0,0	0,5



**VAXHOLMS
STAD**

Åtgärdsplan tertial 2 2021

Barn- och utbildningsnämnden

Inledning

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande tertialuppföljningar.

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet når mellan 85 och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når beslutad nivå.

Mål 1

Mål

Ekonomin är långsiktigt hållbar

Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2020	Mål 2021	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)	13 %		0 %	0 %	-10,3 %	2020/09
Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)*	11,3 %		0 %	0 %	-4,7 %	2021/09

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Fortsatt arbete med organisationen i förskolan	Anders Roxström	dec 2021
Genomlys Vaxholms nettokostnadsavvikelse och löpande återkomma till nämnden med åtgärdsförslag*	Anders Roxström	dec 2021

Beskrivning av planerade åtgärder

På grund av vikande antal barn lades förskolan Båten ner vid årsskiftet 2020/2021 och Ytterby förskola den 1 augusti 2021. Utbildningsförvaltningen har genomfört en omorganisation som skapat två förskoleområden med varsin rektor. Önskad effekt för åtgärderna är minskade lokalkostnader och effektivare hantering av personalen. Effekterna av detta har ännu inte fått helt genomslag.

Förvaltningen kommer att ha fortsatt fokus på organisationen i förskolan och grundskolan och följa nyckeltal för att säkerställa en budget i balans.

*Indikator och åtgärd för mål som når över 85 % är i enlighet med beslut av barn- och utbildningsnämnden 2021-09-27



**VAXHOLMS
STAD**

Åtgärdsplan tertial 2 2021

Stadsbyggnadsnämnden

Inledning

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande tertialuppföljningar.

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet når mellan 85 och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når beslutad nivå.

Mål 1

Mål

Ekonomi är långsiktigt hållbar.

Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2020	Mål 2021	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Resultatavvikelse i procent (%) av budgeten (för den samlade verksamheten) för helår.	-20 %	-8 %	0 %	0 %	0 %	20/01

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Enligt beslut §2021/59-SBN Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: Överdrag av budget på stadsbyggnadsnämnden beviljas, för att möjliggöra en tillfällig förstärkning av verksamheten med två resurser på bygglov under hösten 2021. Vidare bevilja en extraresurs på bygglov fortsatt under 2022.	Christoffer Amundin	2021-11-30
Åtgärdsplan för budgetavvikelsen tas fram så snart som möjligt, dock senast 2021-10-07, så att nämnden kan fatta beslut om åtgärdsplaner kring detta vid sitt sammanträde den 20 oktober.	Christoffer Amundin	2021-10-07



**VAXHOLMS
STAD**

Åtgärdsplan tertial 2 2021

Socialnämnden

Inledning

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet.

Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande tertialuppföljningar.

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet när mellan 85 och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå.

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når beslutad nivå.

Mål 1

Mål

Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2020	Mål 2021	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	69		78	78	79	

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Fortsatt arbete enligt tidigare plan med aktivitetsansvarig och aktivitetsombud.	Aktivitetsansvarig	Klart
Planeringsdag med tema "brukare i fokus"	Enhetschef	Klart
Sätta upp lådor för synpunkter och klagomål på varje enhet.	Biträdande enhetschef	Klart
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska informerar boende om hur kontakt med och besök av läkare fungerar.	Omvårdnadsansvarig SSK	Klart

Mål 2

Mål

Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2020	Mål 2021	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	29,6	0			37	2 021

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Fortsattarbete med att stödja personer med behov av långvarigt ekonomiskt bistånd, stöd i utbildning sysselsättning	Enhetschef	2021-12-31
Brukarundersökning	Enhetschef	2021-12-31
Minst hälften av personer med Ek. bistånd ska ha träffat arbetscoach	Enhetschef	Klart



Kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm
Kvalitetscontroller

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen antas.
2. Information om nämndernas internkontrollplaner 2022 noteras till protokollet.

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar förslag till internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2022.

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725):

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med yttrande till mål och budget.

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.



Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, 2021-09-29, Anne-Lie Vernersson Timm

Internkontrollplan 2022 KS

Internkontrollplan 2022 BUN

Internkontrollplan 2022 TFK

Internkontrollplan 2022 SBN

Internkontrollplan 2022 SN

Kopia på beslutet till:

För åtgärd:

Enhetschefer, klk

Anne-Lie Vernersson Timm, klk



**VAXHOLMS
STAD**

Internkontrollplan 2022

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Risikanalyt	4
3	Planering av uppföljning och åtgärder	7
3.1	Process: Bygga samhälle	7
3.2	Process: Bereda och fatta politiska beslut	8
3.3	Process: Upphandla och köpa in	9
3.4	Process: Administrera ekonomi	11
3.5	Process: Hantera allmänna handlingar och arkiv	12
3.6	Process: Hantera kompetensförsörjning	13
3.7	Process: Säkerställa säkerhet och beredskap	15
3.8	Process: Informera och kommunicera	15
3.9	Process: Ge stöd för digitala objekt och program.....	16

1 Inledning

Syfte

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:

- *tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.* Det innefattar lagstiftning, kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.
- *finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och ändamålsenlig.* Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten.
- *verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.* Det innebär att ha kontroll över insatta resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp.

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att framtida målsättningar uppnås.

Ansvar

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725):

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Riskanalys och internkontrollplan

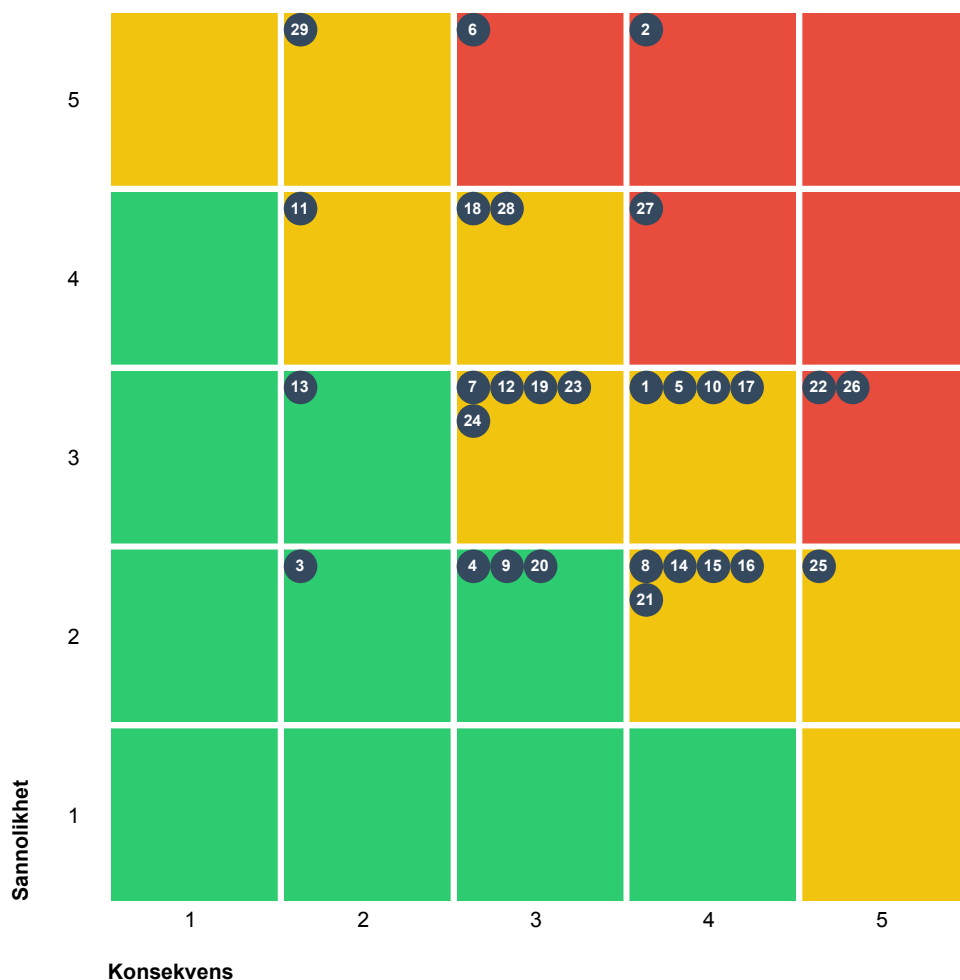
Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke.

I flera fall finns risker som förekommer inom alla förvaltningar. Dessa risker finns då i alla nämnders internkontrollplaner, eftersom varje nämnd är ansvarig för sin internkontroll och de eventuella åtgärder som behöver vidtas. Riskernas sannolikhet kan dock bedömas olika av varje nämnd.

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget. Risker med riskvärde 2-6 (grön) behöver ej behandlas i internkontrollplanen.

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

2 Riskanalys





























5 Kritisk 19 Medium 5 Låg Totalt: 29

Kritisk
Medium
Låg

Sannolikhet		Konsekvens
5	Mycket sannolik	Mycket allvarlig
4	Sannolik	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolik	Lindrig
1	Osannolik	Försumbar

Process	Nr	Risk	Konsekvens
Bygga samhälle	1	◆ Exploateringsavtal är ej tillräckligt omfattande	Ej tillräckligt omfattande exploateringsavtal kan ge skäl till tvist med exploatör.
	2	■ Förseningar i plan- och genomförandeprocessen vid stadsbyggnadsprojekt	Förseningar i plan- och genomförandeprocessen ger negativa konsekvenser för verksamhet och ekonomi.
	3	● Bristande information och kommunikation av utvecklingsplaner till invånare från politik och förvaltning	Bristande information och kommunikation medför svårigheter att genomföra projekt.

Process	Nr	Risk	Konsekvens
Styra, leda och utveckla verksamheten	4	 Kostnader och intäkter hänförs ej till rätt period	Kostnader och intäkter som ej hänförs till rätt period ger konsekvenser för tillförlitlig finansiell rapportering.
Bereda och fatta politiska beslut	5	 Ej sammanhållen ledning och styrning av nämnder och förvaltningar	Om styrningen har brister eller sker i olika riktningar får det effekter på effektivitet och måluppfyllelse.
	6	 Delegeringsbeslut återrapporteras inte	Brister i delegeringsprocessen får bland annat konsekvenser för möjlighet att överklaga ett beslut.
Upphandla och köpa in	7	 Bristande behovs- och marknadsanalys vid upphandling	Om kravställningen blir felaktig finns risk för att teckna avtal för varor och tjänster som inte täcker det verkliga behovet.
	8	 Bristande kravställning beträffande, kontinuitet, dataskydd, GDPR och säkerhet	Om staden inte följer lagar i syfte att skydda sig mot dataintrång mm. kan verksamheten och allmänheten bli lidande. Risk för höga böter.
	9	 Låg avtalstrohet	Om inköp görs från annan leverantör än den staden har avtal med begås avtalsbrott. Avtalsbrott som sker systematiskt genom fusk eller oegentligheter kan medföra förtroendeskada och få ekonomiska konsekvenser.
	10	 Otillåtna direktupphandlingar	Otillåtna direktupphandlingar medför risk för böter och att staden tappar image och rykte.
	11	 Bristande dokumentation vid direktupphandlingar	Vid bristande dokumentation saknas underlag för beslut, betalning och internkontroll.
	12	 Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare	Medför risk att staden inte får förväntad kvalitet enligt avtal eller betalar högre pris än avtalat.
	13	 Avtal saknas i avtalsdatabasen	Saknaden av avtal i avtalsdatabasen medför en risk för att avtalstroheten sjunker och försvårar vid utlämning av allmän handling.
Administrera ekonomi	14	 Attestreglerna efterlevs inte	Brister i attestförteckningen kan leda till att attestinstruktionen inte efterlevs och därav leder till lägre kostnadseffektivitet och i värsta fall direkta oegentligheter.
	15	 Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster	Ofullständig verifikation som sker genom fusk eller oegentligheter kan medföra förtroendeskada och få ekonomiska konsekvenser.
	16	 Felaktigheter kundfakturerings	Felaktigheter vid kundfakturerings som sker systematiskt genom fusk eller oegentligheter kan medföra förtroendeskada och få ekonomiska konsekvenser.
Hantera allmänna handlingar och arkiv	17	 Inträffad personuppgiftsincident	Genom att personuppgifter oavsiktligt eller olagligen förstörs, förloras, ändras eller kommer i orätta händer kan det innebära att någon förlorar kontroll över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Kan t ex handla om diskriminering, brott mot sekretess.
	18	 Bristande diarieföring och arkivering	Bristande diarieföring och arkivering av handlingar medför att lagstiftning inte efterlevs och försvårar till exempel utlämning av allmän handling.
Hantera kompetensförsörjning	19	 Hög sjukfrånvaro	Ökad sjukfrånvaro påverkar verksamheten negativt genom bland annat minskad produktivitet.

Process	Nr	Risk	Konsekvens
ng	20	 Hög personalomsättning	Hög personalomsättning medför sämre effektivitet och minskad kontinuitet och därmed lägre kvalitet på verksamhet och service.
	21	 Felaktig rekrytering	Brister i rekryteringsprocessen samt i dokumentation av rekryteringen kan medföra att den mest lämpade kandidaten inte blir vald. Kan ge misstanke om nepotism.
Säkerställa säkerhet och beredskap	22	 Hat och/eller hot mot personal eller politiker	Hat och hot innebär konsekvenser för den drabbade personen och dess anhöriga. Hot mot politiker innebär i förlängningen också ett hot mot demokratin.
Informera och kommunicera	23	 Bristande dialog/kommunikation med invånare	Bristande dialog och kommunikation med invånare kan medföra minskat förtroende.
	24	 Brister i tillgänglighet till invånare	Brister i tillgänglighet medför sämre service. Invånarna blir mindre nöjda med verksamheten och kan minska deras förtroende för kommunens tjänstemän.
Ge stöd för digitala objekt och program	25	 Centrala verksamhetssystem är ur funktion	Om centrala verksamhetssystem inte fungerar kan det medföra avbrott i arbetet för verksamheterna vilket kan påverka både interna och externa brukare.
	26	 Dataintrång som har medfört konsekvens för verksamheten	Beroende på dataintrångets art och storlek kan det medföra att information ändras, raderas, blockeras eller sprids.
	27	 Avsaknad av en aktiv organisation och utbildning för informationssäkerhet vilket kan leda till dataläckage och röjda data.	Risk för dataläckage och röjda data. Uppfyller inte lagkrav. Ekonomiska påföljder.
	28	 Kritiska verksamhetssystem och hårdvara upphandlas utifrån felaktiga specifikationer som inte fungerar i Vaxholms stads IT-miljö.	Ekonomiska konsekvenser, brukare och elevers hälsa, uteblivna löneutbetalningar mm.
	29	 Avsaknad av gemensamma styrande dokument för digitalisering och IT leder till suboptimering och ineffektivitet	Arbete utförs utifrån varje verksamhets egna behov som medför att utveckling inte blir synkroniserad och därmed ekonomiskt ineffektiv.

3 Planering av uppföljning och åtgärder

För risker med höga eller medelhöga riskvärden (gult eller rött) planeras förebyggande åtgärder samt kontrollmoment och uppföljning. För risker med låga riskvärden (grönt) görs en bedömning om risken ska ingå i internkontrollplanen.

3.1 Process: Bygga samhälle

Risk: Exploateringsavtal är ej tillräckligt omfattande

Riskvärde

 12


Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Utvärdering under och efter avtalstiden	Löpande. Sammanställning i december.

Förebyggande åtgärder

Juridiskt granska upprättade avtal

 Pågående

Beskrivning

Beroende på storlek och dignitet av avtal genomförs extern eller intern juridisk granskning.

Utförare av insatsen

Projektledare/enhetschef är beställare av tjänsten.

Risk: Förseningar i plan- och genomförandeprocessen vid stadsbyggnadsprojekt

Riskvärde

 20

Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Avvikelse	Löpande. Sammanställning i december.
Genomgång av utestående uppdrag i förhållande till tillgängliga resurser.	Sammanställning tertialvis. Kopplat till förebyggande åtgärd: Information och kommunikation med politik och ledning om behov av prioriteringar av uppdrag.

Förebyggande åtgärder

Summera avvikelser utifrån projektrapporter



 Pågående

Beskrivning

Projektledare summerar avvikelser avseende syfte, tid och ekonomi och rapporterar till exploateringschef.

Utförare av insatsen

Projektledare

Förebyggande åtgärder	
Följa antagen projektmodell och fortlöpande stämma av upprättade tidplaner med exploitören och övriga berörda.	Utförare av insatsen Projektledare/enhetschef
 Pågående	
Information och kommunikation med politik och ledning om behov av prioriteringar av uppdrag.	Utförare av insatsen Richard Hallman och Kristina Henschen
 Ej påbörjad	

3.2 Process: Bereda och fatta politiska beslut

Risk: Ej sammanhållen ledning och styrning av nämnder och förvaltningar


Riskvärde

 12

Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Förtroendevalda utvärderar nämndarbetet (enkät)	Oktober-November

Förebyggande åtgärder	
Genomföra insatser utifrån resultatet av enkäten	Utförare av insatsen Kanslichef
 Ej påbörjad	

Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte


Riskvärde

 15

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd	December

Förebyggande åtgärder	
Utbildning, information och påminnelse om att rapportera delegeringsbeslut	Beskrivning Information och påminnelse ges via intranätet och muntligen vid t ex tjänstemannaberedning. Utbildning ges efter behov. Riktas direkt mot chefer.
 Pågående	
	Utförare av insatsen Nämndsekreterare

3.3 Process: Upphandla och köpa in

Risk: Bristande behovs- och marknadsanalys vid upphandling

Riskvärde



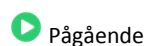
Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Löpande kontroll att behovs- och marknadsanalys är godkänd av ansvarig chef	Löpande

Förebyggande åtgärder

Upplysning, utbildning, mallar samt stöd från upphandlingsenheten



Beskrivning

Informationsmöten kring stadens upphandling sker kontinuerligt. Processkarta för upphandling ger medarbetare stöd.

Utförare av insatsen

Ekonomi- och upphandlingsenheten

Risk: Bristande kravställning beträffande, kontinuitet, dataskydd, GDPR och säkerhet

Riskvärde



Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Kravställning enligt policys i förfrågningar	Februari

Förebyggande åtgärder

Upplysning, utbildning, mallar samt stöd från upphandlingsenheten. Stöd från GDPR-ansvariga.



Beskrivning

Informationsmöten kring stadens upphandling sker kontinuerligt. Processkarta för upphandling ger medarbetare stöd.

Utförare av insatsen

Ekonomi- och upphandlingsenheten i samråd med andra enheter

Risk: Otillåtna direktupphandlingar

Riskvärde

◆ 12

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Otillåtna direktupphandlingar (Stickprov på inköp inom direktupphandlingsgränsen)	December-januari

Förebyggande åtgärder	
Uppföljning, information och stöd från upphandlingsenheten ▶ Pågående	Beskrivning Informationsmöten kring stadens upphandling sker kontinuerligt. Processkarta för direktupphandling ger medarbetare stöd. Utförare av insatsen Ekonomi- och upphandlingsenheten

Risk: Bristande dokumentation vid direktupphandlingar

Riskvärde

◆ 8

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Stickprov på direktupphandlingar	December

Förebyggande åtgärder	
Information och utbildningsinsatser upphandling — Ej påbörjad	Utförare av insatsen Ekonomi- och upphandlingsenheten

Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare

Riskvärde

◆ 9

Riskområde

Mål och effektivitet
Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Uppföljning av privat utförare enligt beslutad uppföljningsplan	Januari-Februari

Förebyggande åtgärder	
Information och utbildning för berörda Ej påbörjad	Beskrivning Information sker bland annat vid överlämning av avtal Utförare av insatsen Ekonomi- och upphandlingsenheten
Uppföljning av privata utförare enligt beslutade rutiner Ej påbörjad	Beskrivning Gemensam process och rutiner finns för kommunen i enlighet med programmet för mål och uppföljning av privata utförare Utförare av insatsen Avtalsansvarig
Vara/tjänst och pris stämmer med beställning/avtal Ej påbörjad	Beskrivning Kontroll sker löpande av respektive köpare/beställare Utförare av insatsen Respektive köpare/beställare

3.4 Process: Administrera ekonomi

Risk: Attestreglerna efterlevs inte

Riskvärde



Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Kontering och attest stämmer med kontoplanen och attestordningen. Attestförteckningarna är fullständiga och uppdaterade.	Senast 31 december.

Förebyggande åtgärder	
Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på intranätet. Pågående	Utförare av insatsen Ekonomiconroller

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster


Riskvärde



Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har datum och syfte angett och deltagarlista bifogad.	Senast 31 december.

Förebyggande åtgärder	
<p>Löpande kontroll</p> <p> Pågående</p>	<p>Beskrivning Löpande kontroll sker i samband med utanordning av faktura. Den löpande kontrollen medför att risken för ofullständig verifikation (ex deltagarlista och syfte) minskar.</p> <p>Utförare av insatsen Ekonomiconroller</p>

Risk: Felaktigheter kundfakturering


Riskvärde

 8

Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Stickprov genomförs på utfärdade kundfakturor.	December

Förebyggande åtgärder	
<p>Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid kundfakturering.</p> <p> Pågående</p>	<p>Beskrivning Hur tvåhandsprincipen tillämpas i praktiken avgörs av respektive förvaltning.</p> <p>Utförare av insatsen Ekonomichef</p>

3.5 Process: Hantera allmänna handlingar och arkiv

Risk: Inträffad personuppgiftsincident

Riskvärde



 12

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Utvärdering av efterlevnad av dataskyddsförordningen	December

Kontrollmoment	När
Personuppgiftsincidenter	December

Förebyggande åtgärder	
Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR  Pågående	Beskrivning Rutiner berör till exempel incidenthantering, lämna information, inhämta samtycke, tilldela behörighet, gallring, sociala medier mm. Utförare av insatsen Respektive enhetschef
Fortsatt utbildning för medarbetare och förtroendevalda  Pågående	Beskrivning Information och utbildning sker kontinuerligt efter behov Utförare av insatsen Kanslienheten

Risk: Bristande diarieföring och arkivering


Riskvärde

 12

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Andel kompletta akter	December

Förebyggande åtgärder	
Följa rutin för att avsluta ärenden  Pågående	Beskrivning Registrator går igenom ärenden med handläggare. Respektive akt går igenom, av ansvarig handläggare (eller chef) innan ärenden avslutas. Utförare av insatsen Registrator

3.6 Process: Hantera kompetensförsörjning

Risk: Hög sjukfrånvaro


Riskvärde

 9

Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Sjukfrånvaro (%)	Varje tertial

Förebyggande åtgärder	
Kontinuerlig uppföljning, HR tillsammans med ansvarig chef  Pågående	Beskrivning Sjukfrånvaron följs kontinuerligt och om den börjar stiga vid någon enhet stämmer HR-avdelningen av detta med ansvarig chef. Utförare av insatsen HR-enheten och ansvarig chef

Risk: Felaktig rekrytering

Riskvärde




8

Riskområde

Mål och effektivitet
Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Fullständig dokumentation från genomförd rekrytering	December

Förebyggande åtgärder	
Följa kartlagd gemensam process för att rekrytera  Ej påbörjad	Beskrivning Processen finns publicerad på intranätet. Checklistor mm finns Utförare av insatsen Ansvarig chef

3.7 Process: Säkerställa säkerhet och beredskap

Risk: Hat och/eller hot mot personal eller politiker

Riskvärde





15

Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Antal hot mot förtroendevalda	December
Antal hot mot tjänstepersoner	December

Förebyggande åtgärder	
Riskbedömning och handlingsplan enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet	Utförare av insatsen Respektive chef
 Pågående	
Rapportering från förtroendevald till ordförande och vidare till KSO/kommunchef	Beskrivning Vid uppkommet hat eller hot mot förtroendevald rapporteras till KSO/kommunchef som kan rapportera till säkerhetschef
 Ej påbörjad	Utförare av insatsen Förtroendevald och KSO

3.8 Process: Informera och kommunicera

Risk: Bristande dialog/kommunikation med invånare


Riskvärde



Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Invånares nöjdhet med dialog och inflytande	December

Förebyggande åtgärder	
Modell och metod för medborgarinflytande	Beskrivning En modell och metod gemensam för kommunen för hur medborgarinflytande kan utformas för olika typer av frågor.
 Ej påbörjad	Utförare av insatsen Projektgrupp

Risk: Brister i tillgänglighet till invånare


Riskvärde



Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Invånare/kunders nöjdhet- bemötande och tillgänglighet	Senast december
Andel som får svar på e-post inom två dygn(%)	Oktober
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)	Oktober

Förebyggande åtgärder	
Utveckla kundcenter light  Pågående	Beskrivning Kundcenter light innebär att receptionen besvarar vissa enklare frågor vid kontakt från invånare. Detta ger ökad och snabbare tillgänglighet för de som söker kommunen. Utförare av insatsen Receptionen

3.9 Process: Ge stöd för digitala objekt och program

Risk: Centrala verksamhetssystem är ur funktion



Riskvärde

 10

Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Incidentrapportering som skickats till IT- respektive säkerhetschef	December
Skaffa fysiskt redundant corenät för Vaxholms stads datakommunikation - Gjort eller inte gjort.	December

Förebyggande åtgärder	
Använda IT-checklista samt övervakningslarm på servrar och tjänster  Pågående	Beskrivning Daglig checklista genomförs som innehåller loggar, nätverk, backuper mm samt larm Utförare av insatsen Helpdesk, IT-enheten
Skaffa fysiskt redundant corenät för Vaxholms stads datakommunikation.  Ej påbörjad	Utförare av insatsen IT-enheten.

Risk: Dataintrång som har medfört konsekvens för verksamheten





Riskvärde

 15

Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Dataintrång som har medfört konsekvens för verksamheten	December

Förebyggande åtgärder	
<p>Säkerhetsuppdateringar, viruskydd och larmfunktion</p> <p> Pågående</p>	<p>Beskrivning De senaste säkerhetsuppdateringarna installeras på kommunens brandvägg samt viruskydd. Larmfunktion påslagen.</p> <p>Utförare av insatsen IT-enheten</p>
<p>Krypterade hårddiskar och komplexa password</p> <p> Pågående</p>	<p>Beskrivning Tvingande komplexa lösenord. Vid installation av datorer slås kryptering av hårddisken på.</p> <p>Utförare av insatsen IT-enheten</p>
<p>Skapa rutiner för att säkerställa behörigheter i verksamhetssystem</p> <p> Pågående</p>	<p>Beskrivning Rutiner och kontroll begränsar interna användare i verksamhetssystem och säkerställer att endast behöriga personer har tillgång till dessa. Systemförvaltare ansvarar för att systemen uppdateras. IT-enheten gör stickprovskontroller.</p> <p>Utförare av insatsen IT-enheten</p>
<p>Modern och uppdaterad hårdvara och mjukvara, t ex brandväggar.</p> <p> Ej påbörjad</p>	<p>Beskrivning Sker löpande.</p> <p>Utförare av insatsen IT-enheten</p>

Risk: Avsaknad av en aktiv organisation och utbildning för informationssäkerhet vilket kan leda till dataläckage och röjda data.


Riskvärde

 16

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Utvärdera inträffade incidenter. Utvärdera informationssäkerhet genom det framtagna ledningssystemet.	Januari/Februari

Förebyggande åtgärder	
<p>Skapa en organisation, styrdokument och ta fram utbildning för informationssäkerhet. Tydliggöra samarbete och gränsdragning mellan olika roller i organisation.</p> <p> Ej påbörjad</p>	<p>Utförare av insatsen Säkerhetschef</p>

Risk: Kritiska verksamhetssystem och hårdvara upphandlas utifrån felaktiga specifikationer som inte fungerar i Vaxholms stads IT-miljö.

Riskvärde

◆ 12

Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Kontrollera andelen digitala upphandlingar/inköp som har följt upphandlingsprocessen.	Januari

Förebyggande åtgärder

Följa kartlagd gemensam process för upphandling

— Ej påbörjad

Beskrivning

Involverar IT-enheten i alla digitala upphandlingar. Använder Vaxholms kravkatalog. Säkerhetsklassar innan upphandlingen. Gör en konsekvensanalys med dataskyddsombud. Följa upphandlingsprocessen. Följa riktlinjer för IT och informationssäkerhet

Utförare av insatsen

Upphandlande förvaltning/enhet

Risk: Avsaknad av gemensamma styrande dokument för digitalisering och IT leder till suboptimering och ineffektivitet

Riskvärde

◆ 10

Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Uppföljning av genomförda mål och aktiviteter i handlingsplanerna	Januari/februari

Förebyggande åtgärder

Ta fram gemensamma styrdokument och strategier för digitalisering i staden.

— Ej påbörjad

Beskrivning

IT-forum får i uppdrag att ta fram handlingsplaner som beslutas i ledningen. Förvaltningar/enheter implementerar, kommunicerar samt utbildar. Resultat följs upp i IT-forum i början av efterföljande verksamhetsår.

Utförare av insatsen

IT-enheten



**VAXHOLMS
STAD**

Internkontrollplan 2022

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Risikanalys	4
3	Planering av uppföljning och åtgärder	6
3.1	Process: Styra, leda och utveckla verksamheten	6
3.2	Process: Bereda och fatta politiska beslut	6
3.3	Process: Upphandla och köpa in	7
3.4	Process: Administrera ekonomi	8
3.5	Process: Hantera allmänna handlingar och arkiv	9
3.6	Process: Hantera kompetensförsörjning.....	11
3.7	Process: Säkerställa säkerhet och beredskap.....	13
3.8	Process: Ge stöd för digitala objekt och program	14

1 Inledning

Syfte

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:

- *tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.* Det innefattar lagstiftning, kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.
- *finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och ändamålsenlig.* Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten.
- *verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.* Det innebär att ha kontroll över insatta resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp.

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att framtida målsättningar uppnås.

Ansvar

Ansvar för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725):

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Risikanalys och internkontrollplan

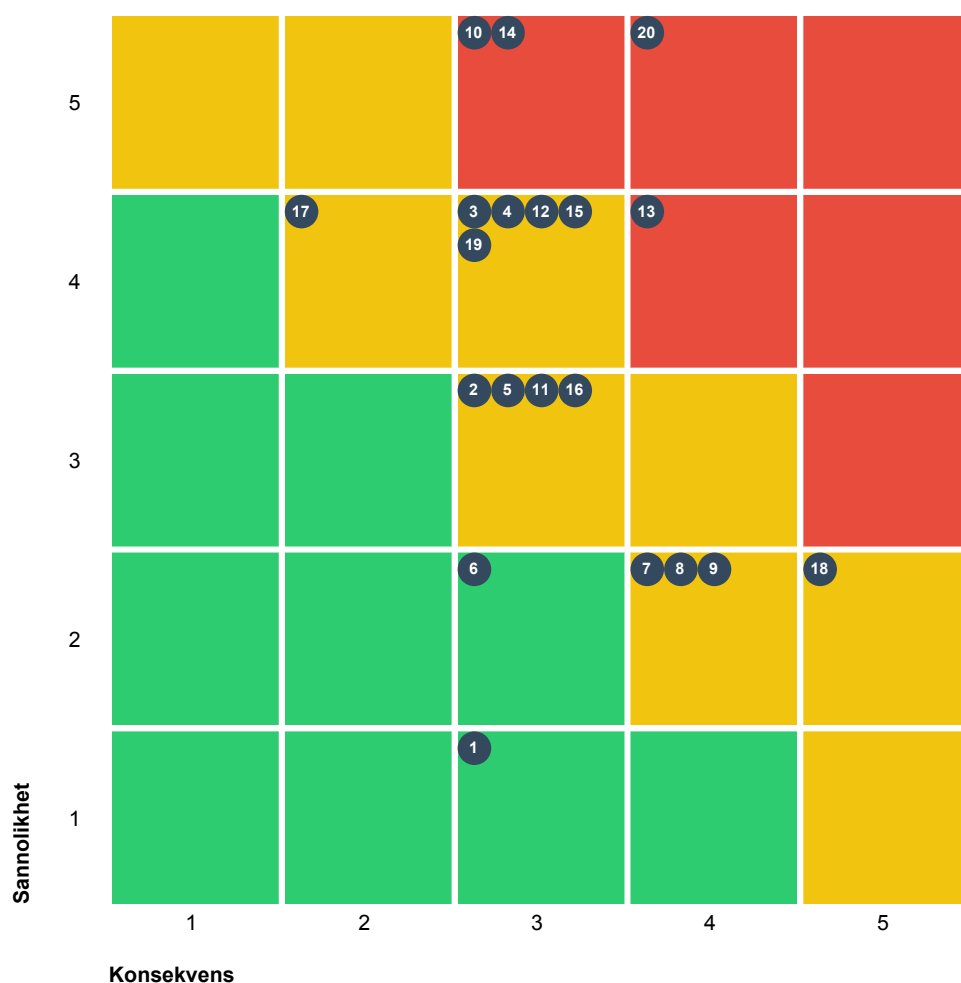
Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke.

I flera fall finns risker som förekommer inom alla förvaltningar. Dessa risker finns då i alla nämnders internkontrollplaner, eftersom varje nämnd är ansvarig för sin internkontroll och de eventuella åtgärder som behöver vidtas. Riskernas sannolikhet kan dock bedömas olika av varje nämnd.

Risikanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget. Risker med riskvärde 2-6 (grön) behöver ej behandlas i internkontrollplanen.

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

2 Riskanalys



















4 Kritisk 14 Medium 2 Låg Totalt: 20

Kritisk
Medium
Låg

Sannolikhet		Konsekvens
5	Mycket sannolik	Mycket allvarig
4	Sannolik	Allvarig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolik	Lindrig
1	Osannolik	Försumbar

Process	Nr	Risk	Konsekvens
Bygga samhälle			
Styra, leda och utveckla verksamheten	1	● Ineffektivt lokalutnyttjande i förskola och skola.	Högre andel av omsättning går till hyra.
Bereda och fatta politiska beslut	2	◆ Delegeringsbeslut återrapporteras inte	Brister i delegeringsprocessen får bland annat konsekvenser för möjlighet att överklaga ett beslut.
Upphandla och köpa in	3	◆ Otillåtna direktupphandlingar	Otillåtna direktupphandlingar medför risk för böter och att staden tappar image och rykte.
	4	◆ Bristande dokumentation vid	Vid bristande dokumentation saknas underlag för beslut, betalning och internkontroll.

Process	Nr	Risk	Konsekvens
		direktupphandlingar	
	5	 Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare	Medför risk att staden inte får förväntad kvalitet enligt avtal eller betalar högre pris än avtalat.
	6	 Låg avtalstrohet	Om inköp görs från annan leverantör än den staden har avtal med begås avtalsbrott. Avtalsbrott som sker systematiskt genom fusk eller oegentligheter kan medföra förtroendeskada och få ekonomiska konsekvenser.
Administrera ekonomi	7	 Attestreglerna efterlevs inte	Brister i attestförteckningen kan leda till att attestinstruktionen inte efterlevs och därav leder till lägre kostnadseffektivitet och i värsta fall direkta oegentligheter.
	8	 Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster	Ofullständig verifikation som sker genom fusk eller oegentligheter kan medföra förtroendeskada och få ekonomiska konsekvenser.
	9	 Felaktigheter kundfakturerings	Felaktigheter vid kundfakturerings som sker systematiskt genom fusk eller oegentligheter kan medföra förtroendeskada och få ekonomiska konsekvenser.
Hantera allmänna handlingar och arkiv	10	 Bristande efterlevnad av dokumenthanteringsplan	Handlingar för eftervärden saknas. Bristande rättssäkerhet.
	11	 Risk att PUB- och standardavtal enligt GDPR saknas	Bristande rättssäkerhet.
	12	 Bristande diarieföring och arkivering	Bristande diarieföring och arkivering av handlingar medför att lagstiftning inte efterlevs och försvårar till exempel utlämning av allmän handling.
	13	 Inträffad personuppgiftsincident	Genom att personuppgifter oavsiktligt eller olagligen förstörs, förloras, ändras eller kommer i orätta händer kan det innebära att någon förlorar kontroll över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Kan t ex handla om diskriminering, brott mot sekretess
Hantera kompetensförsörjning	14	 Brist på legitimerade och behöriga lärare mot fritidshemmet.	Svårt att upprätthålla en god utbildningskvalitet.
	15	 Brist på legitimerade och behöriga lärare för åk 7-9.	Svårt att upprätthålla en god utbildningskvalitet.
	16	 Brist på förskollärare med förskollärlärolegitimation	Svårt att upprätthålla en god utbildningskvalitet.
	17	 Brist på behöriga modersmåls lärare	Svårt att upprätthålla en god utbildningskvalitet.
Säkerställa säkerhet och beredskap	18	 Riskfylld trafiksituation vid skolorna	Individiskada och rörigt vid skoldagens start och avslut.
	19	 Inbrott i skolor och förskolor	Ekonomiskskada samt förtroendeskada
Informera och kommunicera			
Ge stöd för digitala objekt och program	20	 Störningar i IT-driften	Alla användare blir påverkade.

3 Planering av uppföljning och åtgärder

För risker med höga eller medelhöga riskvärden (gult eller rött) planeras förebyggande åtgärder samt kontrollmoment och uppföljning. För risker med låga riskvärden (grönt) görs en bedömning om risken ska ingå i internkontrollplanen.

3.1 Process: Styra, leda och utveckla verksamheten

Risk: Ineffektivt lokalutnyttjande i förskola och skola.

Riskvärde



Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Uppföljning av lokalförsörjningsplan.	April
Bokslutsprocessen	Tertial

Förebyggande åtgärder

Strategisk lokalplanering

Utförare av insatsen

Utbildningschef i samverkan med respektive rektor.



Pågående

3.2 Process: Bereda och fatta politiska beslut

Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte

Riskvärde



Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd	December

Förebyggande åtgärder

Utbildning, information och påminnelse om att rapportera delegeringsbeslut

Beskrivning

Information och påminnelse ges via intranätet och muntligen vid t ex tjänstemannaberedning. Utbildning ges efter behov.



Pågående

Utförare av insatsen

Nämndsekreterare

3.3 Process: Upphandla och köpa in

Risk: Otillåtna direktupphandlingar

Riskvärde

◆ 12

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Otillåtna direktupphandlingar	December-januari

Förebyggande åtgärder

Uppföljning, information och stöd från upphandlingsenheten

— Ej påbörjad

Beskrivning

Informationsmöten kring stadens upphandling sker kontinuerligt. Processkarta för direktupphandling ger medarbetare stöd.

Utförare av insatsen

Ekonomi- och upphandlingsenheten

Risk: Bristande dokumentation vid direktupphandlingar

Riskvärde

◆ 12

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Stickprov av dokumentationsplikt för direktupphandling	December

Förebyggande åtgärder

Uppföljning, information och stöd från upphandlingsenheten

— Ej påbörjad

Utförare av insatsen

Ekonomi- och upphandlingsenheten

Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare

Riskvärde




◆ 9

Riskområde

Mål och effektivitet

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Uppföljning av privat utförare enligt beslutad uppföljningsplan	Januari-Februari

Förebyggande åtgärder	
Information och utbildning för berörda  Pågående	Beskrivning Information sker bland annat vid överlämning av avtal Utförare av insatsen Ekonomi- och upphandlingsenheten
Uppföljning av privata utförare enligt beslutade rutiner  Pågående	Beskrivning Gemensam process och rutiner finns för kommunen i enlighet med programmet för mål och uppföljning av privata utförare Utförare av insatsen Avtalsansvarig
Vara/tjänst och pris stämmer med beställning/avtal  Pågående	Beskrivning Kontroll sker löpande av respektive köpare/beställare Utförare av insatsen Respektive köpare/beställare

3.4 Process: Administrera ekonomi

Risk: Attestreglerna efterlevs inte


Riskvärde



Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Kontering och attest stämmer med kontoplanen och attestordningen. Attestförteckningarna är fullständiga och uppdaterade.	Senast 31 december.

Förebyggande åtgärder	
Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på intranätet.  Pågående	Utförare av insatsen Ekonomiconroller

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster

Riskvärde



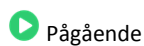
Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har datum och syfte angett och deltagarlista bifogad.	Senast 31 december.

Förebyggande åtgärder

Löpande kontroll



Beskrivning

Löpande kontroll sker i samband med utanordning av faktura. Den löpande kontrollen medför att risken för ofullständig verifikation (ex deltagarlista och syfte) minskar.

Utförare av insatsen

Ekonomicontroller

Risk: Felaktigheter kundfakturerings

Riskvärde



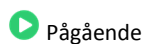
Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Stickprov genomförs på utfärdade kundfakturor.	December

Förebyggande åtgärder

Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid kundfakturerings.



Beskrivning

Hur tvåhandsprincipen tillämpas i praktiken avgörs av respektive förvaltning.

Utförare av insatsen

Handläggare

3.5 Process: Hantera allmänna handlingar och arkiv

Risk: Bristande efterlevnad av dokumenthanteringsplan

Riskvärde



Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Leverans till arkivet	December

Förebyggande åtgärder

Utbildning och informationsinsatser — Ej påbörjad	Utförare av insatsen Förvaltningen tillsammans med kommunens arkivarie
--	--

Risk: Risk att PUB- och standardavtal enligt GDPR saknas

Riskvärde



Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Kontrollera antal tredjelandsöverföringar	Regelbundet

Förebyggande åtgärder

Kartläggning tredjelandsöverföringar — Ej påbörjad	Utförare av insatsen Skoljurist
---	---

Lägga in i processen för nya avtal/upphandlingar — Ej påbörjad	Utförare av insatsen Skoljurist
---	---

Risk: Bristande diarieföring och arkivering

Riskvärde



Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Andel kompletta akter	December

Förebyggande åtgärder

Följa rutin för att avsluta ärenden — Ej påbörjad	Beskrivning Registrator går igenom ärenden med handläggare inför att ärenden ska avslutas. Utförare av insatsen
--	---

Förebyggande åtgärder

Registrator

Risk: Inträffad personuppgiftsincident

Riskvärde

■ 16

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Utvärdering av efterlevnad av dataskyddsförordningen	December
Personuppgiftsincidenter	December

Förebyggande åtgärder

Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR

— Ej påbörjad

Beskrivning

Rutiner berör till exempel incidenthantering, lämna information, inhämta samtycke, tilldela behörighet, gallring, sociala medier mm.

Utförare av insatsen

Skoljurist

Fortsatt utbildning för medarbetare och förtroendevalda

— Ej påbörjad

Beskrivning

Information och utbildning sker kontinuerligt efter behov

Utförare av insatsen

Kanslienheten

3.6 Process: Hantera kompetensförsörjning

Risk: Brist på legitimerade och behöriga lärare mot fritidshemmet.

Riskvärde

■ 15

Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Uppföljning behörighet och tillgång på fritidspedagoger - behöriga lärare mot fritidshemmet.	April

Förebyggande åtgärder

Genomföra insatser planerade i kompetensförsörjningsplanen.

Beskrivning

Genomföra insatser planerade i kompetensförsörjningsplanen.

Förebyggande åtgärder

 Pågående

Utförare av insatsen
Skolchef och HR

Risk: Brist på legitimerade och behöriga lärare för åk 7-9.

Riskvärde

 12

Riskområde


Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Uppföljning behörighet och tillgång på lärare.	April

Förebyggande åtgärder

Genomföra planerade insatser i kompetensförsörjningsplanen.

Beskrivning
Genomföra insatser i kompetensförsörjningsplanen.

 Pågående

Utförare av insatsen
Skolchef och HR

Risk: Brist på förskollärare med förskollärarlegitimation

Riskvärde

 9

Riskområde


Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Uppföljning behörighet och tillgång på förskollärare.	April

Förebyggande åtgärder

Genomföra planerade insatser i kompetensförsörjningsplanen.

Beskrivning
Genomföra planerade insatser i kompetensförsörjningsplanen.

 Ej påbörjad

Utförare av insatsen
Skolchef och HR

Risk: Brist på behöriga modersmåls lärare

Riskvärde

 8

Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Uppföljning behörighet och tillgång på modersmåslärare.	April

Förebyggande åtgärder	
Genomföra planerade insatser i kompetensförsörjningsplanen. Ej påbörjad	Beskrivning Genomföra planerade insatser i kompetensförsörjningsplanen. Utförare av insatsen Skolchef / HR

3.7 Process: Säkerställa säkerhet och beredskap

Risk: Riskfylld trafiksituation vid skolorna

Riskvärde

◆ 10

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Uppföljning	December

Förebyggande åtgärder	
Utbildningsförvaltningen bevakar frågan som leds och drivs av stadsbyggnadsförvaltningen. Pågående	Utförare av insatsen Kvalificerad utredare

Risk: Inbrott i skolor och förskolor

Riskvärde



◆ 12

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Genomförda ordinarie processer inom systematiskt brandskyddsarbete och fastighetsronderingar	December

Förebyggande åtgärder	
Översyn av skalskydd	Utförare av insatsen

Förebyggande åtgärder	
 Ej påbörjad	Skolchef
Uppstartsdialog med säkerhetschef  Ej påbörjad	Utförare av insatsen Skolchef och säkerhetschef

3.8 Process: Ge stöd för digitala objekt och program

Risk: Störningar i IT-driften


Riskvärde

 20

Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
E-tjänst för IT-frågor som besvaras av utbildningsförvaltningen	Löpande

Förebyggande åtgärder	
Handlingsplan för domänförvaltning.  Pågående	Beskrivning Förvaltning av hård och mjukvara inom utbildningsförvaltningens verksamheter. Utbildning, service och tillgänglighet. Utförare av insatsen E-strateg



**VAXHOLMS
STAD**

Internkontrollplan 2022

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Risikanalyis	4
3	Planering av uppföljning och åtgärder	7
3.1	Process: Bygga samhälle	7
3.2	Process: Bereda och fatta politiska beslut	9
3.3	Process: Upphandla och köpa in	9
3.4	Process: Administrera ekonomi	10
3.5	Process: Hantera allmänna handlingar och arkiv	11
3.6	Process: Informera och kommunicera	12

1 Inledning

Syfte

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:

- *tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.* Det innefattar lagstiftning, kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.
- *finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och ändamålsenlig.* Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten.
- *verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.* Det innebär att ha kontroll över insatta resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp.

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att framtida målsättningar uppnås.

Ansvar

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725):

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Riskanalys och internkontrollplan

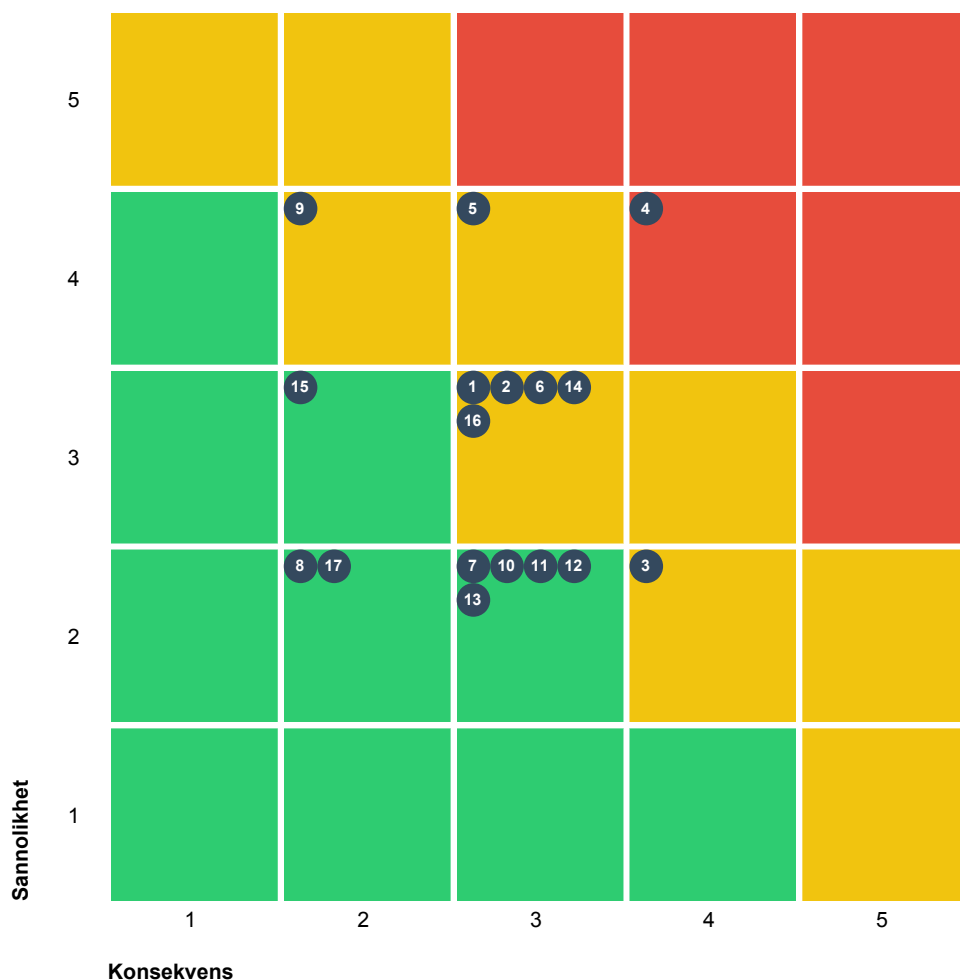
Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke.

I flera fall finns risker som förekommer inom alla förvaltningar. Dessa risker finns då i alla nämnders internkontrollplaner, eftersom varje nämnd är ansvarig för sin internkontroll och de eventuella åtgärder som behöver vidtas. Riskernas sannolikhet kan dock bedömas olika av varje nämnd.

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget. Risker med riskvärde 2-6 (grön) behöver ej behandlas i internkontrollplanen.

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

2 Riskanalys

















1 Kritisk 8 Medium 8 Låg Totalt: 17

Kritisk
Medium
Låg

Sannolikhet		Konsekvens
5	Mycket sannolik	Mycket allvarig
4	Sannolik	Allvarig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolik	Lindrig
1	Osannolik	Försumbar

Process	Nr	Risk	Konsekvens
Bygga samhälle	1	Mark med restriktioner	Om det inte är tydligt vilka restriktioner som gäller för aktuell mark så kan motsättningar gällande förutsättningar och användande uppstå.
	2	Tidsbegränsade bygglov	Löper tidsbegränsade bygglov ut oplanerat finns risk för viten.
	3	Besiktningar ej genomförs i rätt tid	Om erforderliga besiktningar av motordrivna anordningar med hissorg, plattform eller annan lastbärande del (hiss), OVK eller energideklaration inte genomförs enligt bestämda tidsintervall finns risk för att det inte är en fungerande och säker boendemiljö. Vite.

Process	Nr	Risk	Konsekvens
	4	 Oförutsett underhåll av kommunens anläggningar och byggnader	Oförutsett underhåll kan innebära mycket höga kostnader och den totala kostnaden för underhåll ökar mer än nödvändigt eftersom tidig underhållsinsats oftast är billigare än en senare.
	5	 Upplåtelseavtal som förlängts utan omförhandling	Stadens fastigheter och anläggningar upplåts via avtal som generellt förlängs automatisk om de inte sägs upp i tid. Detta kan leda till ekonomiska konsekvenser och skada på stadens varumärke.
Bereda och fatta politiska beslut	6	 Delegeringsbeslut återrapporteras inte	Brister i delegeringsprocessen får bland annat konsekvenser för möjlighet att överklaga ett beslut.
Upphandla och köpa in	7	 Otillåtna direktupphandlingar	Otillåtna direktupphandlingar medför risk för böter och att staden tappar image och rykte.
	8	 Bristande dokumentation vid direktupphandlingar	Vid bristande dokumentation saknas underlag för beslut, betalning och internkontroll.
	9	 Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare	Medför risk att staden inte får förväntad kvalitet enligt avtal eller betalar högre pris än avtalat.
	10	 Låg avtalstrohet	Om inköp görs från annan leverantör än dem staden har avtal med begås avtalsbrott. Avtalsbrott som sker systematiskt genom fusk eller oegentligheter kan medföra förtroendeskada och få ekonomiska konsekvenser.
Administrera ekonomi	11	 Attestreglerna efterlevs inte	Brister i attestförteckningen kan leda till att attestinstruktionen inte efterlevs och därav leder till lägre kostnadseffektivitet och i värsta fall direkta oegentligheter.
	12	 Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster	Ofullständig verifikation som sker genom fusk eller oegentligheter kan medföra förtroendeskada och få ekonomiska konsekvenser.
	13	 Felaktigheter kundfakturerings	Felaktigheter vid kundfakturerings som sker systematiskt genom fusk eller oegentligheter kan medföra förtroendeskada och få ekonomiska konsekvenser.
Hantera allmänna handlingar och arkiv	14	 Bristande diarieföring och arkivering	Bristande diarieföring och arkivering av handlingar medför att lagstiftning inte efterlevs och försvårar till exempel utlämning av allmän handling.
	15	 Inträffad personuppgiftsincident	Genom att personuppgifter oavsiktligt eller olagligen förstörs, förloras, ändras eller kommer i orätta händer kan det innebära att någon förlorar kontroll över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Kan t ex handla om diskriminering, brott mot sekretess.
Informera och kommunicera	16	 Brister i tillgänglighet till invånare	Brister i tillgänglighet medför sämre service. Invånarna blir mindre nöjda med verksamheten vilket kan minska deras förtroende för kommunens tjänstepersoner.
Främja kultur och fritid	17	 Tilldelning och uppföljning av bidrag och stipendier	Brister vid tilldelning och uppföljning av bidrag kan medföra att riktlinjer inte följs.

3 Planering av uppföljning och åtgärder

För risker med höga eller medelhöga riskvärden (gult eller rött) planeras förebyggande åtgärder samt kontrollmoment och uppföljning. För risker med låga riskvärden (grönt) görs en bedömning om risken ska ingå i internkontrollplanen.

3.1 Process: Bygga samhälle

Risk: Mark med restriktioner

Riskvärde



Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Stickprov på upplåtelseavtal upplagda i GIS systemet.	December

Förebyggande åtgärder	
Inventering av gåvobrev, arrenden, grön- och blåplan etc och informationen läggs in i GIS systemet	Utförare av insatsen Fastighetschef och Gatu- och parkchef
— Ej påbörjad	

Risk: Tidsbegränsade bygglov

Riskvärde



Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Lägesrapport på samtliga tillfälliga lov	December

Förebyggande åtgärder	
Inventera och sammanställa tillfälliga bygglov.	Utförare av insatsen Fastighetschef
— Ej påbörjad	

Risk: Besiktningar ej genomförs i rätt tid

Riskvärde

◆ 8

Riskområde

Mål och effektivitet
Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Genomgång kartlagda processer av besiktningar.	December

Förebyggande åtgärder

Kartlägga processer av besiktningar. Integrera arbetet med besiktningar i verksamhetsplanen.

Utförare av insatsen

Fastighetschef och Gatu- och parkchef

▶ Pågående

Risk: Oförutsett underhåll av kommunens anläggningar och byggnader

Riskvärde

■ 16

Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Genomfört planerat underhåll	December

Förebyggande åtgärder

Inventering av kommunens bestånd (inom nämndens ansvarsområde) och därefter färdigställa underhållsplaner.

Beskrivning

Inventering av kommunens bestånd (inom nämndens ansvarsområde) och därefter färdigställa underhållsplaner som syftar till att säkerställa en plan för hur staden på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt ska sköta alla anläggningar.

▶ Pågående

Utförare av insatsen

Fastighetschef och Gatu- och parkchef

Risk: Upplåtelseavtal som förlängts utan omförhandling

Riskvärde

◆ 12

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Årsvis genomgång av de avtal som har gått ut under året.	December

Förebyggande åtgärder	
Inventering av kommunens upplåtelseavtal (inom nämndens ansvarsområde).	Utförare av insatsen Fastighetschef och Gatu- och parkchef
<input type="checkbox"/> Ej påbörjad	

3.2 Process: Bereda och fatta politiska beslut

Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte

Riskvärde

◆ 9

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd	December

Förebyggande åtgärder	
Utbildning, information och påminnelse om att rapportera delegeringsbeslut	Beskrivning Information och påminnelse ges via intranätet och muntligen vid t ex tjänstemannaberedning. Utbildning ges efter behov.
<input type="checkbox"/> Ej påbörjad	Utförare av insatsen Nämndsekreterare

3.3 Process: Upphandla och köpa in

Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare

Riskvärde



Riskområde

Mål och effektivitet
Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Uppföljning av privat utförare enligt beslutad uppföljningsplan	Januari-Februari

Förebyggande åtgärder	
Information och utbildning för berörda — Ej påbörjad	Beskrivning Information sker bland annat vid överlämning av avtal Utförare av insatsen Ekonomi- och upphandlingsenheten
Uppföljning av privata utförare enligt beslutade rutiner — Ej påbörjad	Beskrivning Gemensam process och rutiner finns för kommunen i enlighet med programmet för mål och uppföljning av privata utförare Utförare av insatsen Avtalsansvarig
Vara/tjänst och pris stämmer med beställning/avtal — Ej påbörjad	Beskrivning Kontroll sker löpande av respektive köpare/beställare Utförare av insatsen Respektive köpare/beställare

3.4 Process: Administrera ekonomi

Risk: Attestreglerna efterlevs inte

Riskvärde



Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Kontering och attest stämmer med kontoplanen och attestordningen. Attestförteckningarna är fullständiga och uppdaterade.	Senast 31 december.

Förebyggande åtgärder	
Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på intranätet.	Utförare av insatsen Ekonomicontroller
<input type="checkbox"/> Ej påbörjad	

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster

Riskvärde



Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har datum och syfte angett och deltagarlista bifogad.	Senast 31 december.

Förebyggande åtgärder	
Löpande kontroll	Beskrivning Löpande kontroll sker i samband med utanordning av faktura. Den löpande kontrollen medför att risken för ofullständig verifikation (ex deltagarlista och syfte) minskar.
<input type="checkbox"/> Ej påbörjad	Utförare av insatsen Ekonomicontroller

Risk: Felaktigheter kundfakturering

Riskvärde



Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Stickprov genomförs på utfärdade kundfakturor.	December

Förebyggande åtgärder	
Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid kundfakturering.	Beskrivning Hur tvåhandsprincipen tillämpas i praktiken avgörs av respektive förvaltning.
<input type="checkbox"/> Ej påbörjad	
Internutbilda personal	
<input checked="" type="checkbox"/> Pågående	

3.5 Process: Hantera allmänna handlingar och arkiv

Risk: Bristande diarieföring och arkivering

Riskvärde



Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Andel kompletta akter	December

Förebyggande åtgärder	
Följa rutin för att avsluta ärenden — Ej påbörjad	Beskrivning Registrator går igenom ärenden med handläggare inför att ärenden ska avslutas. Utförare av insatsen Registrator

3.6 Process: Informera och kommunicera

Risk: Brister i tillgänglighet till invånare

Riskvärde



Riskområde

Mål och effektivitet

Förebyggande åtgärder	
Genomgång av stadsbyggnadsförvaltningens kommunikationsrutin — Ej påbörjad	Beskrivning Genomgång med enhet samt med nyanställda Utförare av insatsen Enhetschefer
Nyttjande av kundtjänstsystem — Ej påbörjad	Beskrivning Fastighets- och tekniska enheten arbetar löpande med att utveckla och anpassa sitt arbete inom det kommungemensamma kundtjänstsystemet Artvise. Utförare av insatsen Enhetschefer



**VAXHOLMS
STAD**

Internkontrollplan 2022

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Risikanalyis	4
3	Planering av uppföljning och åtgärder	6
3.1	Process: Bygga samhälle	6
3.2	Process: Bereda och fatta politiska beslut	7
3.3	Process: Upphandla och köpa in	7
3.4	Process: Administrera ekonomi	8
3.5	Process: Hantera allmänna handlingar och arkiv	9
3.6	Process: Informera och kommunicera	10

1 Inledning

Syfte

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:

- *tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.* Det innefattar lagstiftning, kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.
- *finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och ändamålsenlig.* Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten.
- *verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.* Det innebär att ha kontroll över insatta resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp.

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att framtida målsättningar uppnås.

Ansvar

Ansvar för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725):

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Riskanalys och internkontrollplan

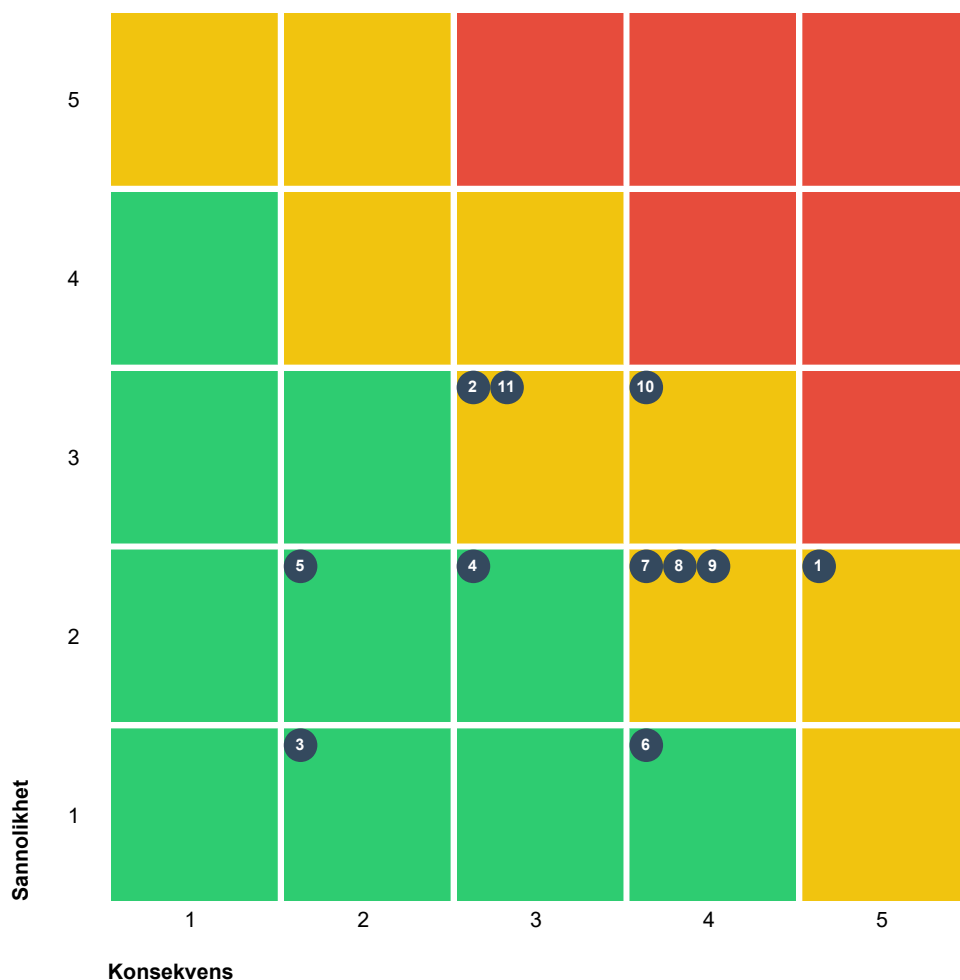
Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke.

I flera fall finns risker som förekommer inom alla förvaltningar. Dessa risker finns då i alla nämnders internkontrollplaner, eftersom varje nämnd är ansvarig för sin internkontroll och de eventuella åtgärder som behöver vidtas. Riskernas sannolikhet kan dock bedömas olika av varje nämnd.

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget. Risker med riskvärde 2-6 (grön) behöver ej behandlas i internkontrollplanen.

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

2 Riskanalys










7 Medium 4 Låg Totalt: 11

Kritisk
Medium
Låg

Sannolikhet		Konsekvens
5	Mycket sannolik	Mycket allvarlig
4	Sannolik	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolik	Lindrig
1	Osannolik	Försumbar

Process	Nr	Risk	Konsekvens
Bygga samhälle	1	♦ Jäv	Risk för att politiker eller tjänsteperson som är jävig deltar i handläggning av ärende.
	2	♦ Tidsfristerna för beslut i ärenden om anmälan, lov eller förhandsbesked överskrids.	Lång väntetid för sökande. Avgiften som nämnden tar ut i ärendet reduceras.
Bereda och fatta politiska beslut	3	● Delegeringsbeslut återrapporteras inte	Brister i delegeringsprocessen får bland annat konsekvenser för möjlighet att överklaga ett beslut.
Upphandla och köpa in	4	● Otillåtna direktupphandlingar	Otillåtna direktupphandlingar medför risk för böter och att staden tappar image och rykte.

Process	Nr	Risk	Konsekvens
	5	 Bristande dokumentation vid direktupphandlingar	Vid bristande dokumentation saknas underlag för beslut, betalning och internkontroll.
	6	 Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare	Medför risk att staden inte får förväntad kvalitet enligt avtal eller betalar högre pris än avtalat.
Administrera ekonomi	7	 Attestreglerna efterlevs inte	Brister i attestförteckningen kan leda till att attestinstruktionen inte efterlevs och därav leder till lägre kostnadseffektivitet och i värsta fall direkta oegentligheter.
	8	 Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster	Ofullständig verifikation som sker genom fusk eller oegentligheter kan medföra förtroendeskada och få ekonomiska konsekvenser.
	9	 Felaktigheter kundfakturerings	Felaktigheter vid kundfakturerings som sker systematiskt genom fusk eller oegentligheter kan medföra förtroendeskada och få ekonomiska konsekvenser.
Hantera allmänna handlingar och arkiv	10	 Inträffad personuppgiftsincident	Genom att personuppgifter oavsiktligt eller olagligen förstörs, förloras, ändras eller kommer i orätta händer kan det innebära att någon förlorar kontroll över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Kan t ex handla om diskriminering, brott mot sekretess.
Informera och kommunicera	11	 Brister tillgänglighet till invånare	Brister i tillgänglighet medför sämre service. Invånarna blir mindre nöjda med verksamheten och kan minska deras förtroende för kommunens tjänstemän.

3 Planering av uppföljning och åtgärder

För risker med höga eller medelhöga riskvärden (gult eller rött) planeras förebyggande åtgärder samt kontrollmoment och uppföljning. För risker med låga riskvärden (grönt) görs en bedömning om risken ska ingå i internkontrollplanen.

3.1 Process: Bygga samhälle

Risk: Jäv

Riskvärde

◆ 10

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Förebyggande åtgärder	
Kontinuerlig information/påminnelse till tjänstepersoner och politiker om var och ens personliga skyldighet att säga till om ett jävsförhållande kan finnas.	Utförare av insatsen Enhetschef
▶ Pågående	

Risk: Tidsfristerna för beslut i ärenden om anmälan, lov eller förhandsbesked överskrids.

Riskvärde

◆ 9

Riskområde

Mål och effektivitet
Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Andel ärenden som inte klarar lagstadgad tid (%)	T1, T2 samt årsbokslut

Förebyggande åtgärder	
Fortsatt arbete med process och rutiner samt implementering av dessa.	Utförare av insatsen Enheten/verksamhetscontroller
▶ Pågående	

3.2 Process: Bereda och fatta politiska beslut

Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte

Riskvärde

● 2

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd	December

Förebyggande åtgärder	
Utbildning, information och påminnelse om att rapportera delegeringsbeslut — Ej påbörjad	Beskrivning Information och påminnelse ges via intranätet och muntligen vid t ex tjänstemannaberedning. Utbildning ges efter behov. Utförare av insatsen Nämndsekreterare

3.3 Process: Upphandla och köpa in

Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare

Riskvärde

● 4

Riskområde

Mål och effektivitet

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Uppföljning av privat utförare enligt beslutad uppföljningsplan	Januari-Februari

Förebyggande åtgärder	
Information och utbildning för berörda — Ej påbörjad	Beskrivning Information sker bland annat vid överlämning av avtal Utförare av insatsen Ekonomi- och upphandlingsenheten

Förebyggande åtgärder	
<p>Uppföljning av privata utförare enligt beslutade rutiner</p> <p>— Ej påbörjad</p>	<p>Beskrivning Gemensam process och rutiner finns för kommunen i enlighet med programmet för mål och uppföljning av privata utförare</p> <p>Utförare av insatsen Avtalsansvarig</p>
<p>Vara/tjänst och pris stämmer med beställning/avtal</p> <p>— Ej påbörjad</p>	<p>Beskrivning Kontroll sker löpande av respektive köpare/beställare</p> <p>Utförare av insatsen Respektive köpare/beställare</p>

3.4 Process: Administrera ekonomi

Risk: Attestreglerna efterlevs inte

Riskvärde



Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Kontering och attest stämmer med kontoplanen och attestordningen. Attestförteckningarna är fullständiga och uppdaterade.	Senast 31 december.

Förebyggande åtgärder	
<p>Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på intranätet.</p> <p>— Ej påbörjad</p>	<p>Utförare av insatsen Ekonomiconroller</p>

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster

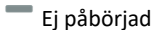
Riskvärde



Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har datum och syfte angett och deltagarlista bifogad.	Senast 31 december.

Förebyggande åtgärder	
<p>Löpande kontroll</p> <p> Ej påbörjad</p>	<p>Beskrivning Löpande kontroll sker i samband med utanordning av faktura. Den löpande kontrollen medför att risken för ofullständig verifikation (ex deltagarlista och syfte) minskar.</p> <p>Utförare av insatsen Ekonomiconroller</p>

Risk: Felaktigheter kundfakturerings

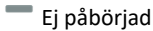
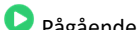
Riskvärde



Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Stickprov genomförs på utfärdade kundfakturer.	December

Förebyggande åtgärder	
<p>Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid kundfakturerings.</p> <p> Ej påbörjad</p>	<p>Beskrivning Hur tvåhandsprincipen tillämpas i praktiken avgörs av respektive förvaltning.</p> <p>Utförare av insatsen Enhetschef</p>
<p>Implementering av beräkningsstöd i ärendehanteringssystemet.</p> <p> Pågående</p>	<p>Beskrivning Systemstöd för beräkning säkerställer rätt faktureringsbelopp och ökar transparensen.</p> <p>Utförare av insatsen Enhetschef</p>

3.5 Process: Hantera allmänna handlingar och arkiv

Risk: Inträffad personuppgiftsincident


Riskvärde



Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Rapporterade personuppgiftsincidenter	December

Förebyggande åtgärder	
Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR  Pågående	Beskrivning Rutiner berör till exempel incidenthantering, lämna information, inhämta samtycke, tilldela behörighet, gallring, sociala medier mm Utförare av insatsen Enhetschef

3.6 Process: Informera och kommunicera

Risk: Brister tillgänglighet till invånare


Riskvärde



Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Nyckeltal NKI Bygglov	Senast december

Förebyggande åtgärder	
Genomgång av SBFs lokala kommunikationsrutin, baserad på Vaxholms kommunikationspolicy  Pågående	Beskrivning Genomgång med enhet samt med nyanställda. Utförare av insatsen Enhetschef



**VAXHOLMS
STAD**

Internkontrollplan 2022

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Risikanalys	4
3	Planering av uppföljning och åtgärder	6
3.1	Process: Styra, leda och utveckla verksamheten	6
3.2	Process: Ge stöd, vård och omsorg	7
3.3	Process: Bereda och fatta politiska beslut	7
3.4	Process: Upphandla och köpa in	8
3.5	Process: Administrera ekonomi	9

1 Inledning

Syfte

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:

- *tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.* Det innefattar lagstiftning, kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.
- *finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och ändamålsenlig.* Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten.
- *verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.* Det innebär att ha kontroll över insatta resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp.

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att framtida målsättningar uppnås.

Ansvar

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725):

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Risikanalyser och internkontrollplan

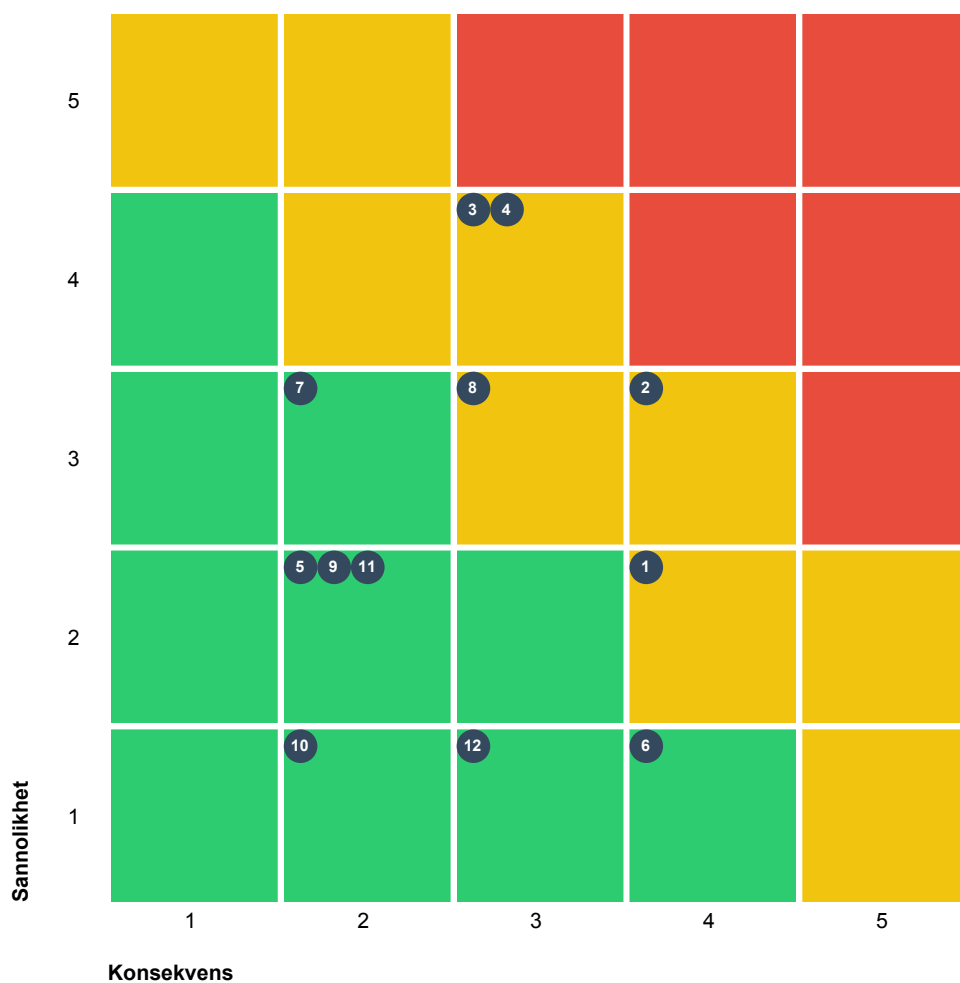
Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke.

I flera fall finns risker som förekommer inom alla förvaltningar. Dessa risker finns då i alla nämnders internkontrollplaner, eftersom varje nämnd är ansvarig för sin internkontroll och de eventuella åtgärder som behöver vidtas. Riskernas sannolikhet kan dock bedömas olika av varje nämnd.

Risikanalyserna ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget. Risker med riskvärde 2-6 (grön) behöver ej behandlas i internkontrollplanen.

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

2 Riskanalys



5 Medium 7 Låg Totalt: 12

Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket sannolik	Mycket allvarlig
4	Sannolik	Allvarlig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolik	Lindrig
1	Osannolik	Försumbar

Process	Nr	Risk	Konsekvens
Styra, leda och utveckla verksamheten	1	♦ Att handläggning och beslut inte följer nationella mål, lagar och rättspraxis.	Att beslut fattas som inte följer nationella mål, lagar och rättspraxis.
	2	♦ Att avväganden och inriktningsbeslut inte leder till förmån för verksamheten.	Planering av verksamheten leder till kortsiktiga inriktningsbeslut.
Ge stöd, vård och omsorg	3	♦ Underutförande av insatser	Risk för personskada och upplevelse av dålig kvalitet i utförande av insatser. Att nämnden betalar för insatser som inte utförs
	4	♦ Överbeviljande av insatser	Risk att likabehandlingsprincipen inte efterlevs och att brukare upplever särbehandling.
Bereda och fatta politiska beslut	5	● Delegeringsbeslut återrapporeras inte	Brister i delegeringsprocessen får bland annat konsekvenser för möjlighet att överklaga ett beslut.
Upphandla och köpa in	6	● Otillåtna direktupphandlingar	Otillåtna direktupphandlingar medför risk för böter och att staden tappar image och rykte.
	7	● Bristande dokumentation vid direktupphandlingar	Vid bristande dokumentation saknas underlag för beslut, betalning och internkontroll.
	8	♦ Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare	Medför risk att staden inte får förväntad kvalitet enligt avtal eller betalar högre pris än avtalat.
Administrera ekonomi	9	● Attestreglerna efterlevs inte	Brister i attestförteckningen kan leda till att attestinstruktionen inte efterlevs och därav leder till lägre kostnadseffektivitet och i värsta fall direkta oegentligheter.
	10	● Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster	Ofullständig verifikation som sker genom fusk eller oegentligheter kan medföra förtroendeskada och få ekonomiska konsekvenser.
	11	● Felaktigheter kundfakturerering	Felaktigheter vid kundfakturerering som sker systematiskt genom fusk eller oegentligheter kan medföra förtroendeskada och få ekonomiska konsekvenser.
Hantera allmänna handlingar och arkiv	12	● Att personuppgifter hanteras som inte är relevanta för ärendet.	Risken är överdokumentation och brister i förtroende.

3 Planering av uppföljning och åtgärder

För risker med höga eller medelhöga riskvärden (gult eller rött) planeras förebyggande åtgärder samt kontrollmoment och uppföljning. För risker med låga riskvärden (grönt) görs en bedömning om risken ska ingå i internkontrollplanen.

3.1 Process: Styra, leda och utveckla verksamheten

Risk: Att handläggning och beslut inte följer nationella mål, lagar och rättspraxis.

Riskvärde



8


Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Att samtliga områden för nämnden har aktuella styrdokument som revideras minst var tredje år eller vid betydande förändringar	Årligen, planeringsdag

Förebyggande åtgärder

Att årligen följa upp att det finns relevanta och uppdaterade styrdokument i ledningsgruppen

 Ej påbörjad

Risk: Att avväganden och inriktningsbeslut inte leder till förmån för verksamheten.

Riskvärde



12


Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Uppföljning av lokalförsörjningsplanen, volymer samt budget.	Juli

Förebyggande åtgärder

Arbete med lokalförsörjningsplanen, planeringsdagar, omvärldsanalys

 Pågående

3.2 Process: Ge stöd, vård och omsorg

Risk: Underutförande av insatser

Riskvärde

◆ 12

Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Granskning och uppföljning av synpunkter och klagomål samt kontroll vid individuppföljningar.	Halvårsvis

Förebyggande åtgärder

Upprättade och efterlevda rutiner och uppföljningsmoment för tidsbegränsade beslut

— Ej påbörjad

Risk: Överbeviljande av insatser

Riskvärde

◆ 12

Riskområde

Mål och effektivitet

Kontrollmoment	När
Uppföljning av verkställighet.	Månadsvis vid ärendedragningar.

Förebyggande åtgärder

Upprättade och efterlevda rutiner och uppföljningsmoment för tidsbegränsade beslut

Beskrivning
Upprättade och efterlevda rutiner och uppföljningsmoment för tidsbegränsade beslut

— Ej påbörjad

3.3 Process: Bereda och fatta politiska beslut

Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte


Riskvärde

● 4

Riskområde

Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment	När
Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd	December

Förebyggande åtgärder	
Utbildning, information och påminnelse om att rapportera delegeringsbeslut  Pågående	Beskrivning Information och påminnelse ges via intranätet och muntligen vid t ex tjänstemannaberedning. Utbildning ges efter behov. Utförare av insatsen Nämndsekreterare

3.4 Process: Upphandla och köpa in

Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare




Riskvärde



Riskområde

Mål och effektivitet
 Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Uppföljning av privat utförare enligt beslutad uppföljningsplan	Januari-Februari

Förebyggande åtgärder	
Information och utbildning för berörda  Ej påbörjad	Beskrivning Information sker bland annat vid överlämning av avtal Utförare av insatsen Ekonomi- och upphandlingsenheten
Uppföljning av privata utförare enligt beslutade rutiner  Ej påbörjad	Beskrivning Gemensam process och rutiner finns för kommunen i enlighet med programmet för mål och uppföljning av privata utförare Utförare av insatsen Avtalsansvarig
Vara/tjänst och pris stämmer med beställning/avtal  Ej påbörjad	Beskrivning Kontroll sker löpande av respektive köpare/beställare Utförare av insatsen Respektive köpare/beställare

3.5 Process: Administrera ekonomi

Risk: Attestreglerna efterlevs inte

Riskvärde

● 4

Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Kontering och attest stämmer med kontoplanen och attestordningen. Attestförteckningarna är fullständiga och uppdaterade.	Senast 31 december.

Förebyggande åtgärder

Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på intranätet.

Utförare av insatsen
Ekonomicontroller

— Ej påbörjad

Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster

Riskvärde

● 2

Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har datum och syfte angett och deltagarlista bifogad.	Senast 31 december.

Förebyggande åtgärder

Löpande kontroll

Beskrivning

Löpande kontroll sker i samband med utanordning av faktura. Den löpande kontrollen medför att risken för ofullständig verifikation (ex deltagarlista och syfte) minskar.

— Ej påbörjad

Utförare av insatsen
Ekonomicontroller

Risk: Felaktigheter kundfakturering

Riskvärde

● 4

Riskområde

Finansiell rapportering

Kontrollmoment	När
Stickprov genomförs på utfärdade kundfakturor.	December



Kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm
Kvalitetscontroller

Kommunstyrelsens yttrande till mål och budget 2022-2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsens yttrande till mål och budget 2022-2024, samt förslag till taxor och avgifter 2022, godkänns.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret redovisar yttrande till mål och budget 2022-2024, innehållande mål- och indikatorer, driftsbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter för kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Anne-Lie Vernersson Timm, 2021-09-29
Yttrande mål och budget 2022-2024, KS med bilagor

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Marie Wiklund, klk
Koray Kahruman, klk
Anne-Lie Vernersson Timm, klk



**VAXHOLMS
STAD**

Yttrande till mål och budget 2022

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag.....	3
Mål och indikatorer	4
Kvalitet.....	4
Livsmiljö	5
Ekonomi.....	5
Yttrande	6
Verksamhet	6
Driftbudget	13
Investeringar.....	13
Taxor och avgifter	14

Ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll innebär att leda och samordna planering och uppföljning av den verksamhet som kommunen bedriver. De bereder ärenden och verkställer beslut åt kommunfullmäktige samt ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och förbund.

I den andra rollen är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter är bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt vara ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra ansvarsområden som faller under kommunstyrelsen är frågor som rör näringsliv, IT, kommunikation, redovisning och upphandling.

Kommunstyrelsen ansvarar genom sitt planeringsutskott även för planering av användningen av mark och vatten, om- och nybyggnation av lokaler för kommunala verksamheter till kostnader som överstiger 5 miljoner kronor, försäljningar eller förvärv av fast egendom, exploateringsärenden, detalj- och översiktsplaner, trafikförsörjning och infrastruktur.

Mål och indikatorer

Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån beslutade målvärden som signalerar om Vaxholm stad är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning.

Kvalitet

Beskrivning


Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde
Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service	Medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess verksamheter (%)			60%	
	Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%)	69 %		73%	73%
	Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)			40%	
	Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat	79	77	73	73
Vaxholm har en god stadsmiljö	Medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen, andel (%)			80%	
	Upplevd trygghet utomhus, andel (%)			90%	
	Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt	84 %	72%	80%	74%
	Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)			50%	
Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap.	Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex	82		82	79
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex	82		82	79

Livsmiljö

Beskrivning

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet.

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde
Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika livsvillkor.	Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)			75%	
	Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt	55 %	59%	60%	63%
Vaxholm erbjuder en jämställd service.	Analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla nämnder		 Delvis	Ja	
Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan.	Insamlat mat- och restavfall, kg/person	217		203	203
	Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	58,8 %		60%	42,9%
	Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik			100	
Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet.	Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)	68%		80%	

Ekonomi

Beskrivning

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde
Ekonomi är långsiktigt hållbar	Resultatavvikelse i procent av budget (%)	0,4%	2,4%	0,0%	0,0%

Yttrande

I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november.

Verksamhet

Kvalitet

Inledning

Verksamheterna ska visa på goda resultat och god måloppfyllelse i enlighet med styrdokument och invånarnas upplevelse. Invånare och företagare ska känna sig trygga med att alla ärenden hanteras på ett likvärdigt sätt utgående från lagar, föreskrifter och förordningar. Kommunen ska också ge god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.

Flera utvecklingsarbeten pågår inom Vaxholms stad och tillsammans syftar de till att skapa en bra vardag och livsmiljö för Vaxholms invånare och företagare. Målen 2022–2024 inom målområdet kvalitet är:

- Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service.
- Vaxholm har en god stadsmiljö.
- Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap.

Fortsatt fokus på service och tillgänglighet

Ett strategiskt arbete kring Vaxholms stads varumärke, tillgänglighet och bemötande pågår. Arbetet som tog avstamp 2019 med introduktionen av Vaxholms stads värdeord och som arbetats fram tillsammans med samtliga arbetsplatser inom Vaxholms stad har under 2020 på olika sätt integrerats i verksamheternas dagliga arbete. Värdeorden *samspel, engagemang och respekt*, utgör basen i Vaxholms stads värdegrund och är gemensam för hela Vaxholms stad. Arbetet framåt handlar om att hålla värdegrunden levande och få medarbetare i hela organisationen att naturligt leva den i sitt arbete – en daglig kompass för alla som representerar Vaxholms stad i samspel med vår omvärld och med varandra.

Utveckling av Vaxholms stad e-tjänster för våra medborgare och kommunens medarbetare kommer att fortsätta under 2022 utifrån identifierade behov och möjliga förbättringar. Med e-tjänster får våra invånare möjlighet att sköta sina ärenden då det passar dem själva bäst, oberoende av veckodag och tid på dygnet. För medarbetarna underlättar e-tjänsterna administration och hantering av interna beställningar och felanmälningar.

Vaxholms stad har beslutat att delta i Leader Stockholmsbygd 2023–2027 och under 2022 kommer Vaxholms näringslivsansvarig att delta i arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi. Leader arbetar för utveckling av landsbygd och skärgård och målen är *hållbara näringar och verksamheter* samt *hållbara och resilienta platser*.

Policy och riktlinjer för service

Under hösten 2021 föreslås kommunfullmäktige och kommunstyrelsen besluta om en policy respektive riktlinje för service i Vaxholms stad. Dokumenten ska utgöra grunden för Vaxholms stads service, oavsett vilken verksamhet det handlar om. Policy och riktlinje ska vägleda medarbetarna i det dagliga arbetet genom att skapa förutsättningar för att förstå behoven hos dem kommunen är till för och anpassa bemötande, tillgänglighet och utformning av tjänster till dessa. Under 2022 tar ett viktigt arbete vid för att implementera dessa styrdokument inom serviceområdet i hela organisationen.

Digital utveckling

Under 2022 kommer arbetet med att vidareutveckla Vaxholms stads digitalisering och förbättra informationssäkerheten att intensifieras. För att säkerställa kvaliteten på Vaxholms stad digitala utvecklings- och förbättringsprojekt kommer en projektmodell med tillhörande verktygsstöd att implementeras. Vidare kommer IT-enheten att genomföra flertalet upphandlingar för att säkerställa tillgången till relevant IT-utrustning och nödvändiga programvarulicenser. Under året kommer även strategier för Vaxholms stads långsiktiga inriktning för IT och digitalisering att arbetas fram.

Tillgänglig webbplats

Ett omfattande arbete genomfördes 2020 med att utveckla externa webbplatsens tillgänglighet. En ytterligare satsning fortsätter 2021–2022 med fokus på att tillgänglighetsanpassa dokument som publiceras på webben. Det innebär att under 2022 behöver nya mallar tas fram och redaktörer utbildas. Det innebär också att rutiner och former tas fram för att hålla kunskaperna ständigt levande på bred front i organisationen.

Stärkt dialog med invånare genom sociala medier

Arbetet med Vaxholms stads Facebooksida har utvecklats och följarbasen har ökat. Under 2022 kommer en genomlysning av Vaxholms stads konton i sociala medier genomföras i syfte att skapa en vägledande guidning för redaktörer och ge Vaxholms stads utbud ett enhetligt format och introducera gemensamt arbets sätt. Livesändningar på Facebook som introducerats 2020 har fallit väl ut och kommer fortsätta utvecklas som ett av sätten att stärka dialogen med invånare.

Fokusgrupper med invånare och företag kring kommunikationsbehov

Under 2022 kommer fokusgrupper genomföras med invånare i olika åldrar och företag för att undersöka på vilket sätt olika grupper i samhället önskar ta del av information från Vaxholms stad. Fokusgrupperna kommer att vara ett led i arbetet med att utvärdera både dagens innehåll och kommunikationsmetoder.

Kommunikation kring ärenden i Vaxholms stads nämnder

Under 2020 stärktes formerna för kommunikation kring ärenden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och sammanfattande webbnyheter publiceras i lättillgänglig form efter varje möte. En sammanfattande sida i tidningen Viktigt i Vaxholm vägleder också invånare till information om pågående ärenden och dess väg genom nämnder fram till beslut. Syftet är att i olika kanaler upplysa invånare om hur de kan hålla sig informerade för att ha korrekta fakta i olika frågor, och att ständigt förenkla för invånare vägar till information från Vaxholms stads politiska nämnder. Formerna för detta kommer att fortsätta utvecklas under 2022.

Utvecklade nätverksträffar företag och kommunen

Ett näringslivsråd med representanter från stadsbyggnadsförvaltningen och näringslivsansvarig träffas regelbundet med syfte att stötta upp och ge bra service till Vaxholms stads företagare. Dessutom har näringslivsansvarig regelbundna avstämningsmöten med delar av Företagarna Vaxholms styrelse. Det arbetet kommer att vidareutvecklas under 2022. Under året kommer det också att fokuseras på nya typer av nätverksträffar och möten mellan företagare och kommunen.

Arbete mot oegentligheter och visseblåsarfunktion

Under hösten 2020 antog Vaxholms stad en policy mot oegentligheter med tillhörande riktlinjer, reviderade regler för representation samt en uppförandekod som riktar sig mot leverantörer. Förslaget till riktlinjer mot oegentligheter beskriver bland annat en ny visseblåsarfunktion för Vaxholms stad. Funktionen innebär att en anställd ska ha möjlighet att anmäla misstanke om oegentlighet inom kommunens verksamhet då misstanken rör en person som har en ledande ställning eller nyckelposition inom Vaxholms stad. En oegentlighet kan exempelvis vara en muta, vänskapskorruption, förskingring eller jäv. Från och med årsskiftet 2021/2022 blir det obligatoriskt för kommunen att ha en visseblåsarfunktion enligt ett nytt EU-direktiv med tillhörande ny svensk lagstiftning.

Vaxholms stad har valt att visseblåsarfunktionen ska utgöras av en extern part som kommunen anlitar för att ta emot anmälningar om misstankar om oegentligheter samt om behov uppstår kunna göra en oberoende utredning på uppdrag av kommunen. Upphandling av en extern visseblåsar tjänst

genomförs under hösten 2021 med uppstart och implementering i början av 2022. I samband med detta arbete kommer även en intern förtroendegrupp att bildas för att kunna vara kommunens kontaktpunkt mot den externa aktören.

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022

Under 2022 kommer en stor uppgift, för kansli- och serviceenheten, att vara planering och genomförande av valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige (RRK-val). I detta arbete ingår att säkerställa ändamålsenliga lokaler, material samt rekrytera och utbilda röstmottagare som arbetar under förtidsröstning och på valdagen den 11 september 2022.

Processbaserade dokumenthanteringsplaner

Arbete med att kvalitetssäkra och utveckla verksamhetens processer är ett pågående arbete inom olika enheter i Vaxholms stad. Att utgå från verksamhetens processer skapar överblick och helhetsperspektiv med fokus på mottagaren/invånaren. Det ökar förutsättningarna för likvärdighet och rättssäkerhet samt ger stöd för att utveckla och genomföra förbättring i det dagliga arbetet.

Kommunledningskontoret arbetar också med ett anknyttande projekt för att införa processbaserade dokumenthanteringsplaner, vilket är ett steg mot att införa e-arkiv. Detta innebär att klassificeringsstrukturen i nämndernas dokumenthanteringsplaner ska utgå från verksamhetens processer. Den nya strukturen innebär att informationshanteringen blir tydligare och effektivare med målet är att det ska bli enklare att både skapa och hitta information i det dagliga arbetet. Nya processbaserade dokumenthanteringsplaner är antagna för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och kultur. Nu återstår arbete med stadsbyggnadsnämnden.

Fortsatt implementering av uppförandekod för leverantörer samt uppföljning av efterlevnad

Under 2022 kommer upphandlingsfunktionen fortsatt implementera uppförandekod för leverantörer men också följa upp dess efterlevnad. Funktionen ska också öka stödet till förvaltningarna i sin uppföljning av privata utföraravtal. Upphandlingsfunktionen har, tillsammans med kvalitetscontroller, tagit fram en mall för risk- och konsekvensanalys samt stöd till uppföljning.

Upphandlingsfunktionen ska under 2022 eskalera sin ambition att tillgängliggöra avtalsinformation genom webben och avtalsdatabasen till allmänheten. Detta arbete harmoniseras med projektet Öppna data.

Upphandlingsfunktionen ska även i fortsättningen erbjuda praktikplatser (LIA-lärande i arbete) till yrkesutbildningar, främst upphandlingsrelaterade utbildningar. Aktiviteten bidrar till att Vaxholm blir en attraktiv arbetsplats samt att yrkeskunnigheten blir bättre i utbildningen som på sikt gynnar samhället.

Hösten ny turistsäsong med fokus natur

En förutsättning för en stor del av Vaxholms stads näringsliv är turismen. Inför 2022 är fokus att fortsätta arbeta mot nya turistsäsonger och hållbar turism. Vaxholm kommer framförallt att marknadsföras som kombinationen mellan skärgårdstad och natur. Den primära målgruppen är "naturtriben" med inriktning mot "Den naturfokuserade nyfikne upptäckaren". Vaxholm arbetar för att attrahera både närboende och långväga turister. Det är också viktigt att få gång affärerna med mötes- och konferenskunderna efter pandemin.

Destination Vaxholm kommer fortsätta att utveckla den nya webben. Om det är möjligt med hänsyn till pandemin vill Destination Vaxholm satsa på att utveckla 2–3 evenemang i Vaxholm under 2022, sannolikt kommer midsommarfirande och julfirande vara två av dessa evenemang.

Stockholm Archipelago arbetar aktivt med hösten som en ny besökssäsong, bland annat genom att skapa resepaket i Stockholms skärgård. Om detta faller väl ut så kommer Vaxholm att se en ökning av antal turister i september och oktober från 2022 och framåt.

Översyn av budget och bokslutsprocessen

Vaxholm stad har haft befintlig budget- och bokslutsprocess i 10 år. Processen har ständigt utvecklats och förfinats under årens lopp och dokumenten håller hög kvalitet. Budget- och bokslutsprocessen är

dock en av kommunens mest centrala processer och en översyn med jämna intervall är därmed lämplig. Därför kommer en översyn av budget- och bokslutsprocessen att genomföras under 2021/2022. Målsättningen är, att i samband med återkopplingen, ge förslag på en tydlig-, tillitsbaserad-, resursstyrd, administrativt balanserad-, effektivitetsorienterad modell och transparent process. Som stöd och inspiration medverkar Vaxholm stad i två olika utvecklingsprojekt som hålls av SKR (Sveriges kommuner och regioner), dels Utvecklad budgetprocess samt dels Effektivare kommun.

Bostads- och lokalprojekt

Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för Vaxholms stads invånare. Trygghet, service, kollektivtrafiknära, hållbart, tillgång till grö- och blåttor är viktiga kvalitetsbegrepp. En kommande utmaning är ett växande behov av platser på boende för äldre, så kallade särskilda boenden, samt långsiktigt hållbara lokaler för förskolor och skolor. Nya bostäder ger kommuninvånarna möjlighet, såväl unga som äldre, att bo kvar i kommunen. Vaxholm stad arbetar kontinuerligt med att, inte minst i avtal, säkerställa en god kvalitet i framtagandet av nya gator och gång- och cykelvägar, bostäder och kommunala servicefunktioner såsom förskolor, skolor och särskilda boenden. I planerade projekt är dokumentet: "*Riktlinjer för ett hållbart byggande*" vägledande.

Invånare ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm. Förvaltningen har haft ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan och under våren och sommaren 2020 har det arbetats intensivt med att utifrån politikernas vision ta fram ett konkret förslag till utveckling av Vaxholm fram till år 2040. Som underlag för samrådsförslaget har en kommunövergripande kartering och bedömning av klimatrelaterade risker med fokus på den byggda miljön utförts. I enlighet med barnkonventionen har stadsbyggnadsförvaltningen också fokuserat på att barnens rättigheter till yttrandefrihet och rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Dialogen kommer att vidareutvecklas ytterligare med barn/ungdomar under 2022.

Vaxholms nya översiktsplan *Vaxholm 2040* var på samråd våren 2021. Arbetet med den nya översiktsplanen kommer att pausas tills vidare från september 2021 och ärendet kommer att följas upp i början av nästa mandatperiod. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu i uppdrag att utreda vilken typ av kulturmiljöunderlag som är nödvändiga för att kommunens kulturmiljövården ska kunna tillvaratas på ett ändamålsenligt vis samt ta fram ett förslag till avgränsning, budget, tidplan och ramar för framtagandet av kulturmiljöprogram. Arbeta med att ta fram ett kulturmiljöprogram kommer att pågå under 2022 och 2023.

Den befintliga stadsmiljön inklusive de allmänna intressena gällande bostäder, gator, vägar, gång- och cykelvägar berikas och utvecklas genom nya detaljplaner och exploateringsavtal. För att möta Vaxholms stads långsiktiga behov av förskolor, skolor och äldreboenden ses behovet över löpande. Planeringen av ett nytt särskilt boende för äldre planeras på Norrberget, med byggstart 2022.

En god stadsmiljö avser också hur trygga invånarna upplever att staden är. Förvaltningen arbetar med trygghetsfrågor avseende till exempel tillgång till gång- och cykelvägar och trygga trafiksituationer för oskyddade trafikanter. Ett konkret exempel är detaljplanen för Resarö mitt som inkluderar en cykelväg utmed Överbyvägen och arbete för att få en cirkulationsplats vid Engarn med sammanhängande trafiksäkerhetsåtgärder, ett arbete Trafikverket ansvarar för och förvaltningen deltar i. Ett annat exempel är trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen och vid Söderfjärdsskolan för att bland annat ge skolbarnen en tryggare väg till skolan.

Renovering av kajerna i stadskärnan

Vaxholms kajer renoveras och byggs om för att säkra kajernas funktion för framtiden och samtidigt rustas och förbättras platsen som kollektivtrafikknutpunkt och hjärtat i centrum. Kajerna ligger centralt i Vaxholm och projektet har tidig dialog med invånare och företag.

Den nya kajen kommer ge bättre förutsättningar för vatten, avlopp, fjärrvärme och fiber som möjliggör en utveckling av skärgårdstrafiken och en mer flexibel framtida användning. Kajen förbereds även för att kunna ladda eldrivna pendelbåtar. Projektet kommer att minska föroreningarna i havet genom att ta bort förorenade massor och rena Vaxholms stads dagvatten.

Vaxholm stad har fått besked om en möjlig medfinansiering på 185,5 mkr för att bygga om kajerna.

Medfinansieringen är villkorad och Vaxholms stad har åtagit sig en rad motprestationer för att medfinansieringen ska erhållas. Projektering av kajerna pågår till och med april 2022 och entreprenören beräknas få tillgång till arbetsområdet den 1 september 2022 då vattenarbetena påbörjas. Den 21 december 2021 kommer det första spadtaget att tas genom att rivning påbörjas på vissa delar.

Under 2021 har kommunstyrelsen antagit ett programförslag som är ett inriktningsbeslut till hur de nya kajerna ska se ut.

GIS-samordning med särskild fokus öppna data

GIS-samordning som arbetsuppgift har ökat i betydelse under senare år. Samordning behövs inom hela stadsbyggnadsförvaltningen, men även gentemot andra kommunala förvaltningar.

Kommunen har under senare år påbörjat ett arbete med öppna data, detta för att leva upp till öppna-data-direktivet och inspire-direktivet från EU. De reglerar att offentlig öppna data som samlas in och lagras hos myndigheter i elektronisk form ska tillgängliggöras. Arbetet kommer att fortsätta under kommande år.

För att underlätta effektivt arbete med dessa frågor behöver verksamheten lyftas från enskild enhet till ledningsnivå inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Kompetensförsörjning

En förutsättning för att kunna tillgodose kommunens kompetensförsörjningsbehov är att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta betyder framför allt att vi kan erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, en verksamhet med tydliga mål, tydliga ledare och god kvalitet. Andra viktiga faktorer är delaktighet och inflytande över det egna arbetet, verksamhetens utveckling samt en god arbetsmiljö och goda löne- och anställningsvillkor i övrigt. En av våra viktigaste uppgifter utifrån kompetensförsörjningssynpunkt är att skapa goda förutsättningar och arbetsvillkor för våra redan anställda medarbetare. Att lyckas med detta blir avgörande för möjligheten att rekrytera nya medarbetare.

Fokusområden inom kompetensförsörjning är: attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser, ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat samt engagerade medarbetare med rätt kompetens.

Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser

Som ett led att stärka och förtydliga arbetsgivarvarumärket har ett arbete med att ta fram en värdegrund för Vaxholms stad genomförts samtidigt som ett salutogent förhållningsätt införs i kommunen som en grund för att vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare.

En god organisatorisk och social arbetsmiljö ger medarbetaren förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Tydliga förväntningar, tillräcklig kompetens och upplevelse av egen påverkansmöjlighet skapar balansen för individen som främjar god hälsa. Vaxholm stad fortsätter detta viktiga arbete genom bättre analys av personalomsättning och sjukfrånvaro, samt följa arbetet med årliga enkäter och medarbetarundersökningar.

SKR har tillsammans med Kommunal lanserat en satsning på att driva frågan om heltidsarbete framåt. Heltidsarbete är avgörande för att vi ska kunna möta välfärdens stora behov av personal och för att öka jämställdheten i samhället. Målet, med överenskommelsen SKR och Kommunal, är att heltidsarbete ska vara det nya normala i välfärden 2021. Under 2020 kom parterna överens om att det partsgemensamma arbetet "Heltidsresan" förlängs till 31 december 2024. Vaxholm stad följer arbetet och planerar en kurs nästa år som ett steg att analysera vidare hur Vaxholm ska arbeta med frågan. Kommunen följer även nyckeltal inom området.

Det nya normala

Den 1 oktober 2021 öppnas kontoret upp igen efter att de flesta av administrativ personal har arbetet på distans. Många upplever att hemarbete underlättar för att få till balansen i arbetslivet – och livet i stort. Att inte göra affärsresor eller resor till och från ett kontor sparar mycket tid i

vardagen och bidrar positivt till miljön. För Vaxholm stad som attraktiv arbetsgivare känns det naturligt att även i fortsättningen erbjuda möjligheten att arbeta delvis på distans.

Vi startar med en successiv övergång från distansarbete till arbete på kontoret, som sker utifrån verksamhetens förutsättningar, där fortsatt distansarbete och arbete på kontoret kombineras. Varje chef och förvaltning har fått till uppgift att tillsammans med medarbetarna planera övergången på ett balanserat sätt. Parallellt med övergången arbetar vi med att ta fram permanenta riktlinjer för distansarbete, en tillämpningsguide för chefer, en individuell överenskommelse för distansarbete samt en översyn över arbetstidsavtal för att anpassa arbetet utifrån de nya förutsättningarna. Detta arbete beräknas vara klart till årsskiftet 2021/22.

På längre sikt 2022–23 kommer kommunen att se över eventuella arbetsplatsanpassningar som behöver göras utifrån nya arbetssätt, såsom flexiblare arbetsplatser och behov av mötesplatser och IT-lösningar.

Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat

Att vara ledare i Vaxholms stad innebär att leda engagerade, välutbildade och kompetenta medarbetare i verksamheter som har stor betydelse för många människors vardag. För att behålla redan anställda chefer och samtidigt attrahera nya, behöver vi kontinuerligt följa upp och utveckla våra organisatoriska förutsättningar och villkor för chefer, så att stimulerande, rimliga och tydliga ledningsuppdrag tillförsäkras. Vaxholm stads ledaridé är baserad på det salutogena förhållningsättet och vår gemensamma värdegrund. Ledaridén är grunden för Vaxholms stads ledarutvecklingsprogram som genomfördes för samtliga ledare 2020–2021.

En annan viktig uppgift är att identifiera medarbetare med rätt kompetens och drivkraft samt underlätta för dem att växa in i ledarrollen. Vaxholms stad samarbete med Ledarskapsakademin är viktigt då vi får möjlighet att utveckla nya ledare på ett strukturerat sätt.

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Medarbetare i verksamheterna är de viktigaste aktörerna för att klara Vaxholms stads kompetensförsörjning. Det är på någon av kommunens arbetsplatser som nya medarbetare får sitt första intryck av Vaxholms stad och medarbetarna är de bästa ambassadörerna för sitt yrke och för Vaxholm stad som arbetsgivare. Det är viktigt att föra en ständig dialog om mål och planer så att varje medarbetare förstår sin egen roll och betydelse för helheten.

Medarbetariden lanserades under maj/juni 2021 för samtliga medarbetare i organisation, implementering och arbetet med medarbetariden fortsätter under hösten 2021. Med hjälp av nya arbetsmetoder och ökad kunskap ska medarbetarna få en mer begriplig, hanterbar och meningsfull vardag för att uppleva mindre stress och klara svåra situationer bättre.

Livsmiljö

Implementera Vaxholms stads nya hållbarhetsstrategi

Fokus inför 2022 blir att implementera Vaxholms stad nyligen antagna hållbarhetsstrategi i styrning och ledning. Hållbarhetsstrategin grundar sig på bland annat på FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges miljö- och folkhälsomål samt Vaxholms stad och medborgarnas lokala fokus och prioriteringar.

Vaxholms stads arbete med att integrera hållbarhetsarbetet och flertalet av de globala målen i mål- och budget och resultat och uppföljning samt inom vår ordinarie verksamhet fortgår. Fortsatt fokus sker under 2022 med det interna miljöarbetet genom att arbeta med förutsättningarna för att kommunens medarbetare kan agera resurs- och klimatsmart samt integrera det i kommunens personaldokument.

Fortsatt arbete för en jämställd offentlig service

För att utveckla Vaxholms stad jämställdhetsarbete deltar kommunen under 2020–2022 i ett projekt inom SKR vid namn *Modellkommuner för jämställdhetsintegrering*. Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet är att kommunen ska erbjuda en jämställd service. Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning,

systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning.

I april 2022 avslutas kommunens deltagande som lärandekommun med en resultatkonferens. Därefter påbörjar kommunen sitt arbete som mentorskommun åt en lärandekommun under ett års tid. Utvecklingsarbete i samtliga verksamheter och integreringen av jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning fortgår under hela 2022.

Vaxholm arbetar för minskad klimatpåverkan

Miljökrav vid inköp och upphandling medverkar till att minska klimatpåverkan från transporttjänster och fordon. Förbrukningen av plast, återvinning och belastning av hälso- och miljöfarliga ämnen minskar också med miljökrav. Metoder för avtalsuppföljning utvecklas tillsammans med upphandlingsenheten.

Avfallsmängderna från kommunens verksamheter ska minska, återvinning och återbruk ska öka i enlighet med målen i den nya avfallsplanen. Papperskorgar med möjlighet till sortering och åtgärder för att förebygga nedskräpning är också prioriterade åtgärder.

Ett strategiskt arbete med energifrågor ska fortsätta i samarbete med E.ON och Adven samt regionala aktörer som Länsstyrelsen och det regionala energikontoret. En fortsatt utbyggnad av lokal energiproduktion med solceller är viktigt för att minska sårbarheten och för att bidra till målet om ökad andel förnybar elproduktion.

Riktlinjer för en utbyggnad av infrastruktur för laddbara fordon ska tas fram.

Projektet *"Hållbara familjer i Vaxholm"* fortsätter under 2022. Energi- och klimatrådgivningen ska fortsatt vara en tillgänglig service för boende och verksamma i kommunen. Verksamheten sker i samverkan med närliggande kommuner och med fortsatt finansiering från Energimyndigheten.

Den klimatkartläggning som genomförs under 2021 ska vara utgångspunkt för fortsatt strategiskt arbete för att minska klimatpåverkan.

Vaxholm utreder behovet av ett strukturerat arbete med klimatanpassning

Förstudien som genomförs under 2021 ska ligga till grund för att organisera ett fortsatt kommunövergripande arbete med klimatanpassning. Utifrån egen kompetens, kunskapsunderlag och riskbedömningar ska ansvarsområden och geografiska områden där åtgärder behövs identifieras. Samarbete med den förvaltningsövergripande dagvattengrupp som bildades under 2021 är en bra utgångspunkt för fortsatt arbete.

Bevara biologisk mångfald

Grönplanen som ska antas vid årsskiftet 2021/2022 blir ett styrdokument för Vaxholms stad att använda vid bebyggelseutveckling och exploatering men även som kunskapsunderlag för bevarande av grönytor. Under 2022 ska sedan grönplanen implementeras i Vaxholms stads arbete.

En implementerad grönplan i kommunens dagliga arbete underlättar att lyfta frågor om biologisk mångfald och hur kommunens gröna värden kan bevaras och utvecklas i samband med samhällsutvecklingen.

Förbättrad vattenkvalitet

Vattenmyndigheterna ska under 2022 anta det nya åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet innebär bland annat att Vaxholms stad ska genomföra vattenplanering ur ett avrinningsperspektiv, vilket är en breddning av kommunens nuvarande arbete. Vattenplaneringen kan utvecklas som en process för dagligt arbete i kommunen. Åtgärdsprogrammet ska bidra till att förbättra miljö kvalitetsnormerna genom framtagna lokala åtgärdsprogram (LÅP) för tre vattenrecipienter. LÅP:en inkluderar åtgärder som tagits fram utifrån utpekade brister i kommunen som till exempel utsläppspunkter och försämrad konnektivitet (kvalitetsfaktorn konnektivitet beskriver möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organiskt material i uppströms och nedströms riktning, samt från vattenförekomsten till omgivande landområden). Kommunens LÅP planeras vara antagen 2021 och påbörjas 2022.

En utveckling för blåa värden i kommunen är viktigt att lyfta fram och se som tillgångar för en hållbar

framtid. Kommunens påverkan på vattenkvaliteten genom till exempel övergödning bör hanteras i samverkan med grannkommuner och internt genom till exempel hantering av dagvatten. Nytt reningsverk och fortsatt utbyggnad av kommunalt VA kommer att ha en mycket positiv inverkan.

Ny förbättrad återvinningsstation

I vinter öppnar den nya förbättrade och utvidgade återvinningsstationen efter ett tätt samarbete mellan Roslagsvatten och stadsbyggnadsförvaltningen.

Utvecklingsarbete inom jämställdhet

För att utveckla Vaxholms stads jämställdhetsarbete deltar kommunen under 2020–2022 i ett projekt inom SKR:s regi vid namn *Modellkommuner för jämställdhetsintegrering*. Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet är att kommunen ska erbjuda en jämställd service. Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning.

I april 2022 avslutas kommunens deltagande som lärandekommun med en resultatkonferens. Därefter påbörjar kommunen sitt arbete som mentorskommun under ett års tid. Utvecklingsarbete och integreringen av jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning för att erbjuda kommuninvånarna en jämställd service fortgår under hela 2022.

Kommunstyrelsen har fortsatt målet att kommunen ska erbjuda en jämställd service och uppdrar alla nämnder att genomföra analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal. Arbetet med de egna utrednings-/förbättringsområdena fortgår under 2022.

Ett viktigt medskick till verksamheterna är förväntningar på effekt och raka orsakssamband. Fram till prestation kan kommunen råda över rakt orsakssamband samt följa upp och säga om vi har lyckats eller inte. Därefter är det mer problematiskt då verksamhet inom offentlig sektor ofta syftar till effekter som är större än vad våra verksamheter själva råder över. Vi är en del av ett system där olika delar samverkar för att uppnå syftet. Exempelvis har vi som offentlig verksamhet uppdraget att bidra till demokratiska värderingar, god livsmiljö, hälsa och jämställdhet.

Riktlinjer för medborgardialog i Vaxholms stad planeras beslutas av kommunstyrelsen i oktober. Syftet med riktlinjerna är att beskriva hur vi inom kommunen ska arbeta med medarbetardialog vilket anordnas i frågor som är påverkbara och där beslutsfattare är påverkbara.

Driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunstyrelsen	-76,6	-76,6	-80,3	-81,6	-82,6

Ovanstående driftbudget är samma belopp som från ramärendet.

I ramärendet har kommunstyrelsen fått följande satsningar i driftbudgeten:

- Pris- och lönekomensation
- Ökade kostnader för valet
- Kulturmiljöprogram och arkitekturpolicy
- Ökade kostnader för personalomkostnadspålägget PO
- Handelsutredning
- Medborgardialog
- Flytt av GIS-samordnare från SBN till KS
- Tillgänglighetsanpassning av dokument på webben
- Demokratiberedning
- Utredningsmedel PLU
- Näringslivssatsning

- Löneglidningar

I budgetarbetet har ytterligare behov identifierats:

- Ytterligare medel för konsultstöd behöver säkerställas på PLU. Det innebär en delvis återställning av medlen som togs bort under 2021 års budgetprocess men inte fullt ut. Medlen ska användas till olika utredningar som initieras samt i tidiga utredningsskeden av kommande investeringsprojekt. Beräknad kostnad 400 tkr per år.
- Vi ser ett utökat behov att intensifiera ekonomistyrningen i kommunens investeringsprojekt. Vi har också sett i genomlysningen som har gjorts av antal tjänster på kommunledningskontoret att ekonomienheten har en lägre bemanning. Av dessa anledningar ser vi ett behov av att utöka ekonomienheten med en tjänst som framförallt kommer att jobba med investeringsprojekten. Beräknad kostnad 750 tkr per år.
- Coronapandemin har inneburit hemarbete i över ett år. Den här tiden har satt i gång en förändringsresa för hur framtidens arbetsplatser kommer att se ut. Undersökningar som framförallt är genomförda av fackföreningar visar tydligt på att deras medlemmar föredrar fortsatt möjlighet till distansarbete. Idag vet ingen huruvida vi kommer att gå tillbaka till arbetet såsom det var innan pandemin eller om framtiden blir någon hybridversion. Vaxholm följer utvecklingen i andra kommuner och arbetsmarknaden i stort. Delvis fortsatt distansarbete kan innebära kostnader för kommunen som vi vill ta höjd för i kommunstyrelsen. Det kan exempelvis vara att vi behöver köpa in skärmar eller stolar som medarbetarna får låna hem. Det kan också innebära justeringar av lokaler för att anpassa till nya arbetssätt, med behov av fler mindre mötesrum men också flexiblare arbetsplatser. Frågorna om framtiden är många och svaren är få. Det nya arbetssättet kommer dock innebära förändring, beräknad kostnad 150–300 tkr per år.
- Förvaltningen har fått i uppdrag att genomföra en översyn av budget- och bokslutprocessen. Vi har också ett beslut på att delta i ett projekt om en ny budgetprocess som anordnas av SKR. Kostnaden för detta projekt är 100 tkr under ett år.
- Vaxholm medverkar i SKR:s projekt modellkommuner som handlar om att utveckla arbetet med jämställdhet i kommunen. Kostnaden för att delta i projektet är 75 tkr vilket kommunstyrelsen har fått i sin budget tidigare. Upplägget i projektet är som så att Vaxholm blir mentorkommun till kommande deltagare. För att möjliggöra fortsatt aktivt deltagande behöver vi säkerställa en del av en resurs på hållbarhetsenheten som jobbar med bl. a det fortsatta projektet. Beräknad kostnad är 300 tkr under två år.
- Kommunen har upphandlat ett nytt lönesystem men den fullständiga implementeringen har dröjt. Anledningen är att ordinarie personal på HR-enheten inte kan frigöra tillräckligt med tid för den arbetsinsats som krävs för den kvarvarande implementeringen. För att frigöra tid från ordinarie lönehandläggare behöver en kvarts konsulttjänst tillsättas. Beräknad kostnad är 250 tkr under ett år.
- Det kommunalägda försäkringsbolaget har informerat om ökade försäkringspremier till följd av ny upphandling. Beräknad kostnad är 120 tkr per år.
- IT-enhetens budget på kommunledningskontoret är väldigt stram och lämnar i princip inga pengar över till utveckling. Det skapar en flaskhals när övriga förvaltningar är i behov av stöd. För att utöka svängrummet i IT-enhetens budget behövs ett budgettillskott. Beräknad kostnad 300 tkr per år.
- Det finns en politisk ambition att utreda frågan om huruvida kommunen bör ha ett gemensamt fastighetsbolag eller inte. Ett första steg för att nå dit är att slå ihop kommunens idag 3 fristående bolag till ett bolag. Inför ett genomförandebeslut krävs ytterligare fördjupande utredningar med scenariebeskrivningar. Beräknad kostnad är 200 tkr under ett år.

- De senaste årens steg mot plastfritt samhälle har gjort inverkan på invånarnas konsumtion. Vaxholm vill ta ytterligare steg till en plastfri miljö genom kampanjer med kommunens invånare och näringsliv. Beräknad kostnad är 50 tkr under ett år.
- Resarö mitt är ett kommande stort arbete för att genomföra de intentioner som anges i detaljplanen (DP) och beslutet. Planen, och de omfattande åtgärderna, behöver brytas ner i delar för att kunna genomföras, organisationen behöver ses över och anpassas för att kunna möta projektets behov. Projektet kommer att behöva påbörjas under 2022 för att möta förväntan men också för att möta satt ambition kopplat till motprestationer i stadsmiljöavtalets överenskommelse. Behovsbeskrivning och förslag på genomförandeplan kommer att återkomma som enskilt ärende till KS under våren 2022. Gång- och cykelväg har hög prioritet.
- Det är en snabb utveckling med ökad förväntan och krav på kommuners åtagande och ansvar inom beredskaps- och säkerhetsområdet. Detta är ett arbete som kommer att analyseras och belysas i kommande års arbete.

Investeringar

Löpande investeringar (mnr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
IT	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Rådhuset		-3,0	-2,0	
Summa	-2,0	-5,0	-4,0	-2,0

Investeringar kopplade till exploateringar

En ny lag om kommunal bokföring och redovisning beslutades av riksdagen under 2018 och började tillämpas under 2019. Den nya lagen innebär bl. a förändringar i hur exploateringsbidrag som exploatören betalar till kommunen för kommunala investeringar bokförs. Tidigare lagstiftning möjliggjorde att exploateringsbidrag från exploatören kunde matchas mot dem kommunala investeringskostnaderna. Den nya lagstiftningen medger inte detta. Den nya lagstiftningen säger att exploateringsbidraget måste driftföras som en intäkt så fort den kommunala investeringen tas i bruk. För Vaxholms del innebär den nya tillämpningen ett resultatpåverkande effekt. Vi är nu tvungna att driftföra ett stort exploateringsbidrag år ett och sedan ta avskrivningskostnaderna över hela nyttjandeperioden. Vi behöver därför budgetera för ökade avskrivningskostnader och även budgetera för investeringar som är kopplade till exploateringsbidragen.

GC-Rindövägen

Vaxholms stad har fått 16,4 mnr från Vasallen Vaxholm Exploatering AB i exploateringsbidrag för att genomföra ett antal åtgärder däribland en gång- och cykelväg på Rindövägen. Hittills har kommunen förbrukat 0,7 mnr för olika åtgärder och 7,2 mnr för GC-Rindövägen. Det innebär att kommunen har 8,5 mnr kvar i exploateringsbidrag. För att slutföra alla etapper av GC-vägen prognostiseras ytterligare investeringskostnader på 12 mnr. Det innebär att projektet är underfinansierat med 3,5 mnr. Anledningen till kostnadsökningen jämfört med exploateringsbidraget kan framförallt härledas till två faktorer. Det ena är att exploateringsbidraget kom in för 4–5 år sedan. Sedan dess har byggkostnaderna ökat år för år. Det andra är att kostnaderna för material har ökat stort under coronapandemin vilket ytterligare drar upp kostnaderna för bygget. För att dels slutföra projektet, dels ta hänsyn till de nya redovisningsreglerna behöver projektet GC-Rindöväg en projektbudget på 12 mnr varav 3,5 mnr överstiger exploateringsbidraget som kommunen har fått för ändamålet.

Allmän platsmark på Norrberget

Besqab AB kommer att utföra investeringar på Norrberget på kommunal mark. Kommunen kommer att betala Besqab för deras självkostnader. Besqab kommer därefter att betala kommunen exakt samma belopp i form av exploateringsbidrag. Kassaflödesmässigt innebär det här ett nollsummespel för kommunen. De nya redovisningsreglerna innebär dock att vi inte kan matcha

exploateringsbidraget mot investeringskostnaden. Vi kommer att driftföra Besqab:s exploateringsbidrag år ett och kostnaden kommer att finnas under hela nyttjandeperioden. En grov beräkning av investeringskostnaden är ca 20 mnkr och behöver därför budgetera för den bland våra långsiktiga investeringar och planera för en avskrivningskostnad under nyttjandeperioden.

Ishall

Kommunen har indikationer på att kostnaden för en ny ishall kommer att överstiga de planerade medlen i finansplanen. Därmed utökas planen till 80 mnkr.

Särskilt boende och skolbyggnader

Vi har kommit till ett skede i byggprocessen för särskilt boende, Vaxö skola och Resarö skola där kommunen har tagit emot kalkyler på vad byggnationen kan komma att kosta från externa kalkylatorer. Samtliga kalkyler visar på en fördyring av byggnationerna. Ärenden om byggnationerna kommer att skickas ut på remiss från PLU till respektive nämnd.

Taxor och avgifter

Inga större förändringar förutom att taxorna för linfärjan tas bort.

1. Kommungemensamma avgifter

1.1 Kopiering och utskrift av allmänna handlingar

Momsfritt om inte annat anges.

Vaxholms stad tar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen ut avgift enligt nedan för utlämnande av allmän handling i form av kopia eller avskrift. Den nedan stående taxan innehåller även kostnad för utlämnanden för digitala handlingar. Detta innebär dock inte en rätt att ta del av allmän handling i digitalt format.

Vid expediering per post tas portoavgift ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Avgift tas ut för postförskott, för bud eller liknande förmedling. Vid expediering via telefax tas avgift ut motsvarande den för kopior.

Fotokopia A4	
Svart/vit sida 1 – 9	Gratis
Svart/vit Sida 10	50 kr
Svart/vit Sida 11 och därutöver	2 kr per sida
Färg	5 kr per sida
Fotokopia A3	
Svart/vit	Som A4 x 2
Färg	Som A4 färg x 2
Fotokopia A2	
Svart/vit, första kopian	30 kr per sida
Svart/vit, följande sidor	15 kr per sida
Färg	45 kr per sida
Fotokopia A1	
Svart/vit, första kopian	50 kr per sida
Svart/vit, följande sidor	24 kr per sida
Färg	70 kr per sida
Fotokopia A0	
Svart/vit	70 kr per sida
Färg	100 kr per sida
Digitala handlingar (t.ex. konvertering, sammanställning och bifogande av filer till e-post)	
Upp till en kvart	Ingen avgift
Per påbörjad kvart därefter	125 kr
Kopia av videobandsupptagning	600 kr per band
Kopia av ljudbandsupptagning	120 kr per band
Utskrift av upptagning för ADB	
Sida 1 – 9	Gratis
Sida 10	50 kr
Sida 11 och därutöver	2 kr per sida
Avskrift av allmän handling	125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Utskrift av ljudbandsupptagning	125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Bestyrkt avskrift av allmän handling	125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Bestyrkt kopia av allmän handling	
Sida 1 – 25	50 kr
Sida 26 och därutöver	2 kr per kopia
Överföring av digital upptagning till DVD eller annan optisk skiva	125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme

Överföring av fotografisk bild till DVD eller annan optisk skiva	20 kr per bild
Vid utlämnande på optisk skiva tillkommer en avgift motsvarande kostnaden för skivan.	

2. Kommunstyrelsen

2.1 Avgifter för planbesked

I de fall någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs kan denne ansöka om ett planbesked (se plan- och bygglagen 2010:900). I planbeskedet ska kommunen redovisa sin avsikt i fråga om att påbörja ett sådant planläggningsarbete. Avgift tas även ut vid avslag.

Avgifter

Klass	Komplexitet	Avgift
1	Mycket enkelt	10 000 kr
2	Enkelt	20 000 kr
3	Normalt	30 000 kr
4	Komplext	50 000 kr
5	Mycket komplext	70 000 kr

6	Återkallande av ansökan inom tid angiven i bekräftelsebrev	1 500 kr
---	--	----------

Planbesked – ärendekategorier

Om ett ärende inte kan inordnas i någon av klasserna får kommunstyrelsens planeringsutskott bedöma vilken klass ärendet hör till.

Med **mycket enkelt** ärende avses projekt som uppfyller någon eller några av följande kriterier:

- mindre projekt av enklare karaktär
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som inte ligger inom strandskyddat område
- eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standardförfarande
- avslag med hänvisning till pågående genomförandetid eller annat enkelt skäl.

Med **enkelt** ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

- projekt av enklare karaktär
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som inte ligger inom strandskyddat område
- Eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande

Med **normalt** ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

- projekt av normal karaktär
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande utan program

Med **komplex** ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier och som inte utgör en mycket komplex åtgärd:

- större projekt av komplex karaktär: bostadsprojekt med ca 15-70 bostäder eller större verksamhetsprojekt
- ärenden som inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och/eller utökad planförfarande

Med **mycket komplex** ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

- projekt av större omfattning: bostadsprojekt med mer än 70 bostäder eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 2500 kvm bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 10 000 kvm markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående
- ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och utökad planförfarande

Avgiftens erläggande

Avgift för planbesked ska erläggas i förskott.

Oförutsedda kostnader

För arbetsmoment som inte kan förutses kan avgift komma att tas ut separat via timdebitering.

Dröjsmålsränta

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen till dess betalning sker.

2.2 Tidsersättning för planarbete

I debiterbar tid ingår inte restid. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom lönekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kostnader. Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon m.m.

	Timkostnad exkl. moms
Tidsersättning	1 400 kr



VAXHOLMS
STAD















Nyckeltal 2022










Kommunstyrelsen

Nämndens nyckeltal för uppföljning














Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i tertialuppföljningar och årsredovisning.
















Kvalitet







Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Andel som får svar på e-post inom en dag (%) 	81 %	78 %	—	92 %
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 	52 %	63 %	—	57 %
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 	90%	80%	—	85%
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex 	83	82	—	79
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex, kvinnor 	82	81	—	79
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex, män 	85	89	—	81
Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex 	82	82	—	79
Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex, kvinnor 	82	81	—	80
Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex, män 	83	84	—	80
Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%) 			—	
Medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess verksamheter (%) 			—	
Medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen, andel (%)			—	
Nöjd Inflytande-Index (NII) 	32	35	—	41
Nöjd Inflytande-Index (NII), kvinnor 	30	32	—	40
Nöjd Inflytande-Index (NII), män 	33	38	—	41

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat 	60	79	77	↘ 73
Nöjd Medborgar-Index (NMI) 	48	51		— 57
Nöjd Medborgar-Index (NMI), kvinnor 	50	50		— 57
Nöjd Medborgar-Index (NMI), män 	47	52		— 57
Nöjd Region-Index (NRI) Bostäder, kvinnor 	52	56		— 57
Nöjd Region-Index (NRI) Bostäder, män 	57	51		— 58
Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder 	54	54		— 57
Svensk näringslivsranking, enkät 	171	210		— 103
Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%) 	65 %	69 %		— 73 %


Livsmiljö

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet 	83	120		— 80
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv 	23,9	23,3		— 34,8
Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare (3-års medelvärde) 	3,3	3,6		— 9,5
Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen regi  	7	8		—
Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik 	87			—
Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%) 	79%	68%		—
Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) flickor  	72 %	55 %	58 %	↗
Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt 	76 %	55 %	59 %	↗ 63 %
Elever åk 9 som tycker det är riktigt härligt att leva, andel (%) pojkar  	83 %	55 %	64 %	↗
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 	32,9%	32,4%		— 31,2%




Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, flickor 	51	47	42	↘
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, pojkar 	62	68	64	↘
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, totalt 	57	58	52	↘
Insamlat mat- och restavfall, kg/person 	223	217	—	203
Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 	35	39	—	
Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%), totalt				—
Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%), kvinnor				
Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%), män				
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef. 	1,7 %	1,5 %	—	54,4 %
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 	41,2 %	58,8 %	—	42,1 %
Nöjd Region-Index (NRI) 	65	67	—	65
Nöjd Region-Index (NRI) Trygghet, kvinnor 	75	69	—	52
Nöjd Region-Index (NRI) Trygghet, män 	78	73	—	58
Nöjd Region-Index (NRI), kvinnor 	65	68	—	65
Nöjd Region-Index (NRI), män 	64	66	—	64
Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet 	76	71	—	55
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) flickor 	70 %	80 %	62 %	↘
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) pojkar 	89 %	90 %	81 %	↘

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
				
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt 	83 %	84 %	72 %	↘ 74 %
Upplevd trygghet utomhus, andel (%) 				—
Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%) 				—
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO ₂ -ekv./inv 	2	1,92		—
Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%) 	90,7 %	90,7 %		— 83,4 %

Ekonomi

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Resultatavvikelse i procent av budget (%) 	-2,5%	0,4%	2,4%	↗ 0%

Volym

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) 	72 %	70 %		—
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%), kvinnor 	70 %	69 %		—
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%), män 	80 %	74 %		—

De globala målen

Till varje nyckeltal visas symbolen för det globala mål som nyckeltalet kopplar till enligt en bedömning. Nedan listas de 17 globala målen.

-  1. Ingen fattigdom
-  2. Ingen hunger
-  3. God hälsa och välbefinnande
-  4. God utbildning för alla
-  5. Jämställdhet
-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  10. Minskad ojämlikhet
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  12. Hållbar konsumtion och produktion
-  13. Bekämpa klimatförändringarna
-  14. Hav och marina resurser
-  15. Ekosystem och biologisk mångfald
-  16. Fredliga och inkluderande samhällen
-  17. Genomförande och globalt partnerskap



Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Administrativ chef

Policy och riktlinje för service i Vaxholms stad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Riktlinje för service i Vaxholms stad antas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Servicepolicy för Vaxholms stad antas.

Sammanfattning

Syftet med föreslagen servicepolicy och riktlinje för service är att säkerställa att Vaxholms stad ger professionell service och gott bemötande i alla kontakter med de som bor, verkar och vistas i kommunen. Styrdokumenten ska lägga grunden för Vaxholms stads service, oavsett vilken verksamhet det handlar om och vägleder oss i vårt dagliga arbete genom att skapa förutsättningar för att förstå behoven hos dem vi är till för och anpassa vårt bemötande, vår tillgänglighet och utformning av tjänster till dessa. Policyn tydliggör externt vad som kan förväntas av kommunen inom serviceområdet medan riktlinjen främst riktar sig till samtliga medarbetare, förtroendevalda och alla som har uppdrag för kommunen.

Ärendebeskrivning

Servicepolicy

I enlighet med antaget dokument "Struktur för kommundemensamma styrande och stödjande dokument i Vaxholms stad" ska kommunfullmäktige i en policy fastslå grunder och värderingar som ska styra kommunens arbete inom ett avgränsat område. En policy definierar principer eller fastslår en inriktning. En policy ska vara ett kortfattat dokument och kan vara grunden för att sedan utfärda riktlinjer, handlingsplaner och regler inom dess område.

Syftet med föreslagen servicepolicy är att säkerställa att Vaxholms stad ger professionell service och gott bemötande i alla kontakter med de som bor, verkar och vistas i kommunen. Policyn lägger grunden för Vaxholms stads service, oavsett vilken verksamhet det handlar om och vägleder oss i vårt dagliga arbete genom att skapa förutsättningar för att förstå behoven hos dem vi är till för och anpassa vårt bemötande, vår tillgänglighet och utformning av tjänster till dessa.

Riktlinje för service

I enlighet med antaget dokument "Struktur för kommungemensamma styrande och stödjande dokument i Vaxholms stad" ska kommunstyrelsen fastställa kommunövergripande riktlinjer. Riktlinjer är en detaljerad vägledning och anger ramarna för handlingsutrymme inom ett visst område. Riktlinjer ger vägledning för att följa övergripande styrdokument (se dataskyddspolicy för Vaxholms stad).

Föreslagen riktlinje lägger grunden för Vaxholms stads service, där tillgänglighet och bemötande utgör centrala delar, oavsett vilken verksamhet det handlar om. Riktlinjen beskriver det förhållningssätt som alla anställda i Vaxholms stad ska ha för att skapa goda serviceupplevelser. Riktlinjerna ska vara en vägledning i det dagliga arbetet genom att skapa förutsättningar för att förstå behoven hos dem som kommunen är till för. Utifrån den förståelsen anpassar vi vårt bemötande, vår tillgänglighet och utformningen av våra tjänster. Riktlinjen riktar sig till samtliga medarbetare, förtroendevalda och alla som har uppdrag för kommunen.

Bedömning

Kommunledningskontorets bedömning är att föreslagen policy och riktlinje skapar ett än tydligare ramverk för hur Vaxholms stad ska arbeta avseende service gentemot invånare, företagare och besökare i kommunen. Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret följande beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Riktlinje för service i Vaxholms stad antas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Servicepolicy för Vaxholms stad antas.

Måluppfyllelse

Föreslagen policy respektive riktlinje bedöms kunna bidra till förbättrad måluppfyllelse inom målområde "Kvalitet" och nämndmålet "Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service".

Finansiering

Förslaget till servicepolicy och riktlinje för service innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2021-09-24

Servicepolicy Vaxholms stad

Riktlinje för service i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk

För kännedom: Ledningsgrupp

Servicepolicy

Vaxholms stad

Antagen av kommunfullmäktige 2021-11-15 § xx

Giltighetsperiod: Tillsvidare

För revidering och uppföljning ansvarar: Administrativ chef



Innehåll

Dokumenthierarki	3
Inledning	3
Grundläggande principer	3
Tillgänglighet.....	3
Bemötande.....	4
Svarstider	4
Uppföljning	4

Dokumenthierarki

I enlighet med antaget dokument "Struktur för kommungemensamma styrande och stödjande dokument i Vaxholms stad" ska kommunfullmäktige i en policy fastslå grunder och värderingar som ska styra kommunens arbete inom ett avgränsat område. En policy definierar principer eller fastslår en inriktning. En policy ska vara ett kortfattat dokument och kan vara grunden för att sedan utfärda riktlinjer, handlingsplaner och regler inom dess område.

Inledning

Med utgångspunkt från vårt uppdrag samt våra värdeord Samspel, Engagemang och Respekt (SER) ska Vaxholms stad ge professionell service och gott bemötande i alla kontakter med de som bor, verkar och vistas i kommunen. Orden sammanfattar vår gemensamma värdegrund och fungerar som kompass för oss i det dagliga arbetet samt i vår roll som serviceorganisation.

Detta dokument lägger grunden för Vaxholms stads service, oavsett vilken verksamhet det handlar om. Servicepolicyn vägleder oss i vårt dagliga arbete genom att skapa förutsättningar för att förstå behoven hos dem vi är till för och anpassa vårt bemötande, vår tillgänglighet och utformning av tjänster till dessa.

Grundläggande principer

Vaxholms stad finns till för våra invånare, företagare och besökare – detta är den grundläggande principen för all verksamhet som bedrivs i Vaxholms stad.

Invånarna och företagarna ska uppleva en god tillgänglighet och ett gott bemötande oavsett vilken verksamhet de kommer i kontakt med. I det sammanhanget är det en avgörande faktor att det snabbt går att komma i kontakt med kommunen och att vi kan ge adekvata svar inom en rimlig tid.

De som vänder sig till Vaxholms stad ska kunna förvänta sig följande:

Tillgänglighet

- Plattformsberoende digital information och tjänster dygnet runt.
- Flera olika kanaler för kommunikation med invånare och företagare på deras villkor.

*Det är enkelt att komma i kontakt
med Vaxholms stad och vi lämnar
alltid svar*



Bemötande

- Alla medarbetares bemötande är präglat av professionalism samt av vår värdegrund SER.
- Vi utgår alltid från kundens/brukarens behov.

*Alla som vänder sig till
Vaxholms stad ska
bemötas vänligt,
tydligt och objektivt*

Svarstider

- Om möjligt ger vi svar direkt.
- Går inte det så återkommer vi senast efter två arbetsdagar med svar eller besked om när svar kan ges.
- Ärenden som vi inte själva hanterar vidarebefordras, externt och internt, inom två arbetsdagar.

Uppföljning

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av kraven i serviceförklaringen.

Riktlinje för service i Vaxholms stad

Antagen av kommunstyrelsen 2021-10-28 §xx

Giltighetsperiod: Tillsvidare

För revidering och uppföljning ansvarar: Administrativ chef



Innehåll

Dokumenthierarki	3
Inledning	3
Syfte	3
Dokumentet gäller för	4
Begreppet Service	4
Tillgänglighet.....	4
Bemötande.....	4
Delaktighet.....	4
Förtroende	4
Roller och ansvar	4
Nämndernas (verksamheternas ansvar)	4
Särskilt om kommunstyrelsen.....	5
Medarbetarens ansvar	5
Chefens ansvar.....	5
Svarstider	5
Telefoni	5
E-post	5
Webb/E-tjänster	5

Dokumenthierarki

I enlighet med antaget dokument "Struktur för kommungemensamma styrande och stödjande dokument i Vaxholms stad" ska kommunstyrelsen fastställa kommunövergripande riktlinjer. Riktlinjer är en detaljerad vägledning och anger ramarna för handlingsutrymme inom ett visst område. Riktlinjer ger vägledning för att följa övergripande styrdokument (se Servicepolicy för Vaxholms stad).

Inledning

En kommun är inte vilken organisation som helst. Kommunens verksamhet finansieras genom skatter och avgifter och har inom flera områden/verksamheter monopol på tjänster. En missnöjd medborgare kan inte välja bort kommunens tjänster avseende till exempel myndighetsutövning till förmån för ett företag som levererar bättre service. Därför är servicekravet och förväntningarna på en kommun mycket höga i detta avseende. Genom att skapa goda serviceupplevelser stärks också förtroendet för kommunen som organisation.

Att ge god service betyder inte alltid att ge det som efterfrågas. Anställda i Vaxholms stad behöver se till den samlade bilden för kommunen men bemötandet och attityden ska alltid vara att leverera god service. I kommunens myndighetsutövning fattas ibland beslut som är negativa för den enskilde. Då skapas ändå goda serviceupplevelser, genom att beslut förklaras, vägledning eller alternativa lösningar ges när det är möjligt och bemötandet alltid är gott. I Vaxholms stad kombineras en rättssäker myndighetsutövning med god service.

En kommun finns till för sina invånare och kommunens förvaltning har en serviceskyldighet gentemot medborgarna. Enligt 6 § förvaltningslagen är kommunen skyldig att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör verksamhetsområdet. Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt.

Med utgångspunkt från vårt uppdrag, från aktuell lagstiftning samt från våra värdeord Samspel, Engagemang och Respekt (SER) ska Vaxholms stad ge professionell service och gott bemötande i alla kontakter med de som bor, verkar och vistas i kommunen.

Syfte

Föreliggande riktlinje lägger grunden för Vaxholms stads service, där tillgänglighet och bemötande utgör centrala delar, oavsett vilken verksamhet det handlar om. Riktlinjen beskriver det förhållningssätt som alla anställda ska ha för att skapa goda serviceupplevelser. Riktlinjerna ska vara en vägledning i det dagliga arbete genom att skapa förutsättningar för att förstå behoven hos dem som kommunen är till för. Utifrån den förståelsen anpassar vi vårt bemötande, vår tillgänglighet och utformningen av våra tjänster

Dokumentet gäller för

Denna riktlinje riktar sig till samtliga medarbetare, förtroendevalda och alla som har uppdrag för kommunen.

Begreppet *Service*

Definitionen av *service* i Vaxholms stad omfattar *alla tjänster* kommunen erbjuder, såväl fysiska som digitala, till invånare, företagare och besökare samt det sätt tjänsterna utförs på.

I alla kontakter ska mottagarens ärenden och behov vara i fokus och inkommande frågor, synpunkter mm. ska prioriteras i det dagliga arbetet. Följande ledord ska präglade alla kontakter såväl externt som internt:

Tillgänglighet

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Vaxholms stad och vi lämnar alltid svar. Vaxholms stad har:

- Plattformsoberoende digital information och e-tjänster dygnet runt.
- Flera olika kanaler för kommunikation med invånare och företagare på deras villkor till exempel genom personliga möten, telefon, e-post, hemsida och sociala medier.

Bemötande

Alla som vänder sig till Vaxholms stad ska bemötas vänligt, tydligt och objektivt. Med utgångspunkt från våra värdeord Samspel, Engagemang och Respekt utgår vi alltid från kundens/brukarens behov.

Delaktighet

Vaxholms stad ska möjliggöra dialog. Detta innebär att synpunkter på kommunens verksamhet och service ska välkomnas genom alla kommunens kontaktvägar.

Förtroende

Vaxholms stads information ska vara tydlig, saklig och korrekt. Alla kontakter ska präglas av professionalitet. Anställda ger inte löften som inte kan infrias. Kommunen håller vad den lovar. Frågor ska alltid besvaras; om det inte kan ske omedelbart ska frågeställaren alltid informeras om vem som kan svara och när svar kan förväntas.

Roller och ansvar

Nämndernas (verksamheternas ansvar)

Alla verksamheter i Vaxholms stad har ansvar för att kontinuerligt se över hur servicenivån kan förbättras. Det kan till exempel vara att nyttja de tekniska lösningarna på ett bättre sätt, att förändra arbetssätt i vardagen och säkerställa att vi inte är personberoende. Vår verksamhet ska präglas av att invånaren får en upplevelse av en god service.

Särskilt om kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över stadens arbete med service. Kommunstyrelsen ska inom ramen för sitt uppdrag vid behov ge nämnderna råd, anvisningar och förslag på åtgärder. Kommunstyrelsen utfärdar dessa riktlinjer för att säkerställa en gemensam servicenivå av hög kvalitet i alla kommunens verksamheter.

Medarbetarens ansvar

Medarbetare i Vaxholms stad har ett uppdrag som innebär att vara i invånarens tjänst. Oavsett om våra möten med invånare och kollegor sker digitalt, via e-post eller sociala medier, i telefon eller via personliga möten ska dessa präglas av ett välkomnande och professionellt bemötande med vår värdegrund i fokus. Det skapar god stämning, bättre arbetsmiljö och bättre trivsel på jobbet samt nöjda invånare.

Chefens ansvar

För att ge en god serviceupplevelse har chefen ett särskilt ansvar att vid behov vidta nödvändiga åtgärder inom detta område. Chefen har ett ansvar för att skapa ett klimat där återkoppling är naturligt och där förbättringar tar hänsyn till invånarens perspektiv.

Svarstider

Generellt gäller följande svarstider oaktat om kontakt med kommunen sker via telefon, mail eller via webb/e-tjänst:

- Om möjligt ger vi svar direkt.
- Går inte det så återkommer vi senast efter två arbetsdagar med svar eller besked om när svar kan ges.
- Ärenden som vi inte själva hanterar vidarebefordras, externt och internt, inom två arbetsdagar.

Telefoni

I ärenden där verksamheterna får inkommande förfrågningar per telefon ansvarar respektive verksamhet för att det under dess öppettider finns någon på plats som kan besvara förfrågningen. För att kunna ge bästa tänkbara service och information till inringande är det avgörande att rutiner för vidarekoppling, frånvaro, röstbrevlåda etc. efterlevs. För mer detaljerad information om hantering av kommunens telefoner se "Regler för telefoni".

E-post

E-post är en kommunikationsväg där svar förväntas komma snabbare än i jämförelse med vanlig post. Därför är det viktigt att besvara e-post där avsändaren förväntar sig ett svar så snart som möjligt eller återkoppla med information om när svar kan förväntas. Avsändare ska tydligt framgå vid utgående e-post, oavsett om det skickas från funktionsbrevlåda eller från en medarbetares personliga e-postkonto. Alla medarbetare i Vaxholms stad ska använda den beslutade epostsignaturen som finns publicerad på kommunens intranät.

Webb/E-tjänster

Kommunen finns tillgänglig på webben genom den externa hemsidan som är den primära externa informations- och kommunikationskanalen samt på sociala medier. Kommunikation genom sociala medier följer antagna riktlinjer för sociala medier. Kunder söker oftast i första hand information på kommunens externa hemsida. Det ska därför vara lätt att hitta den information som finns och den ska hållas uppdaterad och aktuell. Information som publiceras på webben ska följa kommunikationspolicyn. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen via webben för att lämna synpunkter, felanmälan mm. Kunden ska enkelt kunna skicka in sin fråga/synpunkt/felanmälan mm. Beroende på ärendets karaktär sker återkoppling snarast möjligt enligt ovan angivna svarstider. E-tjänster är ytterligare ett sätt att öka tillgängligheten och erbjuda god service. Kommunen ska erbjuda e-tjänster utifrån kundens behov kombinerat med intern effektivitet. Det ska vara lätt att hitta e-tjänsterna på kommunens hemsida och det ska tydligt framgå vad e-tjänsten handlar om och vilka uppgifter som behövs för att kunna använda e-tjänsten. För mer detaljerade information kring hantering av webb och e-tjänster se "Kommunikationsrutin" respektive "Rutiner för IT".



Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Administrativ chef

Riktlinje för Medborgardialog i Vaxholms stad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Riktlinje för medborgardialog i Vaxholms stad antas.

Ärendebeskrivning

I enlighet med antaget dokument "Struktur för kommundemensamma styrande och stödjande dokument i Vaxholms stad" ska kommunstyrelsen fastställa kommunövergripande riktlinjer. Riktlinjer är en detaljerad vägledning och anger ramarna för handlingsutrymme inom ett visst område.

Föreliggande riktlinje lägger grunden för Vaxholms stads arbete med medborgardialog och riktar sig samtliga medarbetare och förtroendevalda i kommunen. Dokumentet kan också ses som ett praktiskt metodstöd/handbok i arbete med medborgardialog.

Vid beslut/förändringar som berör människor som bor, verkar eller vistas i Vaxholms stad bör kommunen informera och ha ett intresse för att lyssna på deras synpunkter. I olika ärenden och frågor där informationsinsatser krävs bör kommunen i ett tidigt skede utvärdera om det finns ett behov av att komplettera informationen med dialog. Det betyder att Vaxholms stad medvetet ska välja om fokus ska vara på att ge information eller att föra dialog. Information och dialog är i detta avseende olika saker som kräver olika metoder

Bedömning

Kommunledningskontorets bedömning är att föreslagen riktlinje skapar ett tydligt ramverk för hur Vaxholms stad ska arbeta med medborgardialog. Riktlinjen kan användas som metodstöd/handbok av alla nämnder/verksamheter i kommunen. Med anledning av ovanstående föreslår kommunledningskontoret följande beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Riktlinje för medborgardialog i Vaxholms stad antas.



Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2021-09-28

Riktlinje för medborgardialog i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kristoffer Staaf

För kännedom: Matilda Karlström sbf
Madeleine Larsson, klk
Förvaltningschefer

Riktlinje för Medborgardialog i Vaxholms stad

Beslutad av kommunstyrelsen 2021-10-28 § xx



Innehåll

Dokumenthierarki	3
Syfte	3
Information eller dialog?.....	3
Vad menar vi med medborgardialog?.....	3
Vilken nivå av delaktighet	3
1. Information	4
2. Konsultation	4
3. Dialog	4
4. Inflytande	4
5. Medbeslutande	4
Grundläggande förhållningssätt.....	5
Planera för medborgardialog	5
Vad ska dialogen handla om?	5
Skapa förutsättningar	5
Tidsplanering.....	5
Vilka vill vi prata med – analysera och definiera målgruppen	6
Exempel på metoder.....	6
Våra roller	7
Kommunikation och marknadsföring.....	7
Återkoppling	7
Utvärdera medborgardialog	8
Bilaga 1 – Checklista.....	9
Bilaga 2 - Medborgardialog beskriven som process.....	11
.....	

Dokumenthierarki

I enlighet med antaget dokument "Struktur för kommungemensamma styrande och stödjande dokument i Vaxholms stad" ska kommunstyrelsen fastställa kommunövergripande riktlinjer. Riktlinjer är en detaljerad vägledning och anger ramarna för handlingsutrymme inom ett visst område.

Syfte

Föreliggande riktlinje lägger grunden för Vaxholms stads arbete med medborgardialog och riktar sig samtliga medarbetare och förtroendevalda i kommunen. Dokumentet kan också ses som ett praktiskt metodstöd/handbok i arbete med medborgardialog.

Information eller dialog?

Vid beslut/förändringar som berör människor som bor, verkar eller vistas i Vaxholms stad bör kommunen informera och ha ett intresse för att lyssna på deras synpunkter. I olika ärenden och frågor där informationsinsatser krävs bör kommunen i ett tidigt skede utvärdera om det finns ett behov av att komplettera informationen med dialog. Det betyder att Vaxholms stad medvetet ska välja om fokus ska vara på att ge information eller att föra dialog. Information och dialog är i detta avseende olika saker som kräver olika metoder.

Vad menar vi med medborgardialog?

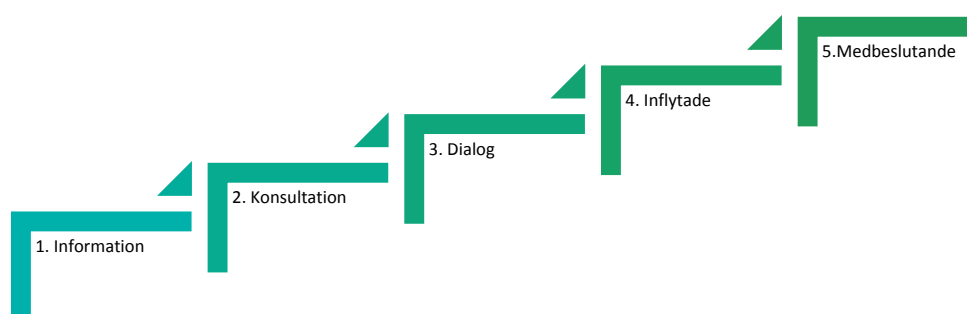
Gränsen mellan medborgardialog och brukardialog är ofta flytande eftersom rollen som medborgare och brukare många gånger sammanfaller. Även gränsen mellan information och dialog kan uppfattas olika i detta sammanhang. Oavsett vilket ord som används handlar det om att göra människor delaktiga i olika form. Medborgardialog innebär att involvera och föra samtal med människor i frågor och förändringar som berör dem i rollen som kunder/brukare och medborgare i Vaxholms stad. Medborgardialog anordnas i frågor som är påverkbara och där beslutsfattare är påverkbara. Frågan och målgrupp ska vara tydligt definierad liksom påverkbarheten. Det ska ske systematiskt och resultatet ska användas. Det kan vara av vikt att tydliggöra skillnaden mellan medborgardialog och "brukardialog" där det senare innebär en dialog med de som använder välfärdstjänsterna, brukare, elever, föräldrar, klienter etcetera. Detta är viktiga dialoger för att få återkoppling på verksamheter och visa på utvecklingsmöjligheter. "Brukardialogen" är dock i detta sammanhang inte samma sak som medborgardialog eftersom den riktas mot endast en grupp som använder en tjänst och oftast svarar på frågan hur tjänster upplevs eller behöver utvecklas. Brukardialoger är viktiga i kommuner och regioners roll som serviceaktörer. Medborgardialogen har ett bredare anslag och försöker få olika gruppers perspektiv på en fråga. Medborgardialogen blir därför central för rollen som demokratiaktör (Källa: SKR (2019), Medborgardialog i styrning- för ett stärkt demokratiskt samhälle).

Vilken nivå av delaktighet

Tydlighet är den viktigaste nyckeln till en lyckad medborgardialog. Att bjuda in till medborgardialog skapar förväntningar. Det är därför viktigt att vara tydlig med ämnet och ramarna för dialogen. Men det är lika viktigt att klargöra vilken nivå, på delaktighetstrappan nedan, som dialogen rör sig på.

Kommunikationen med medborgarna kan ske på olika sätt och innebära att dessa blir mer eller mindre involverade.

Medborgardialogen brukar åskådliggöras med en trappa, med stegvis ökad grad av delaktighet och inflytande. Det första steget som är grundläggande är att informera medborgarna. Välinformerade medborgare är en förutsättning för en bra medborgardialog.



1. Information

Information är det vi använder kontinuerligt, via vår webbplats, möten, informationsbroschyrer. Information och kunskap är grundläggande förutsättning för att medborgarna ska kunna delta i både samhällsdebatt och medborgardialog. Det är en viktig del som är grundläggande för de andra stegen i medborgardialogtrappan. Detta steg handlar i första hand om envägskommunikation och kan vara exempelvis frågor och svar. Medborgaren får veta något.

2. Konsultation

Konsultation är det andra steget på trappan av medborgardialog. Konsultation handlar om någon form av rådgivning, där invånare eller en mindre grupp berörda får tycka till och förtroendevalda tar del av synpunkterna inför beslut.

3. Dialog

Dialog innebär att medborgarna och de förtroendevalda utbyter tankar. Samtalet bör ske någorlunda förutsättningslöst med resonemang om olika alternativ och deras följder. En god dialog innebär en konstruktiv diskussion där man inte behöver komma till konsensus. Det handlar inte om debatt eller försvarande av olika positioner. För att åstadkomma detta behöver ofta ett ramverk etableras för dialogen. Den som bjuder in behöver både kommunicera vilka förutsättningar som är givna, och vilka frågor som är öppna eller ligger i fokus.

4. Inflytande

Inflytande innebär att medborgarna påverkar genom att vara med och planera och genomföra aktiviteter, är med i ett samarbete. Det är en praktisk påverkan genom att inom givna ramar vara med och skapa aktiviteten.

5. Medbeslutande

Medbeslutande innebär att den ansvariga politiska församlingen lämnar ifrån sig någon del av beslutet till medborgarna eller en grupp av medborgare, vars beslut inom givna ramar blir bestämmande.

Grundläggande förhållningssätt

Det finns ingen form av information, inflytande och delaktighet som passar i alla processer. Förutsättningen för att starta en medborgardialog är dock att man kan svara ja på följande frågor:

- Är frågan påverkbar?
- Är jag/vi som beslutsfattare påverkbara?

Att bjuda in till medborgardialog innebär en skyldighet att göra någonting av det som kommer fram genom dialogen. Det betyder inte att alla synpunkter ska tillgodoses men det innebär att det alltid bör finnas en vilja och ambition att låta synpunkter ta plats på riktigt.

För en givande medborgardialog krävs bred förankring, såväl i den egna organisationen som gentemot medborgarna.

Att vara med i den demokratiska processen ska vara en möjlighet, öppen för alla.

För att nå framgång med att bjuda in människor från hela samhället krävs att man arbetar uppsökande.

Oavsett hur processen sett ut, vilken typ av åsikter som samlats in eller hur hög graden av delaktighet har varit är återkoppling alltid nödvändigt.

Planera för medborgardialog

Vad ska dialogen handla om?

Utöver själva ämnet för dialogen måste det finnas tydliga ramar. Enklast är det när den fråga som diskuteras kan ses helt isolerad och inte har några konsekvenser för någonting annat, men ofta är det inte så enkelt. Vad dialogen ska handla om måste därför vara klart definierat. Det finns säkert många angränsande frågor som också engagerar, men det är svårt att få ett tydligt resultat av dialogen om den svävar utöver olika ämnen. Därför är det bra att analysera och definiera vilka angränsande frågor som kan beröras. Var klar över saker som: Hur pass översiktlig eller detaljerad vill vi att dialogen ska vara? Vilka i kommunen bör involveras i dialogen - är det fler nämnder och förvaltningar? Är aktiviteten självklar, eller kan den ställas i motsats till andra satsningar? Ska diskussionen överhuvudtaget handla om kostnader – och om inte, hur möter jag pengafrågan om den dyker upp?

Skapa förutsättningar

Medborgarna måste känna att dialogen är meningsfull, det är grundläggande. För att kunna ge stöd för beslut måste medborgarna känna till förutsättningarna. Fundera på om ämnet är tillräckligt känt, eller hur du ska grunda för dialogen med information om frågan.

Tidsplanering

Det är viktigt att göra en noggrann tidsplanering. Börja med en grov tidsplanering eftersom den kan komma att ändras beroende på val av metod och förfina den allteftersom detaljerna klarnar. Delmomenten i tidsplaneringen kan vara: planeringsfas, dialogmöte, analys, sammanfattning, politiskt beslut, återkoppling och utvärdering.

Vilka vill vi prata med – analysera och definiera målgruppen

Medborgardialog omfattar alla som bor, verkar eller vistas i kommunen. En enskild dialog kan rikta sig till en eller flera utvalda grupper eller till alla medborgare. Det är viktigt både för engagemanget från medborgarna och för ett lyckat resultat att hitta rätt målgrupper för dialogen. Vid riktade dialoger finns en risk att missa grupper som inte är direkt berörda men ändå har intresse i frågan. Till exempel är en ny fritidsgård i en stadsdel kanske intressant för fler än de boende just där. Tänk noga igenom möjligheterna för andra grupper att göra sig hörda vid riktade dialoger.

Identifiera och analysera målgrupperna och låt resultatet av analysen påverka valet av metod för respektive målgrupp. Tänk särskilt igenom vilka "dolda" grupper som kan vara intressanta för dialogen men som kan kräva särskilda insatser att nå ut till. I exemplet med fritidsgården kan det vara lätt att få en dialog med de ungdomar som brukar träffas på fritidsgården. Men hur når vi de ungdomar som inte går till fritidsgården, utan vill ha andra aktiviteter, eller kanske en annorlunda fritidsgård. Beakta också vilka grupper som redan har goda förutsättningar att delta och risken att dialogprocessen bidrar till ökade ojämlikheter vad gäller inflytande (Källa: Tahvilzadeh, N., 2016, *Öppna rum för deltagande: Idéer för demokratiseringen av Stockholm*, Underlagsrapport).

Exempelvis kan det vara viktigt att beakta olika personers förutsättningar för deltagande utifrån aspekter som kön, funktionsvariationer eller ålder.

Ett av Sveriges jämställdhetspolitiska delmål är att uppnå en jämn fördelning av makt och inflytande i samhället och att kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet inom samhällets alla sektorer. Det är därför viktigt att säkerställa att både kvinnor och män/flickor och pojkar är delaktiga i dialogen och har jämställda möjligheter till inflytande och påverkan.

Exempel på metoder

Nedan listas exempel på metoder. En del går att använda tillsammans i ett projekt. Vissa kan innebära ett deltagande inom olika trappsteg beroende på hur mycket utrymme för påverkan som finns i frågan. Fundera på målgrupper, frågan som är uppe för dialog och andra förutsättningar innan val av metod.

- Enkät
- E-petitioner
- Samråd
- Fokusgrupp
- Trygghetsvandring
- Folkomröstning
- Remissförfarande
- Mässa
- Politikercafé
- Open Space
- Omröstning i en specifik fråga
- Medborgarbudget

Våra roller

Förtroendevalda och tjänstepersoner måste båda medverka i medborgardialogen, men har olika roller. De förtroendevalda har ansvar för medborgardialogen eftersom det är de som fattar beslut. I brukardialogen ansvarar tjänstepersonerna för dialogen. Att de förtroendevalda ansvarar för medborgardialogen betyder inte att de i alla skeden måste genomföra den. Vid exempelvis torgmöten är det rimligt att de förtroendevalda deltar, men ska en enkätundersökning eller ett remissutskick göras, arbetar vi på ett annat sätt. Medborgardialogen är öppen för alla politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige - men förtroendevalda måste skilja på sin roll som partipolitiker och sin roll som kommunalt förtroendevald. Den som är förtroendevald representerar kommunen eller sin nämnd i första hand i en medborgardialog. Bäst är om medborgardialogen handlar om ämnen där de politiska partierna inte låst sig för någon lösning.

Kommunikation och marknadsföring

Vid arbete med medborgardialog är kommunikation och information en grundläggande förutsättning för att lyckas. En genomarbetad kommunikationsplan är ett stöd under hela processen.

I kommunikationsprocessen används delaktighetstrappan. Trappan är ett sätt att, inför beslut om medborgardialog, fastställa vilken grad av inflytande som man önskar att medborgarna erbjuds – och för den delen – tydliggöra för medborgarna vilken grad av inflytande de i slutändan får. Syftet med trappan är alltså att förtydliga förväntningarna på dialogen för alla parter för att undvika förväntansglapp.

För att skapa förståelse och förankring för medborgardialogen som en del i styrningen bör alla berörda förtroendevalda veta vilken fråga som är aktuell, förväntad nytta, tidsplan för dialogen och det inflytande som tilldelats deltagarna. Beroende på om målgruppen är bred eller avgränsad berörs verksamheten i olika grad. Berörda verksamheter bör veta grunden för styrprocessen och hur målgruppen valts ut, dialogmetodens innebörd och förväntat resultat.

Återkoppling

I planeringsfasen är det viktigt att reda ut hur resultatet av dialogen ska återkopplas till deltagarna och hur resultatet återkopplas i styrprocessen. Att ge återkoppling till dem som deltagit är avgörande för om medborgarna ska känna förtroende och uppleva att medborgardialogen har varit meningsfull. Att få veta vad resultatet av dialogen blev och varför det blev som det blev är avgörande för viljan att delta vid en medborgardialog igen. Erfarenheter visar att medborgarna förstår om det inte blir precis som de tycker eller föreslår. En förutsättning är dock att de får återkoppling, inte bara från resultatet av medborgardialogen, utan också på hur de förtroendevalda ser på det som kommit fram i dialogen.

Det är viktigt att redan vid genomförandet informera deltagarna om hur resultatet kommer att återkopplas. Återkoppling kan ske på olika sätt. Det vanligaste är att resultatet läggs ut på webben eller skickas via mail/brev till deltagarna.



Utvärdera medborgardialog

Varje genomförd medborgardialog bör utvärderas. Utvärderingen bör omfatta både resultatet och processen för medborgardialogen. Redan i planeringsfasen bör man besluta om hur medborgardialogprocessen ska utvärderas. I utvärderingen är det värdefullt att involvera de medborgare, förtroendevalda och tjänstepersoner som deltagit för att få deras syn på resultatet och processen. Utifrån utvärderingen finns möjlighet att göra förbättringar inför nästa medborgardialog.



Bilaga 1 – Checklista

Använd nedan checklista inför och under arbete med medborgardialog:

A. Styrprocessen – Politiskt ställningstagande	Svar
1 Vilken/vilka frågor är det som är öppna för påverkan?	
2 Finns det frågor som inte är öppna för påverkan?	
3 Vilket mål och vilket syfte har vi med dialogen?/Hur ska resultatet användas?	
4 Vilka resurser ska avsättas för dialogen? (budget och personal)	
5 När i processen ska dialog ske? <ul style="list-style-type: none">- Behov, idéer, prioriteringar- Beslutsunderlag för val mellan alternativa lösningar/förslag- I genomförandefas- I utvärdering av resultat	
6 Vilken grad av deltagande eller inflytande tilldelas medborgarna i aktuell fråga (SKR:s delaktighetstrappa)? <ul style="list-style-type: none">- Information- Konsultation- Dialog- Inflytande- Medbeslutande	-

B. Dialogprocessen - Tjänstepersoner	Svar
1 Vilka målgrupper berörs? <ul style="list-style-type: none">- Alla medborgare- Geografiskt område- Specifik målgrupp (t.ex. äldre, idrottsrörelsen, skolelever)	
2 Hur många personer förväntas nås av insatsen?	
3. Hur ska personer i målgrupperna bjudas in? Hur ska vi arbeta för att söka upp personer i målgruppen som är svårare att nå? Hur ska vi arbeta för jämställda och jämlika möjligheter till inflytande och påverkan?	
4 Vad finns det för resurser avsatta för dialogen? (kalendertid, personal, budget)	



5 Vilken metod är bäst lämpad för dialogen? <i>Se exempel ovan</i>	
6 Vad behöver deltagarna känna till inför medborgardialogen?	
7 Vilka förväntningar finns på deltagarna i insatsen (tex tid, engagemang)?	
8 Hur ska återkoppling och åiterrapportering till deltagarna ske?	
9 Hur ska berörda verksamheter och förtroendevalda informeras under processens gång?	
10 Hur ska medborgardialogen utvärderas? (både resultat och process)	
11 Vem leder processen? Vem gör vad? Gör en tydlig ansvarsfördelning.	

Bilaga 2 - Medborgardialog beskriven som process

Arbetsflödet för medborgardialog kan visualiseras som en process där de olika stegen ritas upp som delprocesser. Processen finns publicerad på Vaxholms stads intranät.



Ta ställning politiskt

I delprocessen besvaras frågor som:

- vilken är nyttan av medborgardialog i aktuell fråga?
- hur ska resultatet användas?
- när i processen ska dialog ske?
- vilken grad av inflytande tilldelas medborgarna i aktuell fråga? (SKR:s delaktighetstrappa)

Planera inför dialog

I planeringen sätts tydliga ramar för vad dialogen ska handla om, tidsplan och ansvarsfördelning. Målgruppen definieras samt en plan görs för hur personer inom gruppen ska sökas upp och bjudas in.

Genomföra dialog

Medborgardialogen kan åskådliggöras i en trappa, med stegvis ökad grad av delaktighet och inflytande.

- information,
- konsultation,
- dialog,
- inflytande,
- medbeslutande.

Olika nivåer kräver olika metoder för genomförande.

Återkoppla och rapportera

När dialogen är genomförd sammanställs resultatet och återkopplas till förtroendevalda. Resultatet samt hur de förtroendevalda ser på det som kommit fram i dialogen återkopplas till medborgare.

Det är viktigt att redan vid genomförandet informera deltagarna om hur resultatet kommer att återkopplas. Återkoppling kan ske på olika sätt. Det vanligaste är att resultatet läggs ut på webben eller skickas via e-post/brev till deltagarna.

Utvärdera

Varje genomförd medborgardialog bör utvärderas. Utvärderingen bör omfatta både resultatet och processen för medborgardialogen.

I utvärderingen är det värdefullt att involvera de medborgare, förtroendevalda och tjänstepersoner som deltagit för att få deras syn på resultatet och processen. Utifrån utvärderingen finns möjlighet att göra förbättringar inför nästa medborgardialog.



Kommunledningskontoret
Anette Lingesund
Nämndsekreterare/utredare

Sammanträdestider år 2022 för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Arbetsutskottets sammanträdestider för år 2022 fastställs till kl. 10:40 den; 19 januari, 16 mars, 20 april, 25 maj, 24 augusti, 12 oktober och 9 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Kommunstyrelsens sammanträdestider för år 2022 fastställs till kl. 18:00 den; 3 februari, 24 mars, 5 maj, 2 juni, 8 september, 27 oktober och 24 november.

Strategidag genomförs den 20 april kl. 13:00-17:00.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktiges sammanträdestider för år 2022 fastställs till kl. 18:00 den; 14 februari, 25 april, 13 juni, 19 september, 24 oktober, 14 november och 12 december.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider för år 2022. Styrande datum för förslaget har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. för skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc.

I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen.

Sammanträdena för kommunstyrelsen föreslås börja kl. 18:00 och kommunfullmäktiges sammanträden föreslås börja kl. 18:00.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2021-08-31
Förslag till sammanträdesschema 2022



Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Anette Lingesund, klk
Johanna Frunck, klk
Ylva Rasch, klk

För kännedom: Ersättare och ledamöter i AU, PLU, KS samt KF

SAMMANTRÄDESCHEMA 2022

2022	DAG	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
KF	MÅN 18:00		14		25 ÅR febr utf		13 T1			19 VAL 11/9 juni utf	24	14 Mål & bu skatt+T2	12 okt prog
Slutrevisionsmöte				25-mar									
KS	TORS 18.00		3 Detaljbudget	24 ÅR feb utf		5 mars prgs	2 T1 Ram			8 juni utf	27 M&B,skatt,T2	24 okt prgs Val AU, PLU, NB	
Strategidag					20 (13-17)								
PLU-seminarier Ej hanterat -22													
PLU 8.30-10.30 AU 10.40	ONSDAG	19		16 ÅR/feb utf*	20 mars prognos	25 Ram T1			24 juni utf*		12 Mål & bu skatt+T2	9	
Ramseminarium/Budgetseminarium						20 (8-10)					10 (17-20)		
Smeden & Vasavägen (i anslutning till AU)				x		X					X		
BUN	MÅN 18.00		7 ÅR	14	19(tisd) mars prgs	23 T1 Strategidag			22 juni utf*	26 Mål & bud T2		7	5 Detaljbud
SN	TIS 18.00		15 ÅR	15	26 mars prgs	24 T1 Strategidag	14		23 juni utf*	20 Mål & bu T2		8	13 Detaljbud Val SUS
SUS	TIS 16.30	18	15	15	26	24	14		23	20	18	8	13
SBN	ONS 18.00	26	16 ÅR	23	27 mars prgs	18 T1* Strategidag	15		24 juni utf*	21 Mål & bu T2	19	16	7 Detaljbud
TFK	TORS 18.00		17 ÅR		21 mars prgs	19 T1* Strategidag			25 juni utf *	22 Mål & bu T2		10	8 Detaljbud
NB	ONS 18.00		23		20					14	26		
SRMH			9 onsd.	23 onsd.	26 tisd.		15 onsd.			19 månd.	17 månd.	17 torsd.	6 tisd.

* = skickas efter ordinarie utskick