

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-04-19**

**Plats och tid:** Storskär/Norrskär, kl. 09:40  
**Kallade:** Ledamöter  
**Underrättade:** Ersättare  
**Vid förhinder:** Meddela ersättare och johanna.frunck@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**

<b>1</b>	<b>Justering och fastställande av föredragningslistan</b>	
<b>2 B</b>	<b>Kommunstyrelsens förslag till mål, indikatorer och budget 2024-2026</b>	<b>Koray Kahruman</b>
<b>3 A</b>	<b>Kommunal borgen Vaxholmsvatten AB</b>	<b>Marie Wiklund</b>

Tina Runhem (M)  
Ordförande

Johanna Frunck  
Sekreterare

Kommunledningskontoret  
Anne-Lie Vernersson Timm  
Kvalitetscontroller

## Kommunstyrelsens förslag till mål, indikatorer och budget 2024-2026

### Förslag till beslut

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.**

Kommunstyrelsens förslag till mål, indikatorer och budget 2024-2026 samt förslag till taxor och avgifter 2024 godkänns.

### Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar förslag till nämndens mål, indikatorer och budget 2024-2026, innehållande mål och indikatorer, verksamhet, driftsbudget, investeringar och taxor och avgifter för nämndens verksamheter.

### Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn

### Jämställdhetsperspektivet

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.

### Måluppfyllelse

Föreslaget beslut bidrar till de tre övergripande målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Anne-Lie Vernersson Timm, 2023-03-31  
Kommunstyrelsens förslag till nämndens mål, indikatorer och budget.  
Taxor och avgifter 2024 kommunstyrelsen

### Kopia på beslutet till:

**För åtgärd:** Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, kommunledningskontoret  
Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret  
Liselotte Lundmark, personalhandläggare, HR-enheten

**För kännedom:** Marie Wiklund, kommunchef



VAXHOLMS  
STAD

# Förslag till nämndens mål, indikatorer och budget

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag.....	3
Förvaltningens omvärldsanalys .....	4
Verksamhet .....	6
Driftbudget .....	9
Investeringar.....	11
Mål och indikatorer .....	12
Kvalitet.....	12
Livsmiljö .....	12
Ekonomi.....	14
Taxor och avgifter .....	15

## Ansvar och uppdrag

Styrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för stadens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda stadens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för staden (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på stadens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.

## Förvaltningens omvärldsanalys

Följande trender har identifierats som påverkar kommunen framåt inom verksamhetsområdet.

### **Volatil ekonomi**

Inte vid något av de sex tillfällen då SKR (Sveriges kommuner och regioner) de senaste tre åren har ställt frågan om kommande års ekonomiska utsikter har svaren från ekonomicheferna varit så entydigt negativa som nu. I princip alla bedömer att de ekonomiska förutsättningarna är sämre 2023 jämfört med 2022. Det finns flera förklaringar till detta. Den höga inflationen ger kommunerna en riktig pensionsmäll 2023 och det gör att kostnadsökningen i sektorn beräknas bli en av de högsta under 2000-talet. Ökade lönekostnader och volymökningar framförallt inom äldreomsorgen samt nödvändiga investeringar är också förklaringar till de negativa framtidsutsikterna. Höga elpriser, dyrare matkostnader och stigande räntor slår också hårt mot många hushåll.

Om man tittar tillbaka de senaste åtta åren har det ekonomiska förutsättningarna flera gånger svängt väldigt kraftigt. Flyktingkrisen, coronapandemin och nu inflation och lågkonjunktur. Det blir allt mer tydligt att ekonomiska utsikterna svänger oftare och hårdare.

Vad gör Vaxholm stad?

Kommunen arbetar med att stärka effektiviteten för att bibehålla volymer och kvalitet utifrån tillgängliga resurser.

### **Kompetensförsörjning är en utmaning**

Även om ekonomin är ytterst begränsad kommande år är kompetensförsörjningen en av de största utmaningarna framöver. Bristen på arbetskraft kommer att öka och bli än mer omfattande såväl inom offentlig sektor som i näringslivet. SKR:s beräkningar visar att omkring 54 procent av den ökande sysselsättningen fram till 2031 behövs i kommuner och regioner, givet oförändrad personaltäthet och demografiska behov. Idag arbetar cirka 25 procent av arbetskraften i välfärden. Sysselsättningsökningen i näringslivet beräknas utgöra 70 procent av den tillkommande arbetskraftsökningen, enligt Svenskt näringsliv. Den statliga satsningen på ett utbyggt försvar kräver enligt Forsvarsmakten 108 000 fler anställda fram till 2030, vilket motsvarar cirka 64 procent av den ökade arbetskraften.

Vad gör Vaxholm stad?

Arbete med kompetensförsörjningsplaner och varumärket Vaxholms stad som attraktiv arbetsgivare. Även översyn av kommunens arbetssätt för att bli mer effektiva, dvs med tillgängliga resurser bibehålla kvalitet och volym. Stora nationella insatser kommer även behövas för att tackla utmaningen.

### **Demografiska förändringar**

Befolkningen växer i Sverige, särskilt i yngre och äldre åldrar, vilket ökar kommunsektorns kostnader om alla ska få samma välfärd som i dag. Samtidigt som landet har en snabb ökning av barn och unga blir kostnaderna för den stora fyrtiotalistgenerationen allt mer märkbara inom hälso- och sjukvården och så småningom även i äldreomsorgen. De personer som föranleder de högsta kostnaderna är barn, unga och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och sjukvård, främst riktar sig mot dessa grupper. Utmaningen är att ökningen av de personer som står för det mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare. Eftersom alla kommuner ingår i ett kommunalutjämningsystem så påverkas alla av rikets befolkningsstruktur. I Vaxholms stad förväntas andelen 80-plus öka mest i relation till den totala befolkningsmängden. Staden prognostiserar en minskad andel barn mellan 6-15 år som går i grundskolan.

Vad gör Vaxholm stad?

Stadsmiljön planeras och utvecklas för att möta Vaxholms stads långsiktiga behov av förskolor, skolor, äldreboenden och bostäder. Utifrån kommunstyrelsens ansvarsområde kommer kommunen behöva planera och bygga nya verksamhetslokaler. Ett särskilt boende för äldre eller fler. Inom socialnämndens ansvarsområde pågår flera olika aktiviteter.

### **Samhällsviktiga funktioner i kris och krig**

Under 2022 har det säkerhetspolitiska läget i Europa allvarligt försämrats. Utvecklingen påverkar Sverige och i förlängningen Vaxholms säkerhet. Sveriges säkerhet är ett gemensamt ansvar där alla ska bidra. Kommunens uppdrag är att garantera sin del i samhällsviktig verksamhet som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden och säkerhet. I det ingår bland annat att planera för dricksvatten, skola och omsorg säkerställs i fredstida krissituationer och under höjd beredskap. Under 2022 genomfördes en nationell strukturreform för krisberedskap och civilt försvar för att ge tydligare ansvar och handlingskraft. Samhällets förmåga att följa, analysera och förmåga att hantera eller agera på det förändrade säkerhetspolitiska läget kommer fortsatt utvecklas och stärkas.

Pågående klimatförändringar kräver ett förebyggande arbete hos kommuner. Bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem måste anpassas för att klara dagens extrema väderhändelser och de klimatförändringar som väntar.

Vad gör Vaxholm stad?

Utbildning och övning lokalt, regionalt och nationellt. Gemensamt arbete och samverkan med andra berörda organisationer. Uppdatering av kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Arbete med en sammanhållen kontinuitetsplanering.

Påbörjat projekt med klimatanpassning. Klimatförändringarna och dess effekter beaktas i den fysiska planeringen av stadsmiljön och vid ny-, till- och ombyggnation stärks förmågan till klimatanpassning.

### **Digital säkerhet**

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen går snabbt. Säkerheten har inte följt med i samma tempo. Det innebär att både enskilda organisationer och hela samhället blir sårbart för olika cyberhot. Flera kommuner har drabbats av attacker såsom Kalix, Ekerö och Norrköping. För att uppnå en så god cybersäkerhet som möjligt är det viktigt att arbeta både proaktivt och reaktivt. I dag är många IT-system inte längre enbart ett stöd för verksamheten, utan en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Det finns också ett större beroende mellan olika IT-system i dagens samhälle. Dessa beroenden sträcker sig både inom och mellan organisationer och mellan länder. Därför är det viktigt för både privat och offentlig verksamhet att förebygga och åtgärda säkerhetsbrister i verksamhetskritiska system. Att vara medveten om hur hoten ser ut och vad som går att göra för att skydda viktig data och information är en nationell angelägenhet.

En annan identifierad utmaning framåt är att balansera ökade krav på digital utveckling av tjänster i förhållande till lagkrav inom informationssäkerhetsområdet och den bristande samordning som finns inom kommuner/offentlig förvaltning/nationellt på detta område.

Vad gör Vaxholm stad?

Penetrationstester, arbete med att ta fram styrdokument inom informationssäkerhet, multifaktorsautentisering (flera separat inloggningsmoment) och kompetenshöjningsinsatser.

## Verksamhet

Följande större utvecklingsområden kommer kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att prioritera under planperioden inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

### Kompetensförsörjning

Vaxholms stad, likt andra kommuner, behöver arbeta med kompetensförsörjningsfrågan på ett strukturerat och strategiskt sätt. Kompetensförsörjningsplan 2023–2027 för Vaxholms stad utgår från nuläge samt uppfattade framtida kompetensbehov och ska vara ett stöd till att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare.

Under de kommande åren kommer arbetet med kompetensförsörjningsplanen utmynna i olika aktiviteter över tid. Sammanfattningsvis handlar det om:

- Aktiviteter för att främja att Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och behålla medarbetare. Det handlar exempelvis om att rekrytera bredare men också att stötta medarbetares utveckling.
- Aktiviteter för att genomföra nya lösningar för att möta behov och utföra arbetet. Det handlar om att utnyttja tekniken smart, använda kompetensen rätt och söka nya samarbeten.
- Aktiviteter för att främja ett hållbart arbetsliv, exempelvis genom att öka heltidsarbetet och förlänga arbetslivet.

### Effektivitet

Utifrån kommande utmaningar med förändrad demografi, kompetensförsörjning och försämrad ekonomi kommer arbete fortgå under 2024 att se över kommunens processer för att bli allt mer effektiva. Med effektivitet avses att skapa bästa möjliga värde, för dem vi är till för, för de resurser som vi har tillgång till. I det arbetet ingår att blir ännu bättre på att analysera för att identifiera kommunens förbättringsområden och till det, rätt förbättringsåtgärder.

### Digital utveckling

För att säkerställa kvaliteten på Vaxholms stad digitala utvecklings- och förbättringsprojekt kommer en styr- och samverkansmodell för digitalisering med tillhörande verktygsstöd att implementeras. Samverkansmodellen ska stödja verksamheternas arbete med den digitala miljön och uppnås genom att skapa förutsättningar och struktur för arbetet. Några beståndsdelar är att skapa och bevara en överblick över verksamheternas och stadens digitala miljö, inrätta roller och forum för strukturerad samverkan och skapa en årsplan för arbetet per verksamhet.

### Bostads- och lokalprojekt

Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för Vaxholms stads invånare. Trygghet, service, kollektivtrafiknära, hållbart, tillgång till grö- och blåtytor 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. Vaxholms 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. Invånare ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm.

Den befintliga stadsmiljön inklusive de allmänna intressena gällande bostäder, gator, vägar, gång- och cykelvägar tillvaratas, berikas och utvecklas genom nya detaljplaner och exploateringsavtal. För att möta Vaxholms stads långsiktiga behov av förskolor, skolor och äldreboenden ses behovet över löpande. Projekteringen av ett nytt särskilt boende för äldre på Norrberget fortskrider och placering för ytterligare ett boende utreds. Ombyggnation och effektivisering av Resarö skola planeras. Genom ombyggnationen införlivas förskoleverksamheten från nuvarande tillfällig paviljong i befintlig permanent byggnad, ytterligare lektionssalar tillskapas, matsalens flöde förbättras och bullernivåer reduceras. Vaxö skola kommer att erhålla en ny permanent byggnad för två slöjdsalar och tre



lektionssalar, varav en musiksal. För att möta utbildningsförvaltningens behov kommer även underhållsarbete ske av Söderfjärdsskolan. Utöver fönster och fasad kommer skolans storkök att renoveras och moderniseras med planerad byggstart 2024.

Bostadsområdet på Norrberget växer fram och inflyttning kommer att ske etappvis fram till 2026. På Rindö fortsätter omvandlingen av ett tidigare militärt område enligt befintliga och nya planer. Här kommer bostäder blandas med olika verksamheter.

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 förlängd cykelväg utmed Överbyvägen och förbättringar av Resarövägen med ny cirkulationsplats, busshållplatser och avlämningsfickor för elever till och från skolområdet. Därtill bygget av en cirkulationsplats vid Engarn med sammanhängande trafiksäkerhetsåtgärder, ett arbete Trafikverket ansvarar för och förvaltningen deltar i. Ett annat exempel är trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen. Framtagande av en övergripande trafikstrategi kommer att färdigställas 2024.

### **Renovering av kajen i stadskärnan**

Under 2023 har genomförandet av Vaxholms kaj genomgått ett omtag till följd av utebliven konkurrens och ett för högt pris i anbud. En marknadssdialog och analys har genomförts och innebär att kajen handlas upp som en utförandeentreprenad som delas upp i en del för grundläggning och en del för anläggning. Byggstart förväntas ske under hösten 2023 med en parallell start i Västerhamnen och Österhamnen. Hösten 2023 och våren 2024 förväntas dessa etapper vara klara. Hösten 2024 och våren 2025 förväntas Söderhamnen vara klar. Finplanering med bland annat stensättning och plantering förväntas pågå till och med 2026.

### **Centrumutveckling och Leader Stockholmsbygd**

Den 24 mars 2022 gav kommunstyrelsen näringslivsberedningen i uppdrag att, i dialog med näringslivet, ta fram en strategi och handlingsplan för hur Vaxholms stadskärna på östra Vaxön ska utvecklas till ett levande, hållbart och attraktivt centrum året runt. Under 2023 pågår arbete med nulägesbeskrivning och strategiarbete och utifrån detta tas en handlingsplan fram som kommer att pågå till mars 2024.

Vaxholms stad har beslutat att fortsatt delta i Leader Stockholmsbygd för 2024–2026. Leader arbetar för utveckling av landsbygd och skärgård och målen är hållbara näringar och verksamheter samt hållbara och resilienta platser. Föreningar och företag i Vaxholm kan ansöka om bidrag från Leader för att utveckla Vaxholm.

### **Ny översiktsplan Vaxholm 2040**

Arbetet med den nya översiktsplanen, Vaxholm 2040, kommer att återtas när kulturmiljöprogrammet är framtaget.

### **Säkerhetsarbete**

Fokus inom säkerhetsområdet 2024 kommer fortsatt vara arbete med kommunens krisberedskap och civilt försvar vilket innebär bland annat arbete med kontinuitetsplanering. Med kontinuitetsplanering avses att skapa en planering för hur vi ska hålla igång verksamheten även under en kris. Totalförsvvarsarbetet kommer få fortsatt fokus under 2024 där samverkan och dialog med invånarna och näringslivet förbättras genom kommunens krishanteringsforum som upprättades under 2022 särskilt prioriteras.

Kommunen kommer under året fördjupa sitt arbete med informationssäkerhet, bland annat genom att stärka samverkan med och granskningen av leverantörers efterlevnad av informationssäkerhetskrav för verksamhetskritiska system. Kommunen kommer även se över möjligheten att införa central enhetshantering för portabla enheter så bland annat tvingande säkerhetsuppdateringar sker.

### **Arbete för minskad klimat- och miljöpåverkan**

Kommunens verksamhet har en klimatpåverkan inom flera olika områden. Med en utvecklad avfallshantering, fossilfria och effektiva transporter, inköp och upphandling med miljökrav samt en effektiv energianvändning minskar påverkan. Klimatpåverkan från kommunen som helhet utgörs till stor del av transporter och konsumtion. Genom information och kampanjer sprider kommunen kunskap om klimatfrågan och vad boende och verksamma i kommunen kan göra för att bidra till klimatmålen. Vaxholms stad fortsätter arbetet utifrån hållbarhetsstrategins med relaterade planer.

Arbetet med en vattentjänstplan, som ersätter nuvarande VA-plan inklusive kompletterande klimatanpassningar, slutförs under 2024. Genom samverkan regionalt och lokalt vidtas åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och stärka den biologiska mångfalden i våra vattenområden.

Med grönplanen och kommunens skogsbruksplan som utgångspunkt ska naturvärden värnas och den biologiska mångfalden stärkas.

För att sätta ytterligare fokus på området planeras en politisk förstärkning med fokus på klimatfrågan och biologisk mångfald, genom att en politisk beredning planeras att tillsätts under kommunstyrelsen.

## Driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028	Kalkyl 2029
Kommunstyrelsen	-87,2	-88,8	-89,3	-91,5	-93,6	-96,1	-98,7

Kommunfullmäktige har i mål- och budget 2023-2025 fastställt följande ekonomiska ramar för kommunstyrelsen i den kommande planperioden.

I de fastställda ramarna ingår följande pris- och löneuppräknings samt effektivisering/ besparingskrav för kommunstyrelsen.

Lön- och prisutveckling	2024	2025	2026
Lön	2,70%	2,80%	3,00%
KPI	2,00%	2,00%	2,00%
Lön- och prisutveckling	2,49%	2,56%	2,70%

Effektivisering/ besparingsuppdrag	2024	2025	2026
Effektivisering/ besparingsuppdrag	-1,0 %	-1,0 %	

Följande satsningar ingår 2024 i de fastställda ramarna där budget har tilldelats utöver de generella pris- och löneuppräkningsarna.

- EU-Valpeng
- Arkitekturpolicy
- Trafikstrategi

### Flytt av budgetmedel

Till följd av omorganiseringen av hållbarhetsenheten behöver budgetmedel fördelas från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden med 460 tkr.

### Översyn av utjämningsystemet

En parlamentarisk utredning håller på att se över samtliga delar av utjämningsystemet för kommuner och regioner. Utredningen kommer presentera sitt resultat i maj 2024. Det är omöjligt att veta hur översynens förslag till förändringar kommer påverka Vaxholms ekonomi. Under de senaste sex åren har det genomförts två revideringar som har varit till Vaxholms nackdel som kostat kommunen ca -17,2 mnkr per år. Eventuella förändringar kommer förmodligen börja gälla tidigast 2025.

### Flytt av budgetmedel - TFK till KS

I samband med omorganiseringen av stadsbyggnadsförvaltningen så flyttades 903 tkr från nämnden för teknik, fritid och kultur till kommunstyrelsen och staben stadsbyggnadsförvaltningen. I detaljbudgeten för 2023 identifierades det att denna flytt av budgetmedel behövde revideras. Vid revideringen beräknades flytten av budgetmedel för 2023 varit 200 tkr för låg. Därmed behöver budgetmedel om 200 tkr fördelas från nämnden för teknik, fritid och kultur till kommunstyrelsen och staben stadsbyggnadsförvaltningen.

### Budgettillskott för GIS-kartmodul

En kartmodul för GIS är en grundläggande förutsättning för att stadsbyggnadsförvaltningens olika verksamheter ska kunna jobba effektivt, möjliggöra fortsatt utveckling av arbetsätt och rutiner samt

ge ökad service till invånare och företag. Det är också en förutsättning för att stadsbyggnadsförvaltningen fortsättningsvis ska kunna bedriva en effektiv myndighetsutövning, ge service mot allmänheten och stötta övriga förvaltningar med GIS- och geodatatjänster.

Pågående investering i ny kartmodul, som ersätter utgående produkt, medför behov av en utökad driftbudget för licens-, underhålls- och supportkostnader om 150 tkr till staben stadsbyggnadsförvaltningen och GIS-verksamheten.

#### **Klimat- och miljöberedning, koppla på ett klimatting**

Politisk förstärkning med fokus på klimatfrågan och biologisk mångfald, genom att en politisk beredning tillsätts under kommunstyrelsen. Till gruppen avses kopplas ett klimatting bestående av kommuninvånare. Denna politiska ambition kommer innebära ekonomiska kostnader som behöver hanteras vidare i budgetprocessen.

#### **Kommunalt ansvar för förpackningsinsamling**

Det lagförslag som ligger till grund för att kommuner ska ta över ansvaret för förpackningsinsamling kan sannolikt innebära ökade kostnader för kommunen. Det är Roslagsvatten som hanterar kommunens avfallshantering och kommunen kommer fortsätta föra dialoger med Roslagsvatten om ansvar och finansieringsmodeller.

## Investeringar

Löpande investeringar (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
IT	-2 000	-2 000	-2 000
GIS-Plattform	-500	0	0
Summa	-2500	-2000	-2000

## 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 staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer och målnivåer fastställs slutgiltigt i juni genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid delårsrapport 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 2022	Målnivå 2024	BM-värde
Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service.	Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	62,8 %	67 %	66,8 %
	Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat	71 <sup>1</sup>	75	75
	Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänstepersonen i kommunen, andel (%)	80,4 %	81 %	81,2 %
Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap.	Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex	84	84	81
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex	86	85	80
Vaxholms invånare har insyn och inflytande över kommunens utveckling	Medborgarundersökningen - Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	11,6 %	21 %	23,3 %
	Medborgarundersökning - Kommunens information kring större förändringar fungerar bra, andel (%)	32,4 %	40 %	48,8 %

<sup>1</sup> Resultatet rapporteras på publiceringsår men avser mätår 2021

## 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 2022	Målnivå 2024	BM-värde
Vaxholm har en god stadsmiljö.	Upplevd trygghet utomhus, andel (%)	91,35 %	90 %	85 %
	Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på total, andel (%)	96,6 %	95 %	94 %
Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan, värna den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet	Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)	74 %	80 %	
	Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv./inv.	1,67 <sup>2</sup>	1,50	2,28
	Medborgarundersökningen - Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra (andel%)	54,4 %	63 %	62,9 %

## 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 2022	Målnivå 2024	BM-värde
Ekonomi är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent av budget (%)	1,2%		0%

<sup>2</sup> Mättet redovisas med en eftersläpning på 2 år. Värde år 2022 avser resultat för år 2020

## Taxor och avgifter

Avgifterna för planbesked har prisuppräknats enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).



---

# TAXOR OCH AVGIFTER

---

2024



**VAXHOLMS  
STAD**

# 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 nedanstående taxan innehåller även kostnad för utlämnanden av 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.

### 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 och sammanställning)

<b>Upp till en kvart</b>	Ingen avgift
<b>Per påbörjad kvart därefter</b>	125 kr
<b>Kopia av videobandsupptagning</b>	600 kr per band
<b>Kopia av ljudbandsupptagning</b>	120 kr per band
<b>Avskrift av allmän handling</b>	125 kr per påbörjad kvart
<b>Utskrift av ljudbandsupptagning</b>	125 kr per påbörjad kvart
<b>Bestyrkt avskrift av allmän handling</b>	125 kr per påbörjad kvart
<b>Bestyrkt kopia av allmän handling</b>	
Sida 1-25	50 kr
Sida 26 och därutöver	2 kr per kopia
<b>Överföring av digital upptagning till DVD eller annan optisk skiva</b>	125 kr per påbörjad kvart
<b>Överföring av fotografisk bild till lagringsmedium</b>	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	10 300 kr
2	Enkelt	20 700 kr
3	Normalt	31 000 kr
4	Komplext	51 800 kr
5	Mycket komplext	72 500 kr
6	Återkallande av ansökan inom tid angiven i bekräftelsebrev	1 500 kr

#### Planbesked – ärendekategorier

Om ett ärende inte kan placeras 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 **komplext** 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 komplext** ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

- Projekt av större omfattning: bostadsprojekt med mer än 70 bostäder eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 2 500 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 med mera.

Timkostnad exkl. moms	1 400 kr
-----------------------	----------

## 2.3 Tidsersättning för exploateringsenhetens verksamhet

Avgiften gäller exploateringsenhetens arbete i samband med fastighetsrättsliga frågor och avtalslösningar. Framför allt avses här exploateringsfrågor i samband med framtagandet och genomförandet av detaljplaner. Ingående arbeten är projektledning, avtalsframställning och avtalsuppföljning, administration samt fakturahantering.

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 med mera.

Timkostnad exkl. moms	1 400 kr
-----------------------	----------

Kostnader som uppstår i samband med framtagandet av detaljplaner, faktureras genom planenheten och i enlighet med deras taxa för detaljplaneframställan.



Kommunledningskontoret  
Koray Kahruman  
Ekonomichef

## Kommunal borgen Vaxholmsvatten AB

### Förslag till beslut

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta**

Om kommunal borgen på 2 100 000 kronor för affärsområde avfall enligt protokoll 2022-06-14 från Vaxholmsvatten AB.

Att såsom för egen skuld ingå borgen för Vaxholmsvatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 177 650 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

### Ärendebeskrivning

Vaxholmsvatten AB har inkommit med en förfrågan om kommunal borgen på 2 100 000 kr för affärsområde avfall enligt styrelseprotokoll från 2022-06-14.

Vaxholmsvatten AB har även inkommit med en förfrågan om att bekräfta taket för kommunal borgen om 177 650 000 kr. Kommunfullmäktige har sedan tidigare fattat borgensbeslut om 175 550 000 kr. Anledningen till att vi tar ett nytt beslut är att bekräfta samtliga tidigare borgensbeslut plus det nya på 2,1 mnkr så att det blir tydligt för Kommuninvest om vilket belopp det är som gäller.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Kommunal borgen Vaxholmsvatten, 2023-05-03.

Hemställan, Kommunal borgen Vaxholmsvatten, 2023-05-03

### Kopia på beslutet till:

**För åtgärd:** Roslagsvatten/Vaxholmsvatten  
jennie.lindell@roslagsvatten.se

**För kännedom:** Koray Kahruman KLK



Roslagsvatten

Vaxholm stad  
Kommunfullmäktige

185 83 Vaxholm

cc: Koray Kahruman  
Malin Forsbrand

## Kommunal borgen Vaxholmvatten AB 2023

För att kunna utföra Avfallsinvesteringar i Vaxholms stad enligt fastställd verksamhetsplan för 2023 för Vaxholmvatten AB behöver investeringarna finansieras med upptagande av nya lån.

Inom affärsområde avfall finns beslut på upptagande av 2,1 mkr enligt protokoll 2022-06-14 (se bilaga 1). Inom avfall finns inget outnyttjat borgensbelopp.

Vaxholmvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag. Samtliga lån i Vaxholmvatten AB har kommunal borgen vilket är en förutsättning för att banker och kreditinstitut skall bevilja lån.

**Med anledning av ovanstående anhåller Vaxholmvatten AB om kommunal borgen på 2 100 000 kr för affärsområde avfall.**

Vaxholmvatten AB har blivit godkända att låna i Kommuninvest, med anledning av ovanstående anhåller Vaxholmvatten AB om att bekräfta taket för befintlig kommunal borgen efter detta tillägg (samt tillägg av 9,5 mkr beslut KF 2023-02-13) om 177 650 000 kr

Beslutet skall formuleras så här för att gälla vid lån hos Kommuninvest:

**Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vaxholmvatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 177 650 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.**

Med vänliga hälsningar

Leena Askebjerg  
Redovisningschef Roslagsvatten AB

Bilaga

1. Styrelseprotokoll Vaxholmvatten 2022-06-14





Roslagsvatten

DOKUMENT ID: 20220615-30175

DATUM: 2022-06-14  
SIDA 1 AV 5

## Styrelsemötesprotokoll

PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Vaxholmsvatten AB  
SAMMANTRÄDESDATUM 2022-06-14  
PLATS Vaxholms hotell  
TID Kl. 09.00 – 11.30  
ÖVRIG INFORMATION

Sekreterare

Marie-Louise Scanlan

Ordförande

Malin Forsbrand

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Mikael Vigvinter

Visma Addo ID-nummer : 41ed5ef3-d2e4-4811-b145-b69ee161097d



**Roslagsvatten**

DOKUMENT ID: 20220615-30175

DATUM: 2022-06-14  
SIDA 2 AV 5

### **Ledamöter**

Malin Forsbrand, ordförande  
Michael Baumgarten, ledamot  
Lars Lindgren, ledamot  
Mikael Vigvinter, ledamot  
Lars-Inge Littlewood Larsson, adjungerad ledamot

### **Frånvarande**

Anna-Lena Nordén, ledamot  
Bengt Sandell, ledamot

### **Övriga närvarande**

Christian Wiklund, vd  
Marie-Louise Scanlan, kontorschef  
Maria Appel, ekonomi och HR-chef  
Terees von Stedingk, kommunansvarig VA  
Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik



§27 **Öppnande av möte**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§28 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§29 **Val av protokollförare**

Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§30 **Val av justerare**

Beslutades att jämte ordförande och vd utse Mikael Vigvinter att justera dagens protokoll.

§31 **Adjungering**

Ny stadsbyggnadschef, Lars-Inge Littlewood Larsson, är utsedd i Vaxholms stad.

**Beslut**

Styrelsen beslutade

- att Vaxholms stads stadsbyggnadschef adjungeras till detta och kommande möten.

§32 **Personal och organisation**

Christian Wiklund informerade om att med anledning av rådande världsläge har en säkerhetschef rekryterats.

§33 **Ekonomi**

Maria Appel informerade om delårsbokslut per 30/4-2022 samt prognos per 31/12-2022. Prognosen för helåret visar på ett sämre resultat än budgeterat för VA, främst beroende på ökade kostnader. Kostnadsdrivande delar är el, kemikalier, byggmaterial, drivmedel, räntekostnader samt kostnader för inköp av dricksvatten.

Låneportfölj och aktuella räntor förevisades. Aktuell genomsnittlig ränta är 0,838 procent.

Bilaga 1

§34 **Resultat- och investeringsbudget 2023 - 2025**

Maria Appel presenterade förslag till resultat- och investeringsbudget för 2023 samt prognos för 2024 och 2025.

Budgetförutsättningar, påverkan på taxor och soliditet förevisades.

Terees von Stedingk informerade om förutsättningar gällande justering av anläggningsavgiften och föreslagna förändringar i VA-taxan.

Bilaga 2-4



**Beslut**

Styrelsen beslutade

- om resultat- och investeringsbudget för 2023 samt prognos för 2024 och 2025.
- om en höjning av brukningstaxan för 2023 med 5,0 procent, för vidare beslut i kommunfullmäktige
- om en höjning av anläggningstaxan med 3,0 procent för 2023, för vidare beslut i kommunfullmäktige
- att ingress samt §§3, 5.4, 5.8, 11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt redovisat förslag
- om en höjning av slamtaxan med 2,0 procent för 2023, för vidare beslut i kommunfullmäktige
- om en höjning av avfallstaxan med 2,0 procent för 2023, för vidare beslut i kommunfullmäktige
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att den nya VA anläggnings- och brukningstaxan samt slam- och avfallstaxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023, eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut
- att föreslå kommunfullmäktige att delegera redaktionella förändringar av taxorna till Vaxholmsvatten AB:s styrelse
- att ta upp lån för VA på 40,0 mkr för 2023, med kommunal borgen. Beviljad borgen finns.
- att ta upp nytt lån för Avfall på 2,1 mkr för 2023, med kommunal borgen

§35 **Finanspolicy, arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion** Bilaga 5-7  
Maria Appel presenterade finanspolicy, arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion.

**Beslut**

Styrelsen beslutade

- att fastställa finanspolicy, arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion

§36 **VA** Bilaga 8  
Terees von Stedingk informerade om pågående arbeten och projekt.

Norrberget/Hamngatan: tidsförskjutning i projektet på grund av funnen dynamit i ledningsschakt och felprojekterad pumpstation. Soldatgatan: projektet startar i september, de boende informeras. Rindö Hamn etapp 1: övertas så snart avtalet för anslutna utanför verksamhetsområdet signeras. Rindö Hamn, Grenadjären: detaljplan är antagen och VA-utbyggnad förväntas vara klar april 2023.

*VÖS, överföringsledning till Margretelunds reningsverk*

Arbete pågår på flera olika delar av överföringsledningen. Bland annat utreds förutsättningar för schakt i strandkant vid Blynäs reningsverk samt en eventuell ändrad placering av pumpstation.

*Renovering av Vaxholms kajer*

Renovering av ledningsnät kommer ske innan nytt ytskikt läggs. Dagvatten kommer renas i möjligaste mån innan utsläpp.





*Rindö Smedja*

En kostnadsjämförelse är framtagen och förevisades.

§37 **Avfall och miljölogistik**

Bilaga 9

Peter Nyström informerade om pågående arbeten och projekt.

Återvinningscentralen är invigd, målning av väglinjer återstår.

*Avfallstaxa 2023*

Två nya insamlingsavtal börjar gälla från 1 april 2023 då även den nya taxan föreslås börja gälla. Fler förslag till ändringar i avfallstaxan förevisades.

*Beslut om förpackningsansvaret*

Remisstid sträckte sig till 7 februari 2022. Kommunerna och producenterna är överens om förslaget samt ersättningsmodell. Beslutsdag är 16 juni 2022.

*Matavfall*

Nationellt mål är att senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt.

§38 **Vd informerar**

Bilaga 10

Christian Wiklund informerade om det pågående arbetet med asset management och OT/ET-plattformen.

*ÖVAR*

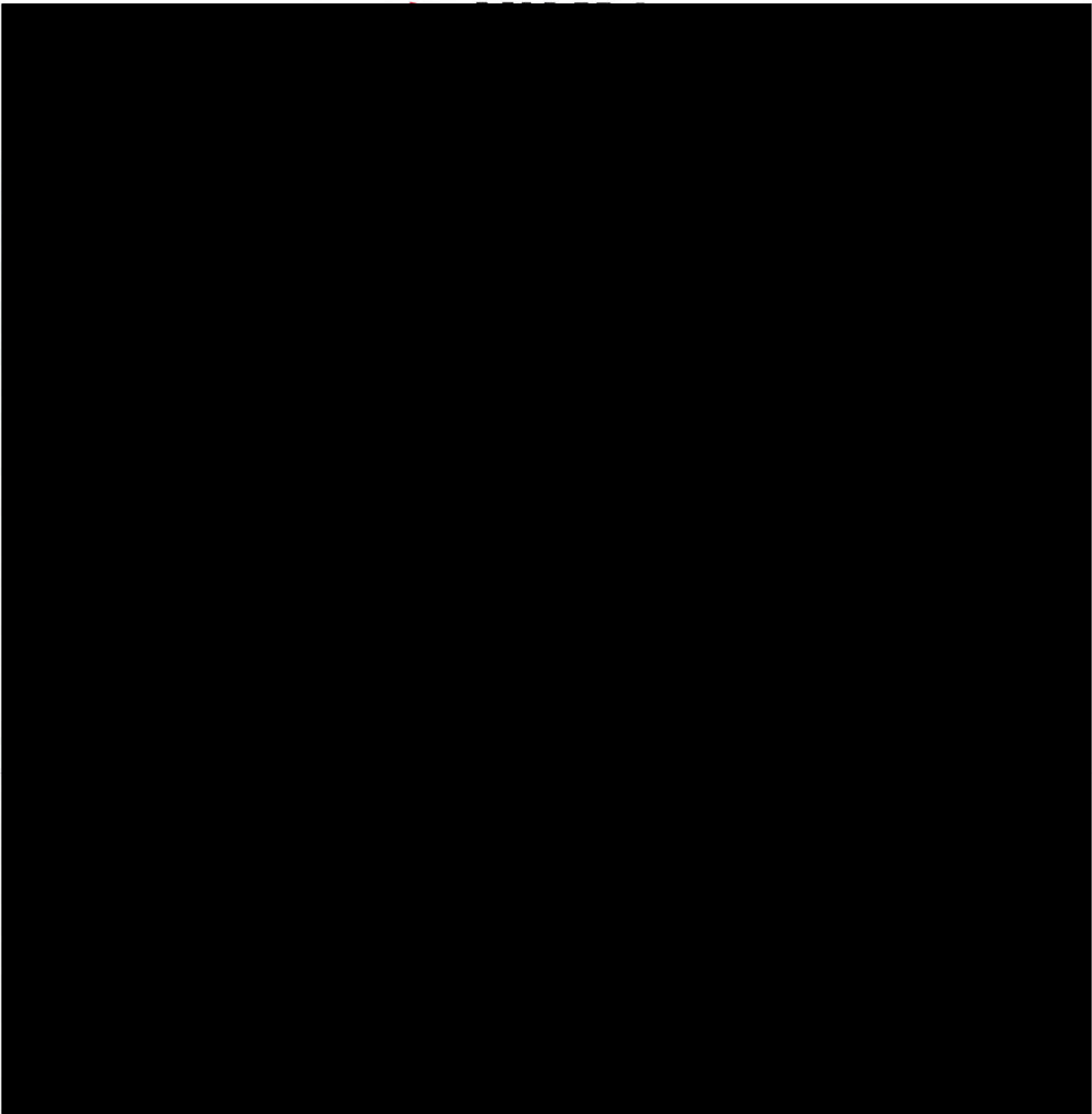
Fas 1 beställdes 1 april 2022 och detaljprojektering är startad. Avseende biokol utreds ett eventuellt byte av leverantör.

§39 **Nästa möte**

5/10-2022 kl. 09.00

§40 **Mötet avslutades**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

#### **Hur man verifierar att dokumentet är i original**

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida  
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.  
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen  
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

## Dokument i försändelsen

### Detta dokument

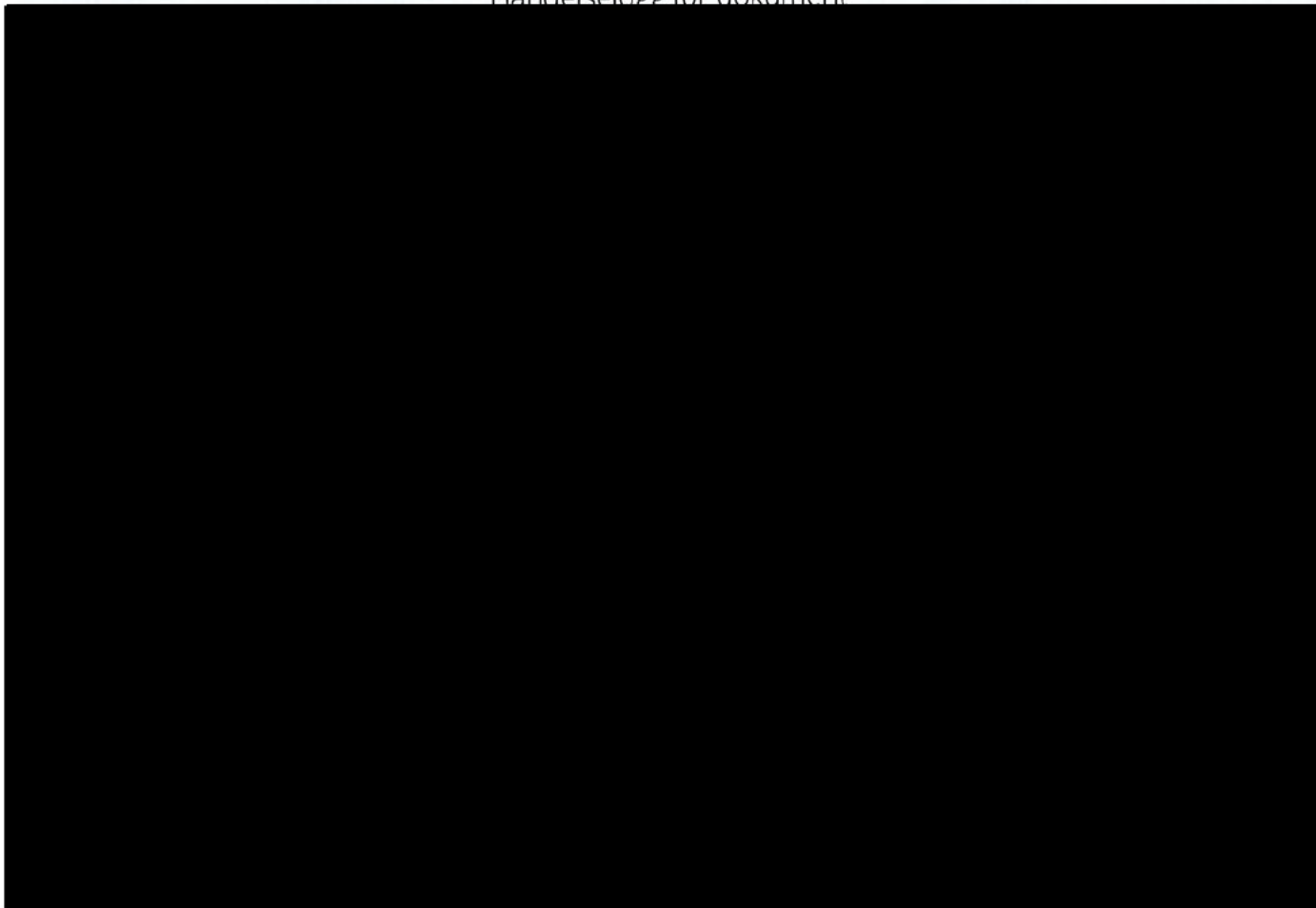
Protokoll styrelsemöte Vaxholmsvatten 2022-06-14.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

### Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

## Händelselogg för dokument



### Visma Addo

Visma Consulting · Gærtorvet 1-5 · 1799 Copenhagen V · Denmark  
addo@visma.com · www.visma.dk/addo