

Förvaltningsnamn  
Jennie Falk Eriksson  
Kvalitetscontroller

## **Tertialbokslut 1 2021 Kommunstyrelsen**

### **Förslag till beslut**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta**

Kommunstyrelsens tertialbokslut 1 2021 godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 för kommunstyrelsen.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande 2021-05-17, Jennie Falk Eriksson

Tertialbokslut 1- 2021 Kommunstyrelsen

Nyckeltal 2021 Kommunstyrelsen

### **Kopia på beslutet till:**

**För kännedom:** Koray Kahruman, ekonomichef



**VAXHOLMS  
STAD**

# **Tertialbokslut 1 2021**

**Kommunstyrelsen**



## Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag .....	3
Viktiga händelser.....	4
Mål och måluppfyllelse .....	5
Kvalitet.....	5
Livsmiljö .....	10
Ekonomi.....	14
Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset .....	15
Driftbudget.....	17
Investeringar .....	18
Återrapportering av besparingar .....	19

## 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

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. Detta möjliggör för att exploatören Besqab inom kort kan tillträda sin första etapp.

# 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 tillgängligheten 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

#### Kommunikation

Kommunikationsenheten har under kvartalet 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 kvartalet 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.

Profilerings av en av stadens bilar har genomförts under kvartalet 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 hållits för Vaxholms företag, där staden informerar om aktuella frågor som rör näringslivet. Hittills har staden träffat sex stycken 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. Verktøget 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 presenteras för kommunstyrelsen i juni.

## Avtal och upphandling

En genomgång av aktuell avtalsstatus för IT-avtal är uppstartad tillsammans med upphandlingsenheten. Avtalet för leverans av datorer har förlängts och en dialog har påbörjats med leverantören för att komma till rätta med de leveransförseningar som har förekommit under våren.

## E-tjänster och serviceförklaring

Under våren 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.

Arbete med att ta fram en serviceförklaring eller motsvarande pågår.

## Digitalisering

Ett ledningssystem för att styra, dokumentera och kunna följa upp stadens gemensamma digitaliseringsarbete, systemförvaltning, säkerhetsklassningar och riskbedömningar håller på att sättas upp och fyllas med innehåll för att kunna börja användas under hösten som ett gemensamt verktyg inför planerings- och budgetarbetet 2022.

## 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.

## Processbaserade dokumenthanteringsplaner

Kommunledningskontoret arbetar vidare i samverkan med övriga förvaltningar i projektet för att ta fram processbaserade dokumenthanteringsplaner i samtliga kommunens nämnder.

## Nämndadministration


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


## Personal och organisation





Under april har ny IT-chef tillträtt.

## Målpuffyllelse (Procent)



50% 

50% 

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T1 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		— 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. Arbetet med översiktsplanen pågår och enligt gällande tidsplan ska den antas i början av 2022. Troligen kommer tidsplanen behöva förskjutas. 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 i början av 2022. Arbetet med att utvidga och förbättra infartsparkeringen vid Engarn som ligger söder om Resarövägen planeras att färdigställas under sommaren 2021. 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. Ursprungligen var syftet med detaljplanen också att möjliggöra kommunalt vatten och avlopp i området, men utbyggnaden av detta slutfördes redan under 2019. 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. Detta möjliggör för exploatören Besqab att inom kort kan tillträda sin första etapp. Parallellt fortgår den påbörjade planeringen och utredningen för nytt särskilt boende samt ny förskola om sex avdelningar.

#### 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 och entré till Vaxholm. Projektering pågår och området utreds som att Vaxholm stad erhåller 50 procent medfinansiering från staten. Om finansieringen blir annorlunda kan projektet skalas ner till en lägre ambitionsnivå.

I början av sommaren kommer besked om medfinansiering från Trafikverket och i höst ska kommunen besluta om geografisk omfattning och ekonomiskt åtagande för Vaxholm stad.

Första spadtaget ska ske innan årsskiftet.



## Måluppfyllelse (Procent)



25%

75%

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T1 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 %		— 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

Vaxholm stad har sedan 2019 arbetat med att skapa ett program för värdestyrning och kultur som ett led i 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 arbetssätt 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 en tagit fram en plattform att tydliggöra en gemensam målbild för arbetet med ledare och medarbetare i organisation.

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 medvetengöra 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 arbetssätt med värdegrunden året ut. Allt material har skickats ut till cheferna och finns även lättillgängligt på intranätet Stimmet.

### Måluppfyllelse (Procent)



100% ●

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T1 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

Arbetet för en antagen Hållbarhetsstrategi 2021-2030 fortgår. Under våren har politisk workshop genomförts och strategin har legat ute för medborgarsynpunkter. 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. Målet är att strategin skall vara antagen innan sommaren 2021.

Ett samordnat arbete kring de stimulansmedel kommunen får för psykisk hälsa genomförs inom ramen för den regionala satsningen uppdrag psykisk hälsa. Metoden *Dansa utan krav*, ungdomspedagog på Kronängsskolan och ett projekt för ökad samverkan mellan Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen med fokus tidiga insatser, är några av insatserna som planeras inför 2021.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet fortgår enligt samverkansavtal och medborgarlöfte 2019-2023 med Polisen. En ny kommunpolis har välkomnats. Stadens övergripande trygghets- och säkerhetsgrupp har träffats regelbundet. Gruppen som består av bland annat polis, fritid, fastighet, säkerhet, beredskap, skola, socialtjänsten 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 corona. Polisens trygghetsmätning visar på hög upplevd trygghet och låg andel brott i kommunen.

Det drogförebyggande arbetet har fortgått i nära samverkan med ungdomsverksamheten. Arbetet med målgruppen föräldrar har skett genom olika informationsutskick. Antilangningsinsatser har skett inför Valborg och ett informationsmöte för vårdnadshavare tillsammans med Polisen ägde rum under april månad. Vaxholmsenkäten har genomförts, som mäter och följer upp levnadsvanor och levnadsvillkor för elever i åk 9.

Fortsatt samverkan och samarbete har skett med föreningslivet med prova på dagar, lovaktiviteter, nätverksträffar och föräldraföreläsningar. 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 T1 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 %		— 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

Den politiska ledningen har fattat beslut om att jämställdhetsintegrera organisationen och får stöd i arbetet genom SKR:s program för Modellkommuner. Modellkommuner bygger på ett koncept för ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter (benchmarking, BM) som pågår under drygt ett och ett halvt års tid.

Fokus ligger framförallt på att integrera jämställdhet inom styrning och ledning. Detta genom att integrera det i styrdokument, rapportera könsuppdelad statistik, genomföra analys samt hitta och åtgärda jämställdhetsutmaningar för att erbjuda invånarna en jämställd offentlig service. Projektet följer en checklista med en bedömningsskala på hur långt kommunen kommit inom olika områden. Fokus under våren har framförallt legat på information, kommunikation och kompetenshöjande insatser hos politik, ledning och tjänstepersoner.

En gemensam workshop för förtroendevalda, chefer och verksamhetscontrollers är planerad till i början av juni med syfte att förankra projektet ytterligare, föra dialog, tydliggöra ansvar och förväntningar samt diskutera möjligheter/förbättringsområden inom respektive verksamhet.

### Måluppfyllelse (Procent)



100%





Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
Analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla nämnder			Delvis	—	

## 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 är vår tids största utmaning. Samhället behöver ställa om till minskat beroende av fossila bränslen och en minskad konsumtion av varor och resor som påverkar klimatet globalt. I beslut och vägval som rör investeringar, byggande och infrastruktur, upphandling och avtal, resor och inköp samt energi och avfall inom kommunorganisationen har klimatfrågan betydelse. Arbetet med att ta fram en ny energiplan har medfört att även klimatfrågan har tydliggjorts med koppling till energianvändning och omställningen av transportsektorn.

Information om vad man som medarbetare kan göra för att bidra till det interna miljöarbetet 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.

En ny avfallsplan har färdigställts med mål för och ökad återvinning, återbruk och minskad nedskräpning.

Energiplanen förväntas antas under andra kvartalet 2021. Samverkan med EON för strategiska energifrågor fortsätter. Ett samarbetsavtal och kluster för fortsatt arbete med energi- och klimatrådgivningen har bildats med nord-ostkommunerna. Ett digitalt seminarium riktat till småföretagare har genomförts.


Enheten medverkar som stöd i planering och upphandling.

Projektet hållbara familjer fortsätter under året. Syftet är att kommunicera hållbarhetsarbetet och visa vad kommuninvånarna kan göra för att bidra. Antalet familjer utökas så snart Corona-restriktionerna tillåter.


Kommunikationsinsatser har genomförts kring friluftslivets år och Earth hour.



### Måluppfyllelse (Procent)




33% 

33% 

33% 

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T1 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 %

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2020
 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.

## 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

Arbetet med att ta fram en grönplan för kommunen fortsätter. Planen ska förankras hos tjänstemännen för att underlätta arbetet med naturvärden och hållbarhet. Fortsatt inventering av biologisk mångfald planeras fortsätta för att försöka få fram ett nyckeltal inom biologisk mångfald.

Översikten och arbetet avseende kommunens vattenkvalitet genomförs genom lokala åtgärdsprogram (LÅP) och uppföljning av antagen Blåplan. Dagvattenhantering sköts inom detaljplaner och lyfts vid behov. Kommunikation med Roslagsvatten samt SRMH gällande VA och miljötillsyn fortsätter. Ytterligare kontakt med kommunens båtklubbar för att delge information om hållbart båtliv ska ge en bättre överblick.

### Måluppfyllelse (Procent)



Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T1 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

#### Måluppfyllelse (Procent)



Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå 2021	BM- värde 2020
 Resultatavvikelse i procent av budget (%)	-2,5%	0,4%		— 0 %	0%

## Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset

Kommunledningskontoret har 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 kunna 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 och bland annat arbetat med följande:

- riskbedömningar och scenarioplanering,
- personalplan vid stängning av skola eller vid mycket stor frånvaro,
- information till chefer, fackliga organisationer, medarbetare, skyddsombud,
- riktlinjer till chefer i arbetsrättsliga arbetsmiljöfrågor utifrån information från SKR,
- daglig frånvarokontroll och sammanställning,
- kompetensinventering av samtliga medarbetare,
- intresseanmälan (för dem som frivilligt kan hjälpa till där det behövs),
- rutin för bortgång av anställd,
- utbildning timanställda (med Österåkers kommun),
- annonsering/rekrytering,
- bemanningspool,
- fackliga förhandlingar för att kunna flytta medarbetare mellan olika avtal.

**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. Livesända frågestunder på facebook, filmer med olika representanter från verksamheterna, skyltar, affischer och utskick vid olika tillfällen till alla hushåll i kommunen är några ytterligare exempel på insatser som genomförts vid sidan av de ordinarie kanalerna.

**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 kommer att tillgängliggöras för alla medarbetare under maj månad och kunna användas 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 exploateringar av olika slag har skjutits på framtiden. Interna upphandlingsarbeten har under pandemin påverkats tidsmässigt med förseningar i förhållande till uppsatta tidsplaner.

## Driftbudget

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-april 2021	Budget jan-april 2021	Budget-avvikelse	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-april 2020
Politisk verksamhet	-1,9	-2,1	0,2	-6,2	-6,2	0,0	-1,9
Fysisk och teknisk planering	-1,0	-3,5	2,6	-10,7	-10,7	0,0	-3,9
Varav exploateringsintäkter	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Räddningstjänst & samhällsskydd	-2,0	-2,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-2,0
Ledning, stöd & service	-16,2	-16,8	0,6	-50,8	-50,6	-0,2	-15,8
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	-0,7	-0,7	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-0,6
Överförmyndarnämnden	-0,3	-0,4	0,1	-0,9	-1,1	0,2	-0,4
<b>Periodens resultat</b>	<b>-22,0</b>	<b>-25,5</b>	<b>3,5</b>	<b>-76,6</b>	<b>-76,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,7</b>

Slag1	Utfall jan-apr 2021	Budget jan-apr 2021	Budgetav jan-apr 2021	Årsprognos 2021	Årsbudget 2021	Avvikelse
3 Intäkter	5 680	1 663	4 017	6 958	4 990	1 967
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-5 880	-5 582	-298	-18 741	-16 747	-1 994
5 Kostnader För Arbetskraft	-16 836	-16 864	28	-50 214	-50 785	571
6 Övriga Verksamhetskostnader	-2 716	-3 196	480	-9 649	-9 589	-60
7 Övriga Verksamhetskostnader	-1 339	-722	-618	-2 589	-2 165	-424
8 Finanseiella Intäkter/Kostnade	-69	0	-69	-72	0	-72
9 Internredovisning	-796	-760	-36	-2 271	-2 281	10
Total	-21 957	-25 461	3 504	-76 578	-76 577	-1

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 3,5 mnkr varav 2,6 mnkr avser exploateringsintäkter för Skutvikshagen och Påsundsstrand. Resterande överskott beror på kostnader som förväntas komma under senare delen av året. Kommunstyrelsens helårsprognos är en budget i balans.

Budgetavvikelsen på raden intäkter avser dels 2,6 mnkr för exploateringsintäkter för Skutvikshagen och Påsundsstrand samt 1,6 mnkr i försäkringsintäkter för skador på kajen.

## Investeringar

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-april 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Prognos-avvikelse
IT	-0,5	-2,0	-2,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>-0,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

## Återrapportering av besparingar

Kommunstyrelsen har inför 2021 ett uppdrag på att effektivisera/bespara 3,2 mnr varav 0,8 mnr avser det generella och 2,4 mnr effektivisering/besparingskravet utöver det generella som beslutades av kommunfullmäktige i december. I samband med detta beslutades även att en återrapportering skulle ske om genomförandet av effektiviseringarna/besparingarna.

Åtgärd	Belopp	Kommentar
Extratur Tynningö	130 000	Genomförd. Extraturen var borttagen redan innan besparingskravet.
Eniro och Hitta	30 000	Genomförd. Kommunen tas bort från Eniro och Hitta.
SiQ medlemskap	85 000	Genomförd. Vaxholm har hoppat av samarbetet.
Konsultkostnader	100 000	Genomförd.
Vaktmästeri	200 000	Genomförd. Minskade förbrukningskostnader.
Demokratiberedning	100 000	Genomförd. En satsning som togs bort.
Kommunikationssatsning	100 000	Genomförd. En satsning som togs bort.
Medlemskap SBA	40 000	Genomförd. Vaxholm har sagt upp medlemskapet.
Timanställda Waxholms vänthall	40 000	Genomförd. Timanställda kommer inte att bemanna Waxholms vänthall under sommaren.
Massagestol	20 000	Genomförd.
Lönebidrag	150 000	Genomförd. Medarbetaren flyttad till annan förvaltning.
Layout och tryck av årsredovisningen	50 000	Genomförd. Ingen layout och tryck av årsredovisningen. Endast digital format.
Digitala fakturor	50 000	Genomförd. Andel digitala fakturor ökar i kommunen.
Upphandlingskompetens	250 000	Genomförd. Vissa konsultkostnader som har bekostats av upphandling har lagts på nämnderna.
Konsulter inom Plan	500 000	Genomförd. Budgeten har tagits bort i detaljbudgetarbetet.
Konsulter inom Expl/Bygg	1 100 000	Genomförd. Budgeten har tagits bort i detaljbudgetarbetet.
ÖFN	200 000	Genomförd. Lägre avtalad kostnad.
Övrigt	55 000	Genomförd.
Summa	3 200 000	



**VAXHOLMS  
STAD**

## **Kommunstyrelsens nyckeltal 2021**

















## Kommunstyrelsens nyckeltal för uppföljning































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









Medborgarundersökningen från statistikmyndigheten (SCB) har från och med 2021 en ny form med nya frågor och svarsalternativ. Därför saknas resultat från tidigare år för de nyckeltal som hämtas från den här undersökningen. När resultat presenteras hösten 2021 kommer även dessa resultat presenteras totalt samt resultat för kvinnor respektive män.

### 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%
 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 Kund-Index (NKI) företagsklimat	60	79	—	73
 Svensk näringslivsranking, enkät	171	210	—	103
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex	82	82	—	79
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex, kvinnor	82	81	—	80
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex, män	83	84	—	79
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex	83	82	—	79
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex, kvinnor	82	81	—	79
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex, män	85	89	—	81

## Livsmiljö




Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%) 	90,7 %	90,7 %	—	83,4 %
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
Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)			—	
Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)  			—	
Upplevd trygghet utomhus, andel (%)  			—	
Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt 	76 %	55 %	—	63 %
Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) flickor  	72 %	55 %	—	59 %
Elever åk 9 som tycker det är riktigt härligt att leva, andel (%) pojkar  	83 %	55 %	—	55 %
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, totalt  	57	58		56
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, flickor  	51	47	—	48
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, pojkar  	62	68	—	64
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt  	83 %	84 %	—	74 %
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) flickor   	70 %	80 %	—	63 %
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) pojkar   	89 %	90 %	—	82 %
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 	32,9%	32,4%	—	30%
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef. 	1,7 %	1,5 %	—	2,9 %
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef., kvinnor 	1,5 %	1,3 %		3,5 %
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef., män 	2,1 %	2,1 %		3,2 %

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet 	83	120	—	80
Insamlat mat- och restavfall, kg/person 	223	217	—	203
Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 	35	39	—	
Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen regi 	7	8	—	
Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik <sup>1</sup> 	87		—	
Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%) 	79%	68%	—	
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 	41,2 %	58,8 %	—	42,9 %
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO <sub>2</sub> -ekv./inv 	2	1,92	—	2,5

## Ekonomi

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

<sup>1</sup> På grund av coronapandemin finns inte någon tillförlitlig statistik för antal resor med kollektivtrafik år 2020.



## 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

Förvaltningsnamn  
Jennie Falk Eriksson  
Kvalitetscontroller

## Tertialbokslut 1 2021 Vaxholms stad

### Förslag till beslut

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta**

1. Tertialbokslut 1- 2021 Vaxholms stad godkänns.
2. Åtgärdsplaner från nämnder noteras till protokollet

### Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 för Vaxholms stad.

Helårsprognosen för måluppfyllelse av målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi visar att staden kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under 2021.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande 2021-05-17, Jennie Falk Eriksson  
Tertialbokslut 1- 2021 Vaxholms stad  
Åtgärdsplaner nämnder

### Kopia på beslutet till:

**För åtgärd:** Koray Kahruman, ekonomichef

**För kännedom:** Kommunledningen

# Tertialbokslut 1 - 2021

## Vaxholms stad





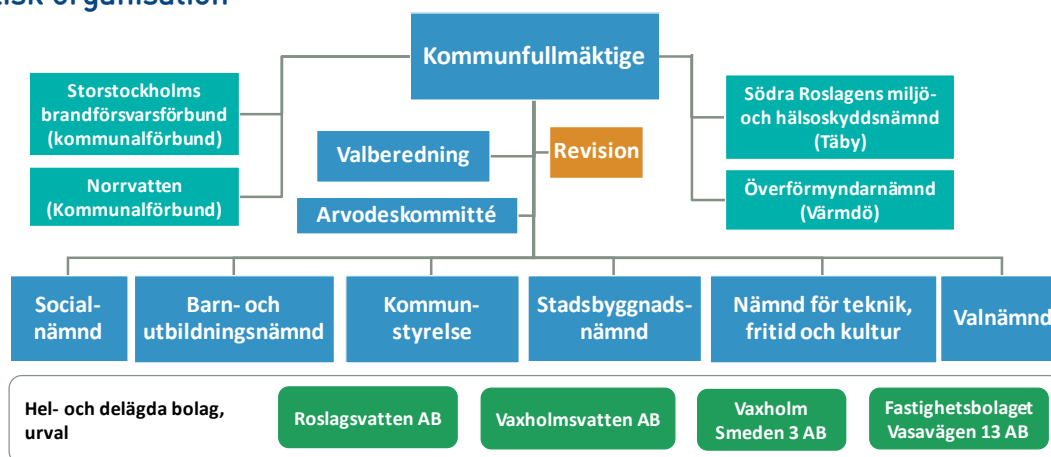
## **Innehåll**

Organisation .....	3
Styrning och uppföljning .....	5
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	9
Väsentliga personalförhållanden .....	25
Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset.....	26
Ekonomiskt resultat.....	31
Kommunstyrelsen.....	39
Barn- och utbildningsnämnden .....	40
Nämnden för teknik, fritid och kultur .....	41
Socialnämnden .....	43
Stadsbyggnadsnämnden .....	44

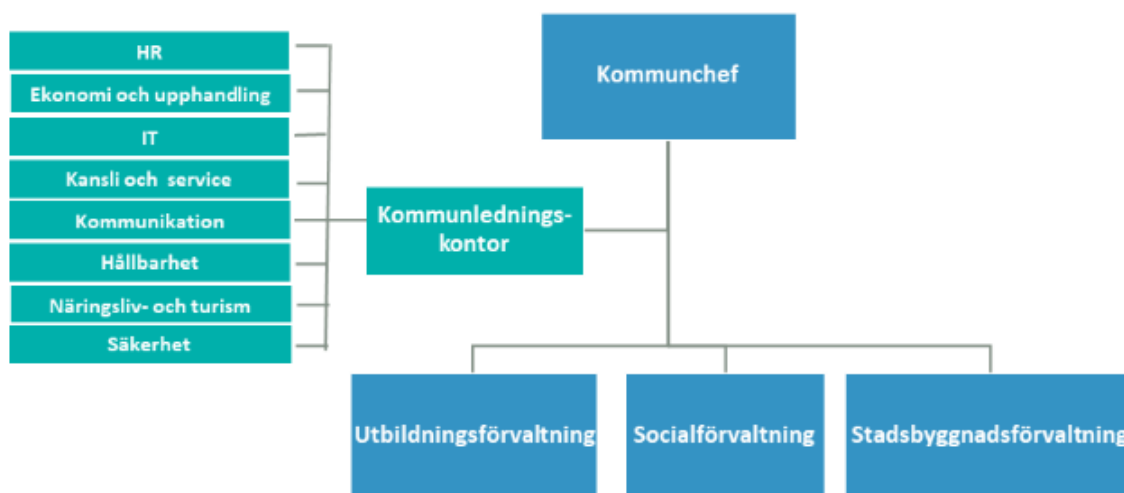
## Organisation

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**

**ORDFÖRANDE**

Kommunstyrelsen	Malin Forsbrand (C)
Barn- och utbildningsnämnd	Michael Baumgarten (L)
Nämnd för teknik, fritid och kultur	Bengt Sandell (S)
Socialnämnd	Lena Hallberg (C)
Stadsbyggnadsnämnd	Jan Reuter Dahl (L)
Valnämnd	Esbjörn Nyström (C)
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH)	Irma Kilim (S) <i>(vice ordförande)</i>
Överförmyndarnämnd	Anna Norström Hvitfeldt (C) <i>(vice ordförande)</i>

## 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.

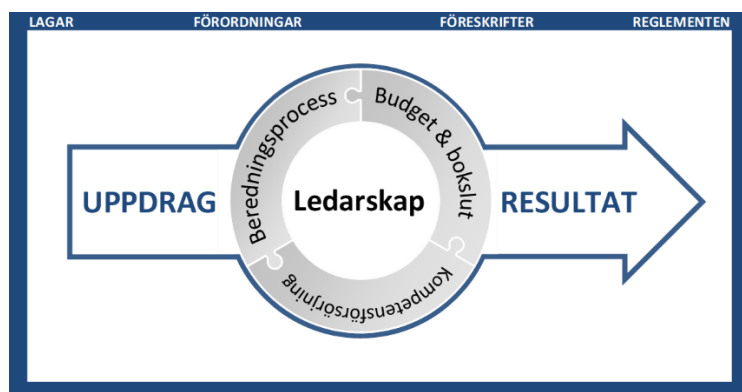
### Gemensam värdegrund

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) ärendebereidning. 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.

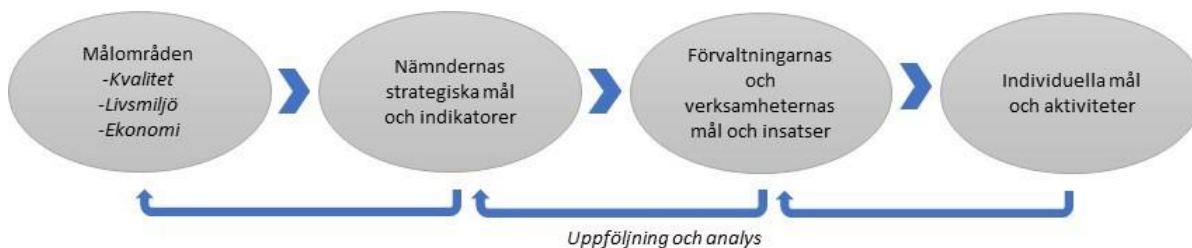


Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad

## 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 omvärldsinformation, 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 kvalitetsarbete<sup>1</sup> 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.

<sup>1</sup> Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800)

### Privata utförare

Kommunfullmäktige i Vaxholms stad har, som kommunallagen<sup>2</sup> anger, fastställt ett program för mål och uppföljning av verksamheter som utförs av privata utförare<sup>3</sup>. 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 har beslutat om en uppföljningsplan för år 2021 för privata utförare inom respektive nämnds ansvarsområde.



---

<sup>2</sup> 5 kap 3§ kommunallagen (2017:725)

<sup>3</sup> 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 15.

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.

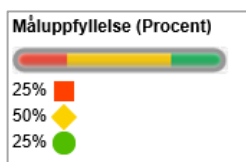
## Så görs bedömning av måluppfyllelse

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.

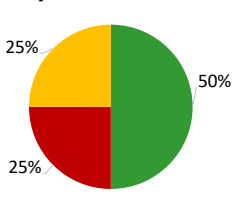
Målområde	Mål	Indikator
Livsmiljö 	Vaxholm är socialt hållbart	● Nöjd Region-Index (NRI)
	Vaxholm är ekologiskt hållbart	◆ Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)
		■ Insamlat matavfall (kg/inv)

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.

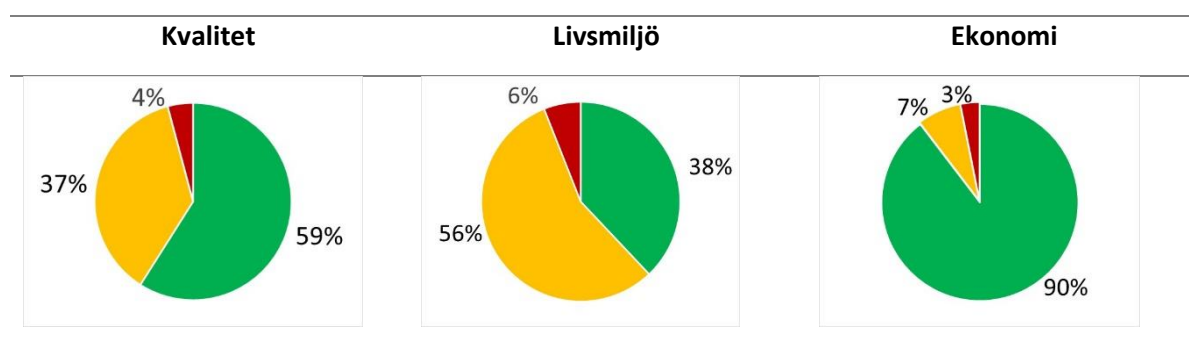
Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om:

- 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

Prognosen för måluppfyllelsen visar att mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen är *uppfylld* (grönt) eller *på väg att uppfyllas* (gult) inom alla tre målområdena, vilket är Vaxholms stads uppsatta kriterium för god ekonomisk hushållning. Med bakgrund av detta är bedömningen att Vaxholms stad har god ekonomisk hushållning 2021.

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



## 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 miljömässiga.

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

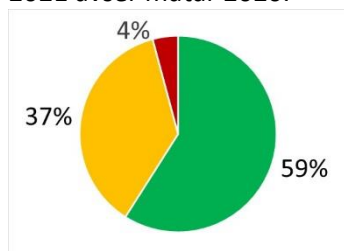
## Målområde kvalitet

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

I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas utfall inom området kvalitet. Då resultat för indikatorerna i de flesta fall ännu inte finns för 2021 är graden av måluppfyllelse **en prognos** bland annat baserat på tidigare års utfall. Den aggregerade prognosen av måluppfyllelsen visar 59 procent uppfylld (grönt), 37 procent på väg att uppfyllas (gult) och 4 procent inte uppfyllt (rött).









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



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

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











Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde <sup>4</sup>
 Medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess verksamheter (%) <sup>5</sup>				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		73	73





<sup>4</sup> Benchmarking sker med Stockholms län. Undantag: Handläggningstid bygglov som sker med alla rapporterade kommuner i Bygglövsalliansens årsrapport. Benchmarking sker med det senaste tillgängliga utfallet.

<sup>5</sup> Medborgarundersökningen från statistikmyndigheten (SCB) har från och med 2021 en ny form med nya frågor och svarsalternativ. Därför saknas resultat från tidigare år.









**Mål: Vaxholm har en god stadsmiljö (KS)**


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 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%		80%	74%
 Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)				50%	

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






Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex		82		82	79
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex		82		83	79

**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)**


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
 Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)		95%		90 %	81%
 Genomsnittligt meritvärde åk 9		271		255	246
 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)		98%		95%	90%
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)		74%		75 %	68%










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








Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
 Förskollärare* med förskollärlärolegitimation, andel (%)		30%		30%	31%
 Lärare* med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel (%)		76%		75%	70%

\*heltidstjänster

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


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		88%		92%	86%
 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -helhetssyn, andel (%)		68%		78%	79%
 Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde	 	86		90	104


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


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
 Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden	  	54%		50%	38%
 Ansökningar inom ekonomiskt bistånd som sker digitalt, andel (%).		70%		70%	

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


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
 Strukturerade och standardiserade metoder inom socialtjänstens område, andel (%)		60%		50%	59%









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


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov		46		60	64
 Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5		3,75	3,93 	4,0	

**Mål: Handläggningstiderna för bygglov är rimliga (SBN)**


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
 Handläggningstid i veckor, ärende komplett till beslut		3,5	3,7 	5	4,0
 Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen till expedierad		12,4	11,3 	12	10,8

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


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
 Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)				50%	
 Barnbokslån, andel (%)		45%	40%	50%	
 Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)				50%	
 Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%)				60%	

**Mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. (TFK)**


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
 Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%)		81%		85%	90%

## 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.

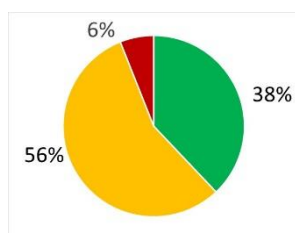
Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa.

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 kvalitet. Då resultat för indikatorerna i de flesta fall ännu inte finns för 2021 är graden av måluppfyllelse **en prognos** bland annat baserat på tidigare års utfall. Den aggregerade prognosen av 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, exempelvis resultat under 2021 avser mätår 2020.



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

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



Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde <sup>6</sup>
 Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%) <sup>7</sup>				75%	
 Elever år 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt		55%		60%	63%







<sup>6</sup> Benchmarking sker med Stockholms län förutom trygghet kvinnor/män där benchmarking sker med alla deltagande kommuner.

<sup>7</sup> 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)**


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
 Analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla nämnder			Delvis	Ja	







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


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
 Insamlat mat- och restavfall, kg/person		217		208	203
 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)		59%		50%	43%
 Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik		87		100	

**Mål: Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet. (KS)**


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
 Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)		68%		80%	

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








Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
 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 (%)		81%	90%	86%	83%
 Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%)		74%	79%	80%	79%

**Mål: Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet. (BUN)**


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
 CO2e per kilo inköpt livsmedel		1,7	1,5	1,7	2,0

\*heltidstjänster





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




Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)		40%		20%	36%
 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%

**Mål: Stadsbyggnadsförvaltningen har ett ökat digitalt arbets sätt. (SBN)**


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
 Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent (%)		86,6%	94%	90%	

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


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
 Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%)				50%	
 Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)				50%	

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
◆ 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%	

**Mål: Kommunen har energieffektiva lokaler. (TFK)**


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
◆ Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler		147		150	

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


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T1 2021	Målnivå	BM-värde
● Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, andel (%)		47%		45-55%	43%

## 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:

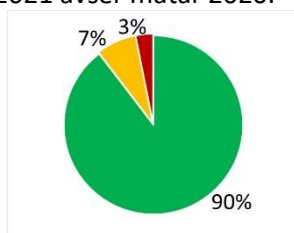
- budgetavvikelsen ska inte vara negativ,
- resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent,
- soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent.

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 kvalitet. Då resultat för indikatorerna i de flesta fall ännu inte finns för 2021 är graden av måluppfyllelse **en prognos** bland annat baserat på tidigare års utfall. Den aggregerade prognosen av måluppfyllelsen visar 90 procent uppfylld (grönt), 7 procent på väg att uppfyllas (gult) och 3 procent inte uppfyllt (rött).

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



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

## Övergripande finansiella mål

### Budgetavvikelsen ska inte vara negativ (mnr)



Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå	BM-värde <sup>8</sup>
 Budgetavvikelse (mnr)		17,9 mnr	15,2 mnr	0 mnr	0 mnr

<sup>8</sup> Benchmarking sker med Stockholms län.



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

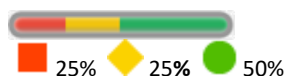

Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå	BM-värde
 Resultat i procent av skatteintäkterna (%)		4,8%	4,9%	2,0%	5,9%









**Mål: Soliditet för kommunen ska inte understiga 35 procent**


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå	BM-värde
 Soliditet för kommunen		38,0%		35%	43,4%









**Nämndernas mål**
**Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS)**


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

**Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (BUN)**


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå	BM-värde
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget		1,1%	0,6%	0%	0%
 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)		3,0%		0%	-9,8%
 Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)		6,1%		0%	-5,1%
 Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)		-14,7%		0%	-14,9%







**Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN)**


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå	BM-värde
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget		3,3%	3,1%	0%	0%
 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)		-2,4%		0%	-8,2%
 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)		-0,6%		0%	4,1%
 Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (%)		-27,1%		0%	-12,3%

**Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (SBN)**


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå	BM-värde
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget		-20%	0,0%	0%	0%
 Självkostnadstäckningsgraden <sup>9</sup>		42%		66%	66%

**Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar (TFK)**


Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Prognos 2021	Målnivå	BM-värde
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget		5,8%	2,7%	0%	0%
 Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll (kr/kvm)		71,7		95	88
 Vakansgrad lokaler (%)				5%	

<sup>9</sup> Nytt sätt att beräkna självkostnadstäckningsgraden införs fr.o.m. 2021. Utfall är därför ej jämförbart med tidigare år.

## 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.

### Personalöversikt

Anställda i Vaxholms stad	2018	2019	2020	Mars 2021
<b>Antal anställda</b>	<b>858</b>	<b>868</b>	<b>844</b>	<b>824</b>
kvinnor (%)	79	76	77	77
män (%)	21	24	23	23
<b>Antal tillsvidareanställda</b>	<b>610</b>	<b>624</b>	<b>611</b>	<b>595</b>
kvinnor med tillsvidareanställning (%)	76	75	76	75
kvinnor deltid (%)	27	27	24	34
män med tillsvidareanställning (%)	57	57	61	63
Män deltid (%)	23	18	19	24
<b>Antal tidsbegränsade anställningar</b>	<b>135</b>	<b>106</b>	<b>120</b>	<b>115</b>
<b>Antal timanställda</b>	<b>113</b>	<b>138</b>	<b>113</b>	<b>114</b>

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro Vaxholms stad	2018	2019	2020	Jan-mars 2021
<b>Total sjukfrånvaro</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>7,6</b>	<b>7,8</b>
kvinnor (%)	6,5	6,5	8,4	8,4
män (%)	3,7	3,6	4,8	5,7
-29 år (%)	4,2	3,6	5,2	4,5
30-49 år (%)	5,5	5,5	6,9	7,3
50- år (%)	6,8	6,9	9,0	9,1
sjukfrånvaro långtid (%) (>60 dagar)	42,7	45,9	39,6	47,2
Antal sjukdagar per anställd		25	26	29

Sjukfrånvaron för perioden jan-mars är lägre än 2020. Snittet var då 8,4 procent och i år 7,8 procent.

Utbildningsförvaltningen står för högre andel av sjukfrånvaro, då frånvaron har legat mellan 10-12 procent under hela perioden och endast sjunkit under loven. Läget är dock stabilt och verksamheterna har kunnat hantera frånvaron på ett tillfredställande sätt, genom prioriteringar i verksamheterna.

## Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset

### Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret har 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 och bland annat arbetat med följande:

- riskbedömningar och scenarioplanering,
- personalplan vid stängning av skola eller vid mycket stor frånvaro,
- information till chefer, fackliga organisationer, medarbetare, skyddsombud,
- riktlinjer till chefer i arbetsrättsliga arbetsmiljöfrågor utifrån information från SKR,
- daglig frånvarokontroll och sammanställning,
- kompetensinventering av samtliga medarbetare,
- intresseanmälan (för dem som frivilligt kan hjälpa till där det behövs),
- rutin för bortgång av anställd,
- utbildning timanställda (med Österåkers kommun),
- annonsering/rekrytering,
- bemanningspool,
- fackliga förhandlingar för att kunna flytta medarbetare mellan olika avtal.

**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. Livesända frågestunder på facebook, filmer med olika representanter från verksamheterna, skyltar, affischer och utskick vid olika tillfällen till alla hushåll i kommunen är några ytterligare exempel på insatser som genomförts vid sidan av de ordinarie kanalerna.

**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 kommer att tillgängliggöras för alla medarbetare under maj månad och kunna användas 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 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.

## Barn- och utbildningsnämnden

### Kvalitet

Både förskolor och skolor anger att kommunikationen mellan hem och skola/förskola försvårats under pandemin. För förskolans del syns det i årets brukarundersökning. Vårdnadshavarna visar en lägre rekommendationsgrad och fler anser att de inte får 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 högra frånvaro har eleverna lyckats nå sina kunskapsmål generellt.

Man har dock inte kunnat genomföra möten IRL i den utsträckning som är nödvändig. Det gäller till exempel elevhälsokonferenser, föräldramöten och APT, vilken leder 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.

### **Livsmiljö**

Pandemin har påverkat personalen arbetsmässigt. Det har inneburit fler arbetsuppgifter och en ökad arbetsbelastning. Det finns en stor oro och ovisshet inför det nya och vad som ska eller inte ska hända. Att pandemin har ökat arbetsbelastning och stress gäller alla verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen. Sjukfrånvaro bland medarbetare har inneburit att de medarbetare som varit på plats har fått andra arbetsuppgifter – som t ex byte av verksamhet. Det har inte funnits tillräckligt med vikarier för att täcka den frånvarande personalen.

### **Ekonomi**

Ett ökat antal vikarier och svårigheter att få tag i dem har inneburit höga, extraordinära kostnader för både förskolor och skolor. Vi ser även ett ökat behov av resursassistenter under pandemin. Flera skolor har samtidigt dragit ner på personal för att uppnå en budget i balans.

Kulturskolan har haft svårare att rekrytera nya elever på grund att det varit svårt att marknadsföra sig under pandemin. Man har inte lyckats fylla alla lediga platser i kurskatalogen och detta 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, varför priset ökade. 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 och verksamheterna och förvaltningen kommunicerar regelbundet med vårdnadshavare via Unikum. Krisledningsmöten hålls varje vecka där vi regelbundet följer upp hur vi förebygger smitta och följer upp konsekvenserna av coronapandemin.

## **Nämnden för teknik, fritid och kultur**

### **Fastighetsenheten**

Enheten har inventerat uthyrningsbara lokaler och bedömt antalet personer som får vistas i dessa utifrån pandemirekommendationer.

Upphandlade entreprenörer har under våren haft hög sjukfrånvaro vilket påverkat en del tidsplaner och utförande.

**Tekniska enheten**

Tekniska enheten planerar för att anordna 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 tider inklusive i ishallen. Allmänhetens åkning har varit inställd under början av 2021.

Inventering av platser som kan påverkas av vistelseförbud pågår samt framtagning av rutiner för tillvägagångssätt och skyltning.

**Stadsbiblioteket**

Biblioteket var stängt fram till den 25 januari och har sedan dess haft öppet med max antal besökare och reducerade öppettider. Inga evenemang eller aktiviteter har kunnat genomföras. Det är en utmaning att bedriva en verksamhet som är smittsäker både för personal och besökare. Det blir lätt trångt på en del ställen i biblioteket. Inga klassbesök har genomförts. Ett fåtal pedagoger lånar eller beställer "ihop-plockning" av böcker, framför allt från förskolorna. Till största delen får barnen inte tillgång till litteratur och läsning som normalt.

**Kulturverksamhet**

Alla fysiska evenemang har ställts in då maxantal publik är 8 personer. De evenemang som har hållits har varit digitala. Det är svårt att planera framåt då det är osäkert med restriktioner kring publikmängd.

**Socialnämnden****Övergripande**

Bemanningen har varit god i samtliga verksamheter. Ingen större påverkan av sjukfrånvaro på grund av covid-19. Samtliga medarbetare som ville vaccinera sig, inom äldreomsorgen, gjorde det i februari/mars. 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 årets första månader och kommer så att göra under sommaren. 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**

Besökare får nu komma till boendet, även om det sker under vissa restriktioner.

Dagverksamheterna hålls öppna med mindre grupper. Förhoppningen är att kunna öppna som vanligt efter sommaren.

Kanonen har hållits stängd, men beräknar att öppna upp sista maj. Dock med restriktioner om max antal 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.



En ökande ärendemängd under 2020 har gjort att enheten nu under början av våren 2021 inte klarat att hantera hela ärendemängden och temporärt tvingats stoppa fördelningen av nya ärenden till handläggarna, för att de ska kunna få till beslut i befintliga ärenden. Detta kommer att medföra en ökande handläggningstid under resten av våren, sommaren och troligen även en bit in på hösten. Detta kommer även leda till reducerade intäkter i de ärenden där lagstadgad handläggningstid kommer att överskridas och avgifterna därmed måste sänkas.





## Ekonomiskt resultat

### Resultaträkning

Stadens resultaträkning (mnkr)	Bokslut jan-apr	Budget jan-apr	Budget- avvikelse jan-apr	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelser helår	Bokslut jan-apr 2020
Verksamhetens intäkter	40,6	33,3	7,3	113,1	105,5	7,7	33,3
Varav exploateringsintäkter	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-246,0	-249,5	3,5	-746,2	-741,4	-4,8	-239,9
Avskrivningar	-13,7	-14,5	0,8	-41,8	-43,5	1,7	-13,9
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-219,0</b>	<b>-230,7</b>	<b>11,6</b>	<b>-674,9</b>	<b>-679,4</b>	<b>4,5</b>	<b>-220,6</b>
Skatteintäkter	248,9	242,6	6,3	740,6	727,7	12,9	228,0
Generella statsbidrag och utjämning	-8,2	-7,2	-1,0	-24,6	-21,7	-2,9	-8,5
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>21,6</b>	<b>4,7</b>	<b>17,0</b>	<b>41,1</b>	<b>26,6</b>	<b>14,5</b>	<b>-1,0</b>
Finansiella intäkter	0,0	0,5	-0,5	1,5	1,5	0,0	0,2
Finansiella kostnader	-2,6	-2,8	0,2	-7,6	-8,3	0,7	-3,9
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>19,1</b>	<b>2,4</b>	<b>16,7</b>	<b>35,0</b>	<b>19,8</b>	<b>15,2</b>	<b>-4,8</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>19,1</b>	<b>2,4</b>	<b>16,7</b>	<b>35,0</b>	<b>19,8</b>	<b>15,2</b>	<b>-4,8</b>

**Driftredovisning per nämnd och verksamhet**

Driftredovisning per nämnd (mnkr)	Bokslut Intäkter jan-apr	Bokslut Kostnader jan-apr	Bokslut Internhandel jan-apr	Bokslut netto jan-apr	Budget netto jan-apr	Budgetavvikelse jan-apr	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognosavvikelse helår	Bokslut netto jan-apr 2020
Kommunstyrelsen	5,7	-26,8	-0,8	-22,0	-25,5	3,5	-76,6	-76,6	0,0	-24,7
<i>Varav exploateringsintäkter</i>	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	16,5	-119,9	-14,3	-117,7	-118,1	0,5	-350,5	-352,5	2,0	-116,1
Socialnämnden	10,2	-68,3	-4,0	-62,1	-65,6	3,6	-186,7	-192,7	6,0	-60,7
Nämnden för teknik, fritid och kultur	5,8	-38,8	13,6	-19,4	-20,6	1,2	-53,7	-55,2	1,5	-18,7
Stadsbyggnadsnämnden	2,2	-3,7	-0,1	-1,6	-2,4	0,8	-7,4	-7,4	0,0	-2,2
<b>Summa nämnder</b>	<b>40,4</b>	<b>-257,6</b>	<b>-5,5</b>	<b>-222,7</b>	<b>-232,3</b>	<b>9,6</b>	<b>-674,8</b>	<b>-684,3</b>	<b>9,5</b>	<b>-222,3</b>
Pensionskostnader, semesterlöneskuld m.m.	0,2	-2,0	0,0	-1,9	-4,1	2,2	-16,5	-12,2	-4,3	-3,6
Kapitaltjänstintäkt	0,0	0,0	5,4	5,4	5,7	-0,3	16,3	17,0	-0,7	5,6
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>40,6</b>	<b>-259,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>-219,1</b>	<b>-230,7</b>	<b>11,6</b>	<b>-675,0</b>	<b>-679,5</b>	<b>4,5</b>	<b>-220,3</b>
Skatteintäkter	248,9	0,0	0,0	248,9	242,6	6,3	740,6	727,7	12,9	228,0
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	27,7	-35,9	0,0	-8,2	-7,2	-1,0	-24,6	-21,7	-2,9	-8,8
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>317,3</b>	<b>-295,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>21,6</b>	<b>4,7</b>	<b>16,9</b>	<b>41,0</b>	<b>26,6</b>	<b>14,4</b>	<b>-1,1</b>
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	1,5	1,5	0,0	0,2
Finansiella kostnader	0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,8	0,3	-7,5	-8,3	0,8	-3,8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>317,3</b>	<b>-298,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>19,1</b>	<b>2,4</b>	<b>16,7</b>	<b>35,0</b>	<b>19,8</b>	<b>15,2</b>	<b>-4,8</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>317,3</b>	<b>-298,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>19,1</b>	<b>2,4</b>	<b>16,7</b>	<b>35,0</b>	<b>19,8</b>	<b>15,2</b>	<b>-4,8</b>



Driftredovisning per verksamhet (mnkr)	Bokslut Intäkter jan-apr	Bokslut Kostnader jan-apr	Bokslut Internhandel jan-apr	Bokslut netto jan-apr	Budget netto jan-apr	Budgetavvikelse jan-apr	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognosavvikelse helår	Bokslut netto jan-apr 2020
Politisk verksamhet	0,0	-2,7	0,0	-2,7	-3,0	0,4	-8,8	-9,1	0,3	-2,9
Infrastruktur, skydd	7,9	-19,7	-0,7	-12,5	-15,9	3,4	-46,7	-46,8	0,2	-15,7
Varav exploateringsintäkter	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur och fritid	0,7	-5,8	-3,6	-8,7	-9,6	0,9	-26,4	-29,1	2,7	-9,6
Pedagogisk verksamhet	16,1	-112,3	-14,8	-111,1	-112,4	1,3	-328,6	-335,0	6,4	-110,4
Vård och omsorg	7,5	-56,7	-3,6	-52,8	-54,4	1,6	-158,4	-158,7	0,2	-52,2
Individ- och familjeomsorg	0,4	-7,7	-0,1	-7,4	-8,8	1,4	-21,3	-26,5	5,2	-6,8
Särskilt riktade insatser	2,0	-2,3	0,0	-0,3	-0,2	-0,1	-0,7	-0,7	0,0	0,2
Affärsverksamhet	0,6	-0,6	-0,1	-0,2	-0,9	0,8	-1,7	-1,6	-0,1	-0,3
Gemensamma verksamheter	5,2	-49,8	17,6	-27,0	-27,0	0,0	-82,2	-76,8	-5,3	-24,6
<b>Summa nämnder</b>	<b>40,4</b>	<b>-257,6</b>	<b>-5,5</b>	<b>-222,7</b>	<b>-232,3</b>	<b>9,6</b>	<b>-674,8</b>	<b>-684,3</b>	<b>9,5</b>	<b>-222,3</b>
Pensionskostnader, semesterlöneskuld m.m.	0,2	-2,0	0,0	-1,9	-4,1	2,2	-16,5	-12,2	-4,3	-3,6
Kapitaltjänstintäkt	0,0	0,0	5,4	5,4	5,7	-0,3	16,3	17,0	-0,7	5,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>40,6</b>	<b>-259,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>-219,1</b>	<b>-230,7</b>	<b>11,6</b>	<b>-675,0</b>	<b>-679,4</b>	<b>4,5</b>	<b>-220,3</b>
Skatteintäkter	248,9	0,0	0,0	248,9	242,6	6,3	740,6	727,7	12,9	228,0
Generella statsbidrag och utjämning	27,7	-35,9	0,0	-8,2	-7,2	-1,0	-24,6	-21,7	-2,9	-8,8
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>317,3</b>	<b>-295,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>21,6</b>	<b>4,7</b>	<b>16,9</b>	<b>41,0</b>	<b>26,6</b>	<b>14,4</b>	<b>-1,1</b>
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5	1,5	1,5	0,0	0,2
Finansiella kostnader	0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,8	0,3	-7,5	-8,3	0,8	-3,8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>317,3</b>	<b>-298,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>19,1</b>	<b>2,4</b>	<b>16,7</b>	<b>35,0</b>	<b>19,8</b>	<b>15,2</b>	<b>-4,7</b>
<b>Extraordinära poster</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>317,3</b>	<b>-298,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>19,1</b>	<b>2,4</b>	<b>16,7</b>	<b>35,0</b>	<b>19,8</b>	<b>15,2</b>	<b>-4,7</b>

### Kommentarer

Utfallet fram till och med april månad visar ett resultat på 19,1 mnkr vilket överstiger budgeten med 16,7 mnkr. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 15,2 mnkr och ett resultat på 4,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning.

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 3,5 mnkr varav 2,6 mnkr avser exploateringsintäkter för Skutvikshagen och Påsundsstrand. Resterande överskott beror på kostnader som förväntas komma under senare delen av året. Kommunstyrelsens helårsprognos är en budget i balans.

**Barn- och utbildningsnämnden**

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Resultatet varierar mellan olika verksamhetsområden. Egen regin redovisar ett underskott fram till april månad men helårsprognosen är en budget i balans både för grundskolan och förskolan. Det prognostiserade överskottet är en kombination av att SAMS- samverkan och stöd inte behöver förbruka hela sin budget samt tillkommande statsbidrag och budgettillskott från kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos är ett överskott på 2,0 mnkr.

**Socialnämnden**

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,6 mnkr. Det stora överskottet i socialnämnden finns inom individ- och familjeomsorgen med anledning av lägre kostnader jämfört med budget inom försörjningsstöd samt volymöverskott inom barnplaceringar. Äldreomsorgen redovisar också ett överskott som beror på färre placeringar inom särskilt boende jämfört med budget. Däremot går hemtjänstverksamheten med underskott pga högre timkostnader jämfört med budget i egen regin. Funktionshinderomsorgen visar också ett underskott med anledning av högre volymer jämfört med budget. Socialnämndens helårsprognos är ett överskott på 6,0 mnkr.

**Nämnden för teknik, fritid och kultur**

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 1,2 mnkr. På en övergripande nivå består överskottet av ej använd budget för entreprenad och konsulter samt kompensation för ökade kostnader till följd av satsningar som inte blir realiserade. Det är framförallt kompensationen för nya bibliotekslokaler som bidrar till överskottet. Detta vägs dock delvis upp av ökade kostnader för löpande fastighetsservice, fjärrvärmekostnader och minskade intäkter från idrottshallar. Nämnden för teknik, fritid och kultur prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr.

**Stadsbyggnadsnämnden**

Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr. Överskottet beror dels på högre bygglovsintäkter till följd av att flera äldre ärenden avslutas som genererar intäkter. Den andra förklaringen till överskottet är att nämnden har haft vakanser inom tillsynsverksamheten. Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos är en budget i balans.

**Pensionskostnader**

Pensionsprognosen för innevarande år har försämrats med -4,3 mnkr jämfört med budget. Pensionsprognosen blev försenad och kom ekonomienheten tillhanda efter att periodens bokslut var stängd. Med anledning av detta speglar inte utfallet per april månad den nya prognosen utan den försämrade pensionsprognosen återspeglas i helårsprognosen. Resultatet på raden pensionskostnader är därför cirka 2,2 mnkr bättre jämfört med vad den egentligen ska vara enligt den nya pensionsprognosen. Den försämrade pensionsprognosen beror på nya livslängdsantaganden om att människor lever längre.

**Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning**

Skatteprognoserna har förbättrats jämfört med budget. De ursprungliga prognoserna för hur Coronapandemin skulle komma att påverka landets ekonomi har inte besannats. Det ekonomiska läget är därför bättre jämfört med vad man trodde för ett år sedan. Värt att nämna är att vi har cirka 8,1 mnkr i utökade generella statsbidrag under 2021 som en kompensation för ett skatteintäktsbortfall som nu inte verkar bli av. Vi har därmed en överkompensation av statliga medel även i år.



## Investeringsredovisning

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

### Långsiktiga investeringar

Långsiktiga investeringar (mnr)	Bokslut jan-apr	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse helår	Ack. Utfall apr 2021	Projektets prognos	Projektets budget /kalkyl	Prognos- avvikelse	Start	Slut Prognos
Utbyggnad Vaxö skola	-0,1	-1,5	-16,0	14,5	-4,4	-29,0	-29,0	0,0	2018	2023
Resarö skola	0,0	-1,5	-1,0	-0,5	-1,9	-40,0	-40,0	0,0	2018	2024
Förskolan Lägerhöjden	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,3	-42,0	-42,0	0,0	2018	2024
SÄBO 1 inkl garage	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-1,4	-190,0	-190,0	0,0	2018	2025
Kajen	-2,9	-11,5	-10,0	-1,5	-9,1	-200,0	-120,0	-80,0	2019	2027
Engarn Trafikplats	0,0	0,0	-2,0	2,0	-0,7	-6,7	-6,7	0,0	2022	2023
GC-Rindövägen	-2,1	-5,1	0,0	-5,1	-7,8	-11,0	0,0	-11,0	2020	2021
Trafiksäkerhetshöjande åtg	0,0	-1,5	-3,0	1,5	0,0	-4,5	-6,0	1,5	2021	2021
Trafikåtgärder SÖF	0,0	-0,2	-7,0	6,8	0,0	-7,0	-7,0	0,0	2021	2021
Bibliotek	0,0	0,0	-9,0	9,0	0,0	0,0	-9,0	9,0	2021	2021
<b>Summa investeringar</b>	<b>-5,1</b>	<b>-27,5</b>	<b>-48,0</b>	<b>20,5</b>	<b>-25,6</b>	<b>-530,2</b>	<b>-449,7</b>	<b>-80,5</b>		

Totala investeringar (mnr)	Bokslut jan-apr	Prognos helår	Budget 2020	Prognos- avvikelse helår
	-11,2	-76,6	-97,2	20,6

Utbyggnad Vaxö skola har erhållit förhandsbesked. Projektering pågår för Resarö skola efter beslut från KS. I projekt SÄBO 1 kommer marken under året att förberedas inför att spränga för garaget. Kajprojektets budget har förändrats eftersom det inledningsvis fanns stora osäkerheter kring kajernas skick, renoveringsbehov och omfattning. Därtill har även nivån på medfinansieringsbidrag varit oklar. Kommunen har landat i att projektet beräknas kosta cirka 200 mnr efter medfinansieringsbidraget. I juni får kommunen besked om bidragets omfattning för att därefter fastställa projektets ekonomiska och geografiska ramar. Trafikplats Engarn blir uppskjutet eftersom Trafikverket har skjutit fram byggstarten till 2022. GC-Rindövägen etapp 1 är färdigställd medan etapp 3 förväntas bli klar under hösten. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder skjuts delvis till nästa år. Trafiksäkerhetsåtgärder på Söderfjärdsskolan går långsamt framåt eftersom åtgärderna inte nått konsensus.

GC-Rindöväg finns med i vår investeringsredovisning. Planen är att netta ut investeringen mot exploateringsbidraget kommunen har fått från exploitören. Det finns dock nya rekommendationer på hur exploateringsbidrag ska bokföras vilket kan innebära att investeringen inte kan nettas ut mot exploateringsbidraget. Den nya rekommendationen kan innebära att kommunen tvingas intäcksredovisa hela exploateringsbidraget samma år som GC-vägen tas i bruk samtidigt som investeringen skrivs av under flera år framåt. Vi vet att det pågår många diskussioner kring den nya rekommendationen och ekonomienheten undersöker just nu hur vi ska hantera detta tillsammans med SKR.



## Exploateringsredovisning

Norrberget exploatering (mnkr)	Bokslut jan-apr	Prognos 2021	Budget 2021	Prognos-avvikelse	Ack. Utfall tom apr 2021	Projektets prognos	Projektets budget	Prognos-avvikelse
<i>Inbetalningar</i>								
Försäljning	0,0	109,5	108,1	1,3	23,6	249,4	248,4	1,0
<i>Kostnader</i>								
Rivning	-1,9	-1,9	-2,0	0,1	-11,1	-11,1	-7,5	-3,6
Skyddsrum	0,0	-3,5	-3,5	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0
Övrigt	0,0	-0,1	-0,4	0,3	-2,2	-3,0	0,0	-3,0
Sanering	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-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
<b>Summa</b>	<b>-1,9</b>	<b>103,9</b>	<b>102,3</b>	<b>1,6</b>	<b>-12,1</b>	<b>205,9</b>	<b>214,5</b>	<b>-8,6</b>

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 exploitörer 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 genomförandeavtal. Rivning av Norrbergsskolan är avslutad.

Det ackumulerade utfallet för Norrbergets exploateringsprojekt uppgår till -12,1 mnkr fram till april månad. Majoriteten av kostnaderna avser rivningen av Norrbergsskolan. I posten saneringskostnader återfinns både kostnaden för sanering och ersättning från försäkringsbolaget. Utfallet är självrisken.

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
<b>Summa</b>	<b>-15,7</b>

Första tillträdesdagen för exploatören var 19 maj 2021. I samband med tillträdet betalade exploatören 109,5 mnkr till Vaxholm stad som en del av köpeskillingen. Vaxholm stad betalade samtidigt exploatören 3,5 mnkr för att uppförandet av nya skyddsrumspatser. Detta återfinns inte i tabellen Exploateringsredovisning eftersom tillträdet skedde i maj och bokslutet avser perioden januari till och med april.



## 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

- 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. Detta möjliggör för att exploatören Besqab inom kort kan tillträda sin första etapp.

### Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 3,5 mnkr varav 2,6 mnkr avser exploateringsintäkter för Skutvikshagen och Påsundsstrand. Resterande överskott beror på kostnader som förväntas komma under senare delen av året. Kommunstyrelsens helårsprognos är en budget i balans.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut netto jan-apr	Budget netto jan-apr	Budget-avvikelse jan-apr	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut jan-apr 2020
Politisk verksamhet	-1,9	-2,1	0,2	-6,2	-6,2	0,0	-1,9
Fysisk och teknisk planering	-1,0	-3,5	2,6	-10,7	-10,7	0,0	-3,9
Varav exploateringsintäkter	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Räddningstjänst & samhällsskydd	-2,0	-2,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-2,0
Ledning, stöd & service	-16,2	-16,8	0,6	-50,8	-50,6	-0,2	-15,8
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	-0,7	-0,7	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-0,6
Överförmyndarnämnden	-0,3	-0,4	0,1	-0,9	-1,1	0,2	-0,4
<b>Periodens resultat</b>	<b>-22,0</b>	<b>-25,5</b>	<b>3,5</b>	<b>-76,6</b>	<b>-76,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,7</b>

## 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

- Delvis åldersblandade klasser på Rindö skola och minskad kapacitet till 105 elever.
- Beslut om att stänga förskolan Ytterby till augusti 2021 på grund av vikande barnantal.
- Upphandling av ny lärplattform klar under våren.
- Fler har rätt till vuxenutbildning, vilket kan öka volymen.
- Satsning på digital skolutveckling: Ny organisation och struktur för systematisk uppföljning av digitaliseringsarbetet för fortsatt utveckling enligt nationell digitaliseringsstrategin för skolväsendet.

### Ekonomiskt resultat

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Resultatet varierar mellan olika verksamhetsområden. Egen regin redovisar ett underskott fram till april månad men helårsprognosen är en budget i balans både för grundskolan och förskolan. Det prognostiserade överskottet är en kombination av att SAMS- samverkan och stöd inte behöver förbruka hela sin budget samt tillkommande statsbidrag och budgettillskott från kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos är ett överskott på 2,0 mnkr.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut netto jan-apr	Budget netto jan-apr	Budget-avvikelse jan-apr	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut jan-apr 2020
Nämnd- och styrelse	-0,1	-0,2	0,0	-0,4	-0,5	0,1	-0,1
Kulturskola	-1,7	-1,6	0,0	-4,9	-4,9	0,0	-1,6
Fritidsgårdar	-0,7	-0,7	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-0,7
Öppen förskola	-0,4	-0,4	0,0	-1,2	-1,2	0,0	-0,4
Förskola, ped omsorg	-22,8	-24,5	1,7	-64,6	-66,9	2,3	-23,3
F-klass, Grundskola, Fritids	-58,3	-57,6	-0,7	-173,1	-171,8	-1,3	-57,2
Gymnasieskola	-18,8	-18,8	-0,1	-56,5	-56,3	-0,3	-17,1
VUX; SFI	-1,2	-1,2	0,0	-3,7	-3,7	0,0	-1,2
Gemensam admin	-3,6	-3,4	-0,2	-11,0	-10,2	-0,7	-3,0
SAMS	-10,9	-11,6	0,7	-33,7	-35,0	1,3	-12,9
Egen regi	0,9	1,8	-0,9	0,7	0,0	0,7	1,3
<b>Total</b>	<b>-117,7</b>	<b>-118,1</b>	<b>0,5</b>	<b>-350,5</b>	<b>-352,5</b>	<b>2,0</b>	<b>-116,1</b>
Volym- och övrig avräkning	-0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,1
<b>Periodens resultat</b>	<b>-118,4</b>	<b>-118,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-350,5</b>	<b>-352,5</b>	<b>2,0</b>	<b>-116,0</b>

## 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

#### Fastighetsenheten

- Enheten har i samarbete med socialförvaltningen och ekonomienheten tagit fram en ny modell för internhyra för socialförvaltningens fastighetsbestånd. Målsättningen är att få den beslutad och implementerad till 2022 års budget.
- Förhandling med facket kring en organisationsförändring pågår. Enheten har utfört en kompetensinventering som pekade på ett ökat behov av kvalificerad administration bland annat gällande avtalsadministration.
- Enhetens upphandling av fastighetsskötsel är överklagad och förvaltningen inväntar svar från förvaltningsrätten.

#### Kultur

- Sedan 1 januari ligger kulturansvaret under biblioteket. De två verksamheterna tillsammans ger fördelar avseende effektivitet och möjlighet att utveckla verksamheten.

#### Stadsbiblioteket

- Stadsbiblioteket kunde öppna igen den 25 januari efter att ha varit stängt sedan den 21 december. Första veckan var det öppet för en person åt gången och man kunde endast hämta ut reserverade böcker. Från 1 februari är biblioteket öppet för fem personer åt gången och med reducerade öppettider samt med delvis reducerad service.

#### Tekniska enheten

- 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.
- Det nya boknings- och bidragssystemet håller på att implementeras. Systemet kommer att förenkla möjligheten att boka tider/lokaler och även förenkla administrationen gällande lokalbokningar. Systemet kommer även att ge en tydlig struktur för arbetet med att planera, genomföra och följa upp föreningsbidrag.

### Ekonomiskt resultat

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 1,2 mnkr. På en övergripande nivå består överskottet av ej använd budget för entreprenad och konsulter samt



komensation för ökade kostnader till följd av satsningar som inte blir realiserade. Det är framförallt komensationen för nya bibliotekslokaler som bidrar till överskottet. Detta vägs dock delvis upp av ökade kostnader för löpande fastighetsservice, fjärrvärmekostnader och minskade intäkter från idrottshallar. Nämnden för teknik, fritid och kultur prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr.

<b>Driftredovisning - verksamhet (mnkr)</b>	<b>Bokslut netto jan-apr</b>	<b>Budget netto jan-apr</b>	<b>Budget-avvikelse jan-apr</b>	<b>Prognos netto helår</b>	<b>Budget netto helår</b>	<b>Prognos-avvikelse helår</b>	<b>Bokslut jan-apr 2020</b>
Nämnd- Och Styrelseverksamhet	-0,1	-0,1	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,1
Fysisk och teknisk planering	-0,3	-0,1	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	0,0
Turistverksamhet	-0,2	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	0,0
Gator och vägar	-4,1	-4,4	0,4	-10,6	-10,7	0,2	-4,6
Parker	-1,4	-1,4	0,0	-5,6	-5,6	0,0	-1,4
Allmän Fritidsverksamhet	-0,2	-0,3	0,1	-1,0	-1,0	0,0	-0,4
Allmän Kulturverksamhet, Övrig	-0,2	-0,4	0,2	-0,9	-1,1	0,2	-0,2
Bibliotek, Extern Information	-1,4	-1,9	0,5	-4,4	-5,8	1,4	-1,5
Idrotts- Och Fritidsanläggning	-5,0	-4,8	-0,2	-14,6	-14,4	-0,2	-5,3
Hamnverksamhet	-0,3	-0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Kommersiell verksamhet	0,2	0,0	0,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,2
Fördelade Lokalkostnader	-4,6	-4,6	0,0	-9,5	-9,5	0,0	-4,1
Fördelad Gemensam Verksamhet	-1,9	-2,2	0,3	-6,4	-6,4	0,0	-0,8
<b>Periodens resultat</b>	<b>-19,4</b>	<b>-20,6</b>	<b>1,2</b>	<b>-53,8</b>	<b>-55,3</b>	<b>1,5</b>	<b>-18,7</b>

## 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

- Planeringen för överlämnande av särskilt boende till Förenade Care har påbörjats. Förenade Care har haft informationsträffar med samtliga medarbetare och förfrågan har gått ut till samtliga om att gå över till Förenade Care eller stanna kvar i stadens verksamheter.
- Enligt Migrationsverkets prognos för 2021 ska 22 personer anvisas till Vaxholm. Under första kvartalet har ännu inga nyanlända tagits emot utifrån årets fördelningstal.

### Ekonomiskt resultat

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,6 mnkr. Det stora överskottet i socialnämnden finns inom individ- och familjeomsorgen med anledning av lägre kostnader jämfört med budget inom försörjningsstöd samt volymöverskott inom barnplaceringar. Äldreomsorgen redovisar också ett överskott som beror på färre placeringar inom särskilt boende jämfört med budget. Däremot går hemtjänstverksamheten med underskott pga högre timkostnader jämfört med budget i egen regin. Funktionshinderomsorgen visar också ett underskott med anledning av högre volymer jämfört med budget. Socialnämndens helårsprognos är ett överskott på 6,0 mnkr.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut netto jan-apr	Budget netto jan-apr	Budget-avvikelse jan-apr	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut jan-apr 2020
Förvaltningsledning	-1,4	-2,0	0,6	-5,5	-6,0	0,6	-1,8
Overhead myndighet och utförare	-5,0	-4,6	-0,3	-14,6	-14,1	-0,5	-4,5
Socialnämnd	-0,2	-0,2	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,2
Individ- och familjeomsorg	-4,7	-6,5	1,7	-13,3	-19,5	6,2	-4,0
Funktionshinderomsorg	-17,0	-15,8	-1,2	-50,9	-47,5	-3,4	-16,3
Äldreomsorg	-32,8	-35,5	2,7	-98,6	-101,8	3,1	-32,8
Myndighetsutövning	-1,0	-1,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-1,1
Bidrag till föreningar	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-62,1</b>	<b>-65,6</b>	<b>3,6</b>	<b>-186,7</b>	<b>-192,7</b>	<b>6,0</b>	<b>-60,7</b>

## Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens bygglovsverksamhet och tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen, samt för mättnings- 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

- En handlingsplan som tagits fram efter förra vårens genomlysning av enhetens verksamhet har redovisats för och godkänts av till 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.

### Ekonomiskt resultat

Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr. Överskottet beror dels på högre bygglovsintäkter till följd av att flera äldre ärenden avslutas som genererar intäkter. Den andra förklaringen till överskottet är att nämnden har haft vakanser inom tillsynsverksamheten. Stadsbyggnadsnämndens helårsprognos är en budget i balans.

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