



Koray Kahruman
Ekonomichef

Skattesats 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Utdebitering av den kommunala skatten sänks med 48 öre till (19:30) under år 2022.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå den kommunala skattesatsen.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Skattesats 2022, 2021-10-08

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Koray Kahruman, KLK



Koray Kahruman
Ekonomichef

Mål- och budget 2022-2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. att fastställa driftbudget 2022-2024,
2. att fastställa investeringsbudget 2022-2024,
3. att fastställa finansbudget 2022-2024,
4. att fastställa mål och indikatorer för kommunen övergripande och samtliga nämnder,
5. att fastställa kommunens internränta till 2,5% år 2022,
6. att fastställa skolpengen/förskolepengen enligt aktbilaga 1,
7. att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt aktbilaga 2,
8. att fastställa budget till förtroenderevisionen med 800 tkr för 2022 enligt aktbilaga 3,
9. att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2022,
10. att fastställa att staden får nyupplåna 15 mnkr under 2022,
11. att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2022,
12. att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv,
13. att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om särskilda skäl föreligger,
14. att kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av verksamheterna,
15. ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade ramar,
16. beslut om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10% förändring, delegeras till stadsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2022-2024 för staden och nämnderna.

Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms verksamheternas övergripande mål, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget

innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar.

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så kallade *ramärendet*, före sommaruppehållet. 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 ta fram förslag till kommunövergripande målområden och mål.

Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer respektive nämnd med sitt *yttrande till mål och budget*. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt underlag är resultatet från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren.

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de 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.

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

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande Mål- och budget 2022-2024

Mål och budget 2022-2024

Aktbilaga 1 – skolpeng förskolepeng 2022

Aktbilaga 2 – Interna taxor och avgifter 2022

Aktbilaga 3 – Presidiets tillstyrkande över revisorernas budget 2022

Revisorernas budgetskrivelse 2022 (revisionens budgetäskande)

Yttrande mål och budget 2022-2024, KS med bilagor

Yttrande mål och budget 2022-2024, BUN med bilagor

Yttrande mål och budget 2022-2024, SN med bilagor

Yttrande mål och budget 2022-2024, TFK med bilagor

Yttrande mål och budget 2022-2024, SBN med bilagor

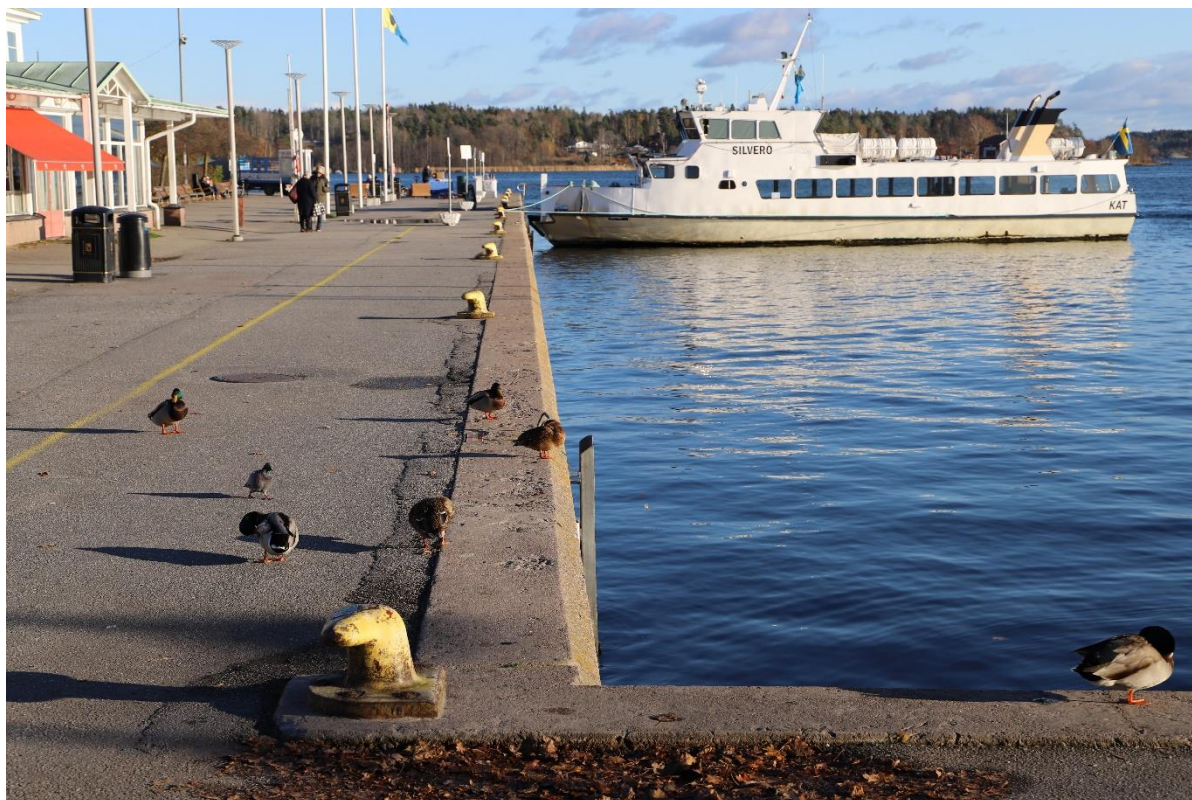
Protokoll MBL §11

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Koray Kahruman KKK

Mål och budget 2022–2024

Vaxholms stad



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Organisation	4
Styrning och uppföljning.....	6
Politisk inriktning och prioriteringar	10
Omvärld.....	15
Ekonomiska förutsättningar	21
Vaxholms stads ekonomiska förutsättningar.....	21
Målområden och övergripande finansiella mål	24
Mål för Vaxholms stad.....	28
Budget	35
Nämndernas verksamhet	43

Inledning

Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges mål och budget 2022–2024 för Vaxholms stad och nämnderna.

Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket utgör plattformen 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.

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så kallade *ramärendet*, före sommaruppehållet. 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 stadens utveckling och ta fram förslag till kommunövergripande målområden och mål. Även nämnderna har strategidagar.

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

KS 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.

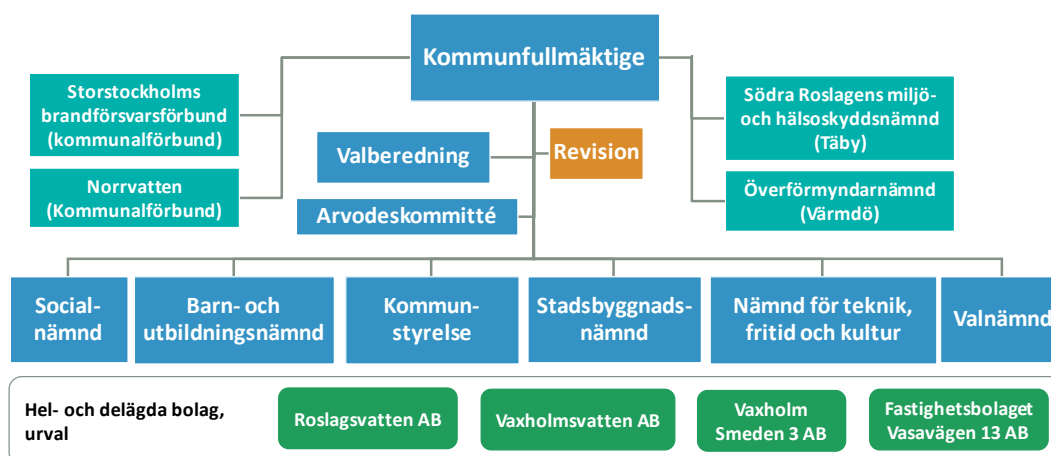
Åtterrapporeringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i årsredovisningen.



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

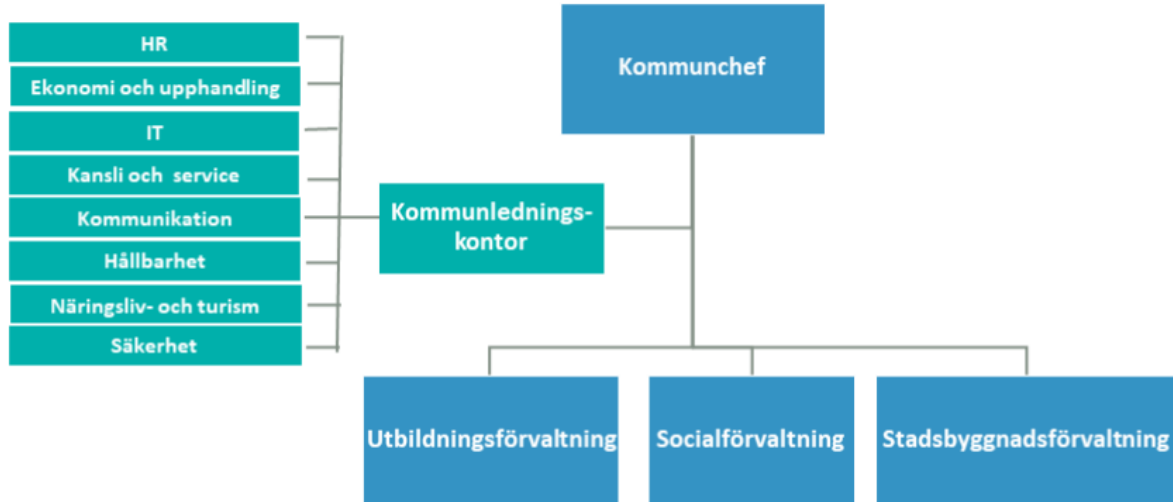


Mandatfördelning 2019-2022

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



Förvaltningsorganisation



Styrning och uppföljning

De strukturer och arbetssätt som framgår av stadens styr- och ledningssystem ska användas för att styra verksamheterna i önskad riktning samt ge ramar för hur verksamheterna följs upp och utvärderas. Vaxholms stads styr- och ledningssystem syftar till att åstadkomma kvalitet och resultat för invånaren med sikte på kommunens vision. Systemet stöttar kontinuerlig utveckling och förbättring med utgångspunkt från verksamheternas grunduppdrag och de politiska målen och ambitionerna.

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:

Vaxholm ska vara staden för alla oavsett i vilken kommun del vi bor och vilka ekonomiska förutsättningar vi har. Här ska vi kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och inflytande. God ekonomi är centralt för ett hållbart Vaxholm.

Vår unika skärgårdsstad ska vårdas och utvecklas, ny bebyggelse ska ske varsamt, varierat och anpassat efter miljön. Nya invånare välkomnas och ger oss ett ökat inflytande i regionen.

Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt. Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet och värna Östersjön vilket kräver ett innovativt förhållningssätt och samverkan med andra.

Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser. Företagsamhet ska uppmuntras och stadskärnan vara levande året om. Det ska vara enkelt och bekvämt att pendla och kollektivtrafik på vatten ska utvecklas.

Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet. Barn och ungdomar ska ha den bästa starten i livet med en högklassig förskola och skola. Vård och omsorg skall vara den bästa. Valfrihet, kvalitet, inflytande och trygghet ska prägla staden och dess verksamheter, det ska vara möjligt att välja kommunala alternativ.

Kontinuerlig dialog med invånare är en framgångsnyckel. Engagemang och föreningsliv utvecklar och stärker banden människor emellan och ska uppmuntras. Varje kommunalt beslut ska vara rättssäkert.

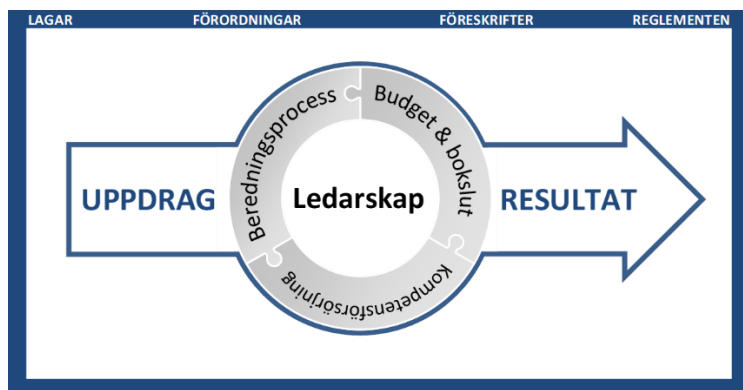
Gemensam värdegrund

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



Gemensamma processer

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



Ekonomistyrning

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

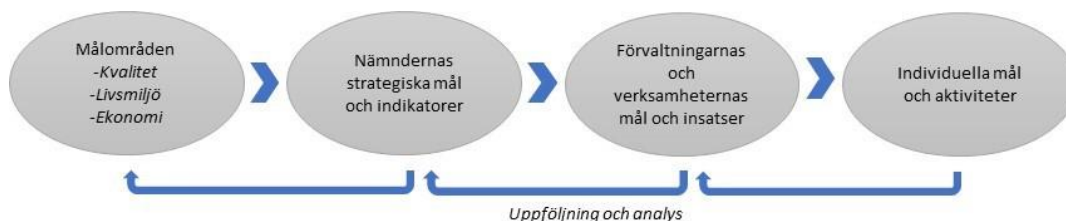


Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad

Kvalitetssäkring av uppdraget

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

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

Kvalitetssäkringen kan bestå av flera olika metoder och vara både kvantitativa och kvalitativa. Exempel på metoder för kvalitetssäkring är nämndernas utökade lista av nyckeltal, 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.

Barnrättsperspektivet

Från och med 2020 är FN:s konvention om barns rättigheter lag (barnkonventionen) och Kommunfullmäktige har antagit en strategi för ett barnrättsbaserat arbetsätt i Vaxholms stad. Då mål och budget fastställer ramarna för andra beslut och åtgärder som genomförs i kommunen är det en förutsättning att mål- och budget har ett barnrättsperspektiv för att perspektivet ska kunna implementeras i övriga beslut och åtgärder som genomförs.

Vaxholms stads budget är framtagen för att säkra så stor nytta för så många barn som möjligt, idag och över tid. I arbetet med budgeten har det identifierats att samtliga nämnder och styrelse fattar beslut som berör barn men där socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ansvarar för en majoritet av de verksamheter som direkt riktar sig till barn. Nämnden för teknik, fritid och kultur fattar beslut som berör barn inom exempelvis barnvänliga offentliga miljöer, fritidsmöjligheter och säkra skolvägar.

Inom flera nämnders ansvarsområde genomförs satsningar som anses vara direkt gynnsamma för barn. Satsningarna ska genomföras inom respektive nämnds ansvarsområde med fokus på att gynna barnets rättigheter.

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

Vaxholms stad har målindikatorer som är framtagna för att möjliggöra uppföljning av vilka effekter stadens budget har. Detta säkerställer att kommunen uppmärksammar och vid behov åtgärdar om budgeten får andra effekter för barn än förväntat.

Vaxholm ska arbeta för att i så stor utsträckning som möjligt inhämta och ta hänsyn till barnets synpunkter men bedömer att barnets inflytande blir större i enskilda åtgärder och beslut än i det kommunövergripande mål- och budgetdokumentet.

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.

Politisk inriktning och prioriteringar



Tillsammans utvecklar vi Vaxholm!

Vaxholm ska vara staden för alla oavsett i vilken kommun del vi bor och vilka ekonomiska förutsättningar vi har. Här ska vi kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och inflytande. God ekonomi är centralt för ett hållbart Vaxholm.

Vår unika skärgårdsstad ska vårdas och utvecklas, ny bebyggelse ska ske varsamt, varierat och anpassat efter miljön. Nya invånare välkomnas och ger oss ett ökat inflytande i regionen.

Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt. Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet och värna Östersjön vilket kräver ett innovativt förhållningssätt och samverkan med andra.

Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser.

Företagsamhet ska uppmuntras och stadskärnan vara levande året om. Det ska vara enkelt och bekvämt att pendla och kollektivtrafik på vatten ska utvecklas.

Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet. Barn och ungdomar ska ha den bästa starten i livet med en högklassig förskola och skola. Vård och omsorg skall vara den bästa. Valfrihet, kvalitet, inflytande och trygghet ska prägla staden och dess verksamheter, det ska vara möjligt att välja kommunala alternativ. Kontinuerlig dialog med invånare är en framgångsnyckel.

Engagemang och föreningsliv utvecklar och stärker banden människor emellan och ska uppmuntras. Varje kommunalt beslut ska vara rättssäkert.

Ekonomi i balans

En god ekonomi är centralt för ett hållbart Vaxholm och för en god livskvalitet för våra invånare. Stadens årliga resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna. Vi arbetar för kostnadseffektivitet och budget i balans, också utifrån ett genderperspektiv. Skatten ska inte höjas. Utredningar och beredningar ska kostnadsredovisas på ett tydligt sätt. Stadens lånebörd kommer att öka under de närmaste sju åren eftersom investeringar i bland annat särskilt boende, ishall och skolor/förskolor behövs. Paviljonger ska fasas ut till förmån för permanenta byggnader vilket är en god investering på sikt. Lån ska dock tas med försiktighet. Strategiska mark och fastighetsköp ska genomföras.

Staden blir bättre och demokratin stärks när fler är delaktiga

En kontinuerlig dialog med invånarna är en framgångsnyckel. Varje kommunalt beslut ska vara rättssäkert. Vi vill stärka möjligheterna för medborgare i alla åldrar att engagera sig i Vaxholms

utveckling, vilket kräver tidig information och dialog. Barn och ungdomar ska involveras via skolan i den kommunala demokratin och ges möjlighet att vara mer delaktiga.

Vi vill pröva möjligheten att inrätta en beredning för medborgarinflytande, som får i uppdrag att föreslå åtgärder som stärker den lokala demokratin. Fortsatt och löpande arbete med att revidera stadens översiktsplan, tydliga och väl genomförda samrådsmöten, ökad medborgardialog i planärenden och i andra strategiska frågor. Vi vill undersöka möjligheterna med ökad digital kommunikation och råd för specifika frågor. Rollen för de kommunala råden för pensionärer och funktionsnedsatta ska tydliggöras genom att de blir remissinstanser. Vi eftersträvar transparens och en bred förankring mellan partier i beslutande församlingar. Vi vill fortsätta utveckla möjligheten till digitala beslutsfattande möten.

Vaxholm ska vara fossilfritt

Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt. Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet och leva upp till den globala klimatöverenskommelsen om maximalt 1.5 grads temperaturökning. Cykel- och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas, fler gångfartsområden ska införas, bättre cykelstråk och fler cykelparkeringar med tak. Stadens egna fastigheter ska försörjas av förnybar energi, att nyttja solenergi ska prövas. Vaxholm ska anslutas till ett bättre och mer effektivt reningsverk. Fordon i kommunens verksamheter ska vara miljöklassade. Vid nyanskaffning ska i första hand elfordon köpas in.

All mat som erbjuds i våra verksamheter ska tillagas lokalt och leva upp till krav på god miljö- och djuromsorg, vara klimatsmarta samt antibiotikafria. Andelen matsvinn ska minska.

Samtliga skolverksamheter ska leva upp till Håll Sverige Rents program grön flagg. Vi ska förbättra våra återvinningsstationer. Det ska vara nära och enkelt att återvinna. Ytterligare en återvinningsstation i centrum ska byggas. Förbättrad kapacitet och service i återvinningscentralen för fler fraktioner och återbruksmöjligheter. Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och till och från Vaxholm. Vi verkar för utökad kollektivtrafik året runt på land och vatten, regionalt och lokalt. Användning av engångsplast ska fasas ut i egna verksamheter och i samverkan med näringslivet. Våra grönområden ska förädlas och bidra till biologisk mångfald. Fler laddstationer för elfordon ska uppmuntras.

Vårda och utveckla vår vackra stad

Utveckling av ny bebyggelse ska ske varsamt. Byggandet ska vara varierat, gärna i trä, och anpassat till vår unika skärgårdsmiljö. En hållbarhetsstrategi ska tas fram parallellt med översiktsplanen och förankras genom medborgardialog. Vi välkomnar befolkningstillväxt med hänsyn till våra förutsättningar vad gäller infrastruktur och kollektivtrafik.

Stadens bostadsförsörjningsprogram och exploateringsprogram ska revideras i dialog med invånarna och göras tydligare. Ett kulturmiljöprogram ska tas fram.

Ny bebyggelse ska redan i detaljplanearbetet anpassas efter omgivningen i skala och stil. När detaljplanen för Norrberget vinner laga kraft så ska planerna för Norrberget genomföras. Alla beslut som avtal kräver ska fattas. En städad omvandling av området ska ske.

Bostadsförsörjning ska ske med blandade upplåtelseformer, småhus, bostadsrätter och hyresrätter. Kommunens fastighetsbolag ska förstärkas och samlas i ett bolag som utvecklar, äger och förvaltar verksamhetslokaler och bostäder. Vi vill tillskapa minst ett kommunägt hyresbostadshus som ska

påbörjas under mandatperioden, där plan- och markförutsättningarna gör detta möjligt. Stadens fastigheter ska underhållas och vårdas.

Rådhuset ska rustas under mandatperioden. Kajerna i centrala Vaxholm ska rustas. Planeringsarbetet för västra Rindö ska prioriteras för att minska trafikproblemen. Det är viktigt att verksamhetsområdet finns kvar och får möjlighet att utvecklas. Slutförandet av detaljplan för Resarö Mitt har hög prioritet för att lösa trafikproblem, behov av ökat utrymme för skola och affär samt gång- och cykelväg utmed Överbyvägen. För ökad trafiksäkerhet ska vi verka för att väg 274 blir ett lågfartsområde förbi skolorna på Vaxön för ökad säkerhet.

Gågatan på Hamngatan sommartid ska behållas och möjligheter till fler gångfartsområden utredas, till exempel Rådhusgatan.

Fler jobb i Vaxholm

Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser. Det kräver att fler företag kan och vill utvecklas här. Vi vill ha en levande stadskärna året om. En ny näringslivsstrategi ska utarbetas i samarbete med det lokala näringslivet. Vi vill stärka förutsättningarna för företag att bedriva verksamheter året runt och välkomnar fler evenemang och utomhusaktiviteter. Ett bra företagsklimat ska prägla vår stad där företag upplever att de blir bra och lika behandlade. Företagare ska ha en enkel kommunikationsväg till stadens förvaltningar. Möjligheter för fler företag och mer företagsamhet på Kastellet ska främjas.

Vi ska bevara befintliga och utveckla fler verksamhetsområden. Vi ska verka för fler korttidsbåtplatser centralt i Vaxholm för att underlätta för handel och öbor. It-utbyggnad ska underlättas för snabba digitala kommunikationer i hela staden. Vi ska medverka till att matcha behov av arbetskraft lokalt med personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Fler ska kunna ha sin arbetsplats i Vaxholm.

God omsorg och stimulerande verksamheter

Verklig frihet kräver trygghet. Vi är olika, har olika behov och önskemål under livet. Vi vill investera i ett varierat utbud för alla åldersgrupper av såväl sociala insatser som bostäder. All omsorg för äldre som erbjuds i såväl särskilt boende som hemtjänst ska upplevas som trygg, jämställd och ha mycket god kvalitet. Fler trygghetsboenden/seniorboenden/kollektivhus för äldre ska byggas, gärna med gemensamhetslokaler. Samarbetet med frivilligorganisationer som PRO, SPF, Röda korset, En hjälpande hand, Väntjänsten m.fl. ska utvecklas. Planeringen av vårt nästa särskilda boende, på Norrberget, ska ske i samverkan med pensionärsorganisationerna. Vi vill utreda möjligheter för seniorer att erbjudas måltidskuponger i stadens matsalar. Vi vill verka för en mjukare 2-årsregel för nyanlända om särskilda skäl föreligger. Daglig verksamhet för funktionsnedsatta ska ske i närområdet, vara pålitlig, individanpassad och stimulerande.

Bra start i livet, våra skolor och förskolor

Barn och ungdomar ska ha den bästa starten i livet. Vi välkomnar olika pedagogiska inriktningar samt utövare och eftersträvar en högklassig förskola och skola, lika för alla, med valfrihet för föräldrar och barn.

Det ska vara tryggt och säkert för barnen att vara i skolan och att förflytta sig mellan hem, skola och fritidsaktiviteter. Skolvägar ska vara trygga och säkra. Skolskjutssystemet ska ses över och reformeras utifrån likabehandlingsprincipen och för att minska antalet skolskjutsar med taxi där trafiksäkerhet och trafikmognad hos barnet möjliggör detta. Elevernas kunskapsutveckling, trivsel

och trygghet ska vara i fokus. Grundskolans kärnämnen är prioriterade. Valfungerande elevhälsa med hälsofrämjande är viktigt: varje skola ska ha tillgång till ett trygghetsteam, skolpsykolog, skolkurator, skolläkare, skolsköterska, speciallärare, specialpedagoger och stödresurser. Ett strategiskt program för att motarbeta psykisk ohälsa hos elever ska utarbetas.

En satsning på elever i behov av särskilt stöd är prioriterat, och en ökad satsning ska ske på läxhjälp. Paviljonger ska ersättas av permanenta lokaler. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Lärarnas och förskolelärarnas kompetens och arbetsvillkor ska fortsatt utvecklas. Fler förskolepedagoger behövs. Mobbning, trakasserier och sexuella trakasserier får inte förekomma. Alla skolor ska ha en säker och kreativ IT-miljö. Skolan ska vidareutvecklas genom mer idrott, förbättrat elevstöd och ändamålsenliga lokaler. Vi ska fortsätta bedriva och utveckla entreprenörskapskola på sommaren, -entreprenörskap är en del av utbildningen-, och kontakten mellan näringsliv och skola ska fortsätta. Vi vill undersöka möjligheten för kommunen att erbjuda sommarjobb för ungdomar. Kulturskolans organisation och prissättning ska reformeras i syfte att minska avgifter och anpassa utbudet till efterfrågan.

Strävan är att alla barn ska ha en plats på förskola inom en månad. Rindö-, Resarö- och Vaxö skolor ska byggas om och till efter behov. Fritidsgårdsverksamheten ska stärkas för såväl tjejer som killar. Vår ambition är att utveckla verksamheterna på Vaxön, Rindö och Resarö.

Fritidsverksamheten ska förstärkas och bedrivs på flera ställen i staden.

Aktiv fritid, en trygg och utvecklande stad

God folkhälsa och en stimulerande fritid är viktigt. Vår skärgårdskommun och huvudort ska vara trygg och attraktiv för alla - gammal som ung. Stadens stöd till föreningslivet ska vara jämställt, så att alla får likvärdiga förutsättningar att utöva sina idrotter, kultur och intressen.

Lägret ska utvecklas som en mötesplats för alla, oavsett ålder, och i dialog med invånare.

En ny lekplats ska byggas. Ett helhetsgrepp ska tas. Utemiljön ska upplevas säker. Vi vill undersöka möjligheterna att använda en interaktiv trygghetskarta, där medborgare kan rapportera platser som upplevs otrygga. Gatu- och parkbelysningen ska förbättras. Motion och rörelse ska uppmuntras genom välskötta samt interaktivt upplysta motionsspår, och säkra lekplatser. Scouternas verksamhet ska stödjas genom att verka för en föreningslokal på Eriksö. Ett idrotts- och fritidspolitiskt program ska tas fram i dialog med föreningarna för att stödja ett aktivt föreningsliv för alla. Vi vill utveckla gång- och cykelväg till Bogesund och verka för ökad lokal busstrafik mellan kommundelarna (speciellt Karlsudd, Rindö och Resarö) för att underlätta för fler att ta sig till olika platser. Vi vill ge kulturfrågorna bättre status och se över den politiska organisationen samt ekonomin för detta. Ytterligare en konstgräsplan ska anläggas i kommunen. Vi vill energieffektivisera ishallen och förlänga säsongen och se över hur hallen kan nyttjas sommartid. Vi ska medverka till att skapa fler fritidsbåtsplatser för våra invånare.

Bra och trygga kommunikationer både på land och vatten

Möjligheter att färdas på ett säkert, effektivt och tryggt sätt inom samt till och från staden ska förbättras. Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och utanför. Vi verkar för utökad kollektivtrafik året runt på land och vatten, regionalt och lokalt. Cykel- och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas. Vi vill genomföra gång-, cykel- och bymiljöväg utmed Rindövägen, gång- och cykelväg utmed Överbyvägen, från Kullön till Söderfjärdsskolan och till Bogesunds slott.



Snabba pendelbåtar från Rindö, Vaxön och Resarö till Stockholm ska utredas. Fler cykel- och mopedparkeringar under tak i anslutning till kollektivtrafik ska inrättas. Vi ska fortsätta att verka för cykelväg till Arninge. Trafiksäkerheten med lågfartsområden måste utredas och tillskapas vid våra skolor. Vår strävan är att trafikplats Engarn skall genomföras så snart som möjligt. Bilpooler och lånecykelsystem ska uppmuntras. Vi ska verka för fler pendlingsparkeringar i närheten av busshållplatser.

Omvärld

Omvärldsanalysen syftar till att utgöra en plattform för mål- och budgetprocessen och lyfta utmaningar och möjligheter för Vaxholm. SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram en rapport "Vägval för framtiden 4: Utmaningar mot år 2030" som kan användas som ett stöd i kommuners omvärldsarbete. I rapporten lyfts ett antal trender som kan komma att påverka det kommunala uppdraget. Nedan följer ett antal trender som kan ha påverkan på Vaxholm stad fram till 2030.

Ökat behov av livslångt lärande

Kompetensförsörjning är en central fråga såväl för kommuner och regioner som för näringslivet. För att upprätthålla välfärden är det avgörande att kommuner och regioner klarar att bemanna verksamheter med kompetenta medarbetare och använda individers kompetens rätt. Glappet mellan personer i arbetsför ålder och personer i behov av skola, förskola och äldreomsorg är historiskt högt och innebär stor konkurrens om rätt kompetens.

Arbetslivet förändras kontinuerligt och vi kommer att behöva vidareutbilda oss och byta yrke allt oftare under karriären. Förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras också när digitaliseringen riskerar att slå ut mer kvalificerade tjänstemannajobb samtidigt som efterfrågan på enkla lågbetalda tjänster ökar. Nya perspektiv på utbildning och livslångt lärande växer fram. I vissa fall sker lärande genom förändrade arbetsätt. Ett exempel på detta är omställningen till en god och nära vård där förmåga att arbeta över traditionella gränser, nyttja digital teknik, kommunicera och jobba preventivt utgör viktiga delar. Individers syn på traditionellt förvärvsarbete förändras.

Fler söker levnadsmöjligheter där lönearbete kombineras med andra intressen. Mycket talar för att hybridarbete, en kombination av distans- och kontorsarbete, blir ny norm för många yrkeskategorier. Samtidigt behöver personalgrupper inom yrken som kräver fysisk närhet och stöd, inte minst inom äldreomsorgen, öka. Idag saknas tillgång till vissa kompetenser, medan andra helt eller delvis behöver ställas om. Utvecklingen är ofta en direkt följd av digitaliseringen. Beroendet av tekniska system inom många verksamheter ökar behovet av "cybercoacher" som brobyggare mellan maskiner, system och mellanmänsklig verksamhet. Att förstå den digitala transformationen och hur den påverkar arbetssätt och arbetsuppgifter är en viktig pusselbit i kompetensförsörjningen. Grupper som har svårighet att ställa om eller har begränsad utbildning riskerar att hamna utanför den föränderliga arbetsmarknaden.

Fakta:

- Olika former av omställningssystem utvecklas för att stödja arbetsgivare och arbetstagare att tillämpa ett livslångt lärande. Ett exempel är Kompetens- och omställningsavtalet (KOM KR) som trädde i kraft under 2020 med syftet att stödja arbetsgivarnas behov av kompetensförsörjning och omställning inom sektorn.
- Antalet anställda i välfärden, inklusive privata utförare, beräknas öka med cirka 132 000 under perioden 2019-2029 under samma period tillkommer 340 000 pensionsavgångar. Nära hälften av ökningen bedöms ske inom vård och omsorg i kommunerna, främst i äldreomsorgen.
- Antalet studenter inom de 15 största bristyrkena i offentlig sektor behöver öka med 9000 individer per år under perioden 2023-2035. Nybörjarbehovet motsvarar 62 procent av alla som slutförde gymnasieskolan med grundläggande behörighet till universitetsstudier våren 2018.

- Sex av tio medarbetare inom välfärden tror att kompetenskraven kommer att öka framöver och att det krävs kontinuerligt utbildning för att hantera detta.

Användare driver teknisk utveckling

Vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen där gränserna mellan de fysiska, digitala och biologiska världarna blir alltmer flytande. I likhet med tidigare förändringar spås effekterna få omvälvande betydelse för individer, företag och samhället som helhet. Till skillnad från tidigare teknikskiften är vi som medborgare i hög grad delaktiga i omställningen. År 2020 har 98 procent av de svenska hushållen tillgång till internet och internetanvändandet är över 95 procent hos dem mellan 12-75 år. Pandemin har på flera sätt inneburit ett digitalt språng där nya grupper har blivit användare av olika typer av tjänster. Deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara för att skala upp det som fungerar. Hållbarhetsmålen driver på utvecklingen på samhällsnivå. Stora investeringar i förnybar energi, kapacitetsutbyggnad av elnät för elektrifiering och modernisering av transportsystem påverkar den fysiska miljön och förutsättningarna för företag att etablera sig i olika delar av landet. Den teknik som förändrar samhället har oftast funnits i några år i andra branscher eller sammanhang. Sensorn i processindustrin hamnar så småningom i sängen på vårdboendet. Det är när teknik paras ihop med behov i ett nytt sammanhang som förändringen tar fart på riktigt.

Uppkopplade och samverkande system innebär även nya möjligheter för samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Inom områden som stadsutveckling, mobilitet och hälsofrämjande insatser utvecklas testmiljöer där medborgare, företag och offentliga aktörer medskapar nya lösningar i verkliga miljöer. Nya arbetssätt ställer ökade krav på hantering av demokratiska värden, transparens och likabehandling.

Den digitala mognaden hos befolkningen innebär ökade förväntningar på att kommuner och regioner tillhandahåller moderna stöd och tjänster. Men förutsättningarna och förmågan att tillhandahålla dessa tjänster varierar hos olika. Samtidigt växer kraven på att kommuner och regioner inte enbart digitaliserar befintliga processer utan att även nya verksamhetsmodeller utvecklas där individen samlat kan möta den offentliga förvaltningen. Individen ska inte själv behöva söka upp alla aktörer som är en del av händelsen. Medarbetare i kommuner och regioner behöver moderna tekniska hjälpmedel för att effektivisera arbetet och för att arbetsmiljön ska upplevas som attraktiv. Smarta beslutsstöd, robotar och andra hjälpmedel förväntas avlasta, men med en ansträngd ekonomi måste prioriteringar göras. Vilka åtgärder skapar störst nytta för verksamhet och medborgare, var är det viktigast att avlasta personal för att ge utrymme för personlig service? Och hur kan man effektivisera utan att de viktiga mellanmänniska mötena försvinner?

Fakta:

- Knappt tre av tio invånare (27 procent) menar att kommuner och regioner i stor utsträckning lever upp till deras förväntningar på digital service.
- Majoriteten av medarbetarna i välfärden är positivt inställda till den ökade digitaliseringen som sker – både på arbetsplatsen (65 procent) och i samhället (68 procent).
- Nära 7 av 10 internetanvändare som är 76+ år har nyttjat någon e-vårdtjänst under pandemin.

Nya livsmönster påverkar platsbundenhet

Digitalisering har möjliggjort för hemarbete och distansarbete för vissa delar av den yrkesverksamma befolkningen. Coronapandemin har påskyndat utvecklingen då delar av befolkningen tvingats arbeta hemma under en lång period och därmed gjort en snabb förflyttning i attityd och vana vid digitala möten och arbetsformer. Platsens betydelse för arbete förändras för många vilket resulterar i att människor i högre grad kan välja att helt eller delvis bosätta sig på annan ort än där arbetsplatsen är placerad.

Digitalisering har möjliggjort för hemarbete och distansarbete för vissa delar av den yrkesverksamma befolkningen. Coronapandemin har påskyndat utvecklingen då delar av befolkningen tvingats arbeta hemma under en lång period och därmed gjort en snabb förflyttning i attityd och vana vid digitala möten och arbetsformer. Platsens betydelse för arbete förändras för många vilket resulterar i att människor i högre grad kan välja att helt eller delvis bosätta sig på annan ort än där arbetsplatsen är placerad.

Trots fortsatt urbanisering visar ny statistik att utflyttningen från storstäderna i Sverige fortsätter att öka. Det är särskilt barnfamiljer och högutbildade som flyttar till framför allt storstadsnära mindre städer. Större boyta till lägre pris och enklare livspussel lockar unga familjer. Närheten till arbete, kultur och nöjen i den större staden och boende i den tryggare och mer naturnära kranskommunen gör att människor upplever att de får det ”mesta av det bästa”.

Ökat distansarbete kan ha effekter på bland annat bostadsmarknaden och miljön i och med minskad pendling. Om fler får möjlighet att distansarbeta torde fler kunna välja boendeplats utifrån andra kriterier än arbetsplatsen. Eventuellt kan ändrade boendemönster bidra till ett ökat underlag för rekrytering på den lokala arbetsmarknaden.

Möjligheterna till en mer flexibel arbetsplats ställer också krav på tillgång till fungerande infrastruktur, bl.a. bredband i hela landet samt på fungerande arbetsmiljö och arbetsgivarens möjligheter att möta upp de krav som ställs. Ledarskap, medarbetarskap och sättet att organisera arbetsplatser påverkas när allt fler finns på distans.

Växelvisa boendeformer, som tidigare främst varit en möjlighet för friska pensionärer, möjliggörs för fler yrkesgrupper när arbetsgivare förändrar policies och attityder till distansarbete. Tidigare fritidsboende har blivit deltidboende, något som kan påverka etablerade administrativa gränser, system och lagstiftning. Var ska man betala skatt och var får man tillgång till välfärdstjänster som exempelvis hemtjänst? För enskilda kommuner med en hög grad av fritidsbostäder kan det medföra ökade påfrestningar på samhällets infrastruktur men kan också innebära ökade intäkter.

Ett annat exempel på hur digitalisering påverkar samhällsstrukturer och platsens betydelse är den växande e-handeln som tillsammans med minskad posthantering ställer nya krav på både transporter och paketutlämning samtidigt som de traditionella stadskärnorna töms på butiker. Utmaningen för kommuner och regioner handlar därför om att förstå och möta nya förutsättningar, förväntningar och förändrade livsmönster som både driver på och drivs av digitalisering.

Fakta:

- Enligt siffror från SCB, som Stockholms Handelskammare analyserat, har rekordmånga flyttat från Stockholm under 2020. I antal nettoflyttar förlorade Stockholms stad 4 618 invånare under 2020.

- Fyra av tio svenskar kan tänka sig att flytta från storstäderna om pandemin håller i sig och trenden med distansarbete fortsätter visar en undersökning från Sifo på uppdrag av molntjänstföretaget Citrix.

Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar

Medvetenhet om att det krävs stora förändringar i hela samhället för att vi ska klara klimatmålen i Agenda 2030 har ökat det senaste decenniet. Synbara konsekvenser av klimatförändringar har skyndat på denna utveckling. Omställningen skapar nya förväntningar och krav på hållbara konsumtionsmönster och produktionssätt för både länder, företag och enskilda individer. Värderingsförskjutningen syns i alla delar av samhället. Många människor vill bo på platser och arbeta för företag som har en tydlig agenda för att minska koldioxidutsläpp och bidra till att förbättra den lokala miljön. Att kunna erbjuda detta kommer i framtiden innebära inte bara ett nödvändigt villkor för planetens överlevnad, det skapar också nya konkurrensfördelar för såväl företag som kommuner och regioner. Nya affärsmodeller etableras för att hantera klimatomställningen. Delningsekonomi är en växande trend som innebär att man lånar, hyr, eller delar varor och tjänster med varandra. Fossilfria kapitalinvesteringar, gröna bolån och övergång till mer cirkulära flöden är andra exempel på hur vi gemensamt skapar både klimatnytta och ekonomisk fördel på samma gång. Många kommuner och regioner arbetar aktivt för att stödja denna utveckling.

Klimatomställningen och nya affärsmodeller lyfter också fram nya målkonflikter som vi behöver hantera. Hur formar man ett ekonomiskt system där långsiktig hållbarhet är i fokus? Och hur kan vi kombinera klimatvänlig teknikutveckling med förändrade beteenden i konsumtionsvanor och livsstilar? Omställningen till fossilfria energisystem och transporter kräver ytterligare elektrifiering, digital kommunikation och brytning av metaller. Utbyggd vindkraft och råvaruutvinning skapar stor påverkan på den omgivning som tas i anspråk, vilket kan skapa intressekonflikter i samhället. Ett annat exempel är att den cirkulära ekonomin och delningsekonomin kan ge upphov till en svart ekonomi. Den snabba teknikutvecklingen i kombination med vårt behov av att hantera övergripande utmaningar ställer krav på samhällets förmåga att utforma regelverk som tar tillvara teknikens möjligheter utan att skapa ytterligare belastning på miljön eller samhällsfunktioner.

Fakta:

- Enligt organisationen Företagarna anser 9 av 10 småföretag att det är viktigt eller mycket viktigt för företag att ta samhällsansvar och bedriva hållbarhetsarbete. 63 procent av småföretagen har idag någon form av hållbarhetsarbete och majoriteten planerar för ökade insatser.
- Tjugotvå olika branscher har tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Färdplanerna beskriver hur branscherna ska bidra till att uppnå riksdagens mål om att Sverige ska ha nettonoll utsläpp senast år 2045 samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft. (Källa: Fossilfritt Sveriges webbplats).
- Statskontoret har analyserat hur Agenda 2030 påverkar myndigheters, kommuners och regioners hållbarhetsarbete. Enligt deras genomgång använder 70 procent av kommunerna och regionerna Agenda 2030 som ett verktyg i arbetet med hållbar utveckling.

Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt

I en globaliserad värld har kunskap som konkurrensfördel minskat och vi håller på att gå från ett kunskaps- till ett nätverkssamhälle. Kunskap är naturligtvis fortfarande viktigt, men det är främst människor, organisationer och företag som i samverkan med varandra kan kombinera olika kunskaper och erfarenheter på ett kreativt sätt som når framgång. Vår tids utmaningar påverkas av att världen blir allt mer global och mindre förutsägbar än tidigare. Flyktingvågen 2015, Covid-19 och klimatkrisen är några exempel. För att hantera komplexa samhällsutmaningar där ingen aktör är ensam ansvarig eller har egen rådighet, krävs nya lösningar och arbetssätt. Den gemensamma nämnaren för utmaningarna är att de har flera dimensioner, är svåra att definiera och därmed svåra att lösa. Samverkan behöver ske i organisatoriska mellanrum där ansvarsfrågan inte är självklar. Samhällets institutioner som i huvudsak byggdes upp under industrialiseringen utformades i hög grad utifrån storskaliga ideal som inte alltid varit funktionellt för sektorns människonära verksamheter. Det har visat sig svårt att bryta etablerade logiker, kunskapsområden och organisationsgränser för att samlas kring gemensamma utmaningar eller för att utgå ifrån ett individperspektiv.

Samverkan ses av många som en lösning, men erfarenheter visar att samverkan också kan medföra risk för ökad administration och oklar ansvarsfördelning. Det kan också medföra negativa konsekvenser för de rådande systemen för redovisning, styrning och uppföljning. Vem tar ledarrollen och hur ska ansvaret delas när alla både är en del av problemet och därmed lösningen? Hur och vem utkräver vi ansvar av när "allas ansvar är delat ansvar"? Vid komplexa samhällsutmaningar har sällan enskilda individer eller organisationer full insikt eller rådighet att lösa problemet. Där behöver alla nyckelaktörer samlas kring utmaningen och målen och bidra med sin kunskap och kompetens. Om detta ska bli möjligt måste det finnas ett utrymme för dialog, utveckling och vilja att pröva nya gemensamma lösningar. Detta kan inledningsvis upplevas som en svårighet då förståelsen och tilliten till varandra och varandras uppdrag och organisationer kan saknas. En ytterligare utmaning är att avsätta tid och resurser för att utforska och agera i frågor med osäkert utfall eller effekt. Medvetenheten om komplexa utmaningar har ökat inom forskningen, hos näringslivet och i offentliga organisationer. Enligt flera forskare behöver den traditionella styrningen kompletteras med systemkunskap. Det ömsesidiga samspelet mellan samverkande aktörer, förmågan att se vinsten att jobba tillsammans och mötesplatser för dialog ökar möjligheten att gemensamt hantera komplexa samhällsutmaningar.

Fakta:

- Den nya nationella strategin för hållbar regional utveckling 2021-2030 har ett fokus på stora samhällsutmaningar som miljöproblem, demografiska förändringar och ökade klyftor både inom Sverige och inom EU. Samverkan mellan statliga myndigheter, regioner och andra aktörer lyfts som en av de viktigaste förutsättningarna för att lösa utmaningarna.
- I regeringens handlingsplan för Agenda 2030 beskriver regeringen ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas att ge resultat och effekter under kommande år. För att framgångsrikt genomföra handlingsplanen poängterar regeringen vikten av att det i samhället finns en bred delaktighet i omställningen.

Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet

Världen är idag mer uppkopplad och ihopkopplad än någonsin tidigare. Digitalisering och teknikberoende skapar många fördelar, men innebär också en ökad sårbarhet. Klimatförändringar, terrorism, pandemier och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge är andra skeenden som bidrar till att medvetenheten om samhällets sårbarhet ökat och därmed även insikten om att vi måste rusta oss bättre för framtida kriser och krig. Vi står i ett läge där vi behöver bygga kunskap och fördela ansvar för kriser som kan uppstå. På nationell nivå inrättas från och med 2022 en myndighet för psykologiskt försvar som en följd av det försämrade säkerhetsläget och ett nytt nationellt cybersäkerhetscenter ska stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga och hantera cyberhot mot Sverige. Cyberattacker orsakar stora störningar och drabbar både privat och offentlig sektor. Enligt MSB kan målsättningen med ett angrepp se olika ut. Det kan vara att skaffa åtkomst till information, skapa oreda i, eller skada IT-system. Ett angrepp kan också syfta till att ge någon form av ekonomisk vinning.

Medvetenheten om klimatförändringarna i form av översvämningar, torka, ras och skred har också ökat det senaste decenniet. I första hand pekar klimatmodellerna på ett framtida mildare klimat och mer nederbörd och avrinning i norra Sverige, samtidigt som det blir varmare i södra Sverige utan större ändringar i årsnederbörd och avrinning. Extrema regn och extrem torka under sommaren 2021 visar tydligt vad ett förändrat klimat för med sig. Pågående klimatförändringar kräver ett förebyggande arbete hos både kommuner och regioner. Bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem måste anpassas för att klara dagens extrema väderhändelser och de klimatförändringar som väntar. Hur kan vi gemensamt göra hela landet motståndskraftigt mot naturolyckor? Idag är kostnaderna höga för enskilda kommuner som måste göra anpassningar och för invånarna på de drabbade orterna som får stå för notan. Ett annat område som fått högre prioritet är Sveriges förmåga att hantera kriser genom ett starkare civilt försvar. Kommuner och regioner spelar en stor roll i detta då de ansvarar för flera viktiga samhällsfunktioner. Hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvattenförsörjning, transporter samt energiförsörjning är några av de utpekade områden som har direkt bäring på kommuners och regioners uppgifter. Intresset för krisberedskap syns även på det individuella planet. Invånare är överlag inte rustade för krissituationer som exempelvis långvariga strömavbrott. Som ett svar på detta har den så kallade prepperrörelsen vuxit fram. Idag erbjuds till och med folkhögskolekurser som riktar sig till människor som vill förbättra möjligheterna att klara en krissituation när samhället utsätts för press och inte kan leverera ordinarie service.

Fakta:

- Konsultföretaget PwC intervjuar årligen 100 svenska företag om hur de ser på cybersäkerhet. År 2019 svarade 63 procent att de utsatts för cyberattacker.
- Tidningen Sjukhusläkaren gjorde år 2020 ett nedslag i olika regioner för att få en aktuell bild av hur regioner och sjukhus arbetat för att möta cyberhot. Flera regioner gör bedömningen att frågor om IT-säkerhet kommer att växa i omfattning de närmaste åren.
- Många förändringar i klimatsystemet blir större i takt med en ökande global uppvärmning. Det inkluderar ökningarna i förekomst och intensitet hos värmeextremer, marina värmeböljor,

skyfall, jordbrukstorka och ekologisk torka i en del regioner. Likaså andelar intensiva tropiska

Ekonomiska förutsättningar

Avsnittet kompletteras innan kommunstyrelsens sammanträde i samband med att SKR släpper sin ekonomirapport i mitten på oktober.

Vaxholms stads ekonomiska förutsättningar

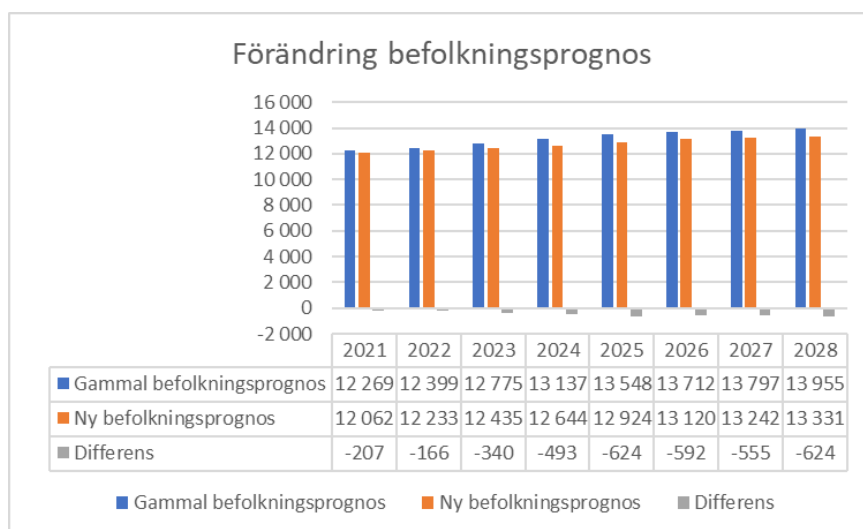
Befolkningsprognos

Förändringen av befolkningstakten är en viktig information för planering av kommunens utveckling och kommande behov av dess verksamheter. Förutom detta är också befolkningsutvecklingen en viktig faktor i beräkningen av skatteintäkten. Prognosen kommer från företaget Statisticon och bygger på historiska data och utveckling utifrån befintlig befolkning.

Befolkningsprognos	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Statisticon	11 886	12 062	12 233	12 435	12 644	12 924	13 120	13 242	13 331

Befolkningsprognos	2020 utfall antal (andel %)	2028 prognos antal (andel %)	2020–2028 Förändring %
0–5	668 (5,6%)	787 (5,9%)	17,8%
6–15	1 743 (14,7%)	1 612 (12,1%)	-7,5%
16–18	550 (4,6%)	520 (3,9%)	-5,5%
19–64	6 335 (53,3%)	7 084 (53,1%)	11,8%
65–79	2 070 (17,4%)	2 220 (16,7%)	7,2%
80+	520 (4,4%)	1 108 (8,3%)	113,1%
Summa	11 886	13 331	12,2%

En jämförelse mellan den gamla och den nya befolkningsprognosen visar på att utvecklingen av befolkningsantalet förväntas bli lägre. Anledningen är att byggnationer och exploateringar, både kommunala och privata tar längre tid än planerat. Coronapandemin har även medfört att fler flyttar ut från Stockholm, barnafödandet och immigration minskar. I den nya befolkningsprognosen förväntas Vaxholm ha 13 331 invånare år 2028 vilket är 624 invånare färre jämfört med föregående års prognos.



Rättsprocess mot byggtreprenör

Rättegången i tingsrätten för tvistemål med en av byggtreprenören till Campus idrottshall inleddes 2018 och har avslutats. Domen från tingsrätten förkunnades i juni 2019, med utfall till stadens fördel. Tingsrättens dom har överklagats och fått prövningstillstånd i hovrätten. Utfallet av domen kan få resultatpåverkande effekter på stadens ekonomi. Rättegången i hovrätten förväntas genomföras under 2022.

Lön- och prisutveckling

Utvecklingen för hur lön- och prisutvecklingen kommer att ske är väldigt osäkert. Uppräkningen som har använts i budgetberäkningen är enbart ett grovt antagande men utgår i grunden från prognoser tagna från SKR. Den totala löne- och prisutvecklingen är en viktning mellan lön (70%) och pris (30%).

Lön- och prisutveckling	2022	2023	2024
Lön	2,30%	2,50%	3,00%
KPI	2,00%	2,10%	2,20%
Lön- och prisutveckling	2,21%	2,38%	2,76%

Effektivisering/ besparingsuppdrag	2022	2023	2024
Effektivisering/ besparingsuppdrag	0 %	-0,5 %	-0,5 %

Kapitaltjänstkostnader

Internräntan beräknas ligga kvar på 2,5% 2022.

Taxor och avgifter

Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För all kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincipen. Stadens taxor och avgifter ska harmonisera med den nivå som gäller i närliggande och likartade kommuner i Stockholms län. Översyn av taxor och avgifter är en del av nämndernas arbete med mål och budget.

Stadens taxor

Stadens taxor revideras i samband med nämndernas yttranden och mål och budget. Nämndernas taxor läggs ihop till ett gemensamt taxedokument för staden.

Kommungemensamma taxor

Inga förslag på förändringar.

Kommunstyrelsen

Linfärjans taxor har tagits bort.

Barn- och utbildningsnämnden

Sänkning av kulturskolans avgifter.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Flera taxejusteringar jämfört med föregående år. Några exempel är att avgiften på fjärrlån höjs, taxan för fax tas bort, förändringar i marktaxorna.

Socialnämnden

Förenklat taxorna avseende kostdelen inom särskilt boende.

Stadsbyggnadsnämnden

Taxans konstruktion är densamma som tidigare år med vissa justeringar för att uppnå en balans mellan nämndens kostnader och intäkter för den avgiftsbaserade verksamheten.

Målområden och övergripande finansiella mål

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.

Målområden

Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige tidigare fastställt tre övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att dessa målområden kvarstår. 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.

Övergripande finansiella mål

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

- Budgetavvikelsen ska inte vara negativ,
- Resultat i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2 procent,
- Kommunens soliditet ska inte understiga 35 procent.

Kommunstyrelsen och nämndernas strategiska mål och indikatorer

Kommunstyrelsen och nämnderna ska i sina yttranden till mål och budget fastställa **strategiska mål inom respektive målområde** som övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera under den kommande treårsperioden. Målen ska uttrycka antingen ett önskat framtida tillstånd hur verksamheten är och genomförs eller ett önskat resultat som ger värde till invånare, mottagare eller samhälle.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska vidare föreslå ett antal indikatorer kopplade respektive mål med föreslagna målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målen.

Indikatorerna visar också vilken inriktning nämnden väljer att fokusera på inom de ofta breda strategiska målen. Indikatorernas utfall används för att bedöma måluppfyllelse, och i slutändan om kommunen har god ekonomisk hushållning. Se också beskrivning om mål- och resultatstyrning på sid 7.

- Till varje mål ska 1–3 indikatorer föreslås (undantagsvis 4).
- Indikatorerna ska i första hand vara externt jämförbara.
- Målvärdet ska vara realistiskt att uppnå givet de resurser som står till förfogande och kunna motiveras.

För att följa upp målen kan indikatorerna kompletteras med kvalitativa bedömningsunderlag, men dessa ingår ej vid bedömning om god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska också i yttrandet till mål och budget **beskrivna vilka områden som kommer att prioriteras och vara i fokus** i arbetet mot målen under perioden.

För att följa upp kvaliteten utifrån hela uppdraget kan nämnden besluta om ytterligare nyckeltal som följs upp parallellt med målstyrningen, samt andra typer av uppföljningar som även kan vara kvalitativa.

Upphandlingsplan

Kommunstyrelsen och nämnderna ska också i samband med detaljbudget anta en upphandlingsplan för åren 2022-2024. Planen ska ange nämndens behov av att upphandla eller avropa varor och tjänster dels utifrån att befintliga avtal går ut och dels behov av nya upphandlingar eller avrop till följd av verksamhetsförändringar.

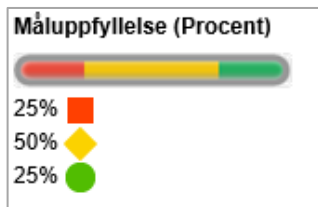
Bedömning av måluppfyllelse

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 procents negativ avvikelse.

Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna

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

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



Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

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

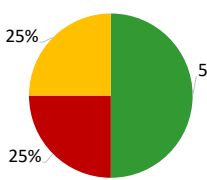


Målområde	Mål	Indikator
Livsmiljö 	Invånare erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med god och jämlika livsvillkor.  100% ●	● Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)
	Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan  50% ◆	◆ Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)
	50%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

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. De 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











Mål för Vaxholms stad

Kommunen styrs genom mål för kommunstyrelsen och nämnderna inom de tre övergripande målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Varje mål riktar sig till en nämnd, vilket innebär att varje nämnd har ett till fyra mål inom respektive målområde. Alla mål utgår från Vaxholms stads vision. Målen följs upp genom indikatorer. I tabellen nedan redovisas målen, indikatorernas utfall tidigare år, målnivåer och senaste benchmarkingvärde. Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, dvs resultat under 2021 avser mätår 2020.

I avsnittet: "Nämndernas mål och budget" beskrivs mer om nämndernas prioriteringar och arbete mot målen.

Målområde: 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.







Nämnd	Mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Mål-nivå	BM-värde ²
KS	Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service.	Medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess verksamheter (%)				60%	
		Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%)		69%		73%	73%
		Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)				40%	
		Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat		79	77	73	73
KS	Vaxholm har en god stadsmiljö.	Medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen, andel (%)				80%	
		Upplevd trygghet utomhus, andel (%)				90%	
		Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt		84%	72%	80%	74%
		Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)				50 %	
KS	Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap.	Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex		82		82	79
		Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex		82		82	79

² Benchmarking sker med Stockholms län. Undantag: Handläggningstid bygglov som sker med alla rapporterade kommuner i Bygglövsalliansens årsrapport.



Nämnd	Mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Mål-nivå	BM-värde ³
BUN	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.	Elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)		95,1%	91%	92%	81,5%
		Genomsnittligt meritvärde åk 9 Kommunala skolor		271	266	263	245,8
		Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)	 	97,8%	98,1	98%	89,5%
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)		73,5%		75%	68,2%
BUN	Alla barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare och lärare.	Förskollärare (heltidstjänster) med förskollärligitation, kommunala förskolor, andel (%)		30%	34%	32%	32%
		Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%)		76,3%	79,5%	77%	69,5%
SN	Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter.	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		88%		90%	86%
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		68%		80%	79%
		Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde		33		60	38
		Väntetid i antal dagar från ansöka vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde		13		14	18
SN	Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet.	Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden		54%		60%	38%
SBN	Invånare och företagare är nöjda med tillgänglighet, bemötande och service.	Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov	 	46	59	60	66
		Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5		3,75	3,91	4	











³ Benchmarking sker med Stockholms län. Undantag: Handläggningstid bygglov som sker med alla rapporterade kommuner i Bygglovsalliansens årsrapport.

Nämnd	Mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Mål- nivå	BM- värde ³
SBN	Handläggningstiderna för bygglov är rimliga.	Handläggningstid i veckor, ärende komplett till beslut		3,5	3,8	5	
		Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen till expedierad		12,4	13,8	12	
TFK	I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter.	Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)				70%	
		Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)				60%	
		Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%)				60%	
TFK	Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling.	Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%)		81%	83%	85%	90%
TFK	Lokalerna har god fysisk miljö och service	NKI-Fastighet				57	57



Målområde: Livsmiljö

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

Nämnd	Mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Mål-nivå	BM-värde ⁴
KS	Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika livsvillkor.	Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)				75%	
		Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt		55%	59%	60%	63%
KS	Vaxholms stad erbjuder en jämställd service.	Analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla nämnder			Delvis	Ja	
KS	Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan.	Insamlat mat- och restavfall, kg/person		217		203	203
		Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)		58,8%		60%	42,9%
		Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik				100	
KS	Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet.	Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)		68%		80%	
BUN	Alla barn och elever får en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer.	Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, kommunala förskolor, andel (%).		96%	97%	96%	96%
		Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%).		80,5%	90,9%	92%	86,2%
		Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%).		74%	78,7%	81%	81,9%
BUN	Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet.	CO2e per kilo inköpt livsmedel		1,7	1,6	1,6	1,7

⁴ Benchmarking sker med Stockholms län.



Nämnd	Mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Mål-nivå	BM-värde
SN	God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.	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%
		Ej återaktualiserade vuxna person med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)		99%		95%	82%
SBN	Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt.	Beställning av kart- och mätjänster via webbformulär, procent (%)		86,6%	95,2%	95%	
TFK	Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött.	Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)				60%	
		Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)				60%	
		Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%)				60%	
TFK	Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år				38	
TFK	Kommunen ska främja hushållningen med energi	Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler		147		150	



Målområde: Ekonomi

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

Övergripande finansiella mål

Mål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Målnivå	BM-värde
Budgetavvikelsen ska inte vara negativ.	Budgetavvikelse (mnkr)	-2,7 mnkr	17,9 mnkr	0 mnkr	0 mnkr
Resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent.	Resultat i procent av skatteintäkterna (%)	2,5%	4,8%	2,0%	7,5%
Kommunens soliditet ska inte understiga 35 procent.	Soliditet för kommunen (%)	34,7%	38,0%	35%	45,5%

Kommunstyrelsen och nämndernas mål

Nämnd	Mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Mål-nivå	BM-värde ⁵
KS	Ekonomi är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent (%) av budget		0,4%	2,4%	0%	0%
BUN	Ekonomi är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent (%) av budget		1,2%	2,8%	0%	0%
		Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)		3%	13%	0%	-10,3%
		Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)		6,1%	11,3%	0%	-4,7%
		Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)		-14,7%	-22,7%	0%	-17,1%
SN	Ekonomi är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent (%) av budget		3,3%	10,1%	0%	
		Nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorg (%)		-25,3%	-25,3%	0%	-9,7%
		Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)		-6,3%	-6,3%	0%	-10,4%
		Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)		3,7%	3,7%	0%	4,1%
SBN	Ekonomi är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent (%) av budget		-20%	-2%	0%	0%
		Självkostnadstäckningsgraden		42%	73%	75%	66%
TFK	Ekonomi är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent (%) av budget		5,8%	7%	0%	

⁵ Benchmarking sker med Stockholms län



Nämnd	Mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall T2 2021	Mål- nivå	BM- värde ⁵
		Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll (kr/kvm)		71,7		95	
		Vakansgrad lokaler (%)				5 %	



Budget

Driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Kalkyl 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028
Kommunstyrelsen	-76,6	-82,5	-82,5	-84,9	-86,0	-88,3	-90,4	-93,0
Barn- och utbildningsnämnden	-352,5	-350,4	-355,7	-362,9	-370,0	-382,2	-394,9	-409,4
Socialnämnden	-192,7	-202,1	-209,0	-217,2	-230,0	-245,4	-255,0	-264,1
Nämnden för teknik, fritid och kultur	-55,3	-57,1	-66,7	-72,2	-77,4	-82,6	-85,0	-85,0
Stadsbyggnadsnämnden	-7,4	-8,9	-6,7	-6,9	-7,0	-7,2	-7,4	-7,6
Summa	-684,4	-701,0	-720,6	-744,0	-770,4	-805,7	-832,7	-859,1
Finansansvaret	704,1	727,0	735,3	762,5	786,2	827,6	864,4	895,4
Årets resultat	19,7	25,9	14,7	18,5	15,8	22,0	31,7	36,3
Årets resultat i (%) av skatter och bidrag	2,8%	3,6%	2,0%	2,4%	2,0%	2,6%	3,6%	4,0%

Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Staden har valt att förlänga den ekonomiska horisonten med en kalkyl på ytterligare fyra år för att ge en indikation på stadens ekonomiska utveckling på längre sikt. Kostnader för tillkommande investeringar, omräknat i kapitaltjänstkostnader, är medräknat i driftbudgeten.

Procentuell förändring per nämnd

Procentuell förändring (%)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Kalkyl 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028
Kommunstyrelsen	-0,8%	7,8%	0,0%	2,9%	1,3%	2,7%	2,4%	2,9%
Barn- och utbildningsnämnden	-0,1%	-0,6%	1,5%	2,0%	2,0%	3,3%	3,3%	3,7%
Socialnämnden	3,2%	4,9%	3,4%	3,9%	5,9%	6,7%	3,9%	3,5%
Nämnden för teknik, fritid och kultur	8,6%	3,3%	16,7%	8,3%	7,2%	6,7%	2,9%	0,0%
Stadsbyggnadsnämnden	26,7%	20,2%	-24,8%	2,2%	1,8%	2,8%	2,9%	2,9%
Summa	1,6%	2,4%	2,8%	3,3%	3,5%	4,6%	3,4%	3,2%
Finansansvaret	2,2%	3,3%	1,1%	3,7%	3,1%	5,3%	4,4%	3,6%



Satsningar 2022

Kommunstyrelsen

- Pris- och lönekomensation
- Ökade licenskostnader IT
- Valpeng
- Kulturmiljö
- Ökade kostnader PO
- Medborgardialog
- Tillgänglighetsanpassning av dokument
- Konsultstöd PLU
- Näringslivssatsning
- Löneglidningar
- Ekonomitjänst
- Det nya normala
- Översyn av budget- och bokslutsprocessen
- Plastfria Vaxholm
- Ekologisk hållbarhet samt modellkommuner
- Implementering av HR system
- Utredda gemensamt fastighetsbolag
- Avtal kanotisterna
- Försäkringar ökade premiekostnader
- IT-stöd
- GIS-plattform

Barn- och utbildningsnämnden

- Pris- och lönekomensation
- Volymjustering
- Sänkta avgifter till kulturskolan
- Ökade kostnader PO
- Barn och ungdomsdemokrati SpeakApp
- Mensskydd på skolor
- KCNO
- SFI

Socialnämnden

- Volymförändringar
- Pris- och lönekomensation
- Ekonomiskt bistånd
- Ökade kostnader PO
- Stöd på kanonen som finansieras med statsbidrag

Nämnden för teknik, fritid och kultur

- Pris- och lönekomensation
- Avetablering paviljonger
- Infartsparkering Engarn nr 1
- Projektledare kajen/tekniska 20% drift
- Kom igång Vaxholm
- Eriksömaren skötsel
- Allmänna ytor i samband med exploatering
- Lägrets lekplats drift



- Nytt bredbandsavtal
- Investering i egna bredbandsrör
- Rivning solgrottor
- Tillgänglighetsanpassa seniorbostäder
- Cykelräknare
- Cykelparkering
- Solceller
- Åtgärder energiplan
- Konstgräsplan Resarö
- Utegym Lägret inkl drift
- Gatubelysning

Stadsbyggnadsnämnden

- Pris- och lönekomensation
- Utökning tjänst, arkivhållning, OVK, hiss m.m.
- Fortbildning
- Justering av självfinansieringsgrad
- Ökade kostnader PO
- Temporär extratjänst bygglovshandläggning



Finansansvaret

Finansansvaret (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Kalkyl 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028
Skatter och generella statsbidrag								
Skatteintäkter	727,7	754,7	774,1	803,8	841,9	882,5	926,1	975,1
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	-82,9	-86,8	-74,2	-73,2	-75,0	-75,5	-78,4	-89,0
Kostnadsutjämnning	18,0	20,4	10,7	10,2	5,9	11,6	10,7	7,9
Regleringsbidrag/-avgift	35,7	30,2	21,7	21,8	18,4	15,0	11,5	7,4
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Införandebidrag	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämnning	-23,0	-22,0	-22,3	-22,6	-23,0	-23,5	-23,9	-24,2
Fastighetsavgift	28,3	29,2	30,4	31,6	32,8	34,2	35,5	36,9
Särskilt statsbidrag	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	706,0	728,1	740,4	771,5	801,1	844,3	881,6	914,2
Verksamhet								
Pensioner inkl löneskatt	-12,4	-13,5	-13,5	-14,7	-17,1	-17,5	-18,0	-18,5
Semesterlöneskuld	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2
Intern kapitaltjänst	16,8	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9
Finansnetto	-5,3	-2,9	-7,0	-9,7	-13,3	-14,7	-14,8	-16,1
Summa	-1,9	-1,1	-5,1	-9,0	-14,9	-16,6	-17,2	-18,8
Summa Finans	704,1	727,0	735,3	762,5	786,2	827,6	864,4	895,4

Skatteintäkterna baseras på SKR:s prognos cirkulär 22035 samt egen befolkningsprognos.

Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader

Procentuell förändring (%)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Kalkyl 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028
Skatter, utjämnning och generella statsbidrag	2,0%	3,1%	1,7%	4,2%	3,8%	5,4%	4,4%	3,7%
Nettokostnader	1,4%	2,3%	3,4%	3,8%	4,3%	4,7%	3,4%	3,3%
Nettoutveckling	0,6%	0,8%	-1,7%	0,4%	-0,4%	0,7%	1,1%	0,4%

**Resultatbudget**

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Kalkyl 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028
Verksamhetens intäkter	105,5	108,1	111,1	114,8	119,1	124,6	128,9	133,0
Verksamhetens kostnader	-741,4	-760,0	-780,8	-807,0	-837,3	-876,1	-905,9	-935,0
Avskrivningar och nedskrivningar	-43,6	-44,7	-45,9	-47,5	-49,3	-51,5	-53,3	-55,0
Verksamhetens nettokostnad	-679,5	-696,6	-715,6	-739,7	-767,5	-803,0	-830,4	-857,0
Skatteintäkter	727,7	754,7	774,1	803,8	841,9	882,5	926,1	975,1
Generella statsbidrag och utjämning	-21,7	-26,7	-33,7	-32,3	-40,9	-38,2	-44,5	-60,8
Verksamhetens resultat	26,5	31,5	24,8	31,8	33,6	41,3	51,2	57,3
Finansiella intäkter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Finansiella kostnader	-8,3	-7,1	-11,6	-14,8	-19,2	-20,8	-21,0	-22,4
Resultat efter finansiella poster	19,7	25,9	14,7	18,5	15,8	22,0	31,7	36,3
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	19,7	25,9	14,7	18,5	15,8	22,0	31,7	36,3

Resultatbudgeten i ovanstående tabell är delvis ett räkneexempel som är baserad på 2021 års budgetfördelning. I detaljbudgetarbetet kan nämnderna välja att budgetera sina intäkter och kostnader annorlunda så länge nettobudgeten stämmer.



Löpande investeringar

Löpande investeringar (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunstyrelsen			
IT	-2,0	-2,0	-2,0
Det nya normala	-0,5		
GIS-plattform	-0,5		
Rådhuset	-3,0	-2,0	
Summa	-6,0	-4,0	-2,0
Nämnden för teknik, fritid och kultur			
Gator och trafik	-6,8	-6,8	-6,8
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-15,0	-15,0	-15,0
Hamnar, kajer	-1,0	-1,0	-1,0
Fritid	-0,5	-1,0	-1,0
Park och mark	-1,0	-1,0	-1,0
Solceller	-1,0		
Åtgärder energiplan	-1,0		
Utegyms Resarö	-0,5		
Gatubelysning	-3,0		
Tillgänglighetsanpassa seniorbostäder	-0,5	-0,5	-0,5
Cykelräknare	-0,2		
Cykelparkering	-0,5		
Fredriksberg brygga cykelparkering		-1,2	
Gräsplan Resarö	-2,5		
Utegyms Lägret	-1,0		
Stombuss			-0,5
BUN:s lokalönskemål	-0,8		
Bredband	-1,0		
Markarbete scoutstuga	-2,0		
Parkering	-1,0		
Nytt bibliotekssystem	-0,3		
Summa	-39,6	-26,5	-25,8
Barn- och utbildningsnämnden			
Inventarier	-2,5	-2,5	-2,5
Summa	-2,5	-2,5	-2,5



Socialnämnden			
Digital utveckling	-0,2	-0,2	-0,2
Inventarier	-0,3	-0,3	-0,3
Miljöbil	-0,4	-0,4	-0,4
Summa	-0,8	-0,8	-0,8
Stadsbyggnadsnämnden			
Digital utveckling	-0,3		
Löpande investering	-0,1	-0,1	-0,1
Summa	-0,4	-0,1	-0,1
Summa löpande investeringar	-49,2	-33,9	-31,2



Långsiktiga investeringar

Långsiktiga investeringar (mnkr)	Ack utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Prognos 2021-2028 Summa	Projektets prognos	Projektets kalkyl/budget
Särskilda boenden													
SÄBO 1 inkl garage	-1,4	0,0	-3,0	-57,0	-57,0	-55,0	-76,6	0,0	0,0	0,0	-248,6	-250,0	-250,0
Skolor													
Rindö skola									-38,3	-38,3	-76,5	-76,5	-76,5
Utbyggnad Vaxö skola	-4,4	-16,0	-1,5	-17,0	-10,1						-28,6	-33,0	-33,0
Resarö skola	-1,8	-1,0	-1,5	0,0	-12,0	-15,0					-38,2	-40,0	-40,0
Förskolor													
Förskola Norrberget	-0,3		-0,2		-21,5	-20,0					-41,7	-42,0	-42,0
Övrigt													
Trafikåtgärder Resarö Mitt					-4,2	-20,0					-24,2	-24,2	-24,2
Engarn rondellen	-0,7	-2,0		-2,0	-2,0	-2,1					-6,0	-6,7	-6,7
Kajen	-6,2	-10,0	-14,0	-30,0	-90,0	-76,0	-96,0	-68,6			-374,6	-380,7	-195,0
Kajen bidrag				1,0	12,0	36,0	30,4	38,4	68,0		185,8	185,8	
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder		-3,0	-1,5	-3,6							-5,1	-5,1	-6,0
Trafikåtgärder SÖF		-7,0	-2,0	-5,0							-7,0	-7,0	-7,0
Bibliotek		-9,0											
Infartsparkering Engarn nr 2							-2,3				-2,3	-2,3	-2,3
GC-Rindöväg	-5,7		-5,1	-8,4							-13,5	-19,2	-19,2
Allmän platsmark Norrberget					-20,0						-20,0	-20,0	-20,0
Ishall				-30,0	-60,0						-90,0	-90,0	-90,0
Summa investeringar		-48,0	-28,8	-152,0	-264,8	-152,1	-154,1	-30,2	29,7	-38,3	-790,4		
Finansiering		Budget 2021	Prognos 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Prognos 2021-2028 Summa		
Summa exploatering		102,3	104,1	118,6	20,0	10,0	16,0	12,0	4,0	18,0	302,8		
Överlikvid		17,0	29,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	176,0		
Lån/amortering		-71,3	-104,3	15,3	225,8	122,1	117,1	-3,8	-56,7	-3,8	311,6		
Summa finansiering		48,0	28,8	152,0	264,8	152,1	154,1	30,2	-29,7	38,3	790,4		
Lån		332,2	260,0	275,3	501,1	623,1	740,2	736,4	679,7	675,9			

Nämndernas verksamhet

Avsnittet redovisar varje nämnds mål inom de tre målområdena och vad nämnden och verksamheterna kommer att prioritera och utveckla för att arbeta mot målen utifrån sitt uppdrag. Mer information finns att tillgå i kommunstyrelsens och respektive nämnds yttrande till mål- och budget.

Kommunstyrelsen

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.

NÄMNDENS MÅL

KVALITET

- Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service.
- Vaxholm har en god stadsmiljö.
- Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap.

LIVSMILJÖ

- Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika livsvillkor.
- Vaxholm erbjuder en jämställd service.
- Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan.
- Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet.

EKONOMI

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Prioriteringar och utveckling mot målen

Fortsatt fokus på service och tillgänglighet

Ett strategiskt arbete kring Vaxholms stads varumärke, tillgänglighet och bemötande pågår. Värdeorden samspel, engagemang och respekt, utgör basen i Vaxholms stads värdegrund och är gemensam för hela Vaxholms stad. Arbetet framåt handlar om att hålla värdegrunden levande och få medarbetare i hela organisationen att naturligt leva den i sitt arbete – en daglig kompass för alla som representerar staden i samspel med vår omvärld och med varandra.

Utveckling av Vaxholms stads e-tjänster

Utveckling av Vaxholms stad e-tjänster för våra medborgare och kommunens medarbetare kommer att fortsätta under 2022 utifrån identifierade behov och möjliga förbättringar. Med e-tjänster får våra invånare möjlighet att sköta sina ärenden då det passar dem själva bäst, oberoende av veckodag och tid på dygnet. För medarbetarna underlättar e-tjänsterna administration och hantering av interna beställningar och felanmälningar.

Policy och riktlinjer för service

Under hösten 2021 föreslås kommunfullmäktige och kommunstyrelsen besluta om en policy respektive riktlinje för service i Vaxholms stad. Dokumenten ska utgöra grunden för Vaxholms stads service, oavsett vilken verksamhet det handlar om. Policy och riktlinje ska vägleda medarbetarna i det dagliga arbetet genom att skapa förutsättningar för att förstå behoven hos dem kommunen är till för och anpassa bemötande, tillgänglighet och utformning av tjänster till dessa. Under 2022 tar ett viktigt arbete vid för att implementera dessa styrdokument inom serviceområdet i hela organisationen.

Tillgänglig webbplats

Ett omfattande arbete genomfördes 2020 med att utveckla externa webbplatsens tillgänglighet. En ytterligare satsning fortsätter 2021–2022 med fokus på att tillgänglighetsanpassa dokument som publiceras på webben. Det innebär att under 2022 behöver nya mallar tas fram och redaktörer utbildas. Det innebär också att rutiner och former tas fram för att hålla kunskaperna ständigt levande på bred front i organisationen.

Digital utveckling

Under 2022 kommer arbetet med att vidareutveckla Vaxholms stads digitalisering och förbättra informationssäkerheten att intensifieras. För att säkerställa kvaliteten på Vaxholms stad digitala utvecklings- och förbättringsprojekt kommer en projektmodell med tillhörande verktygsstöd att implementeras. Vidare kommer IT-enheten att genomföra flertalet upphandlingar för att säkerställa tillgången till relevant IT-utrustning och nödvändiga programvarulicenser. Under året kommer även strategier för Vaxholms stads långsiktiga inriktning för IT och digitalisering att arbetas fram.

Stärkt dialog med invånare genom sociala medier

Arbetet med Vaxholms stads Facebooksida har utvecklats och följarbasen har ökat. Under 2022 kommer en genomlysning av Vaxholms stads konton i sociala medier genomföras i syfte att skapa en vägledande guidning för redaktörer och ge Vaxholms stads utbud ett enhetligt format och introducera gemensamt arbetssätt. Livesändningar på Facebook som introducerats 2020 har fallit väl ut och kommer fortsätta utvecklas som ett av sätten att stärka dialogen med invånare.

Fokusgrupper med invånare och företag kring kommunikationsbehov

Under 2022 kommer fokusgrupper genomföras med invånare i olika åldrar och företag för att undersöka på vilket sätt olika grupper i samhället önskar ta del av information från Vaxholms stad. Fokusgrupperna kommer att vara ett led i arbetet med att utvärdera både dagens innehåll och kommunikationsmetoder.

Arbete mot oegentligheter och visseblåsarfunktion

Under hösten 2020 antog Vaxholms stad en policy mot oegentligheter med tillhörande riktlinjer, reviderade regler för representation samt en uppförandekod som riktar sig mot leverantörer. Förslaget till riktlinjer mot oegentligheter beskriver bland annat en ny visseblåsarfunktion för Vaxholms stad. Funktionen innebär att en anställd ska ha möjlighet att anmäla misstanke om oegentlighet inom kommunens verksamhet då misstanken rör en person som har en ledande ställning eller nyckelposition inom Vaxholms stad. En oegentlighet kan exempelvis vara en muta, vänskapskorruption, förskingring eller jäv. Från och med årsskiftet 2021/2022 blir det obligatoriskt för kommunen att ha en visseblåsarfunktion enligt ett nytt EU-direktiv med tillhörande ny svensk lagstiftning. Vaxholms stad har valt att visseblåsarfunktionen ska utgöras av en extern part som kommunen anlitar för att ta emot anmälningar om misstankar om oegentligheter samt om behov uppstår kunna göra en oberoende utredning på uppdrag av kommunen. Upphandling av en extern visseblåsarfunktion genomförs under hösten 2021 med uppstart och implementering i början av 2022. I samband med detta arbete kommer även en intern förtroendegrupp att bildas för att kunna vara kommunens kontaktpunkt mot den externa aktören.

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022

Under 2022 kommer en stor uppgift, för kansli- och serviceenheten, att vara planering och genomförande av valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige (RRK-val). I detta arbete ingår att säkerställa ändamålsenliga lokaler, material samt rekrytera och utbilda röstmottagare som arbetar under förtidsröstning och på valdagen den 11 september 2022.

Hösten ny turistsäsong med fokus natur

En förutsättning för en stor del av Vaxholms stads näringsliv är turismen. Inför 2022 är fokus att fortsätta arbeta mot nya turistsäsonger och hållbar turism. Vaxholm kommer framförallt att marknadsföras som kombinationen mellan skärgårdstad och natur. Den primära målgruppen är "naturtriben" med inriktning mot "Den naturfokuserade nyfikne upptäckaren". Vaxholm arbetar för att attrahera både närboende och långväga turister. Det är också viktigt att få gång affärerna med mötes- och konferenskunderna efter pandemin.

Destination Vaxholm kommer fortsätta att utveckla den nya webben. Om det är möjligt med hänsyn till pandemin vill Destination Vaxholm satsa på att utveckla 2–3 evenemang i Vaxholm under 2022, sannolikt kommer midsommarfirande och julfirande vara två av dessa evenemang.

Stockholm Archipelago arbetar aktivt med hösten som en ny besökssäsong, bland annat genom att skapa resepaket i Stockholms skärgård. Om detta faller väl ut så kommer Vaxholm att se en ökning av antal turister i september och oktober från 2022 och framåt.

Översyn av budget och bokslutsprocessen

Vaxholm stad har haft befintlig budget- och bokslutsprocess i 10 år. Processen har ständigt utvecklats och förfinats under årens lopp och dokumenten håller hög kvalitet. Budget- och bokslutsprocessen är dock en av kommunens mest centrala processer och en översyn med jämna intervall är därmed lämplig. Därför kommer en översyn av budget- och bokslutsprocessen att genomföras under 2021/2022. Målsättningen är, att i samband med återkopplingen, ge förslag på

en tydlig-, tillitsbaserad-, resursstyrd, administrativt balanserad-, effektivitetsorienterad modell och transparent process. Som stöd och inspiration medverkar Vaxholm stad i två olika utvecklingsprojekt som hålls av SKR, dels Utvecklad budgetprocess samt dels Effektivare kommun.

Bostads- och lokalprojekt

Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för Vaxholms stads invånare. Trygghet, service, kollektivtrafiknära, hållbart, tillgång till grön- och blåtor är viktiga kvalitetsbegrepp. En kommande utmaning är ett växande behov av platser på boende för äldre, så kallade särskilda boenden, samt långsiktigt hållbara lokaler för förskolor och skolor. Nya bostäder ger kommuninvånarna möjlighet, såväl unga som äldre, att bo kvar i kommunen.

Vaxholms nya översiktsplan *Vaxholm 2040* var på samråd våren 2021. Arbetet med den nya översiktsplanen kommer att pausas tills vidare från september 2021 och ärendet kommer att följas upp i början av nästa mandatperiod. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu i uppdrag att utreda vilken typ av kulturmiljöunderlag som är nödvändiga för att kommunens kulturmiljövärden ska kunna tillvaratas på ett ändamålsenligt vis samt ta fram ett förslag till avgränsning, budget, tidplan och ramar för framtagandet av kulturmiljöprogram. Arbete med att ta fram ett kulturmiljöprogram kommer att pågå under 2022 och 2023.

Den befintliga stadsmiljön inklusive de allmänna intressena gällande bostäder, gator, vägar, gång- och cykelvägar berikas och utvecklas genom nya detaljplaner och exploateringsavtal. För att möta Vaxholms stad långsiktiga behov av förskolor, skolor och äldreboenden ses behovet över löpande. Planeringen av ett nytt särskilt boende för äldre planeras på Norrberget, med byggstart 2022.

En god stadsmiljö avser också hur trygga invånarna upplever att staden är. Förvaltningen arbetar med trygghetsfrågor avseende till exempel tillgång till gång- och cykelvägar och trygga trafiksituationer för oskyddade trafikanter. Ett konkret exempel är detaljplanen för Resarö mitt som inkluderar en cykelväg utmed Överbyvägen och arbete för att få en cirkulationsplats vid Engarn med sammanhängande trafiksäkerhetsåtgärder, ett arbete Trafikverket ansvarar för och förvaltningen deltar i. Ett annat exempel är trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen och vid Söderfjärdsskolan för att bland annat ge skolbarnen en tryggare väg till skolan.

Renovering av kajerna i stadskärnan

Vaxholms kajer renoveras och byggs om för att säkra kajernas funktion för framtiden och samtidigt rustas och förbättras platsen som kollektivtrafikknutpunkt och hjärtat i centrum. Kajerna ligger centralt i Vaxholm och projektet har tidig dialog med invånare och företag. Den nya kajen kommer ge bättre förutsättningar för vatten, avlopp, fjärrvärme och fiber som möjliggör en utveckling av skärgårdstrafiken och en mer flexibel framtida användning. Kajen förbereds även för att kunna ladda eldrivna pendelbåtar. Projektet kommer att minska föroreningarna i havet genom att ta bort förorenade massor och rena Vaxholms stads dagvatten.

Vaxholm stad har fått besked om en möjlig medfinansiering på 185,5 mkr för att bygga om kajerna. Medfinansieringen är villkorad och Vaxholms stad har åtagit sig en rad motprestationer för att medfinansieringen ska erhållas. Projektering av kajerna pågår till och med april 2022 och entreprenören beräknas få tillgång till arbetsområdet den 1 september 2022 då vattenarbetena påbörjas. Den 21 december 2021 kommer det första spadtaget att tas genom att rivning påbörjas på vissa delar. Under 2021 har kommunstyrelsen antagit ett programförslag som är ett inriktningsbeslut till hur de nya kajerna ska se ut.

Det nya normala

Den 1 oktober 2021 öppnas kontoret upp igen efter att de flesta av administrativ personal har

arbetet på distans. Många upplever att hemarbete underlättar för att få till balansen i arbetslivet – och livet i stort. Att inte göra affärsresor eller resor till och från ett kontor sparar mycket tid i vardagen och bidrar positivt till miljön. För Vaxholm stad som attraktiv arbetsgivare känns det naturligt att även i fortsättningen erbjuda möjligheten att arbeta delvis på distans.

Vi startar med en successiv övergång från distansarbete till arbete på kontoret, som sker utifrån verksamhetens förutsättningar, där fortsatt distansarbete och arbete på kontoret kombineras. Varje chef och förvaltning har fått till uppgift att tillsammans med medarbetarna planera övergången på ett balanserat sätt. Parallellt med övergången arbetar vi med att ta fram permanenta riktlinjer för distansarbete, en tillämpningsguide för chefer, en individuell överenskommelse för distansarbete samt en översyn över arbetstidsavtal för att anpassa arbetet utifrån de nya förutsättningarna. Detta arbete beräknas vara klart till årsskiftet 2021/22. På längre sikt 2022–23 kommer kommunen att se över eventuella arbetsplatsanpassningar som behöver göras utifrån nya arbetsätt, såsom flexibla arbetsplatser och behov av mötesplatser och IT-lösningar.

Implementera Vaxholms stads nya hållbarhetsstrategi

Fokus inför 2022 blir att implementera Vaxholms stad nyligen antagna hållbarhetsstrategi i styrning och ledning. Hållbarhetsstrategin grundar sig på bland annat på FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges miljö- och folkhälsomål samt Vaxholms stad och medborgarnas lokala fokus och prioriteringar. Vaxholms stads arbete med att integrera hållbarhetsarbetet och flertalet av de globala målen i mål- och budget och resultat och uppföljning samt inom vår ordinarie verksamhet fortgår. Fortsatt fokus sker under 2022 med det interna miljöarbetet genom att arbeta med förutsättningarna för att kommunens medarbetare kan agera resurs- och klimatsmart samt integrera det i kommunens personaldokument.

Fortsatt arbete för en jämställd offentlig service

För att utveckla Vaxholms stad jämställdhetsarbete deltar kommunen under 2020–2022 i ett projekt inom SKR vid namn *Modellkommuner för jämställdhetsintegrering*. Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet är att kommunen ska erbjuda en jämställd service. I april 2022 avslutas kommunens deltagande som lärandekommun med en resultatkonferens. Därefter påbörjar kommunen sitt arbete som mentorskommun åt en lärandekommun under ett års tid. Utvecklingsarbete i samtliga verksamheter och integreringen av jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning fortgår under hela 2022.

Vaxholm arbetar för minskad klimatpåverkan

Avfallsmängderna från kommunens verksamheter ska minska, återvinning och återbruk ska öka i enlighet med målen i den nya avfallsplanen. Papperskorgar med möjlighet till sortering och åtgärder för att förebygga nedskräpning är också prioriterade åtgärder. Ett strategiskt arbete med energifrågor ska fortsätta i samarbete med E.ON och Adven samt regionala aktörer som Länsstyrelsen och det regionala energikontoret. En fortsatt utbyggnad av lokal energiproduktion med solceller är viktigt för att minska sårbarheten och för att bidra till målet om ökad andel förnybar elproduktion. Den klimatkartläggning som genomförs under 2021 ska vara utgångspunkt för fortsatt strategiskt arbete för att minska klimatpåverkan.

Bevara biologisk mångfald

Grönplanen som ska antas vid årsskiftet 2021/2022 blir ett styrdokument för Vaxholms stad att använda vid bebyggelseutveckling och exploatering men även som kunskapsunderlag för bevarande av grönytor. Under 2022 ska sedan grönplanen implementeras i Vaxholms stads arbete. En implementerad grönplan i kommunens dagliga arbete underlättar att lyfta frågor om biologisk mångfald och hur kommunens gröna värden kan bevaras och utvecklas i samband med

samhällsutvecklingen.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag och mål utgår från nationella styrdokument (lagar, förordningar, läroplaner) samt Vaxholms stads övergripande målområden.

Barn- och utbildningsnämnden utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem/-klubb, öppen förskola, fritidsgård, kulturskola, måltidsenhet, ungdomsstöd och skol- och familjestöd. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för den kommunala verksamheten och har tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg samt följer upp rätten till insyn i den fristående grundskolan.

För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt komvux i svenska för invandrare (sfi) köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. Barn- och utbildningsnämnden utövar sitt myndighetsansvar.

NÄMNDENS MÅL

KVALITET

- 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.
- Alla barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare och lärare.

LIVSMILJÖ

- Alla barn och elever får en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer.
- Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet.

EKONOMI

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Prioriteringar och utveckling

Tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter och skapa hög digital kompetens

För att främja kunskapsutveckling och likvärdighet ska alla verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och skapa en hög digital kompetens hos personal, barn och elever. Förutsättningar ska ges genom nätverk med lokala IKT-grupper samt genom strategidagar med enhetschefer inom den egna regionen. Inom förskola och skola ska en långsiktig digitaliseringsplan utvecklas. Planen är kopplad till den nationella strategin för förskolans- och skolans digitalisering. Utbildningsförvaltningen ska utveckla en tydlig organisation för att förvalta, styra och utveckla den digitala plattformen för förskola och skola som infördes 2021.

Välfungerande övergångar i förskola och skola

Ett arbete ska genomföras inom både kommunala och fristående verksamheter för att skapa välfungerande övergångar mellan förskola och förskoleklass, årskurs 3 och 4 samt årskurs 6 och 7. Tydlig progression och kontinuitet ger bra förutsättningar för trygghet, ett kvalitativt lärande och ökad måluppfyllelse för eleverna.

Systemstöd för systematiskt kvalitetsarbetet

Systemstödet för systematiskt kvalitetsarbete ska utvecklas och implementeras i alla enheter för att skapa en tydlig kvalitetssäkringsmodell som säkerställer huvudmannens uppdrag.

Kompetensförsörjningsplan

För att säkerställa att barn- och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare och lärare ska alla verksamheter vara moderna och attraktiva arbetsplatser som håller en hög kvalitet. En kompetensförsörjningsplan ska tas fram som säkerställer att Vaxholms kommun utbildningsverksamheter kan möta eventuella kommande utmaningar. Kompetensutveckling inom effektiva team kommer att genomföras för alla chefer inom verksamheten samt medarbetare på förvaltningskontoret.

Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) finns för ungdomar mellan 16–19 år som lämnat grundskolan, men som inte har påbörjat gymnasiet eller avbrutit en gymnasieutbildning. Inom KAA erbjuds ungdomar stöd om utbildning och arbetsmarknad. En utmaning inom KAA är att hitta bra aktiviteter för ungdomar med psykisk ohälsa. Ett utvecklingsarbete inom detta område är initierat mellan olika funktioner i kommunen för att skapa en bättre samverkan kring ungdomarna och för att kunna ge riktat stöd. Detta utvecklingsarbete bedöms rymmas inom föreslagen budgetram.

Skapa trygghet och främja psykisk hälsa för barn och ungdomar genom tvärprofessionella tvärstrukturer

För att säkerställa att utbildningsverksamheterna har en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer ska verksamheterna i samverkan skapa trygghet och främja psykisk hälsa för barn och ungdomar. Alla verksamheter ska utveckla tydliga tvärprofessionella samverkansstrukturer som är etablerade i utbildningsförvaltningens olika verksamheter. En barn- och elevhälsostrategi ska utvecklas och etableras. Den kommungemensam trygghetsstrategi som ska beslutas i kommunfullmäktige kommer att speglas i förskolornas och skolornas trygghetsplaner.

Hållbar utveckling är en del av lärandet

Alla verksamheter ska bidra till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet. Kunskap om hållbar utveckling och de globala målen (Agenda 2030) ska vara en naturlig



del av utbildningsverksamheten. Bra matvanor gör att barnen och eleverna på kort sikt orkar lära sig och utvecklas varje dag i utbildningen och på lång sikt lära sig vikten av att äta hälsosam mat varje dag. Därför ska utbildningsförvaltningen tillhandahålla anpassad, god, hälsosam och hållbar mat som är lagad från grunden. Genom att öka medvetenheten hos elever, pedagoger och medarbetare i verksamheterna om effekten av matsvinn bidrar verksamheterna till en hållbar miljö.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden ska inom ramen för anvisande medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat, svara för:

Förvaltning, om. och nybyggnad

- underhåll av stadens:
 - fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar
 - vägar, gator samt park- och naturmark
- upplåtelse av staden tillhörig fast egendom,
- huvudmannskapet för stadens allmänna anläggningar
- om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar
- om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, dagvattenanläggningar, bredband och liknande understigande 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar
- fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens fasta egendom

Gator och trafik

- stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad trafiksäkerhet
- upplåtelse av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller inom ordningslagens tillämpningsområde
- förvaltning, drift och underhåll av stadens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, parkeringar samt torg, inklusive belysning
- beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter
- besluta om tillstånd att schakta i stadens gator och samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av stadens anläggningar

Bibliotek

- information och litteraturförmedling
- barn- och ungdomsverksamhet
- social biblioteksverksamhet till äldre och funktionsnedsatta
- biblioteket som kulturellt rum
- det digitala biblioteket

Allmän kultur och fritid

- allmän kulturverksamhet
- förvaltning av stadens konstverk, övriga samlingar/föremål av kulturellt värde
- bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn
- samverkan med ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn

Tillstånd, tillsyn och yttranden

- stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138)
- avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200)

- avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap. 2 § ordningslagen)

NÄMNDENS MÅL

KVALITET

- I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter.
- Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling.
- Lokalerna har god fysisk miljö och service

LIVSMILJÖ

- Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött.
- Vaxholm stad främjar idrottsaktiviteter för alla
- Kommunen ska främja hushållningen med energi

EKONOMI

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Prioriteringar och utveckling

Strategisk omförhandling och upphandling av utföraravtal

Förvaltningen arbetar med att strategiskt omförhandla och upphandla utföraravtal för att säkerställa hög kvalitet samt kostnadseffektivitet. Under 2022 kommer nytt avtal för lokalvård slutas och ett arbete med att ta fram underlag för nya driftavtal inom mark och grönskötsel kommer påbörjas.

På marksidan fokuseras arbetet på att skaffa överblick och kontroll över markarrenden och inventering av avtalen fortsätter. Rutiner och taxor för nyttjande av allmän platsmark tas fram. Inom skogsvården kommer en entreprenör att upphandlas och ropas av inom parkverksamheten.

Gata/Trafik

Inom ansvaret Gata och Trafik driftar och underhåller kommunen anläggningar som gator, gatu- och cykelvägar och torg; och till det tillhörande broar, vägbankar, dagvattenbrunnar, trappor, skyltning mm. Arbetet sker med syftet att upprätthålla en säker och framkomlig infrastruktur för stadens invånare och besökare.

För att uppnå bästa resultat planerar Vaxholms stad att under 2022 metodiskt jobba ner underhållsskulden enligt den i nämnden nyligen presenterade underhållsplanen. Arbetet med underhållsplanen kommer över tid leda till att skötseln av stadens anläggningar gradvis blir mer proaktiv med planerat underhåll snarare än att vara reaktivt med akutlagningar och tillfälliga potthåslagningar.

Under 2022 planeras en åtgärdsplan för brounderhåll vara påbörjad vilket kommer leda till förbättrad skötsel av stadens broar.

Park

Under 2022 kommer arbetet med ny driftsupphandling att påbörjas för att vara klar under 2023. Alla parkytor inventeras och läggs in i GIS (geografiskt informationssystem) för att få en mer kostnadseffektiv upphandling. Lekplatser kommer att inventeras under 2022 för att förbättra tillgängligheten för barn enligt barnkonventionens regler.

Hamnar och kajer

I de kommunala småbåtshamnarna har efterfrågan på fler båtplatser ökat markant. Möjligheterna att ordna fler anläggningar är begränsade med hänsyn till geografin och gällande detaljplaner. Fler båtplatser planeras dock i småbåtshamnen Lilla skutviken, vilket rymmer inom nuvarande småbåtsområde. Detta sker genom investering av en ny ponton samt y-bommar under 2022. Landfäste förbereds under hösten 2021. Övriga åtgärder som dykningar på pontoner, förankringar, kontroll av bojanläggningar och y-bommar samt livräddningsutrustning sker enligt driftavtal under hela året.

Fritid

Vid Resarö utomhusrink/bollplan planeras anläggandet av ett utegym med ca 10 stationer under försommaren 2022. Detta sker inom investeringsbudgeten. Inom fritidsområdet planeras under 2022 åtgärder på två av de mindre lekplatserna, i Petersberg samt vid Stefan Lövings väg. Lekplatserna är slitna och behöver moderniseras med ny utrustning. Dessa åtgärder kommer ske genom nyinvestering. Lekplatsen vid Bygårdsgårde (Resarö) bör under 2023 helt byggas om.

Badet vid Överby kommer att utökas något mot Resarö Båtklubb under 2022. En renovering av badhytten på Överbybadet ska genomföras under 2022-2023. Ny sand kommer att läggas ut vid Tenö, Överby samt Eriksöbadet under våren 2022 och vid övriga bad 2023-2024.

Inför badsäsongen genomförs säkerhetsdyk vid samtliga kommunala badplatser och avspärningar läggs ut mot båttrafiken. Hantering av invasiva arter vid baden kommer fortgå under hela sommaren 2022. Komplettering och/eller nyinköp av livräddningsutrustning sker kontinuerligt under året och vattenprover genomförs enligt kontrollplan som regleras av SRMH.

Fastighets- och exploateringsenheten har i uppdrag att utreda en ny ishall och finansiering av denna.

Genom det nya bokning- och bidragssystemet som implementerats under 2021 kommer statistik kunna tas fram och jämföras med den statistik som finns genom riksidrottsförbundet, vilket kommer ligga till grund för analys och framtida aktiviteter.

Nytt bibliotekssystem för bättre funktioner för låntagarna

Upphandling av bibliotekssystem pågår och systemet kommer tas i drift vintern 2021/2022. En inventering av bibliotekslokalens tillgänglighet gjordes i augusti och under hösten kommer en rapport från inventeringen. Biblioteket kommer därefter åtgärda sådant som är enkelt avhjälpta hinder och som kan göras inom ram. Arbetet beräknas påbörjas under hösten 2021 och fortsätta under 2022.

Vaxholms bibliotek flyttade till sina nuvarande lokaler 1972. 50-åringen kommer uppmärksammas på olika sätt under året, bland annat blir nästa sommars utställning från Hembygdsförening i samarbete med biblioteket.

Utbyggnad av bredband

Utbyggnaden av bredband till kommunala verksamhetslokaler är utförd på Resarö och Vaxön. På Rindö samförläggas fiberledningar i samarbete med RFEF (Rindö Fiber Ek. Förening), längs med

Rindövägen. En viss del är redan förlagd och resterande nedläggs i samband med projekt för trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen som påbörjades under 2020. När projektet för trafiksäkerhetshöjande åtgärder har färdigställts har Vaxholms stad fiberledningar till sina verksamheter på Rindö. Det som krävs för ett fullständigt fibernät till kommunens verksamheter är en sjökabel för att kunna koppla in Rindös verksamhetslokaler, vilket planeras för år 2022. Kommunen planerar att dra egna fiberkablar på Vaxön under året för sitt interna fibernät mellan verksamhetslokaler, vilket är ett större projekt som ger kommunen mer rådgighet men som också genererar ett driftbehov framåt.

Regeringens bredbandsmål anger att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Vaxholm stad har inte något eget stadsnät till allmänheten men följer marknads utbyggnad av bredband till invånarna. Utbyggnaden av fibernätet i Vaxholm drivs av både föreningar och företag, flertalet tillstånd hanteras löpande av förvaltningen. Indikationer visar att marknaden mattas av och kommunen arbetar för att underlätta för marknaden för att nå så hög andel av befolkningen som möjligt. Detta görs med hjälp av samtal och i samband med schaktningsprocessen.

Digitalisering

Stadsbiblioteket har under 2021 arbetat med att höja personalens digitala kompetens. Det arbetet har gjorts för att bättre kunna hantera det digitala utanförskap som många besökare har. Nu pågår planering för hur det konkret och praktiskt ska kunna genomföras nya och bättre insatser för besökarna under 2022.

Tekniska enheten har under 2021 köpt in ett bokningssystem för att boka tider i idrottsanläggningarna. Under 2022 kommer det att utvecklas så att bidrag till föreningar sköts genom systemet samt att båtplatskön kommer implementeras i det nya systemet.

Fastighets- och tekniska enheten arbetar löpande med att utveckla och anpassa sitt arbete inom det kommungemensamma kundtjänstsystemet artwise.

Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen

Utifrån den genomlysning som genomförts under 2021 av stadsbyggnadsförvaltningens samtliga samhällsbyggande enheter kommer arbete med åtgärderna i handlingsplanen att genomföras. Handlingsplanen innehåller åtgärder för förvaltningens ledningsgrupp respektive för varje enskild enhet. Målbilden är ett effektivare arbetssätt, säkerställd budgetdisciplin, förstärkt kort- och långsiktig planering samt stärkt leverans och snabbare framdrift.

Elförsörjning till färjeläget

När E.O.N. genomför projektet gällande förstärkning av elkapacitet mellan Norrberget och färjeläget för att möjliggöra eldrift av vägfärjor så kommer det att få konsekvenser på stadens gator och vägar. Det kommer att påverka de boende och företagare samt medföra försämrad framkomlighet för fotgängare och trafikanter. För att minska risker och/eller ta till vara på samordningsvinster kan det behövas omprioriteringar i underhållsplanen.

Energi- och klimatåtgärder

Fastighetsenheten tar fram en åtgärdsplan utifrån Energiplan för Vaxholms stad 2021-2030 tex planering av för nya solceller och möjliga gemensamma upphandlingar ses över för att tillgodose behov.

Socialnämnden

Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar, svara för kommunens uppgifter avseende:

- socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt övriga uppgifter som enligt lag ankommer på en socialnämnd
- hälso- och sjukvårdslagen
- patientsäkerhetslagen
- flyktingar och asylsökande (LMA, Bosättningslagen 2016:38)
- lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (BAB)
- lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst
- 2 kap. 10 § lagen om vissa kommunala befogenheter
- kommunala pensionärs- och funktionshindrades råd (KPFR)
- föräldralken
- barnkonventionen

Nämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och till kommunfullmäktige, kommunala nämnder eller andra myndigheter göra framställningar i relevanta ärenden samt yttra sig i ärenden som remitterats till nämnden.

Socialförvaltningen biträder nämnden i ärendeberedningen.

Målgrupper inom nämndens verksamhetsområden är:

- äldre och personer med funktionsnedsättning i såväl ordinärt som särskilt boende,
- barn och unga som är i behov av stöd och omsorg
- personer som inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt och som har rätt till sin försörjning
- nyanlända/ensamkommande
- personer med missbruksproblem
- personer som utsatts för brott
- föräldrar med samarbetssvårigheter

NÄMNDENS MÅL

KVALITET

- Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter.
- Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet.

LIVSMILJÖ

- God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.

EKONOMI

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Prioriteringar och utveckling

Införa olika typer av välfärdsteknik

Socialförvaltningen kommer prioritera att införa olika typer av välfärdsteknik i syfte att öka brukarens självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. Kostnaderna ryms inom budget samt genom kommande stadsbidrag och förväntas leda till effektivare arbetssätt och minskade resekostnader. Ett exempel på välfärdsteknik som kommer införas är digital natttillsyn som gör det möjligt för äldre att bo kvar längre i den egna bostaden med ökad trygghet och tillgänglighet. Målet är att kunna erbjuda fler tillsynsbesök nattetid för att stärka möjligheten till ett tryggt kvarboende i den egna invanda miljön samt att nyttja personella resurser på ett optimalt sätt så att medarbetare får tid över för brukare med större behov.

Behov av att utveckla säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation mellan förvaltningen, andra myndigheter, externa utförare samt medborgare behöver utvecklas. Det finns ett stort behov av att kunna överföra känslig information på ett enhetligt, effektivt, säkert och överenskommet sätt. Förvaltningen ser över olika alternativ för implementering under 2022. För en effektiv och rättssäker förvaltning krävs ändamålsenliga digitala system som underlättar det dagliga arbetet för förvaltningens medarbetare. Det ska vara lätt att göra rätt i våra verksamhetssystem, vilket ställer höga krav på funktionalitet och design. Under 2022 kommer avtal för nuvarande verksamhetssystem antingen behöva förnyas eller upphandlas. Detta berör alla verksamheter på förvaltningen.

Implementering och utbildning i nytt verksamhetssystem

Kring årsskiftet 2021/22 kommer regionen att byta ut sitt verksamhetssystem som används för överlämning gällande patienter som skrivs ut från slutenvård. Kommunerna ansvarar själva för implementering och utbildning av medarbetare, vilket kommer ske kontinuerligt under hösten 2021 samt våren 2022. Utskrivningsprocessen kommer även under våren att inkludera särskilt boende, individ- och familjeomsorgen samt HSL-organisationen i våra LSS-verksamheter.

Samverkan vid utskrivning från slutenvård (LUS)

Storstockholm och Region Stockholm är överens om ett permanent avtal om samverkan vid utskrivning från slutenvård (LUS) som trädde i kraft 1 januari 2020. Överenskommelsen handlar om att övergången från den slutna vården på sjukhus till fortsatt vård i patientens egna hem, eller på särskilt boende, ska bli så trygg, säker och effektiv som möjligt.

Antalet fristdagar innan kommunens betalningsansvar inträder ska regleras i olika steg. Ambitionen i överenskommelsen är att successivt minska antalet fristdagar utifrån en överenskommen genomsnittsberäkningsmodell. Från och med 1 november 2021 har vi 1,3 fristdagar på oss.

Nyanlända

Med nuvarande bostadsbestånd och fortsatt utflytt efter två år kommer vi att kunna lösa mottagandet 2022. Mottagandet av nyanlända 2022 kommer att minska något jämfört med 2021. Enligt Migrationsverkets förslag till Länsstyrelsen kommer cirka 19 personer anvisas till Vaxholm stad inklusive kvotflyktingar under 2022. Vi kan se en utmaning med bostadslösningar om stora familjer hänvisas till Vaxholm eftersom tillgången på större lägenheter är begränsad. Bostadsfrågan för de som faller ur etableringen och de som tillkommer enligt anvisning kommer bli en viktig fråga under 2022.

En flyktingsamordnare kommer att projekthanteras inledningsvis i ett år. Syftet att samordna kontakt med frivilligorganisationer samt stödja nyanlända i integration och bostadssökande. En mer skyndsamt integrering förväntas öka livskvaliteten och minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Projektanställningen finansieras inom ram.

En översyn av bostadsbeståndet har genomförts för att få en effektiv hantering utifrån prognos av nyanlända.

Behovet av bostäder följs upp regelbundet då andelen kvotflyktingar/flyktingar, både vuxna och ensamkommande barn, kan komma att öka utifrån situationen i Afghanistan.

Hemtjänst, boendestöd samt förebyggande verksamheter

Under hösten 2019 påbörjas arbetet med att kartlägga verksamheternas processer. Arbetet kommer att fortgå under 2022, då det till stor del avstannat p.g.a. coronapandemin.

En hemtjänstanalys har genomförts utifrån att övertalighet av hemtjänstpersonal finns på eftermiddagarna. Arbetet med detta fortsätter för att hitta lösningar för övertaligheten och en översyn av vilka arbetsuppgifter som kan läggas på hemtjänstpersonalen under eftermiddagstid. Syfte är att uppnå fler heltidstjänster.

Inom ram för statsbidrag utökas servicegraden på Kanonen utifrån efterfrågade tjänster som tidigare utfördes av frivilligamördnaren. En utvärdering av den ökade servicenivån kommer att genomföras vid årsskiftet.

Ytterligare satsningar inom ramen för statsbidrag är bland annat inköp av:

- Parcyklar Pegasus till LSS daglig verksamhet och dagverksamhet äldre
- Sängar, madrasser och möbler till Vaxholms äldreboende
- Hjälpmedel inom demensvård
- Medicinsk utrustning
- Utbildningsinsatser

Nyttjade medel av statsbidragen kommer att rapporteras separat till nämnden.

Digitaliseringsombud

För att komma vidare i förvaltningens digitaliseringsarbete krävs inte enbart implementeringen av ny teknik, utan större fokus på förändringsledning samt inspirera våra medarbetare till att våga tänka nytt. Under hösten 2021 startar projekt Digitaliseringsombud (DO) inom Hemtjänst egen regi och som kommer pågå till årsskiftet 22/23. Syftet med Projekt DO är att stärka hemtjänstpersonalens kompetens inom digitalisering och välfärdsteknik för att kunna främja nya arbetssätt och öka användandet av välfärdsteknik och andra IT-lösningar. 3-6 personer inom hemtjänsten kommer få lägga en del av sin arbetstid som digitaliseringsombud under projektets gång och ansvarar för att vidareutbilda sina kollegor. Projektet finansieras av statsbidrag.

Fortsatt arbete med e-tjänster

Socialförvaltningen fortsätter arbetet under 2022 med att införa e-tjänster för de olika verksamhetsområdena. E-tjänsterna ökar tillgängligheten, rättssäkerheten samt möjliggör en snabbare ärendehantering och effektivare arbetssätt.

Införliva barnkonventionen i processer och interna dokument

Barnkonventionen har implementerats i svensk lagstiftning. Arbetet med att införliva den nya lagstiftningen i processer och interna dokument pågår och kommer att vara av stor vikt även under kommande verksamhetsår.

Sprida information om alternativ till våld

Under 2022 kommer myndigheten fortsätta arbetet med att sprida information om alternativ till våld (ATV), utbildning i samtal med barn och föräldrar i utsatta familjer.

Anhörigstödet

Anhörigstödet fortsätter utveckla sitt arbete för att nå anhöriga/närstående till fler målgrupper. Anhörigstödet är väl etablerat till de som har en person med kognitiv svikt i sin familj /närhet. Ett samarbete finns mellan anhörigstödet och personliga ombudet. Anhörigkonsumenten har under 2021 även fått i uppdrag att vara seniorsamordnare, vilket kommer att fortsätta under 2022.

Stadsbyggnadsnämnden

Nämnden ska inom ramen för anvisade medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat, svara för:

- myndighetsuppgifter inom byggnadsväsendet
- mättnings- och karteringsverksamhet
- strandskydd enligt miljöbalken: dispensprövning och tillsyn
- myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister
- myndighetsuppgifter enligt
 - anläggningslagen
 - ledningsrättslagen
 - fastighetsbildningslagen
- namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser
- fastställelse av belägenhetsadresser samt
- tillsyn av skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning.

NÄMNDENS MÅL

KVALITET

- Invånare och företagare är nöjda med tillgänglighet, bemötande och service.
- Handläggningstiderna för bygglov är rimliga.

LIVSMILJÖ

Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt.

EKONOMI

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Prioriteringar och utveckling

GIS-samordning och tillkomna krav och behov kring Öppna data

GIS-samordning som arbetsuppgift har ökat i betydelse under senare år. Samordning behövs inom hela stadsbyggnadsförvaltningen, men även gentemot andra kommunala förvaltningar. På de sista åren har kraven och behoven kring Öppna data tillkommit. De har fört med sig ett arbete som riktar sig till allmänhet och näringsliv på ett sätt som inte skett tidigare. För att underlätta effektivt arbete med frågor behöver verksamheten lyftas från enskild enhet till ledningsnivå inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Digitala e-tjänstmodulen för ärendehanteringssystemet Castor

Under 2020 har förvaltningen fortsatt arbetet med digitalisering av verksamheten samt arbetet med processutveckling och implementering av nya rutiner. Coronapandemin har dock inneburit att implementering av den digitala e-tjänstmodulen för ärendehanteringssystemet Castor har pausats under ett drygt år mot vad som ursprungligen planerats. Planen är nu att sjösättningen av den nya e-tjänstmodulen ska ske under hösten. Arbetet med förbättring av det digitala arbetssättet behöver dock fortsätta. SKR:s nya beslutsmallar för byggdelen i PBL, som förväntas förenkla beslutsfattandet



och öka rättssäkerheten i besluten är nu publicerade av SKR.

MBK-systemet Topodirekt

MBK-systemet (Mätning/beräkning/kartering) TopoDirekt som implementerades under förra året används nu fullt ut. Systemet förenklar skapandet av kartprodukter och underlättar informationsutbyte med framförallt Lantmäteriet.

Verksamhet	2021	Förändring	2022
Förskola 1-2	142 345	3,70%	147 612
Förskola 3-5	129 077	0,00%	129 077
Ped omsorg 1-2	116 458	2,21%	119 031
Ped omsorg 3-5	104 115	2,21%	106 416
F	70 543	2,21%	72 102
1-5	76 915	3,90%	79 914
6-9	89 658	2,21%	91 639
Särskola 1-5	280 430	25,00%	350 538
Särskola 6-9	302 473	25,00%	378 091
Fritids	39 534	2,21%	40 407
Klubb	16 131	15,00%	18 551

Vaxholms stads taxor och avgifter 2022

Kommunfullmäktige
2021-xx-xx



Innehåll

1. Kommungemensamma avgifter	5
1.1 Kopiering och utskrift av allmänna handlingar	5
2. Kommunstyrelsen	6
2.1 Avgifter för planbesked	6
2.2 Tidsersättning för planarbete	7
3. Barn- och utbildningsnämnden	8
3.1 Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem)	8
3.2 Annan pedagogisk verksamhet	9
3.3 Fritidshem och fritidsklubb	9
3.4 Kulturskolan	9
3.5 Studiebesök	10
4. Nämnden för teknik, fritid och kultur	11
4.1 Parkering	11
4.2 Hyra av lokaler	13
4.3 Hamnverksamhet	14
4.4 Upplåtelse av allmän platsmark	15
4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv	17
4.6 Stadsbiblioteket	17
4.7 Övrigt	18
4.8 Vid grävning i kommunal mark (om inte annat avtalas)	18
5. Socialnämnden	20
5.1 Äldreomsorgen	20
5.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade	21
5.3 Familjerådgivning	21
5.4 HVB hem för vård och boende	21
6. Stadsbyggnadsnämnden	22
6.1 Bestämmelser	22
Innehåll bilaga	26
.....
.....	33



1. Kommungemensamma avgifter

1.1 Kopiering och utskrift av allmänna handlingar

Momsfritt om inte annat anges.

Vaxholms stad tar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen ut avgift enligt nedan för utlämnande av allmän handling i form av kopia eller avskrift. Den nedan stående taxan innehåller även kostnad för utlämnanden för digitala handlingar. Detta innebär dock inte en rätt att ta del av allmän handling i digitalt format.

Vid expediering per post tas portoavgift ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Avgift tas ut för postförskott, för bud eller liknande förmedling. Vid expediering via telefax tas avgift ut motsvarande den för kopior.

Fotokopia A4	
Svart/vit sida 1 – 9	Gratis
Svart/vit Sida 10	50 kr
Svart/vit Sida 11 och därutöver	2 kr per sida
Färg	5 kr per sida
Fotokopia A3	
Svart/vit	Som A4 x 2
Färg	Som A4 färg x 2
Fotokopia A2	
Svart/vit, första kopian	30 kr per sida
Svart/vit, följande sidor	15 kr per sida
Färg	45 kr per sida
Fotokopia A1	
Svart/vit, första kopian	50 kr per sida
Svart/vit, följande sidor	24 kr per sida
Färg	70 kr per sida
Fotokopia A0	
Svart/vit	70 kr per sida
Färg	100 kr per sida
Digitala handlingar (t.ex. konvertering, sammanställning och bifogande av filer till e-post)	
Upp till en kvart	Ingen avgift
Per påbörjad kvart därefter	125 kr
Kopia av videobandsupptagning	600 kr per band
Kopia av ljudbandsupptagning	120 kr per band
Utskrift av upptagning för ADB	
Sida 1 – 9	Gratis
Sida 10	50 kr
Sida 11 och därutöver	2 kr per sida
Avskrift av allmän handling	125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Utskrift av ljudbandsupptagning	125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Bestyrkt avskrift av allmän handling	125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Bestyrkt kopia av allmän handling	
Sida 1 – 25	50 kr
Sida 26 och därutöver	2 kr per kopia
Överföring av digital upptagning till DVD eller annan optisk skiva	125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Överföring av fotografisk bild till DVD eller annan optisk skiva	20 kr per bild

Vid utlämnande på optisk skiva tillkommer en avgift motsvarande kostnaden för skivan.



2. Kommunstyrelsen

2.1 Avgifter för planbesked

I de fall någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs kan denne ansöka om ett planbesked (se plan- och bygglagen 2010:900). I planbeskedet ska kommunen redovisa sin avsikt i fråga om att påbörja ett sådant planläggningsarbete. Avgift tas även ut vid avslag.

Avgifter

Klass	Komplexitet	Avgift
1	Mycket enkelt	10 000 kr
2	Enkelt	20 000 kr
3	Normalt	30 000 kr
4	Komplext	50 000 kr
5	Mycket komplext	70 000 kr
6	Återkallande av ansökan inom tid angiven i bekräftelsebrev	1 500 kr

Planbesked – ärendekategorier

Om ett ärende inte kan inordnas i någon av klasserna får kommunstyrelsens planeringsutskott bedöma vilken klass ärendet hör till.

Med **mycket enkelt** ärende avses projekt som uppfyller någon eller några av följande kriterier:

- mindre projekt av enklare karaktär
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som inte ligger inom strandskyddat område
- eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standardförfarande
- avslag med hänvisning till pågående genomförandetid eller annat enkelt skäl.

Med **enkelt** ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

- projekt av enklare karaktär
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som inte ligger inom strandskyddat område
- Eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande

Med **normalt** ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

- projekt av normal karaktär
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande utan program

Med **komplext** ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier och som inte utgör en mycket komplex åtgärd:

- större projekt av komplex karaktär: bostadsprojekt med ca 15-70 bostäder eller större verksamhetsprojekt
- ärenden som inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan

- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och/eller utökat planförfarande

Med **mycket komplext** ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

- projekt av större omfattning: bostadsprojekt med mer än 70 bostäder eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 2500 kvm bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 10 000 kvm markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående
- ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och utökat planförfarande

Avgiftens erläggande

Avgift för planbesked ska erläggas i förskott.

Oförutsedda kostnader

För arbetsmoment som inte kan förutses kan avgift komma att tas ut separat via timdebitering.

Dröjsmålsränta

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen till dess betalning sker.

2.2 Tidsersättning för planarbete

I debiterbar tid ingår inte restid. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom lönekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kostnader. Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon m.m.

	Timkostnad exkl. moms
Tidsersättning	1 400 kr



3. Barn- och utbildningsnämnden

3.1 Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. Vaxholms stad tillämpar den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen och dess konstruktion styrs av "förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet". Det innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades maxtaxan till att följa inkomstindex som beslutas av regeringen. Skolverket anger de nya högsta avgiftsnivåerna och avgiftshöjningarna gäller från och med januari nästkommande år.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år är förskola och pedagogisk omsorg avgiftsfri för de som endast deltar 15 timmar per vecka under läsåret. Avgiftsreducering för allmän förskola sker med 30 procent från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år om platsbehovet överstiger 15 timmar per vecka.

Taxekategori	Avgift per månad
Förvärvsarbete/studier/asylsökande Barn upp till 3 år	Enligt index
Förvärvsarbete/studier/asylsökande Barn 3 – 5 år	Enligt index
Föräldraledig/arbetssökande 15 tim/vecka inkl. lov eller 25 tim/vecka exkl. lov Barn upp till 3 år	Enligt index
Föräldraledig/arbetssökande 15 tim/vecka Barn 3 – 5 år	Avgiftsfritt, debitering vid lov
Föräldraledig/arbetssökande 25 tim/vecka exkl. lov Barn 3 – 5 år	Enligt index
Allmän förskola (15 tim/vecka) Barn 3 – 5 år	Avgiftsfritt, debitering vid lov
Placering i förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling, 15 tim/vecka Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år	Avgiftsfritt, debitering vid lov
Placering i förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling, mer än 15 tim/vecka Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år	Enligt index
Avgift under lov vid avgiftsfri placering Barn 3 – 5 år	340 kr/vecka
Antal placeringar	Avgift per månad
Placering 1 = yngsta barnet	3% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Placering 2	2% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Placering 3	1% av hushållets inkomster, dock högst x kr



Placering 4 och följande	Ingen avgift
--------------------------	--------------

Avgiftsreducering

Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om hushållets sammanlagda bruttoinkomst understiger inkomsttaket.

Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna inkomstuppgifter innan en reducering kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste anmälas. Ny inkomstuppgift gäller från och med nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.

3.2 Annan pedagogisk verksamhet

Öppen förskola	Materielkostnader tas ut
----------------	--------------------------

3.3 Fritidshem och fritidsklubb

Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år.

Antal platser	Avgift per månad
Plats 1 = yngsta barnet	2% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Plats 2	1% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Plats 3	1% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Plats 4 och följande	Ingen avgift

Avgiftsreducering

Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om hushållets sammanlagda bruttoinkomst understiger inkomsttaket.

Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna inkomstuppgifter innan en reducering kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste anmälas. Ny inkomstuppgift gäller från och med nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.

3.4 Kulturskolan

Aktivitet	Avgift per termin
Instrumentalelever (lektion 20 min)	1 300 kr
Instrumentalelever (lektion 30 min)	1 950 kr
Körelever	600 kr
Ensemble/rockskola, enbart	800 kr
Instrumenthyra	400 kr
Drama (lektion 60 minuter)	900 kr
Drama (lektion 90 minuter)	1 350 kr
Konst (lektion 60 minuter)	900 kr
Konst (lektion 90 minuter)	1 350kr

Avgift vid uppträdande

Vid uppträdande som kulturskolans elever gör kan avgift om 2000 kr/tillfälle tas ut.



**VAXHOLMS
STAD**

3.5 Studiebesök

Studiebesök i verksamheterna kan ske vid överenskommelse med förskolechef/rektor. I avgiften ingår fika.

Aktivitet	Avgift
Studiebesök dagtid 2 timmar	1 200 kr/besök + 100kr/person
Studiebesök kvällstid 2 timmar (efter kl 17)	2 100 kr/besök + 100kr/person



4. Nämnden för teknik, fritid och kultur

4.1 Parkering

Parkeringsavgifter på offentlig plats och tomtmark på Vaxön

Inklusive moms

Zon kod	Parkering på offentlig plats och tomtmark på Vaxön	Taxa
1595	2 timmar: <ul style="list-style-type: none">- Hamngatan, öster om korsningen Kungsgatan/ Trädgårdsgatan- Rådhusgatan- Repslagaregatan- Rådhusorget- Torggatan, östra delen- Söderhamnsplan, parkeringsyta- Parkgatan, parkeringsyta intill Officersparken	1 maj – 31 augusti: 30 kr/tim 8–18 vardagar och 8–15 helger
1596	4 timmar: <ul style="list-style-type: none">- Kapellgatan- Fiskaregatan- Cronhamnsplan- Strandgatan, norra delen- Länergatan- Länergatan, parkeringsyta öster om Länergatan- Rosenbergsgatan, parkeringsyta väster om Rosenbergsgatan- Hamngatan, parkeringsyta väster om Vaxholms biograf	1 maj – 31 augusti: 30 kr/tim 8–18 vardagar och 8–15 helger
1599	2 timmar: <ul style="list-style-type: none">- Söderhamnen, utanför Waxholms hotell	Året runt: 30 kr/tim 8–18 vardagar och 8–15 helger
1597	5 dygn: <ul style="list-style-type: none">- Roddaregatan östra delen- Hamngatan 52, vid Storstugan	Året runt: 30 kr/tim 500 kr för en dygnsbiljett
1606	Höst, vinter, vår (kväll och helg) <ul style="list-style-type: none">- Halva Kronängsskolans parkeringsområde	1/9 - 30/4 Avgiftsfritt Parkeringsförbud tisdagar 00–08
1606	Sommar, 5 dygn <ul style="list-style-type: none">- Halva Kronängsskolans parkeringsområde	1/5 – 31/8 20 kr/tim 300 kr för en dygnsbiljett



VAXHOLMS STAD

1598	30 dygn: - Floravägen, parkeringsyta	1 juni – 31 augusti: 100 kr/dygn de första 10 dyggen, därefter avgiftsfritt
------	--	--

Drivmedelsladdning eltaxa

Zon kod	Eltaxa på offentlig plats och tomtmark på Vaxön	Taxa
6078	4 timmar (under pågående laddning): - Västerhamnsplan - Eriksövägen 27, parkeringsyta bakom kommunhuset	Året runt: 25 kr/timme

Boendeparkeringstillstånd

Inklusive moms

Tillståndet kan sökas av folkbokförda i Vaxholms stad samt av de som äger en fastighet eller är skriven på en fastighet på kringliggande öar utan fast förbindelse till Vaxholm.

Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på parkeringar med 4 timmars begränsning eller med längre tillåten tid.

Tillstånd tilldelas maximalt 2 stycken per hushåll.

Helår	2500 kr
1 maj – 31 augusti	450 kr per månad
1 september – 30 april	150 kr per månad

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 600 kr, återstående tid på förlorat tillstånd tillgodoräknas.

Nyttoparkeringstillstånd

Inklusive moms

Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Länergatan, Pilgatan och Drottninggatan, samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade till nyttoparkeringstillstånd förutsatt att de har serviceutrustade fordon, förvaring av tyngre verktyg eller fordon som används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet.

Övriga näringsidkare, inom ovanstående område, är berättigade till max 2 tillstånd per adresspunkt där verksamheten bedrivs. Förutsatt att man har behov av att hantera leveranser och/eller sophantering i egen regi

Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala förvaltningen skall taxan erläggas.

Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 12 timmar på 4 timmarsparkeringar eller längre. Dessutom medger tillståndet gratis parkering på 2 timmarsparkering, dock inte längre än två timmar.



VAXHOLMS STAD

Helår	4000 kr
1 maj – 31 augusti	700 kr/månad
1 september – 30 april	200 kr/månad

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 600kr, återstående tid på förlorat tillstånd tillgodoräknas.

Felparkering

Exklusive moms

Felparkering, grov förseelse	900 kr
Felparkering	700 kr

4.2 Hyra av lokaler

Momsfritt

Taxa 1

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 2

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Rådhuset mötesrum	Taxa 1 Timpris	Taxa 2 Timpris
Sessionssalen, 20 personer	410 kr	190 kr
Nämndrummet, 10 personer	190 kr	105 kr
Västra gavelrummet, 14 personer	190 kr	105 kr
Administrationsavgift, debiteras som en engångskostnad vid varje bokning	500 kr	500 kr

I hyran ingår:

- Projektor
- Wi-Fi

Matsalen i Kronängsskolan 300 personer	Taxa 1	Taxa 2
Vardag (17.00 – 21.30) samt helger	460 kr/h	280 kr/h
Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30, obligatoriskt	360 kr/h	360 kr/h
Lokalvärd helg, lördagar och söndagar, obligatoriskt	600 kr/h	600 kr/h
Städavgift, engångskostnad	400 kr	400kr
Administrationsavgift, debiteras som en engångskostnad vid varje bokning	500 kr	500 kr

- Lokalvärd är obligatorisk
- Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola

Aulan i Kronängsskolan 330 sittplatser	Taxa 1	Taxa 2
Vardag (17.00 – 21.30) samt helger	1300 kr/h	580 kr/h



VAXHOLMS STAD

Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30, obligatoriskt	360 kr/h	360 kr/h
Lokalvärd helg, lördagar och söndagar, obligatoriskt	600 kr/h	600 kr/h
Städavgift, obligatorisk engångskostnad	800 kr	800 kr
Administrationsavgift, debiteras som en engångskostnad vid varje bokning	500 kr	500 kr

- Lokalvärd är obligatorisk
- Tillgång till ljud-, ljus- och bildutrustning samt 4 mikrofoner och 6 myggor
- Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola

Om mer avancerad ljusshow önskas finns möjlighet att boka personal som hanterar detta enligt självkostnadsprincip.

4.3 Hamnverksamhet

Exklusive moms och indexregleras årligen med 2%.

Båtplats i kommunal småbåtshamn, Säsongsavgift (15 april – 15 oktober)	Taxa 2022
Nyregistreringsavgift, båtplatskö	500 kr
Årsavgift, båtplatskö	300 kr
Grund plats	1408 kr
Normal plats	2003 kr
Fullgod plats	2922 kr
Företagsplatser, Estlandsvägen	3906 kr

Företagsplats i Gästhamnen	Taxa 2022
Företag som abonnerar båtplats	3906 kr/år

Kajplats i handelshamn	Taxa 2022
Fartyg som abonnerar hamnplats stävrätt mot kaj	3290 kr/månad
Fartyg som förtöjer med långsidan mot kaj och upptar mer än 4 meter	6579 kr/månad
Studsavgift - varje tillfälle ett fartyg lägger till enligt fastställd turlista/loggbok	56kr/studs

Befrielse från hamnavgift ska åtnjutas vid tillfälliga besök av sjöräddnings-, örlogs-, tull- och skolfartyg samt Sjöfartsverkets och Havs- och Vattenmyndighetens fartyg.

Försäljning från båt i kommunala hamnar vid kaj

Försäljning får endast ske genom, för varje objekt, upprättat avtal.

Drivmedelsanläggningar

Kaj- och vattenområden hyrs ut för drivmedelsanläggningar genom, för varje objekt upprättat, avtal.

Gästhamnar

Tillfällig angöring

För kommuninvånare boende på öar inom Vaxholms stad utan fast förbindelse till Vaxön finns fem gratis angöringsplatser vid kajen mot Söderhamnen som kan brukas upp till två timmar mellan kl. 08:00 – 18:00 under hela året.

Övrig angöring vid gästhamnen hanteras av Waxholms Hamn AB enligt gällande prislista.

I Norrhamnen finns fem gratisplatser öppna för samtliga invånare och besökare.

4.4 Upplåtelse av allmän platsmark

Exklusive moms

Avgift ska betalas för ansökt period även om ytan inte tas i anspråk.

Avtal om försäljningsplats ska tecknas innan försäljning får påbörjas. En torghandelsplats är 2 x 3 meter.

Taxa 1

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 2

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då (6600 kr). Samma sak gäller om mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterligare (1) månads dubbel avgift (6600 kr).

Torghandel/Tillfällig försäljning	Taxa 1	Taxa 2	Förtydligande
Per plats och dag	350 kr	0 kr	Vid tillfällig försäljning som ej sker vid torg upplåtes upp till 10 kvm. Ska större plats tas i anspråk, så tillämpas taxan för "Utökad plats", applicerat för yta överstigande 10 kvm. Tillfällig försäljning inkluderar evenemang med försäljningssyfte.
Per plats och vecka	1 500 kr	0 kr	
Per plats och månad	3 300 kr	Ej bokningsbart	
Utökad plats	Ordinarie taxa + 200 kr/kvm		200 kr/kvm gäller för yta utöver 10 kvm för tillfällig försäljning.

Försäljningskiosker och foodtrucks

Vid varje upplåtelse av mark för försäljningskiosker och foodtrucks fattar nämnden särskilt beslut. Kategorin innefattar även mobila kiosker.

Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då (5400 kr). Samma sak gäller om mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterligare (1) månads dubbel avgift (5400 kr).

Disponerad yta	Taxa	Förtydligande
Per dag	300 kr	Lägsta avgift som tas ut är 600 kr. El ingår ej.
Per vecka	1300	El ingår ej.
Per månad	2700 kr	El ingår ej.
Per säsong	10 000 kr	1 april-30 september. El ingår ej.



Kiosk överstigande 10 kvm	Ordinarie taxa + 300 kr/kvm	300 kr/kvm gäller för yta överstigande 10 kvm.
------------------------------	--------------------------------	--

Uteserveringar

Friluftsserveringar, gångbaneserveringar, restaurangverandor och liknande som avser utökning av redan befintlig verksamhet.

Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då. Samma sak gäller om mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterligare (1) månads dubbel avgift.

Disponerad yta	Taxa	Förtydligande
Per kvm och månad	170 kr	Enstaka månader eller inte hela säsonger
Per kvm och säsong	155 kr	1 april-30 september. Priset är satt per månad.
Per kvm och säsong	130 kr	1 oktober-31 mars. Priset är satt per månad.

Skyltvaror utanför butik

Taxan avser maximalt en meters bredd ut från butik om befintlig trottoar så tillåter.

Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då. Samma sak gäller om mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterligare (1) månads dubbel avgift.

Disponerad yta	Taxa	Förtydligande
Skyltvaror utanför butik	110 kr/kvm/månad	Direkt försäljning får inte bedrivas på ytor avsedda för skyltvaror. Varorna ska vara i direkt anslutning till butik. Kategorin inkluderar demonstrationsobjekt, klädställningar etc.
Övriga anordningar	110 kr/kvm/månad	Exempelvis reklamvimpel, reklamflagga, kundkorgar, skyltar etc.

Upplag, byggnadsställningar, containrar, redskapsbodas, skylift, provisoriska byggnader med mera

Saknas avgiftskategori, väljs lämplig kategori.

Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då. Samma sak gäller om mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterligare (1) månads dubbel avgift.

Disponerad yta	Taxa	Förtydligande
Byggetablering månad	75 kr/kvm* 50 kr/kvm	Definieras som ett inhägnat arbetsområde. Ställs nedan definierade föremål inom området, så tas ingen avgift ut från dem. Priset gäller per upplåtelse. Lägsta avgift 600 kr.
Skylift, byggkran, saxlift, motorredskap, mobilkran eller liknande	350 kr/dygn 1500 kr/vecka	



Fristående container, bodar, upplagsyta eller liknande	100 kr/dygn 400 kr/vecka	
Byggsäck dygn	50 kr/säck	
Byggskylt månad	60 kr/kvm	
Byggnadsställning månad	50 kr/kvm	Lägsta avgift som tas ut är 600 kr. Byggställningen ska om möjlighet finns, se till att gående ges en bredd på minst 1.5 m på gångbanan, under eller vid sidan av byggställningen

* med central mark avses den del av Vaxön som ligger öster om Vaxö skola / Länergatan.

4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv

Momsfritt

Taxa 1

Tidsbokningar för företag och övriga externa organisationer/föreningar.

Taxa 2

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Taxa 3

Tidsbokningar för privatpersoner.

Gymnastiksalar och Sporthallar	Taxa 1 Timpris	Taxa 2 Timpris	Taxa 3 Timpris
Sporthallen, Campus	600 kr	120 kr	450 kr
Bollhallen, Campus	600 kr	120 kr	450 kr
Vaxö gymnastiksal	300 kr	80 kr	215 kr
Resarö gymnastiksal	300 kr	80 kr	215 kr
Rindö sporthall	350 kr	100 kr	240 kr
Rindö spegelsal	300 kr	80 kr	215 kr

Övriga bokningsbara lokaler i Campus	Taxa 1 Timpris	Taxa 2 Timpris
Spegelsalen, mötesrum	300 kr	100 kr
Föreningens tvättstuga	-	60 kr

Ishall	Taxa 1 Timpris	Taxa 2 Timpris
Ishall inklusive omklädningsrum	1 500 kr	100 kr

Fotbollsplan	Taxa 1 Timpris	Taxa 2 Timpris
Konstgräs, 11 manna, Vaxö IP	1 500kr	160 kr

Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat kräver övernattnings regleras genom avtal.

4.6 Stadsbiblioteket

Momsfritt om inte annat anges.

Förseningsavgifter



VAXHOLMS STAD

Per medium och påbörjad vecka	10 kr
Korttidslån	5 kr per dag
Maxbelopp för medier lämnade samtidigt	150 kr

Förkomna medier

Barnmedier	150 kr per styck
Vuxenmedier	250 kr per styck

För fjärrlån, DVD, språkkurser, pocket och tidskrifter beräknas ersättning enligt anskaffningspris.

Kopior

A4 svart/vit, per sida	2 kr
A4 färg, per sida	5 kr
A3 svart/vit, per sida	4 kr
A3 färg, per sida	10 kr

För kopiering av allmän handling se kommungemensamma taxor.

Övriga avgifter

Fjärrlån	40 10 kr
Nytt bibliotekskort	10 kr

4.7 Övrigt

Lotteritillstånd

Totalt insatsbelopp för lotteriet	Taxa för lotteritillstånd
< 1 000 kr	50 kr
1 001 - 5 000 kr	100 kr
5 001 - 15 000 kr	200 kr
> 15 001 kr	500 kr

Upplåtelse av övrig mark (ej allmän platsmark)

Avtalsservitut	Efter förhandling och beslut i nämnd i enlighet med delegeringsordning
Arrenden och andra nyttjanderätter	Efter förhandling och beslut i nämnd i enlighet med delegeringsordning

4.8 Vid grävning i kommunal mark (om inte annat avtalas)

Schakt	Taxa
Ansökan om Schakttillstånd	2 000 kr
Första veckan öppen schakt	-
Påföljande veckor i ansökan	1 000 kr
Försening utan förlängning	3 000 kr
Förlängning av schakttillstånd	2 000 kr

TA-plan	Taxa
Ansökan om TA-plan	1 200 kr



VAXHOLMS STAD

Kommunen tar fram TA-plan	3 000 kr
---------------------------	----------

Vite schakt	Taxa
Olovlig schakt	6 000 kr / vecka

Vite TA-plan	Taxa
Godkänd TA-plan saknas	5000 kr / tillfälle
Vägmärke saknas	500 kr / styck per dygn
Enkel avstängning saknas	500 kr / meter per dygn
Tung avstängning saknas	1 500 kr / meter per dygn
Obehörig personal i arbetsområdet	2 500 kr / person och tillfälle



5. Socialnämnden

Avgifter inom äldre- och funktionsnedsättningsomsorg för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31

Avgifter beräknas utifrån av Riksdagen beslutad maxtaxa för äldreomsorgen. Maxtaxan för äldreomsorg följer prisbasbeloppet på 48 300 kr för 2022. Från och med den 1 januari 2022 är den högsta avgiften 2170 kr per månad. Måltider ingår inte i maxtaxa.

Minimibeloppet

Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet och beslutas årligen av Regeringen.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet avser det belopp som ska täcka den enskildes normala levnadskostnader (minimibelopp) och boendekostnad.

Minibelopp för 2021	Belopp per månad
Minimibelopp för ensamstående.	5452
Minimibelopp per person för makar och sammanboende.	4607
Minimibelopp yngre med familjebildning, efter individuell prövning.	+ 10 %

5.1 Äldreomsorgen

Hemtjänst

Avgifterna är indelade insatser. Kommunens biståndshandläggare bedömer omvårdnadsnivån. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till inkomst och boendekostnad, inte förmögenhet.

Serviceinsatser som avses är tvätt, städ och inköp.

Typ av insats/nivå	Högsta möjliga egenavgift per månad per enskild insats, kr
1 serviceinsats per månad	434
2 serviceinsatser per månad	868
3 serviceinsatser per månad	1302
Omsorg upp till 7 gånger per vecka	1085
Omsorg över 7 gånger per vecka	1628
Installationsavgift larm: Ingår i maxtaxa.	434
Ej återlämnat larm efter slutfaktura	2000
Ersatt larmknapp	1300

Särskilt boende

Typ av insats	Avgift per månad, kr
Heldygnsoomsorg per månad	2170
Måltider, ingår ej i maxtaxa	3750

I särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften. Läkemedel ingår inte. Hyreskostnad regleras separat.

Tillfälligt boende

Typ av insats	Avgift per dygn, kr
Omvårdnadsavgift	71
Måltider per dag (samma dygnstaxa som särskilt boende)	123



Övriga insatser

Typ av insats	Avgift per månad/gång kr
Matlådor, leverans ingår. Ingår ej i maxtaxa.	52
Dagverksamhet mat, ingår ej i maxtaxa	Frukost: 25 Huvudmål: se matlådor Fika: 12
Dagverksamhet: Omsorgsdel	43
Trygghetstelefon, inledd månad	217
Turbundna resor	43/dag

5.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Matkostnader

Vistelseform	Avgift/ månad/gång kr
Korttidsvistelse, barn och ungdom under 18 år.	50/dygn
Korttidsvistelse, vuxna.	100/dygn
Fritidsvistelse för barn och ungdom över 12 år.	7/dag 140/ månad
LSS-boende 9.8 för barn under 18 år, i förekommande fall även logi.	Motsvarande högst ett underhållsstöd per förälder
LSS-boende 9.8 för barn under som uppbär aktivitetsersättning/ inkomst i förekommande fall även logi.	Självkostnadspris för måltider samt boendekostnad

5.3 Familjerådgivning

Typ av insats	Avgift
Besök på familjerådgivning.	150 kr per besök och vuxen

5.4 HVB hem för vård och boende

Typ av insats	Avgift
Egenavgiften för vård och behandling avser endast vuxna missbrukare. (HVB)	80 kr/dygn
Stöd och omvårdnadsboende, vuxna (SoL, LVM).	200 kr Per dygn
HVB, barn (SoL, LVU).	Motsvarande högst ett underhållsstöd per förälder



6. Stadsbyggnadsnämnden

6.1 Bestämmelser

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna B 1 - 19, S 20, K 21 - 23 samt P 24 i Vaxholm stads beslut att anta taxan. Avgifterna i denna taxa tas ut enligt bestämmelser i kommunallagen (1991:900), KL, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt miljöbalken (1998:808), MB.

Inledande bestämmelser

Enligt denna taxa utgår avgift enligt 12 kap. 8 § PBL för

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. framställning av arkivbeständiga handlingar,
6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Enligt PBL tas även avgift för kostnader gällande upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när

1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och
2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.

Enligt 8 kap. KL utgår avgift enligt taxa för

1. Lägeskontroll,
2. Utstakning,
3. Gränsutvisning,
4. Nyttjande av kommunens kartmaterial
5. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Enligt kap. 1 § MB tas avgift ut för handläggning samt tillsyn gällande strandskyddsdispenser.



Allmänna bestämmelser

Beräkning av avgift

Avgift enligt tabell

Avgiften för en viss åtgärd framgår av de tabeller som tillhör taxan.

Avgiftsbestämning taxa

Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd.

Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får stadsbyggnadsämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende.

Om åtgärden inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar stadsbyggnadsämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. Vissa uppdrag ska faktureras med tidersättning som grund.

Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respective åtgärd, om inget annat angetts.

Reducerad avgift vid justering av gällande lov

För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell där åtgärden återfinns. Om Stadsbyggnadsnämnden finner att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 50 eller 75 %.

Planavgift

Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med liten avvikelse.

Planavgiften kan endast tas ut för planer upprättade enligt PBL. Planavgiften räknas ut per bygglovsärende och om det totalt blir billigare för sökanden läggs areorna för flera åtgärder ihop vid beräkning av Objektsfaktor (OF) och då beräknat på den högsta av Planfaktorn (PLF)

Fastighetsplaner som inte färdigställts vid denna taxas ikraftträdande fortsätter att debiteras enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-22, § 64.

Planavgift kan inte tas ut om bygglov har lämnats i strid med gällande plan enligt 9 kap. 30 § 2 st. PBL, eller vid tillfälligt lov enligt 9 kap. 33 § PBL i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen.

Planavgift tas ut av den som är sökande eller den som gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, PBL 12 kap. 9 §.

Kommunen kan istället för att ta ut planavgift i samband med bygglov och bygganmälan teckna ett avtal som reglerar kostnaden för att upprätta planen. Det är också möjligt att planavgiften regleras i ett exploateringsavtal. Planavgift kan endast tas ut i den mån kommunen haft kostnader för planen.

Planavgiften enligt taxan tas ut i samband med bygglov och/eller bygganmälan. Planavgift enligt avtal tas ut under arbetets gång i enlighet med vad parterna kommer överens om i avtalet.

Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av taxetabell P 24.



VAXHOLMS STAD

Areabestämning

I de fall där beräkning av bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och öppenarea (OPA) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2020. Avrundning av areor görs enligt avrundningsreglerna i svensk standard SS 01 41 41.

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA.

Timdebitering

För vissa ärendetyper anges "Timdebitering". I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Timdebitering tas ut per påbörjad timme, dock med minste två timmar.

Handläggningskostnaden

Handläggningskostnaden per timme är 1300,00 kronor för ärenden avseende tabell B 1 - 19 samt S 20 och 1155 kronor (exklusive moms) för tabell K21 - 23. För tabell P 24 är G = 57,00 kronor.

För arbeten med kartot och mätarbeten tillkommer 25% lagstadgad moms. Detta innebär att debitering för kartor och mätarbeten ska redovisas inklusive moms och timdebiteringen därmed är 1443,75 kronor (inklusive moms).

Avgift vid avslag, avskrivning, avvísning

Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut enligt tabell.

Tidsersättning

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.

Höjning eller sänkning av avgift

Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, åger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta.

Betalning av avgift

Avgift enligt denna taxa ska betalas av sökanden eller beställaren, mot faktura när denne tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits. Betalning ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalning av faktura ska ske även vid överklagande av det beslut som avgiften avser. Betalas inte avgiften vid den förfallodag som anges i fakturan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Avgift får även tas ut i förskott.

Vad som ingår i avgiften

I avgiften ingår alla moment för hanteringen av ärendet, från ansökan till avslut av ärende och upprättande av arkivhandlingar. I byggprojekt som kräver tekniskt samråd ingår dessutom ett platsbesök och ett slutsamråd. Avgiften för interimistiskt slutbesked ingår inte i denna avgift, utan debiteras extra, liksom till exempel beslut om byte av kvalitetsansvarig (KA) och andra extra åtgärder under byggskedet. Avgiften i ett ärende tas ut i samband med det första beslutet i ett ärende. Därmed tas avgiften för genomförandeskedet i ett bygglovssärende ut i förskott. Bygglovsavgiften är ca 50% av den totala avgiften men varierar beroende på ärendetyp och räknas fram med hjälp av de tidsuppskattningar för de olika ärendetyperna som utgör en bilaga till taxan.



VAXHOLMS STAD

Om fler lovbeslut än ett behövs i samma ärende tas kostnaden ut för den del som ingår i varje nytt beslut. I de fall det behövs fler startbesked, platsbesök, intrerimistiska slutbesked eller slutbesked debiteras dessa enligt tabell.

I byggprojekt som kräver tekniskt samråd ingår ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett platsbesök, ett slutsamråd och slutbesked per lovbeslut, alternativt beslut i ett anmälningsärende.

Tidsbegränsade lov och lov av säsongskaraktär

Avgiften för tidsbegränsade bygglov och bygglov av säsongskaraktär är den samma som för permanenta lov. Avgiften för förlängning av tidsbegränsade lov är 75% av avgiften för permanent lov, förutsatt att slutbesked/slutbevis erhållits i det tidigare lovet, och att ansökan om förlängning görs innan det gällande lovet upphört att gälla.

Avgiften för ett lov där det finns ett lov som gått ut, eller håller på att gå ut, är det samma som för ett helt nytt lov. Bygglovspliktiga ändringar i ett givet och gällande lov hanteras också som ett nytt beslut och debiteras enligt taxan för den åtgärd som ändras.

Icke utnyttjade bygglov och startbesked

Om ett bygglov inte utnyttjas innan bygglovet förfallit återbetalas 50% av avgiften om sökanden skriftligen begär detta. En sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras.

I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till avslut av ärende och upprättande av arkivhandlingar som avgiften avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Ingen del av någon avgift återbetalas om startbesked getts.

Övergångsbestämmelser

Slutbevis och slutbesked enligt äldre lagstiftning (före 2 maj 2011) debiteras med en avgift om 50% av lovavgiften enligt denna taxa.

I ärenden där startbesked eller lov och startbesked beviljats tom 31 december 2017 debiteras slutbesked med en avgift om 10% av lovavgiften enligt denna taxa, dock för minst en timme.

Ändring av taxan

Stadsbyggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna samt det belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker.

Övriga ändringar i taxan, taxans konstruktion och omfattning beslutas av kommunfullmäktige.

Upplysning om överklagande

Byggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas genom förvaltningsbesvär, enligt PBL 13 kap. 2-3, 8 och 16 §§ samt 22-25 §§ förvaltningslagen (1986:223). Den som vill överklaga ska ge in skrivelsen till stadsbyggnadsnämnden. Den ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Byggnadsnämnden prövar om skrivelsen/överklagandet har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen inte avisas, ska den överlämnas till länsstyrelsen, som har att pröva överklagandet, som första instans.

Taxans ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01.

För ärenden inkomna 2021-01-01 – 2021-12-31, tillämpas 2021 års taxa.

För ärenden inkomna innan 2021-01-01, tillämpas 2020 års taxa.

Innehåll bilaga

- B 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
- B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller komplementbyggnader, per byggnad
- B 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
- B 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
- B 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
- B 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov
- B 7 Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan
- B 8 Anmälningsskyldiga åtgärder
- B 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovspliktiga åtgärder
- B 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
- B 11 Förhandsbesked
- B 12 Villkorsbesked
- B 13 Ingripandebesked
- B 14 Extra åtgärder i byggskedet
- B 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
- B 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
- B 17 Avslag
- B 18 Avskrivning
- B 19 Avvisning
- S 20 Strandskyddsdispens
- K 21 Primär- och nybyggnadskarta (moms ingår med 25 %)
- K 22 Utstakning och lägeskontroll (moms ingår med 25 %)
- K 23 Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms ingår med 25 %)
- P 24 Planavgift

B Taxetabeller för lov, anmälan mm

B 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader, och komplement till byggnader i tabell B 2		Ärendetyp	Avgift
B 1.1	Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus (BTA+OPA)	Planenligt	37 050 kr
B 1.2		Liten avvikelse	43 550 kr
B 1.3		Utanför planlagt område	47 450 kr
B 1.4	Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd (BTA+OPA)	Planenligt	17 550 kr
B 1.5		Liten avvikelse	21 775 kr
B 1.6		Utanför planlagt område	20 150 kr
B 1.7	Ny- och tillbyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd (BTA+OPA)	Planenligt	10 400 kr
B 1.8		Liten avvikelse	14 625 kr
B 1.9		Utanför planlagt område	13 000 kr
B 1.10	Tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus med tekniskt samråd (BTA+OPA)	Planenligt	19 175 kr
B 1.11		Liten avvikelse	23 400 kr
B 1.12		Utanför planlagt område	21 775 kr
B 1.13	Tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus utan tekniskt samråd samt tillbyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd. (BTA+OPA)	Planenligt	12 025 kr
B 1.14		Liten avvikelse	16 250 kr
B 1.15		Utanför planlagt område	14 625 kr
B 1.16	Utvändig ändring, per åtgärd/styck	Planenligt	5 525 kr
B 1.17		Liten avvikelse	8 125 kr
B 1.18		Per styck utöver första åtgärden	975 kr
B 1.19	Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL (värdefull byggnad/område)	Tillägg per ansökan	3 250 kr
B 1.20	All övrig ändring till eller från enbostads-, tvåbostads- eller fritidshus		Timdebitering
B 1.21	Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse på samma fastighet). Innefattar även radhus utöver första bostadsenheten i samma radhuslänga. För första bostadsenheten tas avgift ut enligt B 1.1 - B 1.3		50 % av hela avgiften
B 1.22	Avgift för övriga lovpliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste) åtgärden, per styck * och **		25 % av avgiften för respektive åtgärd

* gäller endast B 1.1 - B 1.15

** gäller ej B 1.16 - 1.21

B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller komplementbyggnader, per byggnad För komplement till flerbostadshus, lokaler mm som t.ex.			
Ärendetyp			Avgift
B 2.1	Ny- och tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	33 800 kr
B 2.2		Liten avvikelse	40 950 kr
B 2.3		Utanför planlagt område	43 550 kr
B 2.4	Ny- och tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	20 150 kr
B 2.5		Liten avvikelse	27 300 kr
B 2.6		Utanför planlagt område	29 900 kr
B 2.7	Ny- och tillbyggnad 101-250 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	40 300 kr
B 2.8		Liten avvikelse	43 550 kr
B 2.9		Utanför planlagt område	51 350 kr
B 2.10	Ny- och tillbyggnad 251-500 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	46 800 kr
B 2.11		Liten avvikelse	56 550 kr
B 2.12		Utanför planlagt område	60 450 kr
B 2.13	Ny- och tillbyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	65 325 kr
B 2.14		Liten avvikelse	73 450 kr
B 2.15		Utanför planlagt område	78 650 kr
B 2.16	Ny- och tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	83 850 kr
B 2.17		Liten avvikelse	89 375 kr
B 2.18		Utanför planlagt område	90 675 kr
B 2.19	Ny- och tillbyggnad utöver 5000 kvm för varje tillkommande 4000-intervall kvm (BTA+OPA) där utöver, med tekniskt samråd	Planenligt	79 300 kr
B 2.20		Liten avvikelse	83 850 kr
B 2.21		Utanför planlagt område	85 150 kr
B 2.22	Utvändig ändring och volymökning som inte bedöms som tillbyggnad, tex tillkommande BTA, en åtgärd	Planenligt	11 375 kr
B 2.23		Liten avvikelse	15 600 kr
B 2.24		Per styck utöver första åtgärden	1 300 kr
B 2.25	Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL (värdefull byggnad/område)	Tillägg per ansökan	5 850 kr
B 2.26	Ändrad användning	Till bostäder	80 % av avgift för nybyggnad
B 2.27		Till annat än bostäder	70 % av avgift för nybyggnad
B 2.28	All övrig ändring		Timdebitering

B 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar (inklusive flaggreklam, vepa, banderoll och fjäderflagga/beachflagga), bildskärmar och ljusanordningar		
Ärendetyp		Avgift
B 3.1	Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan	5 850 kr
B 3.2	Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan	10 725 kr
B 3.3	Väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning	4 550 kr
B 3.4	Tillägg för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom område med riksintresse eller värden enligt 8 kap 13 § PBL, per styck	1 625 kr
B 3.5	Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar, per styck	1 625 kr
B 3.6	Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar	2 925 kr

B 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1		
Ärendetyp		Avgift
B 4.1	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor	Timdebitering
B 4.2	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar	Timdebitering
B 4.3	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift	Timdebitering
B 4.4	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser	Timdebitering
B 4.5	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn	Timdebitering
B 4.6	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter	Timdebitering
B 4.7	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser	Timdebitering
B 4.8	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av åtrvinnings- och /eller källsorteringsstation	Timdebitering
B 4.9	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av av sop- och/eller källsorteringskärl och sopskåp, för fler än 2 st kärl i prupp	Timdebitering

B 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)			
Ärendetyp			Avgift
B 5.1	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank	Planenligt	7 800 kr
B 5.2		Liten avvikelse	12 025 kr
B 5.3		Utanför planlagt område	13 325 kr
B 5.4	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus Obs! Se även B 5.7 och 5.8	Planenligt	8 125 kr
B 5.5		Liten avvikelse	12 350 kr
B 5.6		Utanför planlagt område	13 650 kr
B 5.7	Reduktion av avgift för B 5.4-5.6	1-10 p-platser	50% av taxa
B 5.8		11-40 p-platser	75% av taxa
B 5.9	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation	Planenligt	8 125 kr
B 5.10		Liten avvikelse	12 350 kr
B 5.11		Utanför planlagt område	13 650 kr

B 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov			
Ärendetyp			Avgift
B 6.1	Förlängning av tidsbegränsat bygglov		75 % av avgift

B 7 Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan			
Ärendetyp			Avgift
B 7.1	Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte måste fattas), granskning av upp till två handlingar		2 275 kr
B 7.2	Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte måste fattas), granskning, från handling 3, per styck		975 kr
B 7.3	Nytt lovbeslut i redan beslutat ärende		Tim. deb. dock max 50% av avgift enligt tabell för hela avgiften
B 7.4	Kungörelse i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och lokalpress		Enligt annonskostnad

B 8 Anmälningsspliktiga åtgärder		
	Ärendetyp	Avgift
B 8.1	Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd	7 800 kr
B 8.2	Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd	4 550 kr
B 8.3	Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov	Timdebitering
B 8.4	Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt	4 550 kr
B 8.5	Installation eller väsentlig ändring av hiss	4 550 kr
B 8.6	Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal	4 550 kr
B 8.7	Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation	4 550 kr
B 8.8	Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en	4 550 kr
B 8.9	Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden	7 150 kr
B 8.10	Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter	7 150 kr
B 8.11	Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk	Timdebitering
B 8.12	Uppförande av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl s.k. Attefallsreglerna)	8 775 kr
B 8.13	Uppförande av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl s.k. Attefallsreglerna)	10 725 kr
B 8.14	Tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl s.k. Attefallsreglerna)	6 500 kr
B 8.15	Göra sådan anmälningsspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 PBL (enl s.k. Attefallsreglerna)	7 800 kr
B 8.16	Bygga sådan anmälningsspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 PBL (enl s.k. Attefallsreglerna)	6 825 kr
B 8.17	Sådan anmälningsspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § PBL (enl s.k. Attefallsreglerna)	9 750 kr
B 8.18	Avgift för övriga anmälningsspliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste) åtgärden, per styck	50 % av avgiften för respektive åtgärd
B 8.19	Tillägg om tekniskt samråd krävs för anmälsärende	2 600 kr
B 8.20	Nekat startbesked	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp, dock minst 3 timmar

B 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder		
Ärendetyp		Avgift
B 9.1	Marklovpliktig åtgärd, trädfällning	4 875 kr
B 9.2	Marklovpliktig åtgärd, övriga	9 100 kr

B 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov		
Ärendetyp		Avgift
B 10.1	Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd	18 200 kr
B 10.2	Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd	10 075 kr

B 11 Förhandsbesked			
Ärendetyp		Avgift	
B 11.1	Förhandsbesked	Inom planlagt område	19 175 kr
B 11.2		Utanför planlagt område	26 975 kr

B 12 Villkorsbesked		
Ärendetyp		Avgift
B 12.1	Villkorsbesked	Timdebitering

B 13 Ingripandebesked		
Ärendetyp		Avgift
B 13.1	Ingripandebesked	Timdebitering

B 14 Extra åtgärder i byggskedet		
Ärendetyp		Avgift
B 14.1	Extra tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd, utöver det första*, samt nödvändiga tillsynsbesök, per styck	3 250 kr
B 14.2	Startbesked, för varje tillkommande efter det första i ärendet	1 625 kr
B 14.3	Slutbesked, för varje tillkommande efter interimistiskt slutbesked	1 625 kr
B 14.4	Beslut om att utse ny kontrollansvarig	1 300 kr

* för ärenden enligt B 2.10 - B 2.21 ingår två arbetsplatsbesök i avgiften

B 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)		
Ärendetyp		Avgift
B 15.1	Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller	I enlighet med tillämplig tabell
B 15.2	Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller	Timdebitering

B 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder		
Ärendetyp		Avgift
B 16.1	Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder	Timdebitering

B 17 Avslag		
Ärendetyp		Avgift
B 17.1	Avslag	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

B 18 Avskrivning		
Ärendetyp		Avgift
B 18.1	Avskrivning	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp, dock minst 1 timmar

B 19 Avvisning		
Ärendetyp		Avgift
B 19.1	Avvisning	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp, dock minst 1 timmar

S Taxetabell för strandskyddsdispens

S 20 Strandskyddsdispens			
Ärendetyp		Avgift	
S 20.1	Strandskyddsdispens, prövning	Inom tidigare beslutad tomtplats	9 100 kr
S 20.2		Utanför tidigare beslutad tomtplats	14 300 kr
S 20.3		Brygga	14 300 kr
S 20.4	Strandskyddsdispens, övrigt	Avvisning, dispens krävs ej	Ingen avgift
S 20.5		Avskrivning, ansökan återkallad	Timdebitering, dock minst 1 timmar och max tillämplig avgift för dispens S 20.1 och 20.2
S 20.6		Avvisad ansökan av andra skäl	Timdebitering, dock minst 1 timmar och max tillämplig avgift för dispens S 20.1 och 20.2
S 20.7		Tillsynsärenden som leder till åtgärd från kommunens sida	Timdebitering, dock minst 2 timmar (varav upprättande av åtalsanmälan 1 timme)

K Taxetabeller för kartframställning samt mät- och GIS-uppdrag

K 21 Primär- och nybyggnadskarta			
Ärendetyp			Avgift inkl. moms
K 21.1	För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område. (Detta gäller även då endast ett delområde av en fastighet ligger inom detaljplanelagt område.) Fastighetens yta 0-5000 kvm	Nybyggnadskarta A - fullständig	11 562,50 kr
K 21.2		Nybyggnadskarta B – förenklad	8 093,75 kr
K 21.3		Primärkarta	3 250,00 kr
K 21.4		Redovisning av anslutningspunkt	1 443,75 kr
K 21.5	För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första, då fastighetens yta \geq 5001 kvm	Nybyggnadskarta A – fullständig	5 000,00 kr
K 21.6		Nybyggnadskarta B – förenklad	3 500,00 kr
K 21.7		Primärkarta	375,00 kr
K 21.8	För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt område. Fastighetens yta 0-5000 kvm	Nybyggnadskarta A - fullständig	9 375,00 kr
K 21.9		Nybyggnadskarta B – förenklad	6 562,50 kr
K 21.10		Primärkarta	2 500,00 kr
K 21.11		Redovisning av anslutningspunkt	1 443,75 kr
K 21.12	För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första, då fastighetens yta \geq 5001 kvm	Nybyggnadskarta A - fullständig	3 968,75 kr
K 21.13		Nybyggnadskarta B – förenklad	2 781,25 kr
K 21.17		Primärkarta	375,00 kr
K 21.15	Övriga avgifter	Revidering av karta inom giltighetstiden*, utan fältbesök	Timdebitering dock minst 1h
K 21.16		Revidering av karta inom giltighetstiden*, med fältbesök	5 750,00 kr
K 21.17		Kostnad per intilligande fastigheter utöver den första vid samtidig beställning	75% av avgiften
K 21.18	Övriga uppdrag		Enligt offert

* två år för nybyggnadskarta och fem år för primärkarta

K 22 Utstakning och lägeskontroll (moms med 25 % tillkommer)			
Ärendetyp			Avgift inkl moms
K 22.1	Ny- och tillbyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 1-4 punkter	Grovutstakning	8 625,00 kr
K 22.2		Finutstakning	11 187,50 kr
K 22.3	Ny- och tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 1-4 punkter	Grovutstakning	11 625,00 kr
K 22.4		Finutstakning	13 125,00 kr
K 22.5	Tillägg per punkt utöver de fyra första vid grov- och finutstakning		718,75 kr
K 22.6	Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen (utan ny utredning och beräkning)		50 % av avgiften
K 22.7	Gränsutvisning	Startavgift, 1 punkt	4 312,50 kr
K 22.8		Tillägg per punkt utöver den första	718,75 kr
K 22.9	Lägeskontroll	1 - 8 punkter	6 843,75 kr
K 22.10		Tillägg per punkt utöver de åtta första	375,00 kr
K 22.11	Underlag finutstakning		Timdebitering

K 23 Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms med 25 % tillkommer)			
Ärendetyp			Avgift inkl. moms
K 23.1	Primäkarta ≤20 ha	Per ha	1 375,00 kr
K 23.2	Primäkarta 20 - ≤50 ha	Per ha	1 062,50 kr
K 23.3	Primäkarta >50 ha	Per ha	687,50 kr
K 23.4	Grundkarta, primärkartekostnad + tillägg per ha	Tillägg per ha	312,50 kr
K 23.5	Flygbilder	Per ha	500,00 kr



P Taxetabell för planavgift

Planavgift tas ut som ersättning för planläggning och beräknas enligt formel $G \times OF \times PLF$. OF i detta fall beräknas utifrån bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA), dock ej OPA utan tak. För OPA upp till 25 kvm tas ingen planavgift ut. PLF avser totala arean BTA + OPA med tak.

P 24 Planavgift		Åtgärd	PLF
P 24.1	Tillbyggnad och nybyggnad av en- och tvåbostadshus/fritidshus och komplementbyggnader till dessa över 50 kvm		55
P 24.2	Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, nybyggnad/tillbyggnad av komplementbyggnad till en- och tvåbostadshus/ fritidshus upp t.o.m. 50 kvm		20
P 24.3	Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet över 50 kvm		55
P 24.4	Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet t.o.m. 50 kvm		20
P 24.5	Anläggning		2 x avgift för lovprövning*
P 24.6	Övriga åtgärder över 50 kvm		55

* lovprövning avser tid för start av ärende, bygglovsprövning, expediering och kungörelse samt avslut av ärende

OF, Objektsfaktor för planavgift					
Area (kvm)	OF	Area (kvm)	OF	Area (kvm)	OF
0 – 15	2	281 – 350	12	2 201 – 2 600	44
16 – 30	3	351 – 450	14	2 601 – 3 000	48
31 – 60	4	451 – 600	17	3 001 – 3 500	53
61 – 90	5	601 – 800	20	3 501 – 4 000	58
91 – 120	6	801 – 1 000	23	4 001 – 5 000	68
121 – 160	7	1 001 – 1 200	26	5 001 – 6 000	77
161 – 200	8	1 201 – 1 500	30	Därutöver för varje 1000-intervall	+5
201 – 240	9	1 501 – 1 800	34		
241 – 280	10	1 801 – 2 200	39		



Revisorerna

Kommunfullmäktiges presidium

Budgetskrivelse år 2022

Revisorerna överlämnar härmed sin budgetskrivelse och sitt budgetäskande för år 2022.

Mål för revisorernas verksamhet

Revisorerna har enligt kommunallagen i uppgift att i den omfattning som följer av god revisionsledning granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna ska pröva om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
- räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande samt
- att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

I kommunallagen stadgas att revisorerna årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och genom de utsedda lekmannarevisorerna den verksamhet som bedrivs av de kommunala bolagen.

Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan såväl granskning av de finansiella rapporterna, intern kontroll i system och rutiner samt granskning av verksamheten. Syftet är ytterst att bedöma styrelsens och nämndernas ansvar. Revisorerna har som mål att arbeta förebyggande och rådgivande så att fullmäktiges beslut genomförs och att, utifrån dess roll, medverka och stödja utvecklingsarbetet i staden. Ett viktigt syfte är således att bidra till utveckling av stadens verksamheter samt system och rutiner för styrning och kontroll av dessa. Ambitionen är att revisionen ska ge nytta och mervärde till staden.

Verksamhetsbeskrivning

Fullmäktige har valt 7 revisorer. Praxis i Vaxholms stad är att samtliga partier som är representerade i fullmäktigen får nominera 1 revisor. I fullmäktige är 9 partier representerade, vilket innebär att 2 partier hittills inte har nominerat någon revisor. Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med revisionsreglementet och Sveriges Kommuner och Regioners skrift, "God revisionsledning i kommunal verksamhet".

Varje år granskar revisorerna årsredovisning, delårsrapport samt den interna kontrollen i vissa rutiner och system som har väsentlig betydelse för bedömningen av om räkenskaperna är rättvisande.

Därutöver genomförs ett antal fördjupade granskningar avseende verksamhet, funktioner eller rutiner. Granskningsinsatserna bestäms utifrån revisorernas riskanalys i samband med revisorernas detaljplanering. Tidigare genomförda granskningsinsatser följs regelmässigt upp. Vidare genomförs, förekommande fall, mindre insatser på områden som aktualiseras under året. Det finns också en översiktlig plan över revisionsinsatser som är aktuella att genomföra de kommande åren. Revisorerna strävar efter en kontinuerlig dialog med förtroendevalda och tjänstepersoner.

Revisorerna träffas löpande, i princip 1 gång per månad. Revisorerna träffar kontinuerligt även kommunstyrelsens- och nämndernas presidier.

Revisorernas förutsättningar

Kostnad för revision

Vaxholms stads kostnad för revision 2019 - 2021, kr:

<u>År</u>	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>därav köpta tjänster</u>
2021	800 000		500 000
2020	780 000	780 000	454 000
2019	780 000	774 000	450 000

Köpta tjänster utgörs av köp av yrkesrevisionsbiträden från den revisionsbyrå stadens revisorer har avtal med, för närvarande PwC.

Vaxholms stads kostnad för revision, jämfört med andra kommuner med liknande storlek, kr/invånare samt antal revisorer, 2018 - 2020:

	2018	2019	2020
- Vaxholm	62	70	71
- Kommuner med 10 - 14 999 inv.	64	72	69
- Vaxholm	7 revisorer		
- Kommuner med 10 - 14 999 inv.	5 revisorer i genomsnitt		

Vaxholms stad har i dagsläget 7 revisorer. Emellertid är två platser som tidigare nämndes vakanta.

Riskanalys

Revisionsinsatser ska prioriteras utifrån en genomarbetad riskanalys. Detta innebär att resurser som ställs till revisorernas förfogande inte endast kan utgå från ett genomsnitt utan måste slutligen bestämmas för varje enskild kommun. Revisorerna har en aktuell riskanalys. Utifrån denna analys gör revisorerna bedömningen att det finns vissa förhöjda risker i Vaxholms stad, jämfört med genomsnittskommunen i intervallet 10 – 14 999 inv. (jämförelsegruppen) inom några områden, bland annat med anledning av resultatet av flera av de granskningsinsatser och övriga iakttagelser vi har gjort under perioden, 2019–2021.

Områden som vi bedömer innebär förhöjda risker:

- En stor andel av verksamhet genomförs av privata utförare och vi har tidigare noterat brister i kontrollen av privata utförare.
- Vi har noterat brister i planering och genomförande av underhåll av gator, vägar och fastigheter samt otydlighet rörande vilka kajer och andra brygganläggningar staden ansvarar för och aktuell underhållsstatus på dessa.
- Ledarskap och kompetensförsörjning inom stadsbyggnadsområdet har lett till att bland annat handläggning av bygglov och tillsynsärenden har uppvisat stora brister.
- Staden har ett relativt stort investeringsprogram och vi har noterat brister i styrningen av större investeringsprojekt.
- Snabba förändringar i befolkningsstruktur ställer stora krav på lokalförsörjningsplaneringen och därmed kostnadskontrollen.
- Informerade och kvalitetsmedvetna medborgare ställer stora krav på information och återkoppling.

Revisorernas budgetäskande

Årsarvoden samt sammanträdesarvoden inklusive sociala avgifter för 7 revisorer uppgår till ca 295 000 kronor per år. Ytterligare 2 revisorer skulle innebära en merkostnad om ca 80 000 kronor. De totala arvoden skulle således budgeteras till 375 000 kronor för att täcka kostnaden för 9 revisorer.

Som tidigare noterades att kommuner i samma storleksordning som Vaxholm, det vill säga ett invånarantal om 10 - 14 999 invånare, i genomsnitt har 5 revisorer jämfört med Vaxholms 7 (därutöver 2 vakanta). Detta innebär att revisionen i Vaxholm med 7 revisorer har en merkostnad i form av arvoden om ca 80 000 kronor jämfört med jämförelsegruppen. Detta motsvarar ca 6 kronor per invånare. Om Vaxholm hade haft samma antal revisorer som jämförelsegruppens kommuner skulle således den totala kostnaden för revision uppgå till ca 65 kronor per invånare att jämföra med jämförelsegruppens 69 kronor per invånare. Skillnaden är totalt 48 000 kronor.

Konsekvensen av detta förhållande är att revisorerna i Vaxholms stad har ett anslag som i realiteten är ca 48 000 kronor lägre än jämförelsekommunernas anslag. Om vi dessutom skulle ha 9 revisorer skulle vi i realiteten ha nästan 130 000 kronor lägre anslag än jämförelsekommunerna. Effekten av detta blir att vi med 7 revisorer inte har möjlighet att köpa revisionstjänster i samma omfattning som man kan göra i jämförelsegruppens kommuner, motsvarande ca 48 000 kronor. Om ytterligare 2 revisorer skulle nomineras och utses av fullmäktige skulle merkostnaderna för arvoden jämfört med jämförelsegruppen öka ytterligare.

Vi föreslår dock inte någon höjning av anslaget för att helt kompensera för förhållandet att vi har fler revisorer än jämförelsekommunerna under 2022. Skälet är att vi fått ett ökat anslag, motsvarande 110 000. Vi föreslår följande:

Vårt budgetäskande (förutsättningen är att antalet revisorer är oförändrat, det vill säga 7)

Budget 2022 Vaxholms stads kommunrevision	Utfall 2020 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Budget 2022 (tkr)
Fasta arvoden, sammanträdes- och, övriga ersättningar inkl. sociala avgifter (7 revisorer)	303	277	295
Köp av verksamhet	454	500	495
Kurser, konferenser, representation, tidningar mm	23	23	10
Summa	780	800	800

Om fullmäktige skulle utse ytterligare 2 revisorer och därmed öka antalet till 9 äskar vi ytterligare 80 000 kronor avseende arvoden vilket innebär att vi då äskar totalt 880 000 kronor.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

- att för år 2022 anvisa 800 000 kronor för revision av staden under förutsättning att antalet revisorer är oförändrat, det vill säga 7. Alternativt,
- att för 2022 anvisa 880 000 kronor för revision av staden, under förutsättning att fullmäktige beslutar att utse ytterligare 2 revisorer och därmed öka antalet till 9.

Vaxholm stads revisorer, 2021-09-28

Ingrid Ekstedt

Jan Eriksson

Anders Haglund

Tommy Nee

Elisabet Oldengren

Lars Siggelin

Ingemar Visteus



**VAXHOLMS
STAD**

Yttrande till mål och budget 2022

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag.....	3
Mål och indikatorer	4
Kvalitet.....	4
Livsmiljö	5
Ekonomi.....	5
Yttrande	6
Verksamhet	6
Driftbudget	13
Investeringar.....	13
Taxor och avgifter	14

Ansvar och uppdrag

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

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

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

Mål och indikatorer

Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån beslutade målvärden som signalerar om Vaxholm stad är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning.

Kvalitet

Beskrivning


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

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde
Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service	Medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess verksamheter (%)			60%	
	Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%)	69 %		73%	73%
	Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)			40%	
	Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat	79	77	73	73
Vaxholm har en god stadsmiljö	Medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen, andel (%)			80%	
	Upplevd trygghet utomhus, andel (%)			90%	
	Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt	84 %	72%	80%	74%
	Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)			50%	
Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap.	Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex	82		82	79
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex	82		82	79

Livsmiljö

Beskrivning

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

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde
Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika livsvillkor.	Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)			75%	
	Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt	55 %	59%	60%	63%
Vaxholm erbjuder en jämställd service.	Analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla nämnder		 Delvis	Ja	
Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan.	Insamlat mat- och restavfall, kg/person	217		203	203
	Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	58,8 %		60%	42,9%
	Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik			100	
Vaxholm värnar den biologiska mångfalden och en god vattenkvalitet.	Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)	68%		80%	

Ekonomi

Beskrivning

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

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde
Ekonomi är långsiktigt hållbar	Resultatavvikelse i procent av budget (%)	0,4%	2,4%	0,0%	0,0%

Yttrande

I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november.

Verksamhet

Kvalitet

Inledning

Verksamheterna ska visa på goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med styrdokument och invånarnas upplevelse. Invånare och företagare ska känna sig trygga med att alla ärenden hanteras på ett likvärdigt sätt utgående från lagar, föreskrifter och förordningar. Kommunen ska också ge god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.

Flera utvecklingsarbeten pågår inom Vaxholms stad och tillsammans syftar de till att skapa en bra vardag och livsmiljö för Vaxholms invånare och företagare. Målen 2022–2024 inom målområdet kvalitet är:

- Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service.
- Vaxholm har en god stadsmiljö.
- Vaxholms stad är en attraktiv arbetsgivare med ett hållbart ledar- och medarbetarskap.

Fortsatt fokus på service och tillgänglighet

Ett strategiskt arbete kring Vaxholms stads varumärke, tillgänglighet och bemötande pågår. Arbetet som tog avstamp 2019 med introduktionen av Vaxholms stads värdeord och som arbetats fram tillsammans med samtliga arbetsplatser inom Vaxholms stad har under 2020 på olika sätt integrerats i verksamheternas dagliga arbete. Värdeorden *samspel, engagemang och respekt*, utgör basen i Vaxholms stads värdegrund och är gemensam för hela Vaxholms stad. Arbetet framåt handlar om att hålla värdegrunden levande och få medarbetare i hela organisationen att naturligt leva den i sitt arbete – en daglig kompass för alla som representerar Vaxholms stad i samspel med vår omvärld och med varandra.

Utveckling av Vaxholms stad e-tjänster för våra medborgare och kommunens medarbetare kommer att fortsätta under 2022 utifrån identifierade behov och möjliga förbättringar. Med e-tjänster får våra invånare möjlighet att sköta sina ärenden då det passar dem själva bäst, oberoende av veckodag och tid på dygnet. För medarbetarna underlättar e-tjänsterna administration och hantering av interna beställningar och felanmälningar.

Vaxholms stad har beslutat att delta i Leader Stockholmsbygd 2023–2027 och under 2022 kommer Vaxholms näringslivsansvarig att delta i arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi. Leader arbetar för utveckling av landsbygd och skärgård och målen är *hållbara näringar och verksamheter* samt *hållbara och resilienta platser*.

Policy och riktlinjer för service

Under hösten 2021 föreslås kommunfullmäktige och kommunstyrelsen besluta om en policy respektive riktlinje för service i Vaxholms stad. Dokumenten ska utgöra grunden för Vaxholms stads service, oavsett vilken verksamhet det handlar om. Policy och riktlinje ska vägleda medarbetarna i det dagliga arbetet genom att skapa förutsättningar för att förstå behoven hos dem kommunen är till för och anpassa bemötande, tillgänglighet och utformning av tjänster till dessa. Under 2022 tar ett viktigt arbete vid för att implementera dessa styrdokument inom serviceområdet i hela organisationen.

Digital utveckling

Under 2022 kommer arbetet med att vidareutveckla Vaxholms stads digitalisering och förbättra informationssäkerheten att intensifieras. För att säkerställa kvaliteten på Vaxholms stad digitala utvecklings- och förbättringsprojekt kommer en projektmodell med tillhörande verktygsstöd att implementeras. Vidare kommer IT-enheten att genomföra flertalet upphandlingar för att säkerställa tillgången till relevant IT-utrustning och nödvändiga programvarulicenser. Under året kommer även strategier för Vaxholms stads långsiktiga inriktning för IT och digitalisering att arbetas fram.

Tillgänglig webbplats

Ett omfattande arbete genomfördes 2020 med att utveckla externa webbplatsens tillgänglighet. En ytterligare satsning fortsätter 2021–2022 med fokus på att tillgänglighetsanpassa dokument som publiceras på webben. Det innebär att under 2022 behöver nya mallar tas fram och redaktörer utbildas. Det innebär också att rutiner och former tas fram för att hålla kunskaperna ständigt levande på bred front i organisationen.

Stärkt dialog med invånare genom sociala medier

Arbetet med Vaxholms stads Facebooksida har utvecklats och följarbasen har ökat. Under 2022 kommer en genomlysning av Vaxholms stads konton i sociala medier genomföras i syfte att skapa en vägledande guidning för redaktörer och ge Vaxholms stads utbud ett enhetligt format och introducera gemensamt arbets sätt. Livesändningar på Facebook som introducerats 2020 har fallit väl ut och kommer fortsätta utvecklas som ett av sätten att stärka dialogen med invånare.

Fokusgrupper med invånare och företag kring kommunikationsbehov

Under 2022 kommer fokusgrupper genomföras med invånare i olika åldrar och företag för att undersöka på vilket sätt olika grupper i samhället önskar ta del av information från Vaxholms stad. Fokusgrupperna kommer att vara ett led i arbetet med att utvärdera både dagens innehåll och kommunikationsmetoder.

Kommunikation kring ärenden i Vaxholms stads nämnder

Under 2020 stärktes formerna för kommunikation kring ärenden i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och sammanfattande webbnyheter publiceras i lättillgänglig form efter varje möte. En sammanfattande sida i tidningen Viktigt i Vaxholm vägleder också invånare till information om pågående ärenden och dess väg genom nämnder fram till beslut. Syftet är att i olika kanaler upplysa invånare om hur de kan hålla sig informerade för att ha korrekta fakta i olika frågor, och att ständigt förenkla för invånare vägarna till information från Vaxholms stads politiska nämnder. Formerna för detta kommer att fortsätta utvecklas under 2022.

Utvecklade nätverksträffar företag och kommunen

Ett näringslivsråd med representanter från stadsbyggnadsförvaltningen och näringslivsansvarig träffas regelbundet med syfte att stötta upp och ge bra service till Vaxholms stads företagare. Dessutom har näringslivsansvarig regelbundna avstämningsmöten med delar av Företagarna Vaxholms styrelse. Det arbetet kommer att vidareutvecklas under 2022. Under året kommer det också att fokuseras på nya typer av nätverksträffar och möten mellan företagare och kommunen.

Arbete mot oegentligheter och visseblåsarfunktion

Under hösten 2020 antog Vaxholms stad en policy mot oegentligheter med tillhörande riktlinjer, reviderade regler för representation samt en uppförandekod som riktar sig mot leverantörer. Förslaget till riktlinjer mot oegentligheter beskriver bland annat en ny visseblåsarfunktion för Vaxholms stad. Funktionen innebär att en anställd ska ha möjlighet att anmäla misstanke om oegentlighet inom kommunens verksamhet då misstanken rör en person som har en ledande ställning eller nyckelposition inom Vaxholms stad. En oegentlighet kan exempelvis vara en muta, vänskapskorruption, förskingring eller jäv. Från och med årsskiftet 2021/2022 blir det obligatoriskt för kommunen att ha en visseblåsarfunktion enligt ett nytt EU-direktiv med tillhörande ny svensk lagstiftning.

Vaxholms stad har valt att visseblåsarfunktionen ska utgöras av en extern part som kommunen anlitar för att ta emot anmälningar om misstankar om oegentligheter samt om behov uppstår kunna göra en oberoende utredning på uppdrag av kommunen. Upphandling av en extern visseblåsarfunktion

genomförs under hösten 2021 med uppstart och implementering i början av 2022. I samband med detta arbete kommer även en intern förtroendegrupp att bildas för att kunna vara kommunens kontaktpunkt mot den externa aktören.

Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022

Under 2022 kommer en stor uppgift, för kansli- och serviceenheten, att vara planering och genomförande av valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige (RRK-val). I detta arbete ingår att säkerställa ändamålsenliga lokaler, material samt rekrytera och utbilda röstmottagare som arbetar under förtidsröstning och på valdagen den 11 september 2022.

Processbaserade dokumenthanteringsplaner

Arbete med att kvalitetssäkra och utveckla verksamhetens processer är ett pågående arbete inom olika enheter i Vaxholms stad. Att utgå från verksamhetens processer skapar överblick och helhetsperspektiv med fokus på mottagaren/invånaren. Det ökar förutsättningarna för likvärdighet och rättssäkerhet samt ger stöd för att utveckla och genomföra förbättring i det dagliga arbetet.

Kommunledningskontoret arbetar också med ett anknyttande projekt för att införa processbaserade dokumenthanteringsplaner, vilket är ett steg mot att införa e-arkiv. Detta innebär att klassificeringsstrukturen i nämndernas dokumenthanteringsplaner ska utgå från verksamhetens processer. Den nya strukturen innebär att informationshanteringen blir tydligare och effektivare med målet är att det ska bli enklare att både skapa och hitta information i det dagliga arbetet. Nya processbaserade dokumenthanteringsplaner är antagna för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för teknik, fritid och kultur. Nu återstår arbete med stadsbyggnadsnämnden.

Fortsatt implementering av uppförandekod för leverantörer samt uppföljning av efterlevnad

Under 2022 kommer upphandlingsfunktionen fortsatt implementera uppförandekod för leverantörer men också följa upp dess efterlevnad. Funktionen ska också öka stödet till förvaltningarna i sin uppföljning av privata utföraravtal. Upphandlingsfunktionen har, tillsammans med kvalitetscontroller, tagit fram en mall för risk- och konsekvensanalys samt stöd till uppföljning.

Upphandlingsfunktionen ska under 2022 eskalera sin ambition att tillgängliggöra avtalsinformation genom webben och avtalsdatabasen till allmänheten. Detta arbete harmoniseras med projektet Öppna data.

Upphandlingsfunktionen ska även i fortsättningen erbjuda praktikplatser (LIA-lärande i arbete) till yrkesutbildningar, främst upphandlingsrelaterade utbildningar. Aktiviteten bidrar till att Vaxholm blir en attraktiv arbetsplats samt att yrkeskunnigheten blir bättre i utbildningen som på sikt gynnar samhället.

Hösten ny turistsäsong med fokus natur

En förutsättning för en stor del av Vaxholms stads näringsliv är turismen. Inför 2022 är fokus att fortsätta arbeta mot nya turistsäsonger och hållbar turism. Vaxholm kommer framförallt att marknadsföras som kombinationen mellan skärgårdstad och natur. Den primära målgruppen är "naturtriben" med inriktning mot "Den naturfokuserade nyfikne upptäckaren". Vaxholm arbetar för att attrahera både närboende och långväga turister. Det är också viktigt att få gång affärerna med mötes- och konferenskunderna efter pandemin.

Destination Vaxholm kommer fortsätta att utveckla den nya webben. Om det är möjligt med hänsyn till pandemin vill Destination Vaxholm satsa på att utveckla 2–3 evenemang i Vaxholm under 2022, sannolikt kommer midsommarfirande och julfirande vara två av dessa evenemang.

Stockholm Archipelago arbetar aktivt med hösten som en ny besökssäsong, bland annat genom att skapa resepaket i Stockholms skärgård. Om detta faller väl ut så kommer Vaxholm att se en ökning av antal turister i september och oktober från 2022 och framåt.

Översyn av budget och bokslutsprocessen

Vaxholm stad har haft befintlig budget- och bokslutsprocess i 10 år. Processen har ständigt utvecklats och förfinats under årens lopp och dokumenten håller hög kvalitet. Budget- och bokslutsprocessen är

dock en av kommunens mest centrala processer och en översyn med jämna intervall är därmed lämplig. Därför kommer en översyn av budget- och bokslutsprocessen att genomföras under 2021/2022. Målsättningen är, att i samband med återkopplingen, ge förslag på en tydlig-, tillitsbaserad-, resursstyrd, administrativt balanserad-, effektivitetsorienterad modell och transparent process. Som stöd och inspiration medverkar Vaxholm stad i två olika utvecklingsprojekt som hålls av SKR (Sveriges kommuner och regioner), dels Utvecklade budgetprocess samt dels Effektivare kommun.

Bostads- och lokalprojekt

Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för Vaxholms stads invånare. Trygghet, service, kollektivtrafiknära, hållbart, tillgång till grö- och blåtor är viktiga kvalitetsbegrepp. En kommande utmaning är ett växande behov av platser på boende för äldre, så kallade särskilda boenden, samt långsiktigt hållbara lokaler för förskolor och skolor. Nya bostäder ger kommuninvånarna möjlighet, såväl unga som äldre, att bo kvar i kommunen. Vaxholm stad arbetar kontinuerligt med att, inte minst i avtal, säkerställa en god kvalitet i framtagandet av nya gator och gång- och cykelvägar, bostäder och kommunala servicefunktioner såsom förskolor, skolor och särskilda boenden. I planerade projekt är dokumentet: "*Riktlinjer för ett hållbart byggande*" vägledande.

Invånare ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm. Förvaltningen har haft ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan och under våren och sommaren 2020 har det arbetats intensivt med att utifrån politikernas vision ta fram ett konkret förslag till utveckling av Vaxholm fram till år 2040. Som underlag för samrådsförslaget har en kommunövergripande kartering och bedömning av klimatrelaterade risker med fokus på den byggda miljön utförts. I enlighet med barnkonventionen har stadsbyggnadsförvaltningen också fokuserat på att barnens rättigheter till yttrandefrihet och rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Dialogen kommer att vidareutvecklas ytterligare med barn/ungdomar under 2022.

Vaxholms nya översiktsplan *Vaxholm 2040* var på samråd våren 2021. Arbetet med den nya översiktsplanen kommer att pausas tills vidare från september 2021 och ärendet kommer att följas upp i början av nästa mandatperiod. Stadsbyggnadsförvaltningen har nu i uppdrag att utreda vilken typ av kulturmiljöunderlag som är nödvändiga för att kommunens kulturmiljövården ska kunna tillvaratas på ett ändamålsenligt vis samt ta fram ett förslag till avgränsning, budget, tidplan och ramar för framtagandet av kulturmiljöprogram. Arbeta med att ta fram ett kulturmiljöprogram kommer att pågå under 2022 och 2023.

Den befintliga stadsmiljön inklusive de allmänna intressena gällande bostäder, gator, vägar, gång- och cykelvägar berikas och utvecklas genom nya detaljplaner och exploateringsavtal. För att möta Vaxholms stads långsiktiga behov av förskolor, skolor och äldreboenden ses behovet över löpande. Planeringen av ett nytt särskilt boende för äldre planeras på Norrberget, med byggstart 2022.

En god stadsmiljö avser också hur trygga invånarna upplever att staden är. Förvaltningen arbetar med trygghetsfrågor avseende till exempel tillgång till gång- och cykelvägar och trygga trafiksituationer för oskyddade trafikanter. Ett konkret exempel är detaljplanen för Resarö mitt som inkluderar en cykelväg utmed Överbyvägen och arbete för att få en cirkulationsplats vid Engarn med sammanhängande trafiksäkerhetsåtgärder, ett arbete Trafikverket ansvarar för och förvaltningen deltar i. Ett annat exempel är trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen och vid Söderfjärdsskolan för att bland annat ge skolbarnen en tryggare väg till skolan.

Renovering av kajerna i stadskärnan

Vaxholms kajer renoveras och byggs om för att säkra kajernas funktion för framtiden och samtidigt rustas och förbättras platsen som kollektivtrafikknutpunkt och hjärtat i centrum. Kajerna ligger centralt i Vaxholm och projektet har tidig dialog med invånare och företag.

Den nya kajen kommer ge bättre förutsättningar för vatten, avlopp, fjärrvärme och fiber som möjliggör en utveckling av skärgårdstrafiken och en mer flexibel framtida användning. Kajen förbereds även för att kunna ladda eldrivna pendelbåtar. Projektet kommer att minska föroreningarna i havet genom att ta bort förorenade massor och rena Vaxholms stads dagvatten.

Vaxholm stad har fått besked om en möjlig medfinansiering på 185,5 mkr för att bygga om kajerna.

Medfinansieringen är villkorad och Vaxholms stad har åtagit sig en rad motprestationer för att medfinansieringen ska erhållas. Projektering av kajerna pågår till och med april 2022 och entreprenören beräknas få tillgång till arbetsområdet den 1 september 2022 då vattenarbetena påbörjas. Den 21 december 2021 kommer det första spadtaget att tas genom att rivning påbörjas på vissa delar.

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

GIS-samordning med särskild fokus öppna data

GIS-samordning som arbetsuppgift har ökat i betydelse under senare år. Samordning behövs inom hela stadsbyggnadsförvaltningen, men även gentemot andra kommunala förvaltningar.

Kommunen har under senare år påbörjat ett arbete med öppna data, detta för att leva upp till öppna-data-direktivet och inspire-direktivet från EU. De reglerar att offentlig öppna data som samlas in och lagras hos myndigheter i elektronisk form ska tillgängliggöras. Arbetet kommer att fortsätta under kommande år.

För att underlätta effektivt arbete med dessa frågor behöver verksamheten lyftas från enskild enhet till ledningsnivå inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Kompetensförsörjning

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

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

Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser

Som ett led att stärka och förtydliga arbetsgivarvarumärket har ett arbete med att ta fram en värdegrund för Vaxholms stad genomförts samtidigt som ett salutogent förhållningsätt införs i kommunen som en grund för att vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare.

En god organisatorisk och social arbetsmiljö ger medarbetaren förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Tydliga förväntningar, tillräcklig kompetens och upplevelse av egen påverkansmöjlighet skapar balansen för individen som främjar god hälsa. Vaxholm stad fortsätter detta viktiga arbete genom bättre analys av personalomsättning och sjukfrånvaro, samt följa arbetet med årliga enkäter och medarbetarundersökningar.

SKR har tillsammans med Kommunal lanserat en satsning på att driva frågan om heltidsarbete framåt. Heltidsarbete är avgörande för att vi ska kunna möta välfärdens stora behov av personal och för att öka jämställdheten i samhället. Målet, med överenskommelsen SKR och Kommunal, är att heltidsarbete ska vara det nya normala i välfärden 2021. Under 2020 kom parterna överens om att det partsgemensamma arbetet "Heltidsresan" förlängs till 31 december 2024. Vaxholm stad följer arbetet och planerar en kurs nästa år som ett steg att analysera vidare hur Vaxholm ska arbeta med frågan. Kommunen följer även nyckeltal inom området.

Det nya normala

Den 1 oktober 2021 öppnas kontoret upp igen efter att de flesta av administrativ personal har arbetet på distans. Många upplever att hemarbete underlättar för att få till balansen i arbetslivet – och livet i stort. Att inte göra affärsresor eller resor till och från ett kontor sparar mycket tid i

vardagen och bidrar positivt till miljön. För Vaxholm stad som attraktiv arbetsgivare känns det naturligt att även i fortsättningen erbjuda möjligheten att arbeta delvis på distans.

Vi startar med en successiv övergång från distansarbete till arbete på kontoret, som sker utifrån verksamhetens förutsättningar, där fortsatt distansarbete och arbete på kontoret kombineras. Varje chef och förvaltning har fått till uppgift att tillsammans med medarbetarna planera övergången på ett balanserat sätt. Parallellt med övergången arbetar vi med att ta fram permanenta riktlinjer för distansarbete, en tillämpningsguide för chefer, en individuell överenskommelse för distansarbete samt en översyn över arbetstidsavtal för att anpassa arbetet utifrån de nya förutsättningarna. Detta arbete beräknas vara klart till årsskiftet 2021/22.

På längre sikt 2022–23 kommer kommunen att se över eventuella arbetsplatsanpassningar som behöver göras utifrån nya arbetssätt, såsom flexiblare arbetsplatser och behov av mötesplatser och IT-lösningar.

Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat

Att vara ledare i Vaxholms stad innebär att leda engagerade, välutbildade och kompetenta medarbetare i verksamheter som har stor betydelse för många människors vardag. För att behålla redan anställda chefer och samtidigt attrahera nya, behöver vi kontinuerligt följa upp och utveckla våra organisatoriska förutsättningar och villkor för chefer, så att stimulerande, rimliga och tydliga ledningsuppdrag tillförsäkras. Vaxholm stads ledaridé är baserad på det salutogena förhållningsättet och vår gemensamma värdegrund. Ledaridén är grunden för Vaxholms stads ledarutvecklingsprogram som genomfördes för samtliga ledare 2020–2021.

En annan viktig uppgift är att identifiera medarbetare med rätt kompetens och drivkraft samt underlätta för dem att växa in i ledarrollen. Vaxholms stad samarbetar med Ledarskapsakademin är viktigt då vi får möjlighet att utveckla nya ledare på ett strukturerat sätt.

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Medarbetare i verksamheterna är de viktigaste aktörerna för att klara Vaxholms stads kompetensförsörjning. Det är på någon av kommunens arbetsplatser som nya medarbetare får sitt första intryck av Vaxholms stad och medarbetarna är de bästa ambassadörerna för sitt yrke och för Vaxholm stad som arbetsgivare. Det är viktigt att föra en ständig dialog om mål och planer så att varje medarbetare förstår sin egen roll och betydelse för helheten.

Medarbetariden lanserades under maj/juni 2021 för samtliga medarbetare i organisation, implementering och arbetet med medarbetariden fortsätter under hösten 2021. Med hjälp av nya arbetsmetoder och ökad kunskap ska medarbetarna få en mer begriplig, hanterbar och meningsfull vardag för att uppleva mindre stress och klara svåra situationer bättre.

Livsmiljö

Implementera Vaxholms stads nya hållbarhetsstrategi

Fokus inför 2022 blir att implementera Vaxholms stad nyligen antagna hållbarhetsstrategi i styrning och ledning. Hållbarhetsstrategin grundar sig på bland annat på FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges miljö- och folkhälsomål samt Vaxholms stad och medborgarnas lokala fokus och prioriteringar.

Vaxholms stads arbete med att integrera hållbarhetsarbetet och flertalet av de globala målen i mål- och budget och resultat och uppföljning samt inom vår ordinarie verksamhet fortgår. Fortsatt fokus sker under 2022 med det interna miljöarbetet genom att arbeta med förutsättningarna för att kommunens medarbetare kan agera resurs- och klimatsmart samt integrera det i kommunens personaldokument.

Fortsatt arbete för en jämställd offentlig service

För att utveckla Vaxholms stad jämställdhetsarbete deltar kommunen under 2020–2022 i ett projekt inom SKR vid namn *Modellkommuner för jämställdhetsintegrering*. Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet är att kommunen ska erbjuda en jämställd service. Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning,

systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning.

I april 2022 avslutas kommunens deltagande som lärandekommun med en resultatkonferens. Därefter påbörjar kommunen sitt arbete som mentorskommun åt en lärandekommun under ett års tid. Utvecklingsarbete i samtliga verksamheter och integreringen av jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning fortgår under hela 2022.

Vaxholm arbetar för minskad klimatpåverkan

Miljökrav vid inköp och upphandling medverkar till att minska klimatpåverkan från transporttjänster och fordon. Förbrukningen av plast, återvinning och belastning av hälso- och miljöfarliga ämnen minskar också med miljökrav. Metoder för avtalsuppföljning utvecklas tillsammans med upphandlingsenheten.

Avfallsmängderna från kommunens verksamheter ska minska, återvinning och återbruk ska öka i enlighet med målen i den nya avfallsplanen. Papperskorgar med möjlighet till sortering och åtgärder för att förebygga nedskräpning är också prioriterade åtgärder.

Ett strategiskt arbete med energifrågor ska fortsätta i samarbete med E.ON och Adven samt regionala aktörer som Länsstyrelsen och det regionala energikontoret. En fortsatt utbyggnad av lokal energiproduktion med solceller är viktigt för att minska sårbarheten och för att bidra till målet om ökad andel förnybar elproduktion.

Riktlinjer för en utbyggnad av infrastruktur för laddbara fordon ska tas fram.

Projektet *"Hållbara familjer i Vaxholm"* fortsätter under 2022. Energi- och klimatrådgivningen ska fortsatt vara en tillgänglig service för boende och verksamheter i kommunen. Verksamheten sker i samverkan med närliggande kommuner och med fortsatt finansiering från Energimyndigheten.

Den klimatkartläggning som genomförs under 2021 ska vara utgångspunkt för fortsatt strategiskt arbete för att minska klimatpåverkan.

Vaxholm utreder behovet av ett strukturerat arbete med klimatanpassning

Förstudien som genomförs under 2021 ska ligga till grund för att organisera ett fortsatt kommunövergripande arbete med klimatanpassning. Utifrån egen kompetens, kunskapsunderlag och riskbedömningar ska ansvarsområden och geografiska områden där åtgärder behövs identifieras. Samarbete med den förvaltningsövergripande dagvattengrupp som bildades under 2021 är en bra utgångspunkt för fortsatt arbete.

Bevara biologisk mångfald

Grönplanen som ska antas vid årsskiftet 2021/2022 blir ett styrdokument för Vaxholms stad att använda vid bebyggelseutveckling och exploatering men även som kunskapsunderlag för bevarande av grönytor. Under 2022 ska sedan grönplanen implementeras i Vaxholms stads arbete.

En implementerad grönplan i kommunens dagliga arbete underlättar att lyfta frågor om biologisk mångfald och hur kommunens gröna värden kan bevaras och utvecklas i samband med samhällsutvecklingen.

Förbättrad vattenkvalitet

Vattenmyndigheterna ska under 2022 anta det nya åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet innebär bland annat att Vaxholms stad ska genomföra vattenplanering ur ett avrinningsperspektiv, vilket är en breddning av kommunens nuvarande arbete. Vattenplaneringen kan utvecklas som en process för dagligt arbete i kommunen. Åtgärdsprogrammet ska bidra till att förbättra miljö kvalitetsnormerna genom framtagna lokala åtgärdsprogram (LÅP) för tre vattenrecipienter. LÅP:en inkluderar åtgärder som tagits fram utifrån utpekade brister i kommunen som till exempel utsläppspunkter och försämrad konnektivitet (kvalitetsfaktorn konnektivitet beskriver möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, sediment och organiskt material i uppströms och nedströms riktning, samt från vattenförekomsten till omgivande landområden). Kommunens LÅP planeras vara antagen 2021 och påbörjas 2022.

En utveckling för blåa värden i kommunen är viktigt att lyfta fram och se som tillgångar för en hållbar

framtid. Kommunens påverkan på vattenkvaliteten genom till exempel övergödning bör hanteras i samverkan med grannkommuner och internt genom till exempel hantering av dagvatten. Nytt reningsverk och fortsatt utbyggnad av kommunalt VA kommer att ha en mycket positiv inverkan.

Ny förbättrad återvinningsstation

I vinter öppnar den nya förbättrade och utvidgade återvinningsstationen efter ett tätt samarbete mellan Roslagsvatten och stadsbyggnadsförvaltningen.

Utvecklingsarbete inom jämställdhet

För att utveckla Vaxholms stads jämställdhetsarbete deltar kommunen under 2020–2022 i ett projekt inom SKR:s regi vid namn *Modellkommuner för jämställdhetsintegrering*. Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet är att kommunen ska erbjuda en jämställd service. Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning.

I april 2022 avslutas kommunens deltagande som lärandekommun med en resultatkonferens. Därefter påbörjar kommunen sitt arbete som mentorskommun under ett års tid. Utvecklingsarbete och integreringen av jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning för att erbjuda kommuninvånarna en jämställd service fortgår under hela 2022.

Kommunstyrelsen har fortsatt målet att kommunen ska erbjuda en jämställd service och uppdrar alla nämnder att genomföra analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal. Arbetet med de egna utrednings-/förbättringsområdena fortgår under 2022.

Ett viktigt medskick till verksamheterna är förväntningar på effekt och raka orsakssamband. Fram till prestation kan kommunen råda över rakt orsakssamband samt följa upp och säga om vi har lyckats eller inte. Därefter är det mer problematiskt då verksamhet inom offentlig sektor ofta syftar till effekter som är större än vad våra verksamheter själva råder över. Vi är en del av ett system där olika delar samverkar för att uppnå syftet. Exempelvis har vi som offentlig verksamhet uppdraget att bidra till demokratiska värderingar, god livsmiljö, hälsa och jämställdhet.

Riktlinjer för medborgardialog i Vaxholms stad planeras beslutas av kommunstyrelsen i oktober. Syftet med riktlinjerna är att beskriva hur vi inom kommunen ska arbeta med medarbetardialog vilket anordnas i frågor som är påverkbara och där beslutsfattare är påverkbara.

Driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunstyrelsen	-76,6	-76,6	-80,3	-81,6	-82,6

Ovanstående driftbudget är samma belopp som från ramärendet.

I ramärendet har kommunstyrelsen fått följande satsningar i driftbudgeten:

- Pris- och lönekomensation
- Ökade kostnader för valet
- Kulturmiljöprogram och arkitekturpolicy
- Ökade kostnader för personalomkostnadspålägget PO
- Handelsutredning
- Medborgardialog
- Flytt av GIS-samordnare från SBN till KS
- Tillgänglighetsanpassning av dokument på webben
- Demokratiberedning
- Utredningsmedel PLU
- Näringslivssatsning

- Löneglidningar

I budgetarbetet har ytterligare behov identifierats:

- Ytterligare medel för konsultstöd behöver säkerställas på PLU. Det innebär en delvis återställning av medlen som togs bort under 2021 års budgetprocess men inte fullt ut. Medlen ska användas till olika utredningar som initieras samt i tidiga utredningsskeden av kommande investeringsprojekt. Beräknad kostnad 400 tkr per år.
- Vi ser ett utökat behov att intensifiera ekonomistyrningen i kommunens investeringsprojekt. Vi har också sett i genomlysningen som har gjorts av antal tjänster på kommunledningskontoret att ekonomienheten har en lägre bemanning. Av dessa anledningar ser vi ett behov av att utöka ekonomienheten med en tjänst som framförallt kommer att jobba med investeringsprojekten. Beräknad kostnad 750 tkr per år.
- Coronapandemin har inneburit hemarbete i över ett år. Den här tiden har satt i gång en förändringsresa för hur framtidens arbetsplatser kommer att se ut. Undersökningar som framförallt är genomförda av fackföreningar visar tydligt på att deras medlemmar föredrar fortsatt möjlighet till distansarbete. Idag vet ingen huruvida vi kommer att gå tillbaka till arbetet såsom det var innan pandemin eller om framtiden blir någon hybridversion. Vaxholm följer utvecklingen i andra kommuner och arbetsmarknaden i stort. Delvis fortsatt distansarbete kan innebära kostnader för kommunen som vi vill ta höjd för i kommunstyrelsen. Det kan exempelvis vara att vi behöver köpa in skärmar eller stolar som medarbetarna får låna hem. Det kan också innebära justeringar av lokaler för att anpassa till nya arbetssätt, med behov av fler mindre mötesrum men också flexibla arbetsplatser. Frågorna om framtiden är många och svaren är få. Det nya arbetssättet kommer dock innebära förändring, beräknad kostnad 150–300 tkr per år.
- Förvaltningen har fått i uppdrag att genomföra en översyn av budget- och bokslutsprocessen. Vi har också ett beslut på att delta i ett projekt om en ny budgetprocess som anordnas av SKR. Kostnaden för detta projekt är 100 tkr under ett år.
- Vaxholm medverkar i SKR:s projekt modellkommuner som handlar om att utveckla arbetet med jämställdhet i kommunen. Kostnaden för att delta i projektet är 75 tkr vilket kommunstyrelsen har fått i sin budget tidigare. Upplägget i projektet är som så att Vaxholm blir mentorkommun till kommande deltagare. För att möjliggöra fortsatt aktivt deltagande behöver vi säkerställa en del av en resurs på hållbarhetsenheten som jobbar med bl. a det fortsatta projektet. Beräknad kostnad är 300 tkr under två år.
- Kommunen har upphandlat ett nytt lönesystem men den fullständiga implementeringen har dröjt. Anledningen är att ordinarie personal på HR-enheten inte kan frigöra tillräckligt med tid för den arbetsinsats som krävs för den kvarvarande implementeringen. För att frigöra tid från ordinarie lönehandläggare behöver en kvarts konsulttjänst tillsättas. Beräknad kostnad är 250 tkr under ett år.
- Det kommunalägda försäkringsbolaget har informerat om ökade försäkringspremier till följd av ny upphandling. Beräknad kostnad är 120 tkr per år.
- IT-enhetens budget på kommunledningskontoret är väldigt stram och lämnar i princip inga pengar över till utveckling. Det skapar en flaskhals när övriga förvaltningar är i behov av stöd. För att utöka svängrummet i IT-enhetens budget behövs ett budgettillskott. Beräknad kostnad 300 tkr per år.
- Det finns en politisk ambition att utreda frågan om huruvida kommunen bör ha ett gemensamt fastighetsbolag eller inte. Ett första steg för att nå dit är att slå ihop kommunens idag 3 fristående bolag till ett bolag. Inför ett genomförandebeslut krävs ytterligare fördjupande utredningar med scenariebeskrivningar. Beräknad kostnad är 200 tkr under ett år.

- De senaste årens steg mot plastfritt samhälle har gjort inverkan på invånarnas konsumtion. Vaxholm vill ta ytterligare steg till en plastfri miljö genom kampanjer med kommunens invånare och näringsliv. Beräknad kostnad är 50 tkr under ett år.
- Resarö mitt är ett kommande stort arbete för att genomföra de intentioner som anges i detaljplanen (DP) och beslutet. Planen, och de omfattande åtgärderna, behöver brytas ner i delar för att kunna genomföras, organisationen behöver ses över och anpassas för att kunna möta projektets behov. Projektet kommer att behöva påbörjas under 2022 för att möta förväntan men också för att möta satt ambition kopplat till motprestationer i stadsmiljöavtalets överenskommelse. Behovsbeskrivning och förslag på genomförandeplan kommer att återkomma som enskilt ärende till KS under våren 2022. Gång- och cykelväg har hög prioritet.
- Det är en snabb utveckling med ökad förväntan och krav på kommuners åtagande och ansvar inom beredskaps- och säkerhetsområdet. Detta är ett arbete som kommer att analyseras och belysas i kommande års arbete.

Investeringar

Löpande investeringar (mnr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
IT	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Rådhuset		-3,0	-2,0	
Summa	-2,0	-5,0	-4,0	-2,0

Investeringar kopplade till exploateringar

En ny lag om kommunal bokföring och redovisning beslutades av riksdagen under 2018 och började tillämpas under 2019. Den nya lagen innebär bl. a förändringar i hur exploateringsbidrag som exploatören betalar till kommunen för kommunala investeringar bokförs. Tidigare lagstiftning möjliggjorde att exploateringsbidrag från exploatören kunde matchas mot dem kommunala investeringskostnaderna. Den nya lagstiftningen medger inte detta. Den nya lagstiftningen säger att exploateringsbidraget måste driftföras som en intäkt så fort den kommunala investeringen tas i bruk. För Vaxholms del innebär den nya tillämpningen ett resultatpåverkande effekt. Vi är nu tvungna att driftföra ett stort exploateringsbidrag år ett och sedan ta avskrivningskostnaderna över hela nyttjandeperioden. Vi behöver därför budgetera för ökade avskrivningskostnader och även budgetera för investeringar som är kopplade till exploateringsbidragen.

GC-Rindövägen

Vaxholms stad har fått 16,4 mnr från Vasallen Vaxholm Exploatering AB i exploateringsbidrag för att genomföra ett antal åtgärder däribland en gång- och cykelväg på Rindövägen. Hittills har kommunen förbrukat 0,7 mnr för olika åtgärder och 7,2 mnr för GC-Rindövägen. Det innebär att kommunen har 8,5 mnr kvar i exploateringsbidrag. För att slutföra alla etapper av GC-vägen prognostiseras ytterligare investeringskostnader på 12 mnr. Det innebär att projektet är underfinansierat med 3,5 mnr. Anledningen till kostnadsökningen jämfört med exploateringsbidraget kan framförallt härledas till två faktorer. Det ena är att exploateringsbidraget kom in för 4–5 år sedan. Sedan dess har byggkostnaderna ökat år för år. Det andra är att kostnaderna för material har ökat stort under coronapandemin vilket ytterligare drar upp kostnaderna för bygget. För att dels slutföra projektet, dels ta hänsyn till de nya redovisningsreglerna behöver projektet GC-Rindöväg en projektbudget på 12 mnr varav 3,5 mnr överstiger exploateringsbidraget som kommunen har fått för ändamålet.

Allmän platsmark på Norrberget

Besqab AB kommer att utföra investeringar på Norrberget på kommunal mark. Kommunen kommer att betala Besqab för deras självkostnader. Besqab kommer därefter att betala kommunen exakt samma belopp i form av exploateringsbidrag. Kassaflödesmässigt innebär det här ett nollsummespel för kommunen. De nya redovisningsreglerna innebär dock att vi inte kan matcha

exploateringsbidraget mot investeringskostnaden. Vi kommer att driftföra Besqab:s exploateringsbidrag år ett och kostnaden kommer att finnas under hela nyttjandeperioden. En grov beräkning av investeringskostnaden är ca 20 mnkr och behöver därför budgetera för den bland våra långsiktiga investeringar och planera för en avskrivningskostnad under nyttjandeperioden.

Ishall

Kommunen har indikationer på att kostnaden för en ny ishall kommer att överstiga de planerade medlen i finansplanen. Därmed utökas planen till 80 mnkr.

Särskilt boende och skolbyggnader

Vi har kommit till ett skede i byggprocessen för särskilt boende, Vaxö skola och Resarö skola där kommunen har tagit emot kalkyler på vad byggnationen kan komma att kosta från externa kalkylatorer. Samtliga kalkyler visar på en fördyring av byggnationerna. Ärenden om byggnationerna kommer att skickas ut på remiss från PLU till respektive nämnd.

Taxor och avgifter

Inga större förändringar förutom att taxorna för linfärjan tas bort.

1. Kommungemensamma avgifter

1.1 Kopiering och utskrift av allmänna handlingar

Momsfritt om inte annat anges.

Vaxholms stad tar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen ut avgift enligt nedan för utlämnande av allmän handling i form av kopia eller avskrift. Den nedan stående taxan innehåller även kostnad för utlämnanden för digitala handlingar. Detta innebär dock inte en rätt att ta del av allmän handling i digitalt format.

Vid expediering per post tas portoavgift ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Avgift tas ut för postförskott, för bud eller liknande förmedling. Vid expediering via telefax tas avgift ut motsvarande den för kopior.

Fotokopia A4	
Svart/vit sida 1 – 9	Gratis
Svart/vit Sida 10	50 kr
Svart/vit Sida 11 och därutöver	2 kr per sida
Färg	5 kr per sida
Fotokopia A3	
Svart/vit	Som A4 x 2
Färg	Som A4 färg x 2
Fotokopia A2	
Svart/vit, första kopian	30 kr per sida
Svart/vit, följande sidor	15 kr per sida
Färg	45 kr per sida
Fotokopia A1	
Svart/vit, första kopian	50 kr per sida
Svart/vit, följande sidor	24 kr per sida
Färg	70 kr per sida
Fotokopia A0	
Svart/vit	70 kr per sida
Färg	100 kr per sida
Digitala handlingar (t.ex. konvertering, sammanställning och bifogande av filer till e-post)	
Upp till en kvart	Ingen avgift
Per påbörjad kvart därefter	125 kr
Kopia av videobandsupptagning	600 kr per band
Kopia av ljudbandsupptagning	120 kr per band
Utskrift av upptagning för ADB	
Sida 1 – 9	Gratis
Sida 10	50 kr
Sida 11 och därutöver	2 kr per sida
Avskrift av allmän handling	125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Utskrift av ljudbandsupptagning	125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Bestyrkt avskrift av allmän handling	125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme
Bestyrkt kopia av allmän handling	
Sida 1 – 25	50 kr
Sida 26 och därutöver	2 kr per kopia
Överföring av digital upptagning till DVD eller annan optisk skiva	125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme

Överföring av fotografisk bild till DVD eller annan optisk skiva	20 kr per bild
Vid utlämnande på optisk skiva tillkommer en avgift motsvarande kostnaden för skivan.	

2. Kommunstyrelsen

2.1 Avgifter för planbesked

I de fall någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs kan denne ansöka om ett planbesked (se plan- och bygglagen 2010:900). I planbeskedet ska kommunen redovisa sin avsikt i fråga om att påbörja ett sådant planläggningsarbete. Avgift tas även ut vid avslag.

Avgifter

Klass	Komplexitet	Avgift
1	Mycket enkelt	10 000 kr
2	Enkelt	20 000 kr
3	Normalt	30 000 kr
4	Komplext	50 000 kr
5	Mycket komplext	70 000 kr

6	Återkallande av ansökan inom tid angiven i bekräftelsebrev	1 500 kr
---	--	----------

Planbesked – ärendekategorier

Om ett ärende inte kan inordnas i någon av klasserna får kommunstyrelsens planeringsutskott bedöma vilken klass ärendet hör till.

Med **mycket enkelt** ärende avses projekt som uppfyller någon eller några av följande kriterier:

- mindre projekt av enklare karaktär
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som inte ligger inom strandskyddat område
- eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standardförfarande
- avslag med hänvisning till pågående genomförandetid eller annat enkelt skäl.

Med **enkelt** ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

- projekt av enklare karaktär
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som inte ligger inom strandskyddat område
- Eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande

Med **normalt** ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

- projekt av normal karaktär
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande utan program

Med **komplex** ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier och som inte utgör en mycket komplex åtgärd:

- större projekt av komplex karaktär: bostadsprojekt med ca 15-70 bostäder eller större verksamhetsprojekt
- ärenden som inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och/eller utökad planförfarande

Med **mycket komplex** ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

- projekt av större omfattning: bostadsprojekt med mer än 70 bostäder eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 2500 kvm bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 10 000 kvm markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående
- ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och utökad planförfarande

Avgiftens erläggande

Avgift för planbesked ska erläggas i förskott.

Oförutsedda kostnader

För arbetsmoment som inte kan förutses kan avgift komma att tas ut separat via timdebitering.

Dröjsmålsränta

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen till dess betalning sker.

2.2 Tidsersättning för planarbete

I debiterbar tid ingår inte restid. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom lönekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kostnader. Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon m.m.

	Timkostnad exkl. moms
Tidsersättning	1 400 kr



**VAXHOLMS
STAD**















Nyckeltal 2022










Kommunstyrelsen

Nämndens nyckeltal för uppföljning














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
















Kvalitet






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

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat 	60	79	77	↘ 73
Nöjd Medborgar-Index (NMI) 	48	51		— 57
Nöjd Medborgar-Index (NMI), kvinnor 	50	50		— 57
Nöjd Medborgar-Index (NMI), män 	47	52		— 57
Nöjd Region-Index (NRI) Bostäder, kvinnor 	52	56		— 57
Nöjd Region-Index (NRI) Bostäder, män 	57	51		— 58
Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder 	54	54		— 57
Svensk näringslivsranking, enkät 	171	210		— 103
Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%) 	65 %	69 %		— 73 %


Livsmiljö

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet 	83	120		— 80
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv 	23,9	23,3		— 34,8
Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare (3-års medelvärde) 	3,3	3,6		— 9,5
Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen regi  	7	8		—
Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik 	87			—
Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%) 	79%	68%		—
Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) flickor  	72 %	55 %	58 %	↗
Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt 	76 %	55 %	59 %	↗ 63 %
Elever åk 9 som tycker det är riktigt härligt att leva, andel (%) pojkar  	83 %	55 %	64 %	↗
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) 	32,9%	32,4%		— 31,2%




Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, flickor 	51	47	42	↘
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, pojkar 	62	68	64	↘
Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, totalt 	57	58	52	↘
Insamlat mat- och restavfall, kg/person 	223	217	—	203
Insamlat matavfall (kg/inv) (Roslagsvatten) 	35	39	—	—
Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%), totalt				—
Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%), kvinnor				—
Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%), män				—
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef. 	1,7 %	1,5 %	—	54,4 %
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 	41,2 %	58,8 %	—	42,1 %
Nöjd Region-Index (NRI) 	65	67	—	65
Nöjd Region-Index (NRI) Trygghet, kvinnor 	75	69	—	52
Nöjd Region-Index (NRI) Trygghet, män 	78	73	—	58
Nöjd Region-Index (NRI), kvinnor 	65	68	—	65
Nöjd Region-Index (NRI), män 	64	66	—	64
Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet 	76	71	—	55
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) flickor 	70 %	80 %	62 %	↘
Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) pojkar 	89 %	90 %	81 %	↘

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

Ekonomi

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

Volym

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

De globala målen

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

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

§ 101 Yttrande mål och budget 2022-2024

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Yttrande till mål och budget 2022-2024 samt förslag till taxor och avgifter 2022, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen redovisar Yttrande till mål och budget 2022-2024, innehållande mål- och nyckeltal, driftsbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter för nämndens verksamheter.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Elisabeth Smolka, 2021-09-09

Yttrande till mål och budget 2022-2024 barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 1. Taxor och avgifter, barn- och utbildningsnämnden, 2022

Bilaga 2. Nyckeltal, barn- och utbildningsnämnden, 2022

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kommunstyrelsen

För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret



Utbildningsförvaltningen
Elisabeth Smolka
Verksamhetscontroller

Yttrande till mål och budget 2022-2024

Förslag till beslut

Yttrande till mål och budget 2022-2024 samt förslag till taxor och avgifter 2022, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen redovisar Yttrande till mål och budget 2022-2024, innehållande mål- och nyckeltal, driftsbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter för nämndens verksamheter.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Elisabeth Smolka, 2021-09-09

Yttrande till mål och budget 2022-2024 barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 1. Taxor och avgifter, barn- och utbildningsnämnden, 2022

Bilaga 2. Nyckeltal, barn- och utbildningsnämnden, 2022

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kommunstyrelsen

För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret



**VAXHOLMS
STAD**

Yttrande till mål och budget 2022

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag.....	3
Mål och indikatorer	4
Kvalitet.....	4
Livsmiljö	4
Ekonomi.....	5
Yttrande	6
Verksamhet	6
Driftbudget	8
Volymavstämning	9
Investeringar.....	9
Taxor och avgifter	10

Ansvar och uppdrag

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag och mål utgår från nationella styrdokument (lagar, förordningar, läroplaner) samt Vaxholms stads övergripande målområden.

Barn- och utbildningsnämnden utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem/-klubb, öppen förskola, fritidsgård, kulturskola, måltidsenhet, ungdomsstöd och skol- och familjestöd. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för den kommunala verksamheten och har tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg samt följer upp rätten till insyn i den fristående grundskolan.

För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt komvux i svenska för invandrare (sfi) köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. Barn- och utbildningsnämnden utövar sitt myndighetsansvar.

Mål och indikatorer

Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning.

Kvalitet

Beskrivning

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

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde 2021
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.	Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)	95,1%	91%	92%	81,5%*
	Genomsnittligt meritvärde åk 9 Kommunala skolor	271	266	263	245,8*
	Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)	97,8%	98,1%	98%	89,5%*
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)	73,5%		75%	68,2%*
Alla barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare och lärare.	Förskollärare (heltidstjänster) med förskolläraryrke, kommunala förskolor, andel (%)	30%	34%	32%	32%
	Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%)	76,3%	79,5%	77%	69,5%

* = BM-värde 2020

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

Benchmarking (BM) för personal görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen för kommunerna dividerat med antalet kommuner) 2021. Utfall 2021 baseras på publiceringsdatum. Måttillfället var 15 oktober 2020, men datan publicerades 2021.

Modellberäknat värde elever i åk 9 genomsnittligt meritvärde kommunala skolor 2020 = 254. Modellberäknat värde är framtaget av SKR och visar det förväntade värdet baserat på Vaxholms stads socioekonomiska förutsättningar.

Livsmiljö

Beskrivning

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

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde 2021
Alla barn och elever får en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer.	Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, kommunala förskolor, andel (%)	96%	97%	96%	96%
	Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	80,5%	90,9%	92%	86,2%
	Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%)	74 %	78,7 %	81 %	81,9 %
Utbildningsverksamheterna bidrar till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet.	CO2e per kilo inköpt livsmedel	1,7	1,6	1,6	1,7*

* = BM-värde 2020

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

Benchmarking (BM) för grundskolan görs med Skolinspektionens skolenkät för riket vårterminen 2021.

Benchmarking (BM) för CO2e görs med snitt för "Hantera Livs" där belastningsvärdet för drygt 100 kommuner redovisas.

Ekonomi

Beskrivning

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

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde 2021
Ekonomi är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent (%) av budget	1,1%	0,4%	0%	0%*
	Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)	13%		0%	-10,3%*
	Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)	11,3%		0%	-4,7%*
	Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)	-22,7%		0%	-17,1%*

* = BM-värde 2020

Yttrande

I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november.

Verksamhet

Kvalitet

Övergripande

För att främja kunskapsutveckling och likvärdighet ska alla verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och skapa en hög digital kompetens hos personal, barn och elever. Förutsättningar ska ges genom nätverk med lokala IKT-grupper samt genom strategidagar med enhetschefer inom den egna regionen. Inom förskola och skola ska en långsiktig digitaliseringsplan utvecklas. Planen är kopplad till den nationella strategin för förskolans- och skolans digitalisering. Utbildningsförvaltningen ska utveckla en tydlig organisation för att förvalta, styra och utveckla den digitala plattformen för förskola och skola som infördes 2021.

Ett arbete ska genomföras inom både kommunala och fristående verksamheter för att skapa väl fungerande övergångar mellan förskola och förskoleklass, årskurs 3 och 4 samt årskurs 6 och 7. Tydlig progression och kontinuitet ger bra förutsättningar för trygghet, ett kvalitativt lärande och ökad målluppfyllelse för eleverna.

Systemstödet för systematiskt kvalitetsarbete ska utvecklas och implementeras i alla enheter för att skapa en tydlig kvalitetssäkringsmodell som säkerställer huvudmannens uppdrag.

För att säkerställa att barn- och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare och lärare ska alla verksamheter vara moderna och attraktiva arbetsplatser som håller en hög kvalitet. En kompetensutvecklingsplan ska tas fram som säkerställer att Vaxholms kommun utbildningsverksamheter kan möta eventuella kommande utmaningar. Kompetensutveckling inom effektiva team kommer att genomföras för alla chefer inom verksamheten samt medarbetare på förvaltningskontoret.

Kommunal regi

I Vaxholm finns verksamheter i egen regi i förskola, grundskola, kulturskola samt en måltidsenhet. Vårterminen 2021 tillsattes en ny skolchef med verksamhetsansvar för måltidsenhet och kulturskola med syfte att stödja verksamheterna och leda chefernas utveckling i linje med Vaxholms ledaridé.

För alla verksamheter inom den egna regionen ska det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas till ett mer verksamhetsnära arbete med förutsättningar för en formativ uppföljning.

Kommunal regi - förskola

Nya gemensamma mål för de kommunala förskolorna för läsåret 2021/2022 är att:

- pedagogerna i Vaxholms stads förskolor har kunskap om och använder systematiskt kvalitetsarbete kopplat till valda mål
- pedagogerna i Vaxholms stads förskolor tillämpar tydliggörande pedagogik för en trygg och tillgänglig förskola

Kommunal regi - grundskola

Nytt gemensamt mål för de kommunala grundskolorna för läsåret 2021/2022 är att:

- pedagogerna är förtrodda med de reviderade kursplanerna, från planering till bedömning

Kommunal regi - kulturskola

Nya mål för kulturskolan för läsåret 2021/2022 är att:

- kulturskolan ska arbeta för en ökad måloppfyllelse för elever i grundskolan och rikta sig till barn och elever från förskola till och med gymnasiet.
- kulturskolans verksamhet är digital och utbudet ska hålla en hög kvalitet. Kulturskolan ska erbjuda både traditionella och nya konstuttryck.

Kommunal regi - måltidsenheten

Nytt mål för måltidsenheten för läsåret 2021/2022 är att:

maten bidrar till elevernas hälsa, goda matvanor, sociala gemenskap, trivsel samt livslånga lärande.

Gymnasium

Vaxholms stad har ingen gymnasieskola inom den egna regionen men har som hemkommun ansvar för att säkerställa att ungdomar folkbokförda i kommunen erbjuds ett brett utbud av gymnasial utbildning. För att säkerställa det ansvaret ingår kommunen sedan 2011 i ett samverkansavtal med Stockholms läns övriga kommuner. Syftet med avtalet är att kommunens gymnasieelever fritt ska kunna välja gymnasieskola i regionen samt öka likvärdighet och måloppfyllelse. Nämnden tillämpar en länsprislista för program i gymnasieskolan vilken räknas upp varje år. År 2022 är uppräknningen på länsprislistan 1,5 procent i genomsnitt.

Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) finns för ungdomar mellan 16-19 år som lämnat grundskolan, men som inte har påbörjat gymnasiet eller avbrutit en gymnasieutbildning. Inom KAA erbjuds ungdomar stöd om utbildning och arbetsmarknad. En utmaning inom KAA är att hitta bra aktiviteter för ungdomar med psykisk ohälsa. Ett utvecklingsarbete inom detta område är initierat mellan olika funktioner i kommunen för att skapa en bättre samverkan kring ungdomarna och för att kunna ge riktat stöd. Detta utvecklingsarbete bedöms rymmas inom föreslagen budgetram.

Livsmiljö

För att säkerställa att utbildningsverksamheterna har en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer ska verksamheterna i samverkan skapa trygghet och främja psykisk hälsa för barn och ungdomar. Alla verksamheter ska utveckla tydliga tvärprofessionella samverkansstrukturer som är etablerade i utbildningsförvaltningens olika verksamheter. En barn- och elevhälsost strategi ska utvecklas och etableras. Den kommungemensam trygghetsstrategi som ska beslutas i kommunfullmäktige kommer att speglas i förskolornas och skolornas trygghetsplaner.

Alla verksamheter ska bidra till att minska klimatpåverkan där hållbar utveckling är en del av lärandet. Kunskap om hållbar utveckling och de globala målen (Agenda 2030) ska vara en naturlig del av utbildningsverksamheten.

Bra matvanor gör att barnen och eleverna på kort sikt orkar lära sig och utvecklas varje dag i utbildningen och på lång sikt lära sig vikten av att äta hälsosam mat varje dag. Därför ska utbildningsförvaltningen tillhandahålla anpassad, god, hälsosam och hållbar mat som är lagad från grunden. Genom att öka medvetenheten hos elever, pedagoger och medarbetare i verksamheterna om effekten av matsvinn bidrar verksamheterna till en hållbar miljö.

Utvecklingsarbete inom jämställdhet

Som en insats för att nå barn- och utbildningsnämndens mål *Alla barn och elever får en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer* kommer stadens jämställdhetsarbete under 2020-2022 utvecklas genom att kommunen deltar i ett projekt inom SKRs (Sveriges kommuner och regioner) regi vid namn *Modellkommuner för jämställdhetsintegrering*. Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet är att kommunen

ska erbjuda en jämställd service. Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning.

I april 2022 avslutas kommunens deltagande som lärandekommun med en resultatkonferens. Därefter påbörjar kommunen sitt arbete som mentorskommun under ett års tid. Utvecklingsarbete och integreringen av jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning för att erbjuda kommuninvånarna en jämställd service fortgår under hela 2022.

Kommunstyrelsen har fortsatt målet att kommunen ska erbjuda en jämställd service och uppdrar alla nämnder att genomföra analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal. Arbetet med de egna utrednings-/förbättringsområdena fortgår under 2022.

Ett viktigt medskick till verksamheternas är förväntningar på effekt och raka orsakssamband. Fram till prestation kan kommunen råda över rakt orsakssamband samt följa upp och säga om vi har lyckats eller inte. Därefter är det mer problematiskt då verksamhet inom offentlig sektor ofta syftar till effekter som är större än vad våra verksamheter själva råder över. Vi är en del av ett system där olika delar samverkar för att uppnå syftet. Exempelvis har vi som offentlig verksamhet uppdraget att bidra till demokratiska värderingar, god livsmiljö, hälsa och jämställdhet.

Utbildningsförvaltningens prioriterade utvecklingsområden för att säkerställa en jämställd offentlig verksamhet är:

1. Djupare analyser och uppföljningar av betyg utifrån de två ämnen som har störst differens mellan kön
2. Genomföra djupintervjuer utifrån utfall på trygghetsenkäter för att förstå olikheter i utfall mellan könen och utveckla relevanta åtgärder
3. Utveckla en tillgänglig och inkluderande fritidsgård med syfte att attrahera fler ungdomar. Besöksstatistiken ska följas upp utifrån ålder och kön och verksamhetens upplägg och innehåll ska utvecklas utifrån ungdomarnas behov
4. Inspirationsföreläsning kring jämställt bemötande

Driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Barn- och utbildningsnämnden	-350,4	-352,4	-350,5	-354,1	-363,9

Nettokostnadsavvikelserna för grundskolan och förskolan har rört sig i fel riktning trots en del vidtagna åtgärder under åren. Utbildningsförvaltningen kommer att analysera resultatet och återsrapportera till nämnden vad avvikelserna beror på samt en handlingsplan för att komma i balans.

Budgetramen för 2022 innehåller en uppräknings på 2,21 procent. Det beräknas på prisökning 2 procent samt löneökning 2,3 procent med en viktning av 30/70 procent till vardera.

Budgetramen innehåller även ersättning för volymer, en satsning för att sänka avgifterna i kulturskolan, kompensation för ökade PO-kostnader samt ökade kostnader KCNO och SFI.

Barn- och utbildningsnämndens kärnverksamhet är förskola, grundskola och gymnasieskola. Gymnasieskolan är redan beslutad, uppräknings av programpengen 2022 är satt till 1,5 procent.

För att säkerställa en kvalitativ och likvärdig utbildning i förskola och grundskola inleddes av utbildningsförvaltningen en översyn av grundbeloppets uppdelning mellan skolformer och stadier under 2020 och 2021. Översynen och jämförelse med andra norrortskommuner visar att en förändring av nivåer och uppdelning behövs för att möta lagkrav och ligga i nivå med övriga kommuner. Detta arbete fortsätter under 2022.

Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration och lokalkostnader. Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd utgår till elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och är riktat till enskild individ.

Sammanfattningsvis innebär det att förvaltning och anslagsfinansierade verksamheter får en uppräknig på genomsnitt 2,21 procent och gymnasieskolan räknas upp 1,5.

Till grundskola tillkommer även kommunens riktade satsning för digitalisering på 3 mkr och 0,5 mkr till ekologisk mat vilket bidrar till ytterligare medel.

Även statliga medel för bland annat lärarlönelyft och förstelärare tillskjuts under året.

Volymavstämning

Verksamhet	Budget 2021 (antal)	Plan 2022 (antal)	Plan 2023 (antal)	Plan 2024 (antal)
Förskola	562	535	540	550
Grundskola	1752	1701	1663	1648
SBO	776	757	741	733
Gymnasiet	579	574	583	570

Investeringar

Löpande investeringar (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inventarier	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5

Barn- och utbildningsnämndens investeringsutrymme på 2,5 mkr för inventarier till förvaltningens samtliga verksamheter bedöms räcka för identifierat behov 2022.

Barn- och utbildningsnämndens fastighetsbestånd är i behov av underhåll och hyresgäst Anpassning för att säkerställa en god arbetsmiljö för såväl barn och elever som personal.

Följande investeringar ser barn- och utbildningsnämnden med fördel att fastighetsenheten prioriterar och samverkan med fastighetsenheten behöver ske för att barn- och utbildningsnämnden ska kunna ta delar av kostnaderna inom ramen för investeringsbudgeten:

- Skolor och förskolor behöver modernisera sitt skalskydd med fokus på passersystem och larm. Flera av skolorna och förskolorna har inte passersystem utan vanliga nycklar och lås, detta medför ökad risk för spridning av nycklar och risk för inbrott. Utbildningsförvaltningen avser att i samråd med fastighetsägaren kartlägga behov och åtgärder kring alla eller vissa skolors skalskydd. Detta då flertalet har en lösning som är av lägre kvalitet samt utgör en risk för fortsatta intrång med skadegörelse och stöld.

- Söderfjärdsskolan har behov av att verksamhetsanpassa ventilation i ett par salar för att möjliggöra att helklass kan nyttja dessa. Detta bidrar till en effektivisering i lokalutnyttjandet för Söderfjärdsskolan.

- Resarö skolas återuppbyggnad efter vattenskada innebär en verksamhetsanpassning för skolsköterska och skolpsykolog. Verksamheten behöver adekvata lokaler för dessa funktioner då de för 2021 har tillfälliga lösningar på grund av att detta ej budgeterats för tidigare.

- När det gäller förskolans fastighetsbestånd finns det geotekniska komplikationer vid Överby förskola som behöver utredas under 2021. Åtgärder kommer att behöva vidtas inom snar framtid. Överby förskola är även i behov av hyresgäst Anpassningar för att effektivisera lokalutnyttjandet. Förskolan har ytor som konferensrum, rörelserum och sinneslabb vilket innebär kostnader som inte ryms inom budget.

- Även delar av Rindö förskolans fastighet har underhållsbehov som behöver utredas under 2021 och åtgärder kommer att behöva vidtas in inom snar framtid.
- Barn- och utbildningsnämnden vill påtala vikten av att planerade investeringar för Vaxö och Resarö skola genomförs.

Taxor och avgifter

Se bilaga.

3 Barn- och utbildningsnämnden

3.1 Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. Vaxholms stad tillämpar den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen och dess konstruktion styrs av "förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet". Det innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades maxtaxan till att följa inkomstindex som beslutas av regeringen. Skolverket anger de nya högsta avgiftsnivåerna och avgiftshöjningarna gäller från och med januari nästkommande år.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år är förskola och pedagogisk omsorg avgiftsfri för de som endast deltar 15 timmar per vecka under läsåret. Avgiftsreducering för allmän förskola sker med 30 procent från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år om platsbehovet överstiger 15 timmar per vecka.

Taxekategori	Avgift per månad
Förvärvsarbete/studier/asylsökande Barn upp till 3 år	Enligt index
Förvärvsarbete/studier/asylsökande Barn 3 – 5 år	Enligt index
Föräldraledig/arbetssökande 15 tim/vecka inkl. lov eller 25 tim/vecka exkl. lov Barn upp till 3 år	Enligt index
Föräldraledig/arbetssökande 15 tim/vecka Barn 3 – 5 år	Avgiftsfritt, debitering vid lov
Föräldraledig/arbetssökande 25 tim/vecka exkl. lov Barn 3 – 5 år	Enligt index
Allmän förskola (15 tim/vecka) Barn 3 – 5 år	Avgiftsfritt, debitering vid lov
Placering i förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling, 15 tim/vecka Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år	Avgiftsfritt, debitering vid lov
Placering i förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd i sin utveckling, mer än 15 tim/vecka Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år	Enligt index
Avgift under lov vid avgiftsfri placering Barn 3 – 5 år	340 kr/vecka

Antal placeringar	Avgift per månad
Placering 1 = yngsta barnet	3% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Placering 2	2% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Placering 3	1% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Placering 4 och följande	Ingen avgift

Avgiftsreducering

Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om hushållets sammanlagda bruttoinkomst understiger inkomsttaket.

Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna inkomstuppgifter innan en reduktion kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste anmälas. Ny inkomstuppgift gäller från och med nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.

3.2 Annan pedagogisk verksamhet

Öppen förskola	Materielkostnader tas ut
----------------	--------------------------

3.3 Fritidshem och fritidsklubb

Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år.

Antal platser	Avgift per månad
Plats 1 = yngsta barnet	2% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Plats 2	1% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Plats 3	1% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Plats 4 och följande	Ingen avgift

Avgiftsreducering:

Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om hushållets sammanlagda bruttoinkomst understiger inkomsttaket.

Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna inkomstuppgifter innan en reduktion kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste anmälas. Ny inkomstuppgift gäller från och med nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.

3.4 Kulturskolan

Aktivitet	Avgift per termin
Instrumentalelever (lektion 20 min)	1 300 kr
Instrumentalelever (lektion 30 min)	1 950 kr
Körelever	600 kr
Ensemble/rockskola, enbart	800 kr
Instrumenthyra	400 kr
Drama (lektion 60 minuter)	900 kr
Drama (lektion 90 minuter)	1 350 kr
Konst (lektion 60 minuter)	900 kr
Konst (lektion 90 minuter)	1 350kr

Avgift vid uppträdande

Vid uppträdande som kulturskolans elever gör kan avgift om 2000 kr/tillfälle tas ut.

3.5 Studiebesök

Studiebesök i verksamheterna kan ske vid överenskommelse med förskolechef/rektor. I avgiften ingår fika

Aktivitet	Avgift
Studiebesök dagtid 2 timmar	1 200 kr/besök + 100kr/person
Studiebesök kvällstid 2 timmar (efter kl 17)	2 100 kr/besök + 100kr/person



**VAXHOLMS
STAD**












Nyckeltal 2022









Barn- och utbildningsnämnden













Nämndens nyckeltal för uppföljning

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







Kvalitet

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
 Avvikelse SALSA meritvärde åk 9	1	16,6		—
 Avvikelse SALSA minst når betyget E åk 9	1,5	6,4		—
 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)	97,8%	97,8%	98,1%	—
 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) - flickor	98,8 %	97,9 %	97,3 %	—
 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) - pojkar	95,9 %	97,7 %	98,8 %	—
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun (genomsnitt)	15,4	15,3		—
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun (genomsnitt) - flickor	16,1	15,8		—
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun (genomsnitt) - pojkar	14,7	14,6		—
 Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%)	92,7%	98%		—
 Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, andel (%) - flickor	93,5 %	98,2 %		—
 Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan,	91,9 %	97,9 %		—








Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
andel (%) - pojkar 				
Elever i egenregi åk 7-9, andel (%)	84%	85%		—
Elever i egenregi åk 7-9, andel (%) – flickor		86 %		—
Elever i egenregi åk 7-9, andel (%) – pojkar		84 %		—
Elever i egenregi, åk F-6, andel (%)	87%	88%		—
Elever i egenregi, åk F-6, andel (%) - flickor		87 %		—
Elever i egenregi, åk F-6, andel (%) - pojkar		88 %		—
Elever i åk 5 som har studier på lektionerna, positiva svar, andel (%) 			65,8	—
Elever i åk 5 som har studier på lektionerna, positiva svar, andel (%) - flickor 			63 %	—
Elever i åk 5 som har studier på lektionerna, positiva svar, andel (%) - pojkar 			72 %	—
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) 	93,5%	86,2%	93,1%	—
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) - flickor 	94,7 %	88,2 %	96,9 %	—
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) - pojkar 	92,1 %	84,6 %	89,9 %	—
Elever i åk 9 som har studier på lektionerna, positiva svar, andel (%) 		62 %	66 %	—

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
				
Elever i åk 9 som har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) - flickor 				—
Elever i åk 9 som har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) - pojkar 				— 68,2 %
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) 	91,8%	95,1%	91%	—
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) - flickor 	95,2 %	96,8 %	87,8 %	—
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) -pojkar 	88,7%	93,2%	93,8%	—
Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - flickor 			91 %	—
Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - pojkar 			94 %	—
Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%) 		80,5%	90,9%	— 86,2%
Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - flickor 			82 %	—
Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%) - pojkar 			82 %	—
Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, andel (%) 		74 %	78,7 %	— 81,9 %
Fritidspersonal med lärarlegitimation och behörighet att undervisa i fritidshemmet, andel (%) 	62,4 %	49,1 %		—





Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020	
Förskollärare (heltidstjänster) med förskollärarlegitimation, kommunala förskolor, andel (%)	31%	30%	34%	—	32%
Genomsnittligt meritvärde åk 9 – flickor	276,9	286,3	262,3	—	
Genomsnittligt meritvärde åk 9 – pojkar	240,1	253,8	269,3	—	
Genomsnittligt meritvärde åk 9 Kommunala skolor	257,4	271	266	—	
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)	76,9%	73,5%		—	
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) - flickor	76,3 %	76,3 %		—	
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) - pojkar	77,3 %	70,7 %		—	
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%)	73,5%	76,3%	79,5%	—	69,5%
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%)	81%			—	
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%) – flickor	75 %			—	
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, andel (%) – pojkar	87 %			—	
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%)	93%			—	
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%) – flickor	99 %			—	
NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel (%) – pojkar	87 %			—	

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
 Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%) – flickor		95 %	97 %	—
 Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%) – pojkar		96 %	96 %	—
 Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, kommunala förskolor, andel (%)	98%	96%	97%	— 96%
 Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%)	95%	94%	94%	—
 Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%) – flickor		92 %	93,7 %	—
 Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%) – pojkar		97 %	95,1 %	—

Livsmiljö

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
 CO2e per kilo inköpt livsmedel	1,7	1,7	1,6	—
 Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%)	64%	47%	62%	—
 Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) - flickor	64 %	45 %	63 %	—
 Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) - pojkar	68 %	51 %	64 %	—
 Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9	53	56	52	—
 Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 - flickor	57	47	42	—
 Grad av god psykisk hälsa (index 0-100) årskurs 9 - pojkar	62	68	64	—

Ekonomi

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Kostnad fritidshem kr/inskrivet barn	36 067 kr	34 948 kr		—
Kostnad förskola kr/inskrivet barn	160 979 kr	171 993 kr		—
Kostnad grundskola F-9, hemkommun kr/elev	119 213 kr	124 513 kr		—
Kostnad gymnasieskola hemkommun kr/elev	102 750 kr	102 583 kr		—
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn	171 942	183 715		—
Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev	71 694	73 986		—
Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	120 634	125 336		—
Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn	37 775	36 279		—
Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)				
	-14,7%	-22,7%		—
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)				
	3%	13%		—
Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)				
	6,1%	11,3%		—
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskolan (%)	-14,2%	-18,6%		—
Resultatavvikelse i procent (%) av budget				
	0,3%	1,1%	0,4%	—

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

§ 55 Yttrande mål och budget 2022-2024

Socialnämndens beslut

1. Förslag till yttrande över mål och budget 2022-2024, samt förslag till taxor och avgifter 2022 antas som nämndens eget med revideringen att på sida 8 i yttrandet ska det framgå att en utvärdering av den ökade servicenivån på Kanonen kommer att genomföras efter den 31 oktober 2021 istället för vid årsskiftet.
2. Yttrande över mål och budget 2022-2024, samt förslag till taxor och avgifter 2022 överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Taxor och avgifter inom socialnämndens områden 2022 justeras enligt nytt prisbasbelopp på 48 300 kr för 2020. Tillägg och ändringar är gråmarkerade i taxedokumentet.

Ändring för måltider görs efter omvärldsanalys till 3750 kr per månad inom särskilt boende och tillfälligt boende. Avgiften ingår inte i maxtaxa. Ändringen innebär en förenkling av taxehantering och anpassning till hur andra kommuner debiterar. Egenavgifterna bedöms bli oförändrade.

Priset för en matlåda som levereras av hemtjänsten sjunker till 52 kr inkl leverans från 66 kr, på grund av en ny leverantör. Leverans ingår. Kostnaden är ett självkostnadspris och är utanför maxtaxan. Även här införs en förenkling. De flesta brukare som har matdistribution får leverans i samband med planerade hembesök vilket innebär att matdistribution medför marginellt merarbete. Idag är det endast 10 brukare av ca 60 som har enbart matdistribution. Ändringen innebär något lägre självfinansieringsgrad för matdistribution vilket vägs upp av minskad administration.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med revideringen att på sida 8 i yttrandet ska det framgå att en utvärdering av den ökade servicenivån på Kanonen kommer att genomföras efter den 31 oktober 2021 istället för vid årsskiftet.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar

- Tjänsteutlåtande Agneta Franzén, 2021-08-30
- Förslag till yttrande mål och budget 2022-2024
- Nämndens nyckeltal 2022
- Taxebilaga SN 2022

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, Ekonomichef

För kännedom: Mikael Holmström, Ek-kontroller



Socialförvaltningen
Agneta Franzén
Förvaltningschef

Yttrande mål och budget 2022-2024

Förslag till beslut

Förslag till yttrande över mål och budget 2022-2024, samt förslag till taxor och avgifter 2022 antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Taxor och avgifter inom socialnämndens områden 2022 justeras enligt nytt prisbasbelopp på 48 300 kr för 2020. Tillägg och ändringar är gråmarkerade i taxedokumentet.

Ändring för måltider görs efter omvärldsanalys till 3750 kr per månad inom särskilt boende och tillfälligt boende. Avgiften ingår inte i maxtaxa. Ändringen innebär en förenkling av taxehantering och anpassning till hur andra kommuner debiterar. Egenavgifterna bedöms bli oförändrade.

Priset för en matlåda som levereras av hemtjänsten sjunker till 52 kr inkl leverans från 66 kr, på grund av en ny leverantör. Leverans ingår. Kostnaden är ett självkostnadspris och är utanför maxtaxan. Även här införs en förenkling. De flesta brukare som har matdistribution får leverans i samband med planerade hembesök vilket innebär att matdistribution medför marginellt merarbete. Idag är det endast 10 brukare av ca 60 som har enbart matdistribution. Ändringen innebär något lägre självfinansieringsgrad för matdistribution vilket vägs upp av minskad administration.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteutlåtande Agneta Franzén, 2021-08-30
- Förslag till yttrande mål budget 2022-2024
- Nämndens nyckeltal 2022
- Taxebilaga SN 2022

För åtgärd: Koray Kahruman, Ekonomichef

För kännedom: Mikael Holmström, Ek-kontroller



**VAXHOLMS
STAD**

Yttrande till mål och budget 2022

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag.....	3
Mål och indikatorer	4
Kvalitet.....	4
Livsmiljö	4
Ekonomi.....	5
Yttrande	6
Verksamhet	6
Driftbudget	10
Investeringar.....	10
Taxor och avgifter	10

Ansvar och uppdrag

Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar, svara för kommunens uppgifter avseende:

- socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt övriga uppgifter som enligt lag ankommer på en socialnämnd
- hälso- och sjukvårdslagen
- patientsäkerhetslagen
- flyktingar och asylsökande (LMA, Bosättningslagen 2016:38)
- lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m (BAB)
- lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst
- 2 kap. 10 § lagen om vissa kommunala befogenheter
- kommunala pensionärs- och funktionshindrades råd (KPFR)
- föräldrabalken
- barnkonventionen

Nämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och till kommunfullmäktige, kommunala nämnder eller andra myndigheter göra framställningar i relevanta ärenden samt yttra sig i ärenden som remitterats till nämnden.

Socialförvaltningen biträder nämnden i ärendeberedningen.

Målgrupper inom nämndens verksamhetsområden är:

- äldre och personer med funktionsnedsättning i såväl ordinärt som särskilt boende,
- barn och unga som är i behov av stöd och omsorg
- personer som inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt och som har rätt till sin försörjning
- nyanlända/ensamkommande
- personer med missbruksproblem
- personer som utsatts för brott
- föräldrar med samarbetssvårigheter

Mål och indikatorer

Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning.

Kvalitet

Beskrivning

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

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde
Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter.	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -helhetssyn, andel (%)	88 %		90 %	86 %
	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -helhetssyn, andel (%)	68 %		80 %	79 %
	Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	33		60	38
	Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	13		14	18
Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet.	Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden	54 %		60 %	38 %

Livsmiljö

Beskrivning

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

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde
God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.	Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	92 %		90 %	78 %

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde
	Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	90 %		90 %	74 %
	Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)	99 %		95 %	82 %

Ekonomi

Beskrivning

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

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde
Ekonomi är långsiktigt hållbar	Nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorg (%)	-25,3%		0%	-9,7%
	Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	-6,3%		0%	-10,4%
	Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	3,7%		0%	4,1%
	Resultatavvikelse i procent (%) av budget	3,3%		0%	

Yttrande

I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november.

Verksamhet

Kvalitet

Övergripande

Socialförvaltningen kommer prioritera att införa olika typer av välfärdsteknik i syfte att öka brukarens självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. Kostnaderna ryms inom budget samt genom kommande stadsbidrag och förväntas leda till effektivare arbetssätt och minskade resekostnader.

Ett exempel på välfärdsteknik kommer införas är digital natttillsyn som gör det möjligt för äldre att bo kvar längre i den egna bostaden med ökad trygghet och självständighet. Målet är att kunna erbjuda fler tillsynsbesök nattetid för att stärka möjligheten till ett tryggt kvarboende i den egna invanda miljön samt att nyttja personella resurser på ett optimalt sätt så att medarbetare får tid över för brukare med större behov.

Säker digital kommunikation mellan förvaltningen, andra myndigheter, externa utförare samt medborgare behöver utvecklas. Det finns ett stort behov av att kunna överföra känslig information på ett enhetligt, effektivt, säkert och överenskommet sätt. Förvaltningen ser över olika alternativ för implementering under 2022.

För en effektiv och rättssäker förvaltning krävs ändamålsenliga digitala system som underlättar det dagliga arbetet för förvaltningens medarbetare. Det ska vara lätt att göra rätt i våra verksamhetssystem, vilket ställer höga krav på funktionalitet och design. Under 2022 kommer avtal för nuvarande verksamhetssystem antingen behöva förnyas eller upphandlas. Detta berör alla våra verksamheter.

Kring årsskiftet 21/22 kommer regionen att byta ut sitt verksamhetssystem som används för överlämning gällande patienter som skrivs ut från slutenvård. Kommunerna ansvarar själva för implementering och utbildning av medarbetare, vilket kommer ske kontinuerligt under hösten 21 samt våren 22. Utskrivningsprocessen kommer även under våren att inkludera särskilt boende, individ- och familjeomsorgen samt HSL-organisationen i våra LSS-verksamheter.

Avdelningen för myndighetsutövning

Myndigheten har systematiskt arbetat med att utveckla verksamhetens ledningssystem för att planera, kontrollera, följa upp och utvärdera myndighetens verksamhetsområden. Myndigheten jobbar kontinuerligt med att vidareutveckla ledningssystemen samt tydliggöra strukturer inom enheterna. Myndighetens processer är färdigställda och 2022 kommer uppföljning ske.

Myndigheten genomför arbetstyngdsmätning årligen inom enheten för barn och unga. Mätningen beskriver upplevd belastning hos enheterna och utgör en bra grund för diskussion om bemanning och verksamhetsutveckling.

Under hösten 2021 genomförs en brukarundersökning inom ekonomiskt bistånd och funktionshinderområdet som kommer utvärderas under 2022.

Samverkan vid utskrivning från slutenvård (LUS)

Storsthlm och Region Stockholm är överens om ett permanent avtal om samverkan vid utskrivning

från slutna hälso- och sjukvård (LUS) som trädde i kraft 1 januari 2020. Överenskommelsen handlar om att övergången från den slutna vården på sjukhus till fortsatt vård i patientens egna hem, eller på särskilt boende, ska bli så trygg, säker och effektiv som möjligt.

Antalet fristdagar innan kommunens betalningsansvar inträder ska regleras i olika steg. Ambitionen i överenskommelsen är att successivt minska antalet fristdagar utifrån en överkommen genomsnittsberäkningsmodell. Från och med 1 november 2021 har vi 1,3 fristdagar på oss.

Nyanlända

Med nuvarande bostadsbestånd och fortsatt utflytt efter två år kommer vi att kunna lösa mottagandet 2022. Mottagandet av nyanlända 2022 kommer att minska något jämfört med 2021. Enligt Migrationsverkets förslag till Länsstyrelsen kommer cirka 19 personer anvisas till Vaxholm stad inklusive kvotflyktingar under 2022. Vi kan se en utmaning med bostadslösningar om stora familjer hänvisas till Vaxholm eftersom tillgången på större lägenheter är begränsad. Bostadsfrågan för de som faller ur etableringen och de som tillkommer enligt anvisning kommer bli en viktig fråga under 2022.

En flyktingsamordnare kommer att projekthanteras inledningsvis i ett år. Syftet att samordna kontakt med frivilligorganisationer samt stödja nyanlända i integration och bostadssökande. En mer skyndsamt integrering förväntas öka livskvaliteten och minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Projektanställningen finansieras inom ram.

En översyn av bostadsbeståndet har genomförts för att få en effektiv hantering utifrån prognos av nyanlända.

Behovet av bostäder följs upp regelbundet då andelen kvotflyktingar/flyktingar, både vuxna och ensamkommande barn, kan komma att öka utifrån situationen i Afghanistan.

Återförening

Nyanlända kommer till kommunen utöver vår tilldelade kvot. Det är dels anhöriga till ensamkommande barn som genom anknytning/familjeåterförening kommer till Vaxholm och dels EBO, nyanlända med uppehållstillstånd eller asylsökande som flyttar till kommunen och ordnar eget boende. Detta kan innebära krav på förvaltningen som är svåra att planera för.

Ensamkommande barn

Under 2021 har Vaxholm inte tagit emot ensamkommande barn. För 2022 finns ännu inga uppgifter från Migrationsverket.

Myndigheten har begränsade möjligheter att placera inom kommungränsen p.g.a rådande brist på familjehem. Vid placering i annan kommun görs en överenskommelse med den kommun placeringen sker i.

Internhyresmodellen

En modell för internhyressättning pågår för att tydliggöra ansvarsfördelning mellan Fastighetsenheten och SN. Ett särskilt tjänsteutlåtande är under arbete. Förslaget kan innebära att kostnader som i dagsläget inte ingått i internhyran flyttas över till SN, tex modulbyggnadskostnader.

Detsamma gäller intäkter avseende uthyrning av bostäder. Förslaget bedöms vara genomfört till budgetåret 2022. En reglering av tilldelade rammedel måste göras mellan Socialförvaltningen och Fastighetsenheten/ Stadsbyggnadsförvaltningen.

Avdelningen för utförande

Vaxholms äldreboende

Vaxholms särskilda boende har sedan 1 november 2018 drivits i egen regi. Upphandling av äldreboendet gjordes under hösten 2020. Drift med Förenade Care som ny entreprenör startades 1 september 2021. Samverkansmöten och uppföljningar kommer att kontinuerligt ske under avtalstiden.

Mobil dokumentation

Den mobila åtkomsten används redan inom hemtjänsten för att på ett säkert sätt få aktuell och nödvändig information om brukare, dennes insatser samt för att kunna dokumentera tillsammans med individen via surfplatta. Arbetet fortgår med att inkludera fler verksamheter samt vidareutveckla arbetssättet.

Hemtjänst, boendestöd samt förebyggande verksamheter

Under hösten 2019 påbörjas arbetet med att kartlägga verksamheternas processer. Arbetet kommer att fortgå under 2022, då det till stor del avstannat p.g.a coronapandemin.

En hemtjänstanalys har genomförts utifrån att övertalighet av hemtjänstpersonal finns på eftermiddagarna. Arbetet med detta fortsätter för att hitta lösningar för övertaligheten och en översyn av vilka arbetsuppgifter som kan läggas på hemtjänstpersonalen under eftermiddagstid. Syfte är att uppnå fler heltidstjänster.

Inom ram för statsbidrag utökas servicegraden på Kanonen utifrån efterfrågade tjänster som tidigare utfördes av frivilligsamordnaren. En utvärdering av den ökade servicenivån kommer att genomföras vid årsskiftet.

Ytterligare satsningar inom ramen för statsbidrag är bland annat inköp av:

- Parcyklar Pegasus till LSS daglig verksamhet och dagverksamhet äldre
- Sängar, madrasser och möbler till Vaxholms äldreboende
- Hjälpmedel inom demensvård
- Medicinsk utrustning
- Utbildningsinsatser

Nyttjade medel av statsbidragen kommer att rapporteras separat till nämnden.

Verksamhetsuppföljning LOV

Verksamhetsuppföljning sker årligen inom egen regi och samt hos entreprenörer. Uppföljning och fortsatt samverkan med hemtjänst LOV kommer att ske under 2022.

Nytt särskilt boende

Förvaltningen är delaktig i projektet med att planera bygget av ett nytt särskilt boende. Arbetet fortsätter under 2022.

Digitaliseringsombud

För att komma vidare i förvaltningens digitaliseringsarbete krävs inte enbart implementeringen av ny teknik, utan större fokus på förändringsledning samt inspirera våra medarbetare till att våga tänka nytt. Under hösten 2021 startar projekt Digitaliseringsombud (DO) inom Hemtjänst egen regi och som kommer pågå till årsskiftet 22/23. Syftet med Projekt DO är att stärka hemtjänstpersonalens kompetens inom digitalisering och välfärdsteknik för att kunna främja nya arbetssätt och öka användandet av välfärdsteknik och andra IT-lösningar. 3-6 personer inom hemtjänsten kommer få lägga en del av sin arbetstid som digitaliseringsombud under projektets gång och ansvarar för att vidareutbilda sina kollegor. Projektet finansieras av statsbidrag.

Livsmiljö

Övergripande

Socialförvaltningen fortsätter arbetet under 2022 med att införa e-tjänster för de olika verksamhetsområdena. E-tjänsterna ökar tillgängligheten, rättssäkerheten samt möjliggör en snabbare ärendehantering och effektivare arbetssätt.

Avdelningen för myndighetsutövning

Barnkonventionen har implementerats i svensk lagstiftning. Arbetet med att införliva den nya lagstiftningen i våra processer och interna dokument pågår och kommer att vara av stor vikt även under kommande verksamhetsår.

Under 2022 kommer myndigheten fortsatt arbetet med att sprida information om alternativ till våld (ATV), utbildning i samtal med barn och föräldrar i våldsutsatta familjer. P.g.a pandemin har ATV inte hållit utbildningar om Våld i nära relation.

Projektet uppsökande verksamhet för personer över 80 år utan hemtjänstinsatser har implementerats i ordinarie verksamhet. Syftet är att ge information, vägleda och bistå med nödvändiga kontakter med exempelvis vårdcentral eller biståndshandläggare. Insatsen syftar till att bibehålla självständighet och hälsa. Med anledning av pandemin har uppsökande verksamhet legat nere men förväntas återupptas under 2022.

Arbetet med det uppdaterade verksamhetssystemet har medfört att flera e-tjänster har implementerats och arbetet fortgår med att öka användandet. E-tjänsterna öppnar upp för digitala ansökningar samt att medborgarna kan följa sitt ärende digitalt vilket ökar tillgängligheten för myndighetsbeslut och kommunikering. Ambitionen är också att skapa utökad tid för klientnära arbete.

Jobbcoachens arbete har resulterat i att ca hälften av klienterna kommit ut i någon form av arbete/sysselsättning.

Ekonomiskt bistånd förväntas inte öka under 2022.

Vaxholms stad är en del av Samordningsförbundet Roslagen sedan 2019. Syftet med samordningsförbundet är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser och underlätta samverkan mellan Kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Regionen. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att uppnå eller förbättra en ökad förmåga av försörjning och livskvalitet. Myndigheten tillför samordningsförbundet resurser motsvarande 12,5% av en heltidstjänst under kommande verksamhetsår.

Myndigheten initierade ett samarbete med utbildningsförvaltningens enhet för samverkan och stöd vilket resulterade att en projektledare anställdes under 2020. Syftet med projektet var att hitta och utveckla nya samarbetsytor för barn och unga med olika svårigheter. Projektet har utvärderats under 2021 och projektanställningen upphör 31 december 2021 p.g.a osäkerhet i vilka projektmedel som kan rekvideras 2022.

Avdelningen för utförande

Fixartjänsten infördes 2016. P.g.a pandemin har Fixartjänsten inte varit aktiv. Ny direktupphandling kommer att genomföras så snart pandemin tillåter.

Daglig verksamhet inom LSS drivs av Olivia omsorg. En av verksamhetens lokaler är på Rindö, vilket medför en del problematik för brukarna i resandet till och från daglig verksamhet. Kommunstyrelsen har beslutat att en ändamålsenlig lokal som ligger mer centralt i Vaxholm ska tas fram. För närvarande finns ingen lämplig lokal att tillgå. Avstämningmöten och uppföljningar av verksamheten sker kontinuerligt med Olivia omsorg.

Anhörigstödet fortsätter utveckla sitt arbete för att nå anhöriga/närstående till fler målgrupper. Anhörigstödet är väl etablerat till de som har en person med kognitiv svikt i sin familj/närhet. Ett samarbete finns mellan anhörigstödet och personliga ombudet. Anhörigkonsulenterna har under 2021 även fått i uppdrag att vara seniorsamordnare, vilket kommer att fortsätta under 2022.

Personliga ombudet har under 2021 sett en ökning av klienter som behöver stöd, framförallt under coronapandemin. Personliga ombudet kommer under 2022 att fortsätta arbeta brett med kontakter internt och externt för att hitta bra stöd till de personer som är i behov av stöd och hjälp.

Utvecklingsarbete inom jämställdhet

Kommunstyrelsen har fortsatt målet att kommunen ska erbjuda en jämställd service och uppdrar alla nämnder att genomföra analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal. Arbetet med de egna utrednings-/förbättringsområdena fortgår under 2022.

Socialförvaltningens arbete avser att arbeta vidare med:

1. Våld i när relationer (uppdaterar riktlinjer)
2. Kompetensutveckling hedersrelaterat våld, jämställt bemötande (samma som KLK)
3. Undersöker möjligheterna till att titta på/utreda biståndsbedömning vid funktionshinder och ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv

Driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Socialnämnden	Ej fastställt	-192,7	-201,8	-207,6	-214,6

Övergripande

Budgetförutsättningar 2021-2023

Under flera år har socialnämnden redovisat ett budgetöverskott. Systematiskt arbete från förvaltningens sida, gynnsam volymutveckling samt konkurrensutsatta priser har hållit nere kostnaderna.

Den ram som föreslagits bedöms ge förutsättningar att långsiktigt bedriva och utveckla verksamheten inom nämndens ansvarsområde.

Investeringar

Löpande investeringar (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Digital utveckling	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Inventarier	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Miljöbil	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Summa	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Taxor och avgifter



2021-09-01

Avgifter inom äldre- och funktionsnedsättningsomsorg för perioden 2022-01-01 till 2022-12-31

Avgifter beräknas utifrån av Riksdagen beslutad maxtaxa för äldreomsorgen. Maxtaxan för äldreomsorg följer prisbasbeloppet på 48 300 kr för 2022. Från och med den 1 januari 2022 är den högsta avgiften 2170 kr per månad. Måltider ingår inte i maxtaxa.

Minimibeloppet

Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet och beslutas årligen av Regeringen.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet avser det belopp som ska täcka den enskildes normala levnadskostnader (minimibelopp) och boendekostnad.

Minibelopp för 2021	Belopp per månad
Minimibelopp för ensamstående.	5452
Minimibelopp per person för makar och sammanboende.	4607
Minimibelopp yngre med familjebildning, efter individuell prövning.	+ 10 %

5.1 Äldreomsorg

Hemtjänst

Avgifterna är indelade insatser. Kommunens biståndshandläggare bedömer omvårdnadsnivån. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till inkomst och boendekostnad, inte förmögenhet.

Serviceinsatser som avses är tvätt, städ och inköp.

Typ av insats/nivå	Högsta möjliga egenavgift per månad per enskild insats, kr
1 serviceinsats per månad	434
2 serviceinsatser per månad	868
3 serviceinsatser per månad	1302
Omsorg upp till 7 gånger per vecka	1085
Omsorg över 7 gånger per vecka	1628
Installationsavgift larm: Ingår i maxtaxa.	434
Ej återlämnat larm efter slutfaktura	2000
Ersatt larmknapp	1300

Särskilt boende

Typ av insats	Avgift per månad, kr
Heldygnsomsorg per månad	2170
Måltider, ingår ej i maxtaxa	3750

I särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften. Läkemedel ingår inte. Hyreskostnad regleras separat.

2020-09-01

Tillfälligt boende

Typ av insats	Avgift per dygn, kr
Omvårdnadsavgift	71
Måltider per dag (samma dygnstaxa som särskilt boende)	123

Övriga insatser

Typ av insats	Avgift per månad/gång kr
Matlådor, leverans ingår. Ingår ej i max-taxa.	52
Dagverksamhet mat, ingår ej i maxtaxa	Frukost: 25 Huvudmål: se matlådor Fika: 12
Dagverksamhet: Omsorgsdel	43
Trygghetstelefon, inledd månad	217
Turbundna resor	43/dag

5.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)**Matkostnader**

Vistelseform	Avgift/ månad/gång kr
Korttidsvistelse, barn och ungdom under 18 år.	50/dygn
Korttidsvistelse, vuxna.	100/dygn
Fritidsvistelse för barn och ungdom över 12 år.	7/dag 140/ månad
LSS-boende 9.8 för barn under 18 år, i förekommande fall även logi.	Motsvarande högst ett underhållsstöd per förälder
LSS-boende 9.8 för barn under som uppbär aktivitetsersättning/ inkomst i förekommande fall även logi.	Självkostnadspris för måltider samt boendekostnad

5.3 Familjerådgivning

Typ av insats	Avgift
Besök på familjerådgivning.	150 kr per besök och vuxen

5.4 HVB hem för vård och boende

Typ av insats	Avgift
Egenavgiften för vård och behandling avser endast vuxna missbrukare. (HVB)	80 kr/dygn
Stöd och omvårdnadsboende, vuxna (SoL, LVM).	200 kr Per dygn
HVB, barn (SoL, LVU).	Motsvarande högst ett underhållsstöd per förälder



**VAXHOLMS
STAD**

Nämndens nyckeltal

Socialnämnden 2022

Nämndens nyckeltal för uppföljning

Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. Nyckeltalen är kopplade till nämndens mål och är könsuppdelade.

Kvalitet

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2022	BM-värde 2020
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) totalt	92	91	90	86
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) kvinnor	92	85	90	85
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) män	89	93	90	87
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) totalt	69	68	80	79
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Kvinnor	70	--	80	79
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) män	67	--	80	78
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	27	15	60	54
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde kvinnor	26	6	60	84
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde män	51	31	60	86
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	69	10	14	18
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde Kvinnor	8	13	13	19
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde män	11	14	14	18

Livsmiljö

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2022	BM-värde 2020
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) totalt	78	88	90	78
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) kvinnor	80	95	90	80
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) män	76	86	90	76
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) totalt	74	82	90	74
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) kvinnor	77	--	90	77
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) män	73	--	90	73

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2022	BM-värde 2020
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	96	99	95	82
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	88	94	95	81
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	92	97	95	80

§ 70 Yttrande till Mål och Budget 2022-2024, taxor och avgifter 2022

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut

Förslag till yttrande över mål och budget 2022-2024, samt förslag till taxor och avgifter 2022, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Till yttrandet ska ett kortare separat dokument bifogas, som beskriver hur nämndens arbete bidrar till de mål som har satts i övergripande miljöorienterade styrdokument såsom Vaxholms Blåplan & Energiplan 2021-2030.

Ärendebeskrivning

Yttrande till Mål och Budget 2022-2024 samt taxa för 2022 återfinns i bifogade dokument och redovisas på nämnd.

Ajournering kl. 18:51-19:00

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Mats Olofsson (M), Sven Morin (M), Ljiliana Lindgren (M), Anton Granath (L), Anna-Lena Nordén (WP) samt Karin Urbina Rutström (MP) instämmer i ordförandens yrkande.

Anton Granath (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget:

”Till yttrandet ska ett kortare separat dokument bifogas, som beskriver hur nämndens arbete bidrar till de mål som har satts i övergripande miljöorienterade styrdokument såsom Vaxholms Blåplan & Energiplan 2021-2030.”

Anna-Lena Nordén (WP) samt Karin Urbina Rutström (MP) instämmer i Anton Granaths (L) yrkande.

Mats Olofsson (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag samt avslag på Anton Granaths (L) tilläggsyrkande.

Proposition

Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger.

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut kvarstår och ställer proposition på Anton Granaths (L) tilläggsyrkande mot Mats Olofssons (M) avslagsyrkande.

Ordföranden finner bifall till tilläggsyrkandet.

Handlingar

Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål och Budget 2022-2024, taxor och avgifter 2022, 2020-06-23

Yttrande till mål och budget 2022, nämnden för teknik, fritid och kultur

Bilaga 1. Taxor 2022

Nämndens nyckeltalslista 2022



Nämnden för teknik, fritid och kultur

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Kommunstyrelsen
Koray Kahruman, klk

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf
Maria Poutamo, sbf
Eva-Lena Granbacka, sbf
Susanne Edén, sbf



Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt, fastighetschef
Eva-Lena Granbacka, bibliotekschef
Maria Poutamo, gatu- och parkchef

Yttrande till Mål och Budget 2022-2024, taxor och avgifter 2022

Förslag till beslut

Förslag till yttrande över mål och budget 2022-2024, samt förslag till taxor och avgifter 2022, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Yttrande till Mål och Budget 2022-2024 samt taxa för 2022 återfinns i bifogade dokument och redovisas på nämnd.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål och Budget 2022-2024, taxor och avgifter 2022, 2020-06-23

Yttrande till mål och budget 2022, nämnden för teknik, fritid och kultur

Bilaga 1. Taxor 2022

Nämndens nyckeltalslista 2022

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kommunstyrelsen
Koray Kahruman, klk

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf
Maria Poutamo, sbf
Eva-Lena Granbacka, sbf
Susanne Edén, sbf
Anna Holm, sbf



**VAXHOLMS
STAD**

Yttrande till mål och budget 2022

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag.....	3
Mål och indikatorer	4
Kvalitet.....	4
Livsmiljö	4
Ekonomi.....	5
Yttrande	6
Verksamhet	6
Driftbudget	12
Investeringar.....	13
Taxor och avgifter	16

Ansvar och uppdrag

Nämnden ska inom ramen för anvisande medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat, svara för:

Förvaltning, om. och nybyggnad

- underhåll av stadens:
 - fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar
 - vägar, gator samt park- och naturmark
- upplåtelser av staden tillhörig fast egendom,
- huvudmannskapet för stadens allmänna anläggningar
- om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar
- om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, dagvattenanläggningar, bredband och liknande understigande 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar
- fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens fasta egendom

Gator och trafik

- stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad trafiksäkerhet
- upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen inte faller inom ordningslagens tillämpningsområde
- förvaltning, drift och underhåll av stadens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, parkeringar samt torg, inklusive belysning
- beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter
- besluta om tillstånd att schakta i stadens gator och samt att om så erfordras, kräva säkerhet för beräknade kostnader för återställande av stadens anläggningar

Bibliotek

- information och litteraturförmedling
- barn- och ungdomsverksamhet
- social biblioteksverksamhet till äldre och funktionsnedsatta
- biblioteket som kulturellt rum
- det digitala biblioteket

Allmän kultur och fritid

- allmän kulturverksamhet
- förvaltning av stadens konstverk, övriga samlingar/föremål av kulturellt värde
- bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn
- samverkan med ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn

Tillstånd, tillsyn och yttranden

- stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138)
- avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200)
- avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap. 2 § ordningslagen)

Mål och indikatorer

Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning.

Kvalitet

Beskrivning

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

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde
I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter.	Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)			60 %	
	Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%)			60 %	
	Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)			70 %	
Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling.	Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%)	81%	83%	85%	90%
Lokalerna har god fysisk miljö och service	NKI-Fastighet			57	57

Livsmiljö

Beskrivning

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

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde
Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött.	Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)			60 %	
	Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)			60 %	

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM- värde
	Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%)			60 %	
Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år			38	
Kommunen ska främja hushållningen med energi	Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler	147		150	

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år avser antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år den 31/12.

Ekonomi

Beskrivning

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

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM- värde
Ekonomin är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent (%) av budget	5,8%	6%	0%	
	Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm)	71,7		95	
	Vakansgrad lokaler (%)			5 %	

Yttrande

I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november.

Verksamhet

Kvalitet

Generellt

Hur nöjda kommunens medborgare är med utbudet av kultur och fritidsaktiviteter mäts via SCB. Resultatet redovisas som andel nöjda medborgare avseende ett antal frågor inom området. Resultatet för året redovisas i december varje år. Från 2021 omformuleras de indikatorer som kan hämtas från undersökningen, vilket innebär att jämförelsevärden bakåt saknas.

Fastighet

Fastighetsenheten arbetar med att strategiskt omförhandla och upphandla utföraravtal för att säkerställa hög kvalitet samt kostnadseffektivitet.

Under 2022 kommer nytt avtal för lokalvård slutas och enheten kommer påbörja arbetet med att ta fram underlag för nya driftavtal inom mark och grönskötsel i samarbete med tekniska enheten.

Enheten har som ambition att ansluta sig till *Husbyggnadsvaror HBVFörening* för att kunna ta del av allmännyttans inköpsfunktion.

Majoriteten av fastighetsenhetens verksamhet bedrivs med hjälp av entreprenörer och enheten har cirka 30 verksamhetsknutna avtal. Arbetet med planering, uppföljning, granskning och kontering av fakturor utförs i första hand av respektive ansvarig förvaltare.

Området mäts med indikatorn *NKI-Fastighet*.

Gata och trafik

Inom ansvaret Gata och Trafik driftar och underhåller kommunen anläggningar som gator, GC-vägar och torg; och till det hörande broar, vägbankar, dagvattenbrunnar, trappor, skyltning m.m. Arbetet sker med syftet att upprätthålla en säker och framkomlig infrastruktur för stadens invånare och besökare.

Mark

Enheten arbetar strategiskt med att upprätta och omförhandla nya avtal för att säkerställa hög kvalitet med kostnadseffektiva avtal.

På marksidan fokuseras arbetet på att skaffa överblick och kontroll över markarrenden och inventering av avtalen fortsätter. Rutiner och taxor för nyttjande av allmän platsmark tas fram.

Omorganisation av arbetsuppgifter kommer att ske med syftet att tydliggöra ansvarsfördelningen inom enheten samt för att säkerställa en professionell driftverksamhet.

Inom skogsvården kommer en entreprenör att upphandlas och ropas av inom parkverksamheten.

Under 2022 kommer enheten att påbörja arbete med att ta fram underlag för nya driftavtal inom mark och grönskötsel i samarbete med fastighetsenheten.

Hamnar och kajer

Renoveringen av Vaxholms kajer i Söderhamnen och Österhamnen pågår och projektet beskrivs i Kommunstyrelsens yttrande.

I de kommunala småbåtshamnarna har efterfrågan på fler båtplatser ökat markant. Möjligheterna att ordna fler anläggningar är begränsade med hänsyn till geografin och gällande detaljplaner. Fler båtplatser planeras dock i småbåtshamnen Lilla skutviken, vilket ryms inom nuvarande småbåtsområde. Detta sker genom investering av en ny ponton samt y-bommar under 2022. Landfäste förbereds under hösten 2021.

Övriga åtgärder som dykningar på pontoner, förankringar, kontroll av bojanläggningar och y-bommar samt livräddningsutrustning sker enligt driftavtal under hela året.

Fritid

Vid Resarö utomhusrink/bollplan planeras anläggandet av ett utegym med ca 10 stationer under försommaren 2022. Detta sker inom investeringsbudgeten.

Inom fritidsområdet planeras under 2022 åtgärder på två av de mindre lekplatserna, i Petersberg samt vid Stefan Lövings väg. Lekplatserna är slitna och behöver moderniseras med ny utrustning. Dessa åtgärder kommer ske genom nyinvestering. Lekplatsen vid Bygårdsgärde (Resarö) bör under 2023 helt byggas om.

Badet vid Överby kommer att utökas något mot Resarö Båtklubb under 2022. En renovering av badhytten på Överbybadet ska genomföras under 2022-2023. Ny sand kommer att läggas ut vid Tenö, Överby samt Eriksöbadet under våren 2022 och vid övriga bad 2023-2024.

Inför badsäsongen genomförs säkerhetsdyk vid samtliga kommunala badplatser och avspärrningar läggs ut mot båttrafiken. Hantering av invasiva arter vid baden kommer fortgå under hela sommaren 2022. Komplettering och/eller nyinköp av livräddningsutrustning sker kontinuerligt under året och vattenprover genomförs enligt kontrollplan som regleras av SRMH.

Kontinuerligt arbete genomförs för att vidmakthålla befintliga fritidsanläggningar.

Fritidsanläggningarna består bland annat av spår och leder, utomhusgym, inomhushallar, bad och fotbollsplaner. Fastighets- och exploateringsenheten har även i uppdrag att utreda en ny ishall och finansiering av denna.

Området mäts med indikatorn *Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%)*.

Bibliotek

Under pandemin har biblioteket delvis varit stängt och dessutom haft kortare öppettider med begränsad service. Pandemin påverkar fortfarande och det är svårt att se om hur kommande år ser ut. Biblioteket har efter sommaren kunnat öppna som vanligt och planerar några mindre aktiviteter under hösten. Förhoppningen är att kunna gå tillbaka till ett mer normalt läge från 2022. Det är angeläget att komma igång med arbetet mot skolor och förskolor igen.

Upphandling av bibliotekssystem pågår och systemet kommer tas i drift vintern 2021/2022.

En inventering av bibliotekslokalens tillgänglighet gjordes i augusti. Under hösten kommer en rapport från inventeringen. Biblioteket kommer därefter åtgärda sådant som är enkelt avhjälpta hinder och som kan göras inom ram. Arbetet beräknas påbörjas under hösten 2021 och fortsätta under 2022.

Arbetet med ny biblioteksplan påbörjas under 2022.

Vaxholms bibliotek flyttade till sina nuvarande lokaler 1972. 50-åringen kommer uppmärksammas på olika sätt under året, bland annat blir nästa sommars utställning från Hembygdsförening i samarbete med biblioteket.

Området mäts med indikatorn *Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)*.

Kultur

Kulturen har ännu inte planerat nästa år i detalj. Det finns fortfarande en osäkerhet om vilka restriktioner som kommer vara i kraft och hur det påverkar kulturen. Oavsett restriktioner kommer det erbjudas scenkonst för skolbarn och Kulturnatten blir som alltid andra fredagen i oktober. Det finns numera möjlighet till digitala utsändningar från Kronängsskolans aula, tanken är att fortsätta med dem även när restriktionerna är borta.

Området mäts med indikatorn *Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)*.

Bredband

Utbyggnaden av bredband till kommunala verksamhetslokaler är utförd på Resarö och Vaxön. På Rindö samförläggs fiberledningar i samarbete med RFEF (Rindö Fiber Ek. Förening), längs med Rindövägen. En viss del är redan förlagd och resterande nedläggs i samband med projekt för trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen som påbörjades under 2020. När projektet för trafiksäkerhetshöjande åtgärder har färdigställts har Vaxholms stad fiberledningar till sina verksamheter på Rindö. Det som krävs för ett fullständigt fibernät till kommunens verksamheter är en sjökabel för att kunna koppla in Rindös verksamhetslokaler, vilket planeras för år 2022. Kommunen planerar att dra egna fiberkablar på Vaxön under året för sitt interna fibernät mellan verksamhetslokaler, vilket är ett större projekt som ger kommunen mer rådighet men som också genererar ett driftbehov framåt.

Regeringens bredbandsmål anger att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Vaxholm stad har inte något eget stadsnät till allmänheten men följer marknads utbyggnad av bredband till invånarna. Utbyggnaden av fibernätet i Vaxholm drivs av både föreningar och företag, flertalet tillstånd hanteras löpande av förvaltningen. Indikationer visar att marknaden mattas av och kommunen arbetar för att underlätta för marknaden för att nå så hög andel av befolkningen som möjligt. Detta görs med hjälp av samtal och i samband med schaktningsprocessen.

Området mäts med indikatorn *Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%)*.

Digitalisering

Stadsbiblioteket har under 2021 arbetat med att höja personalens digitala kompetens. Det arbetet har gjorts för att bättre kunna hantera det digitala utanförskap som många besökare har. Nu pågår planering för hur det konkret och praktiskt ska kunna genomföras nya och bättre insatser för besökarna under 2022.

Tekniska enheten har under 2021 köpt in ett bokningssystem för att boka tider i idrottsanläggningarna. Under 2022 kommer det att utvecklas så att bidrag till föreningar sköts genom systemet samt att båtplatskön kommer implementeras i det nya systemet. Tekniska enheten och fastighetsenheten ser även ett stort behov av ett ritningsarkiv där lagring av relationsritningar, besiktningsprotokoll m.m. för projekt sparas på ett ställe. Där bör man titta på ett gemensamt system inom hela stadsbyggnadsförvaltningen då fler enheter är i behov av ett sådant system.

Fastighetsenheten har behov av digitalisering inom flera områden och bedömningen är att det är viktigt att säkerställa en gemensam utveckling inom stadsbyggnadsförvaltningen. Behovet av tillgång till digitala handlingar och fastighetsdata hanteras generellt inom ramen för geografiska informationssystem (GIS). Enheten har även för avsikt att ta stöd av det projektverktyg som upphandlats inom förvaltningen. Samtliga investeringsprojekt i åtgärdsplanen bör kunna läggas in i projektverktyget.

Fastighets- och tekniska enheten arbetar löpande med att utveckla och anpassa sitt arbete inom det kommungemensamma kundtjänstsystemet Artvise.

Behov av digitala verktyg som kommer utredas under året:

- Ritningsarkiv där lagring av relationsritningar, besiktningsprotokoll m.m.
- Fastighetsdatabas med fastighetsinformation hämtat från Lantmäteriet
- Hyresgästsysteem, innevarande systeem fungerar dåligt i den interna IT-miljön
- Digitalt verksamhetsstöd för planering, uppföljning och utförande av drift- och underhållsplaner
- Digitalisering av systematiskt brandskyddsarbete

Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen

Utifrån den genomlysning som genomförts under 2021 av stadsbyggnadsförvaltningens samtliga samhällsbyggande enheter kommer arbete med åtgärderna i handlingsplanen att genomföras. Handlingsplanen innehåller åtgärder för förvaltningens ledningsgrupp respektive för varje enskild enhet.

Målbilden är ett effektivare arbetssätt, säkerställd budgetdisciplin, förstärkt kort- och långsiktig planering samt stärkt leverans och snabbare framdrift.

Livsmiljö

Fastighet

Fastighetsenheten har under en längre tid förberett för att ta över hantering av felanmälan i syfte att öka tillgängligheten och bemötandet. Enheten har implementerat stadens nya verksamhetsstöd Artvise, tagit fram en intern e-tjänst, upphandlat driftavtal med ny inriktning samt omvandlat en tjänst för att hantera den nya arbetsuppgiften. Från och med hösten 2021 är denna tjänst tillsatt och arbetet med att ta fram nya rutiner och processer pågår.

Fastighetsenheten har succesivt övergått till en mer renodlad driftorganisation vilket bedöms leda till en högre nivå av nöjdhet i verksamheterna.

Området mäts med indikatorn *Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%)*.

Gata och trafik

För att uppnå bästa resultat planerar Vaxholms stad att under 2022 metodiskt jobba ner underhållsskulden enligt den i nämnden nyligen presenterade underhållsplanen. Arbetet med underhållsplanen kommer över tid leda till att skötseln av stadens anläggningar gradvis blir mer proaktiv med planerat underhåll snarare än att vara reaktivt med akutlagningar och tillfälliga potthållslagningar.

Förbättringar inom standard och tillgänglighet förenas i möjligaste mån med övriga aktörers arbeten, ex ledningsägare. Detta för att undvika på varandra följande arbeten i samma gata, vilket i sig orsakar buller och framkomlighetsproblem. Samordning kan frigöra tid och budget för satsningar på visuell gestaltning och miljö.

Under 2022 planeras en åtgärdsplan för brounderhåll vara påbörjad vilket kommer leda till förbättrad skötsel av stadens broar.

Generellt ser vi ett ökat behov av driftpeng på gatu- och trafiksidan för att bibehålla kvalitén på våra gator och övriga anläggningar samt se till att underhållsskulden kartläggs och inte ökar.

Avsaknaden av en reservupplagsplats för snömassor leder till att all snö ej kan forslas bort under snörika vintrar. Detta medför att mycket snö ligger kvar på gatorna och därför kommer tekniska enheten att få i uppdrag att titta på ytor som kan användas till snöupplag.

Området mäts med indikatorn *Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)*.

Park

Under 2022 kommer arbetet med ny driftsupphandling att påbörjas för att vara klar under 2023. Alla parktytor inventeras och läggs in i GIS (geografiskt informationssystem) för att få en mer kostnadseffektiv upphandling. Under 2021 gjordes ett försök med smarta papperskorgar som kommer att utvärderas och eventuellt utökas med fler smarta papperskorgar under 2022.

Lekplatser kommer att inventeras under 2022 för att förbättra tillgängligheten för barn enligt barnkonventionens regler.

Området mäts med indikatorn *Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)*. Indikatorn påverkas även av arbetet under andra rubriker till exempel Mark och Fritid.

Mark

Under 2022 kommer inventering av markavtal och uppföljning av upplåtelseavtal på allmänplatsmark fortsätta .

Arrendeavtal som ska omförhandlas eller avslutas under 2022 kommer att gås igenom för åtgärder.

Fritid

Vaxholms stad vill stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska vara tillgänglig för alla medborgare på likvärdiga villkor utifrån skilda behov och förutsättningar. Idrotten ska vara både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Detta innebär att skapa och stärka förutsättningarna för att bedriva en hållbar idrott, för föreningsliv, spontanidrott och skolidrott. Detta så att Vaxholmsborna kan vara i rörelse hela livet i hållbara idrotts- och motionsanläggningar.

För att främja deltagande i idrottsaktiviteter samarbetar fastighetsenheten och tekniska enheten med bland annat ungdomsstödet och hållbarhetsenheten.

Genom det nya bokning- och bidragssystemet som implementerats under 2021 kommer statistik kunna tas fram och jämföras med den statistik som finns genom riks-idrottsförbundet, vilket kommer ligga till grund för analys och framtida aktiviteter.

Jämställd idrottsverksamhet är en av de aktiviteter som valts ut i stadens arbete med SKRs (Sveriges kommuner och regioner) projekt modellkommuner. Arbetet beskrivs närmare under rubrik 3.1.3. Utvecklingsarbete inom jämställdhet.

Området mäts med indikatorn *Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år*.

Tillgänglighetsanpassningar

Fastighetsenheten efterfrågar en egen budgetpost inom investeringsbudgeten för åtgärder i syfte att öka tillgängligheten i stadens seniorbostadsbestånd. Enheten har beräknat att åtgärderna kräver cirka 0,5 mkr per år under en 3:års period för att åtgärda återkommande anpassningar av otillgängliga trösklar, i samtliga lägenheter. Åtgärderna föreslås utföras löpande i samband med att lägenheterna renoveras vid utflyttning.

Under 2022 kommer tekniska enheten att fortsätta tillgänglighetsanpassa busshållplatser, övergångsställen och gångbanor i samband med renoveringar på gatan.

Energi- och klimatåtgärder

Under våren 2021 antog kommunfullmäktige Hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021-2031, Energiplan för Vaxholms stad 2021-2030 och Avfallsplan för Vaxholms stad 2021-2023. Ett övergripande arbete utifrån dessa styrdokument påbörjas under hösten 2021 och kommer att utvecklas under de kommande åren.

Utifrån den nya energiplanen arbetar fastighetsenheten med att ta fram en åtgärdsplan för att uppnå målen. I detta arbete ingår planering för nya solceller och möjliga gemensamma upphandlingar ses över för att tillgodose behovet. Energibesparande åtgärder prioriteras i första hand ur ett direktavkastningsperspektiv.

Tekniska enheten kommer att börja med en inventering av platser med dagvattenproblematik på stadens mark.

Tekniska enheten kommer att arbeta för att laddstolpar för bilar sätts upp, antingen i egen regi eller genom annan aktör. Antal och placering beror på tillgänglig mark och elkapacitet.

På tre års sikt ses behovet av nyinvestering i teknisk utrustning inom styr och regler över i syfte att optimera driften av energikrävande anläggningar. Fokus är att som minimum säkerställa efterlevnad av de förändrade kraven inom området som skall vara implementerade 2025-01-01 enligt Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap 15§.

En högre nivå av fastighetsautomation bör leda till lägre energikostnader men innebär också behov av investeringar. Enheten är i detta arbete beroende av möjligheten att koppla upp driftcentraler via svartfiber.

Området mäts med indikatorn *Energianvändning kWh/m² i kommunalägda lokaler*.

Elförsörjning till färjeläget

När E.O.N. genomför projektet gällande förstärkning av elkapacitet mellan Norrberget och färjeläget för att möjliggöra eldrift av vägfärjor så kommer det att få konsekvenser på stadens gator och vägar. Det kommer att påverka de boende och företagare samt medföra försämrad framkomlighet för fotgängare och trafikanter. För att minska risker och/eller ta till vara på samordningsvinster kan det behövas omprioriteringar i underhållsplanen.

Utvecklingsarbete inom jämställdhet

För att utveckla stadens jämställdhetsarbete deltar kommunen under 2020-2022 i ett projekt inom SKR's (Sveriges kommuner och regioner) regi vid namn *Modellkommuner för jämställdhetsintegrering*. Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet är att kommunen ska erbjuda en jämställd service. Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning.

I april 2022 avslutas kommunens deltagande som lärandekommun med en resultatkonferens. Därefter påbörjar kommunen sitt arbete som mentorskommun under ett års tid. Utvecklingsarbete och integreringen av jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning för att erbjuda kommuninvånarna en jämställd service fortgår under hela 2022.

Kommunstyrelsen har fortsatt målet att kommunen ska erbjuda en jämställd service och uppdrar åt alla nämnder att genomföra analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal. Arbetet med de egna utrednings-/förbättringsområdena fortgår under 2022.

Ett viktigt medskick till verksamheterna är förväntningar på effekt och raka orsakssamband. Fram till prestation kan kommunen råda över rakt orsakssamband samt följa upp och säga om vi har lyckats eller inte. Därefter är det mer problematiskt då verksamhet inom offentlig sektor ofta syftar till effekter som är större än vad våra verksamheter själva råder över. Vi är en del av ett system där olika delar samverkar för att uppnå syftet. Exempelvis har vi som offentlig verksamhet uppdraget att bidra till demokratiska värderingar, god livsmiljö, hälsa och jämställdhet.

Inom stadsbyggnadsförvaltningen kommer arbetet att fokusera på:

- Att i samspel med kommunledningskontoret bygga kunskap gällande jämställt bemötande och service till medborgare

Arbetet kommer att omfatta inspirationsföreläsning för tjänstepersoner kring jämställt bemötande samt presentation av goda exempel från stadsbyggnadsförvaltningen för tjänstepersoner och politiker.

Inom tekniska enheten planeras:

- Att erbjuda kompetensutveckling inom norm- och jämställdhet för föreningsidrotten genom föreläsning för och enkät till alla föreningar i Vaxholm

Arbetet kommer att bidra till nämndmålet "Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter" för 2021 och TFKs föreslagna nämndmål för 2022 "Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla"

Driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nämnden för teknik, fritid och kultur	55,3	55,3	54,7	56,9	62,1

Driftbudget

Tekniska enheten har övertagit ytor och anläggningar i samband med exploateringsprojekt samt hållbarhetsprojekt där medel för drift inte erhöles. Om driftåtgärder inte kan genomföras löpande kommer kvalitén på områdena att försämrans och underhållsskulden att öka.

- Eriksöaren, där har skötselplan och drifrutiner uppdaterats avseende frekvens och typ av underhåll för att säkerställa funktionen. Kostnad i driftbudgeten beräknas öka med 50 000 kr.
- Exploateringsprojekt som medfört allmänna ytor som tekniska enheten ska sköta är bland annat Rindö hamn, Skutvikshagen, Kullöterass och Påsundsstrand. Tekniska enheten bedömer att dessa ytor medför en ökning av driftskostnaderna för park- och markförvaltning med 535 000 kr
- Lägre lekplats har byggts om och utökats med tillgänglighetsanpassade ytor som medför ökade kostnader med 50 000 kr
- Solgrottorna i Vaxholm har inte ingått i den ordinarie skötseln och för att säkerställa dessa i framtiden ska vara tillgänglig för alla medför ökade kostnader med 50 000 kr
- Ett nytt bredbandsavtal måste skrivas med leverantör. Det nya avtalet kommer att belasta driften med 450 000 kr. På sikt planeras utbyggnad av eget nät.

För ökad kvalitet och lägre driftskostnader för samtliga anläggningar och ytor pågår ett utvecklingsarbete som bland annat omfattar komplettering av underhållsplan för, ny driftupphandling för park och gata, framtagande av tekniska handbok samt omorganisation för att säkerställa rätt kompetens på rätt plats. Idag finns ytor som är eftersatta och där inga åtgärder har vidtagits.

Fastighetsenheten har i ramärendet fått ett tillfälligt ökat budgetutrymme för fortsatt avveckling av paviljonger. Under 2022 planeras paviljongen på Vaxö skola att tas bort.

Utöver denna tillfälliga kostnad behöver enheten hantera kostnadshöjningar relaterat till:

- Ökade kostnader i och med ny avfallstaxa
- Generella kostnadsökningar relaterat till material, komponenter och maskiner

Enheten avser att möta dessa kostnadsökningar med effektiviseringar av utförandeavtal samt omförhandlingar och nytecknande av lokalhyresavtal.

Fastighetsenheten har under en längre period arbetat aktivt med att säkerställa en internhyresmodell som ger självkostnadstäckning samtidigt som den ger incitament till verksamheterna att nyttja sina lokaler så effektivt som möjligt. Samtliga lokaler som ställs vakanta arbetar fastighetsenheten med att upplåta till en marknadsmässig hyra.

Enheten kommer se över följande objekt för omförhandling eller nytecknande av avtal under 2022:

- Campus Vaxholm, utökad lokal för gymverksamhet
- Biografen, Vaxön
- Gamla Roddarhuset i Vaxholm, Vaxön
- Vaktkuren, Rindö
- Gamla konsumbutiken, Rindö
- Morfarsstugan, Tenö

Avfallsplan

Den nya avfallsplanen påverkar tekniska enheten då allmänplatsmark kommer att behöva upplåtas till hushåll som inte kan ha avfallskärl på egen mark på grund av bristfällig väganslutning.

Utökat behov av projektledare

Fastighetsenheten ser ett behov av att utöka personal med en projektledare som ryms inom befintlig ram. Nämnden efterfrågar därför mandat att rekrytera en projektledare.

I kajenprojektet kommer det behövas en byggledare mark på 50 % i projektet därtill kommer motprestationerna som utlovats till Trafikverket. Anställs en person på 100 % så kommer den att kunna hantera alla dessa frågor. Kostnaderna för byggledare mark kan inrymmas genom 50% i kajenprojektet, 20% drift tekniska enheten och 30% investering tekniska enheten.

Tekniska enheten ser också svårigheter med att tillhandahålla de kompetenser och resurser som krävs i de stora projekt (tex Resarö mitt, Norrberget, Rindö hamn) som pågår under de närmaste åren samt för att kunna sänka underhållsskulden inom staden.

Kompetensinventering och resursutnyttjande kommer att ses över inom stadsbyggnadsförvaltningen för att kartlägga behov och kostnadsfördelning mellan drift och investeringsprojekt.

Området mäts med indikatorerna *Resultatavvikelse i procent (%) av budget, Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm) och Vakansgrad lokaler (%)*

Investeringar

Löpande investeringar (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gator och trafik	6,8	6,8	6,8	6,8
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	15,0	15,0	15,0	15,0
Hamnar, kajer	1,0	1,0	1,0	1,0
Fritid	1,0	1,0	1,0	1,0
Park och mark	1,0	1,0	1,0	1,0
Klimatåtgärder	1,0	1,0	1,0	1,0
Infartsparkering	2,0	0,0	0,0	0,0
Lekplatsinsats	2,0	0,0	0,0	0,0
Bredband	1,0	0,0	0,0	0,0
Markarbete scoutstuga	2,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	1,0	0,0	0,0	0,0
VAD och väg ÅVC	2,0	0,0	0,0	0,0
Nytt bibliotekssystem	0,3	0,0	0,0	0,0

Slöjdsalar Rindö skola	3,0	0,0	0,0	0,0
Vaxö skola interiör ombyggnad	3,5	0,0	0,0	0,0
Konstgräs	1,0	0,0	0,0	0,0
Summa	43,6	25,8	25,8	25,8

Inom ram:

Fastighet

Fastighetsenheten arbetar utifrån underhållsplanen och har fortsatt prioritering av täta klimatskalskydd, det vill säga, tak och fasader. De två största underhållsprojekten som planeras under 2022 är takrening på Söderkulla förskola samt rening av fasad och fönster på Söderfjärdsskolan.

Utöver dessa två projekt återfinns nedan ett axplock av underhållsinvesteringsprojekt som planeras att genomföras under 2022:

Fasadrening Rindö förskola före detta skolhus
 Söderfjärdsskolans brandlarm
 Upprustning av Rindö skolas utegård
 VA-anläggning Camping
 Vaxö skola inre ytskikt
 Rindö idrottshall golv
 Ny fettavskiljare Vaxö skola
 Utomhusbelysning enligt plan (inventering pågår)
 Renovering av Roddarhuset efter permanent bygglov

Gata och trafik

Fortsatt arbete utifrån underhållsplanen. Gällande investeringspeng räcker i dagens läge på gata och trafik.

Park och mark

Fokus är att vidmakthålla befintliga anläggningar. Inventering av strandskoningar har skett under 2021 underhållsplanen kommer att kompletteras och redovisa prioritering och kostnader av åtgärder.

Hamnar och kajer

Fokus är att vidmakthålla befintliga anläggningar.

Fritid

Fokus är att vidmakthålla befintliga anläggningar.

Bredband

I och med byggnationen av gång- och cykelväg på Rindö så kommer tomrör för bredband att läggas ned och bekostas inom projektet. I och med detta så kommer det att finnas kanalisation från färjeläget Rindö smedja till Rindö skola.

Särskilda behov av satsningar där medel saknas inom ram

Gatubelysning

Gatubelysningen har inventerats och där det framkommit att det finns 30-tal viktiga punkter som behöver åtgärdas enligt underhållsplanen med en summa av cirka 3 miljon kronor. Kompetensen för genomföra åtgärderna finns för närvarande och åtgärderna är en förutsättning för att kunna upphandla ett kostnadseffektivt avtal för långsiktig förvaltning. Av dessa skäl är detta ett prioriterat projekt.

Energi- och klimatåtgärder

Medel för klimatåtgärder har tidigare år använts för att byta till energieffektivare belysningsarmaturer enligt lagkrav. Behovet kvarstår även under 2022.

Särskilda budgetmedel för utbyte av belysningsarmaturer, solceller och laddstolpar behövs utifrån energiplan, 2 mkr.

Fastighet

Budgetmedel för tillgänglighetsanpassningar av seniorbostadsbeståndet 0,5 miljoner kronor per år under en 3:års period.

Eventuell flytt av budgetmedel för parkering och markåtgärder för Scoutstuga på Eriksö från 2021 till 2022.

Park och mark

Solgrottorna på Rindö behöver åtgärdas, antingen genom att renoveras eller rivas. För dessa åtgärder behövs medel under två år. Totalt 1,5 miljoner kronor.

Gata och trafik

För trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Söderfjärdsskolan behöver del av budgetmedel från år 2021, 5 miljoner, flyttas till år 2022.

Det finns behov av att skjuta till medel för att kunna fullfölja kvarstående etapper av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindö, då utförandet blivit dyrare än beräknat, 0,6 mkr.

Parkering

Det finns utmaningar avseende parkeringssituationen i stadskärnan redan idag, men särskilt kopplat till att shelltomten kommer att behöva användas för busshållplats/uppställning i samband med kajrenoveringen. En utredning behöver genomföras för att hitta andra lösningar på parkeringssituationen.

Bredband

Utredning pågår kring eget nät, förhandlingar pågår med Vaxholms Stadsnät. Budgetmedel för att säkra upp eget bredbandsnät behövs tillskjutas under 2022 ökad driftbudget enligt punkt 3.2 Driftbudget. Kostnad för investering beräknas uppgå till cirka 1 miljon kronor. När drift av eget nät är på plats kommer driftkostnaderna att minska kraftigt och säkerheten ökas.

Biblioteket

Upphandlingen av bibliotekssystem kan bli försenad vilket skulle medföra en flytt av budgetmedel för denna investering från 2021 till 2022, 0,3 mkr.

Motprestationer i stadsmiljöavtalet

En av motprestationerna i stadsmiljöavtalet är en cykelparkering om 30 platser på Lägret. Denna ska vara helt klar, besiktigad och bokförd senast 2023. Bedömd kostnad 0,2-0,5 mkr.

En annan motprestation är att en så kallad cykelräknare ska sättas upp, troligen på gång- och cykelvägen i anslutning till brofästet vid Myrholmen. En bedömd kostnad är cirka 0,2 mkr. Även denna motprestation ska ske under år 2022-2023.

Motprestationerna finns omnämnda i det KS-ärende om kajenprojektet som ska behandlas den 9 september och där finns summan 3 mkr totalt för alla motprestationerna.

Önskemål om satsningar från andra förvaltningar

Förfrågan från utbildningsförvaltningen om utökad ventilation på Söderfjärdsskolan om 0,3 miljoner kronor.

Utbildningsförvaltningen efterfrågar en anpassning av Storstugan för att möjliggöra hemkunskap i lokalerna. Ingen utredning har dock beställts varför storlek på kostnad inte finns framtagen.

Det finns önskemål från utbildningsförvaltningen om nybyggnation av miljöhus för avfall och förpackningsortering i anslutning till tillagningskök. Två miljöhus under 2022 skulle innebära 0,5 mkr.

Generellt önskemål från flera förvaltningar är att se över och installera passersystem i stadens lokaler där det saknas.

Taxor och avgifter

Stadsbiblioteket har en avgift för fjärrlån på 10 kr. Fjärrlån är böcker som lånas in då biblioteket inte har boken själv och inte heller köper in den. Böckerna skickas inom länet i regionens transportslinga, utanför länet med vanlig post. Enligt bibliotekslagen 9 § ska folkbibliotekens utbud av litteratur vara avgiftsfritt, men det hindrar inte folkbiblioteken att ta ut avgifter för porto, kopiering och liknande. För att bättre möta den verkliga kostnaden föreslås en höjning till 40 kr per fjärrlån.

Efterfrågan på fax har försvunnit och på stadsbiblioteket är det inte längre möjligt att faxa. Avgifterna för fax kan därför tas bort.

Tekniska enheten föreslår stora förändringar av marktaxorna inför 2022. En omvärldsanalys har genomförts gentemot grannkommuner.

Taxor gällande parkering och gator uppdaterades under 2020 och är fortfarande aktuella.



TAXOR OCH AVGIFTER 2022

Röd text tas bort, grön text är ny eller ersätter

4. Nämnden för teknik, fritid och kultur

4.1 Parkering

Parkeringsavgifter på offentlig plats och tomtmark på Vaxön

Inklusive moms

Zon kod	Parkering på offentlig plats och tomtmark på Vaxön	Taxa
1595	2 timmar: <ul style="list-style-type: none"> - Hamngatan, öster om korsningen Kungsgatan/ Trädgårdsgatan - Rådhusgatan - Repslagaregatan - Rådhusstorget - Torggatan, östra delen - Söderhamnsplan, parkeringsyta - Parkgatan, parkeringsyta intill Officersparken 	1 maj – 31 augusti: 30 kr/tim 8–18 vardagar och 8–15 helger
1596	4 timmar: <ul style="list-style-type: none"> - Kapellgatan - Fiskaregatan - Cronhamnsplan - Strandgatan, norra delen - Länergatan - Länergatan, parkeringsyta öster om Länergatan - Rosenbergsgatan, parkeringsyta väster om Rosenbergsgatan - Hamngatan, parkeringsyta väster om Vaxholms biograf 	1 maj – 31 augusti: 30 kr/tim 8–18 vardagar och 8–15 helger
1599	2 timmar: <ul style="list-style-type: none"> - Söderhamnen, utanför Waxholms hotell 	Året runt: 30 kr/tim 8–18 vardagar och 8–15 helger
1597	5 dygn: <ul style="list-style-type: none"> - Roddaregatan östra delen - Hamngatan 52, vid Storstugan 	Året runt: 30 kr/tim 500 kr för en dygnsbiljett
1606	Höst, vinter, vår (kväll och helg) <ul style="list-style-type: none"> - Halva Kronängsskolans parkeringsområde 	1/9 - 30/4 Avgiftsfritt Parkeringsförbud tisdagar 00–08
1606	Sommar, 5 dygn <ul style="list-style-type: none"> - Halva Kronängsskolans parkeringsområde 	1/5 – 31/8 20 kr/tim 300 kr för en dygnsbiljett

1598	30 dygn: - Floravägen, parkeringsyta	1 juni – 31 augusti: 100 kr/dygn de första 10 dygnen, därefter avgiftsfritt
------	--	---

Drivmedelsladdning eltaxa

Zon kod	Eltaxa på offentlig plats och tomtmark på Vaxön	Taxa
6078	4 timmar (under pågående laddning): - Västerhamnsplan - Eriksövägen 27, parkeringsyta bakom kommunhuset	Året runt: 25 kr/timme

Boendeparkeringstillstånd**Inklusive moms**

Tillståndet kan sökas av folkbokförda i Vaxholms stad samt av de som äger en fastighet eller är skriven på en fastighet på kringliggande öar utan fast förbindelse till Vaxholm.

Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på parkeringar med 4 timmars begränsning eller med längre tillåten tid.

Tillstånd tilldelas maximalt 2 stycken per hushåll.

Helår	2500 kr
1 maj – 31 augusti	450 kr per månad
1 september – 30 april	150 kr per månad

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 600 kr, återstående tid på förlorat tillstånd tillgodoräknas.

Nyttoparkeringstillstånd**Inklusive moms**

Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Länergatan, Pilgatan och Drottninggatan, samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade till nyttoparkeringstillstånd förutsatt att de har serviceutrustade fordon, förvaring av tyngre verktyg eller fordon som används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet.

Övriga näringsidkare, inom ovanstående område, är berättigade till max 2 tillstånd per adresspunkt där verksamheten bedrivs. Förutsatt att man har behov av att hantera leveranser och/eller sophantering i egen regi

Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala förvaltningen skall taxan erläggas.

Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 12 timmar på 4 timmarsparkeringar eller längre. Dessutom medger tillståndet gratis parkering på 2 timmarsparkering, dock inte längre än två timmar.

Helår	4000 kr
1 maj - 31 augusti	700 kr/månad
1 september - 30 april	200 kr/månad

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 600kr, återstående tid på förlorat tillstånd tillgodoräknas.

Felparkering

Exklusive moms

Felparkering, grov förseelse	900 kr
Felparkering	700 kr

4.2 Hyra av lokaler

Momsfritt

Taxa 1

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 2

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Rådhuset mötesrum	Taxa 1	Taxa 2
Sessionssalen, 28 sittplatser (50 personer)	400 kr/timme	180 kr/timme
Nämndrummet, 12 sittplatser (15 personer)	180 kr/timme	100 kr/timme
Västra gavelrummet, 14 sittplatser	150 kr/timme	50 kr/timme
Administrationsavgift, debiteras som en engångskostnad vid varje bokning	500 kr	500 kr

Rådhuset mötesrum	Taxa 1 Timpris	Taxa 2 Timpris
Sessionssalen, 20 personer	410 kr	190 kr
Nämndrummet, 10 personer	190 kr	105 kr
Västra gavelrummet, 14 personer	190 kr	105 kr
Administrationsavgift, debiteras som en engångskostnad vid varje bokning	500 kr	500 kr

I hyran ingår:

- Projektor
- Wi-Fi

Rådhuset utställningslokaler	Storlek	Dygnsavgift	Veckoavgift
Alla rum	65 m ²	850 kr	4400 kr
Rum A	25 m ²	370 kr	1700 kr
Rum B	13 m ²	200 kr	880 kr
Rum C	27 m ²	400 kr	1850 kr
Administrationsavgift, debiteras som en engångskostnad vid varje bokning		500 kr	500 kr

Matsalen i Kronängsskolan	Taxa 1	Taxa 2
300 personer		
Vardag (17.00 – 21.30) samt helger	460 kr/h	280 kr/h
Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30, obligatoriskt	360 kr/h	360 kr/h
Lokalvärd helg, lördagar och söndagar, obligatoriskt	600 kr/h	600 kr/h
Städavgift, engångskostnad	400 kr	400kr
Administrationsavgift, debiteras som en engångskostnad vid varje bokning	500 kr	500 kr

- Lokalvärd är obligatorisk
- Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola

Aulan i Kronängsskolan 330 sittplatser	Taxa 1	Taxa 2
Vardag (17.00 – 21.30) samt helger	1300 kr/h	580 kr/h
Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30, obligatoriskt	360 kr/h	360 kr/h
Lokalvärd helg, lördagar och söndagar, obligatoriskt	600 kr/h	600 kr/h
Städavgift, obligatorisk engångskostnad	800 kr	800 kr
Administrationsavgift, debiteras som en engångskostnad vid varje bokning	500 kr	500 kr

- Lokalvärd är obligatorisk
- Tillgång till ljud-, ljus- och bildutrustning samt 4 mikrofoner och 6 myggor
- Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola

Om mer avancerad ljusshow önskas finns möjlighet att boka personal som hanterar detta enligt självkostnadsprincip.

4.3 Hamnverksamhet

Exklusive moms och indexregleras årligen med 2%.

Båtplats i kommunal småbåtshamn, Säsongavgift (15 april – 15 oktober)	Taxa	Taxa 2022
Nyregistreringsavgift, båtplatskö		500 kr
Årsavgift, båtplatskö		300 kr
Grund plats	1380 kr	1408 kr
Normal plats	1964 kr	2003 kr
Fullgod plats	2865 kr	2922 kr
Företagsplatser, s.k. företagsplatser Estlandsvägen	3829 kr	3906 kr

Företagsplats i Gästhamnen	Taxa	Taxa 2022
Företag som abonnerar båtplats		3906 kr/år

Kajplats i handelshamn	Taxa	Taxa 2022
Fartyg som abonnerar hamnplats stävrätt mot kaj	3225 kr per månad	3290 kr/månad
Fartyg som även disponerar el-plats	4058 kr per månad	
Fartyg som ligger med långsidan mot kaj och som upptar mer än 4 meter i bredd Fartyg som förtöjer med långsidan mot kaj och upptar mer än 4 meter	6450 kr per månad	6579 kr/månad
Därutöver betalas vid varje tillfälle ett fartyg lägger till i hamnarna enligt fastställd turlista, loggbok, eller liknande "studsavgift". Studsavgift - varje tillfälle ett fartyg lägger till enligt fastställd turlista/loggbok	55 kr per tillägg	56kr/studs
Varje natt ett fartyg ligger i hamn	287 kr per natt	
Tillfälliga tillägg för fartyg under 20 meter.	500 kr per natt eller dag 990 kr per dygn	
Tillfälliga tillägg för fartyg över 20 meter.	990 kr per natt eller dag 1720 kr per dygn	

Befrielse från hamnavgift ska åtnjutas vid tillfälliga besök av sjöräddnings-, örlogs-, tull- och skolfartyg samt Sjöfartsverkets och Havs- och Vattenmyndighetens fartyg.

Försäljning från båt i kommunala hamnar vid kaj

Försäljning får endast ske genom, för varje objekt, upprättat avtal.

Drivmedelsanläggningar

Kaj- och vattenområden hyrs ut för drivmedelsanläggningar genom, för varje objekt upprättat, avtal.

Gästhamnar

Tillfällig angöring

För kommuninvånare boende på öar inom Vaxholms stad utan fast förbindelse till Vaxön finns fem gratis angöringsplatser vid kajen mot Söderhamnen som kan brukas upp till två timmar mellan kl. 08:00 – 18:00 under hela året.

Övrig angöring vid gästhamnen hanteras av Waxholms Hamn AB enligt gällande prislista.

I Norrhamnen finns fem gratisplatser öppna för samtliga invånare och besökare.

4.4 Upplåtelse av allmän platsmark

Exklusive moms

Avgift ska betalas för ansökt period även om ytan inte tas i anspråk.

Avtal om försäljningsplats ska tecknas innan försäljning får påbörjas. En torghandelsplats är 2 x 3 meter.

Taxa 1

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 2

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då (6600 kr). Samma sak gäller om mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterligare (1) månads dubbel avgift (6600 kr).

Torghandel	Taxa 1	Taxa 2
Per plats och dag	475 kr	0 kr
Per plats och vecka	1 600 kr	0 kr
Per plats och månad	3 500 kr	Ej bokningsbart

Torghandel/Tillfällig försäljning	Taxa 1	Taxa 2	Förtydligande
Per plats och dag	350 kr	0 kr	Vid tillfällig försäljning som ej sker vid torg upplåtes upp till 10 kvm. Ska större plats tas i anspråk, så tillämpas taxan för "Utökad plats", applicerat för yta överstigande 10 kvm. Tillfällig försäljning inkluderar evenemang med försäljningssyfte.
Per plats och vecka	1 500 kr	0 kr	
Per plats och månad	3 300 kr	Ej bokningsbart	
Utökad plats	Ordinarie taxa + 200 kr/kvm		200 kr/kvm gäller för yta utöver 10 kvm för tillfällig försäljning.

Försäljningskiosker och foodtrucks

Vid varje upplåtelse av mark för försäljningskiosker och foodtrucks fattar nämnden särskilt beslut. Kategorin innefattar även mobila kiosker.

Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då (5400 kr). Samma sak gäller om

mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterligare (1) månads dubbel avgift (5400 kr).

Disponerad yta	Taxa
Per upplåtelse	1200 kr
Per m ² och månad	200 kr

Disponerad yta	Taxa	Förtydligande
Per dag	300 kr	Lägsta avgift som tas ut är 600 kr. El ingår ej.
Per vecka	1300	El ingår ej.
Per månad	2700 kr	El ingår ej.
Per säsong	10 000 kr	1 april-30 september. El ingår ej.
Kiosk överstigande 10 kvm	Ordinarie taxa + 300 kr/kvm	300 kr/kvm gäller för yta överstigande 10 kvm.

Uteserveringar

Friluftsserveringar, gångbaneserveringar, restaurangverandor och liknande som avser utökning av redan befintlig verksamhet.

Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då. Samma sak gäller om mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterligare (1) månads dubbel avgift.

Disponerad yta	Taxa
Per m ² och månad	200 kr

Disponerad yta	Taxa	Förtydligande
Per kvm och månad	170 kr	
Per kvm och säsong	155 kr	1 april-30 september. Priset är satt per månad.
Per kvm och säsong	130 kr	1 oktober-31 mars. Priset är satt per månad.

Skyltvaror och liknande utanför butik

Taxan avser maximalt en meters bredd ut från butik om befintlig trottoar så tillåter.

Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då. Samma sak gäller om mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterligare (1) månads dubbel avgift.

Disponerad yta	Taxa
Per löpmeter och månad	110 kr

Disponerad yta	Taxa	Förtydligande
Skyltvaror utanför butik	110 kr/kvm/månad	Direkt försäljning får inte bedrivas på ytor avsedda för skyltvaror. Varorna ska vara i direkt anslutning till butik. Kategorin inkluderar demonstrationsobjekt, klädställningar etc.
Övriga anordningar	110 kr/kvm/månad	Exempelvis reklamvimpel, reklamflagga, kundkorgar, skyltar etc.

Upplag, byggnadsställningar, containrar, redskapsbodar, skylift, provisoriska byggnader med mera

Saknas avgiftskategori, väljs lämplig kategori.

Söks inget tillstånd, så kommer en (1) månad automatiskt debiteras vid upptäckt av olovligt brukande av allmän platsmark. Dubbel avgift debiteras då. Samma sak gäller om mark utanför givet tillstånd används. Påträffas annektering av kommunens mark åter igen, debiteras ytterligare (1) månads dubbel avgift.

Disponerad yta	Taxa
Per upplåtelse	1200 kr
Tillkommande avgift per m2 och månad allmän central* mark	240 kr
Tillkommande avgift per m2 och månad övrig allmän plats	200 kr

Disponerad yta	Taxa	Förtydligande
Byggetablering månad	75 kr/kvm* 50 kr/kvm	Definieras som ett inhägnat arbetsområde. Ställs nedan definierade föremål inom området, så tas ingen avgift ut från dem. Priset gäller per upplåtelse. Lägsta avgift 600 kr.
Skylift, byggkran, saxlift, motorredskap, mobilkran eller liknande	350 kr/dygn 1500 kr/vecka	
Fristående container, bodar, upplagsyta eller liknande	100 kr/dygn 400 kr/vecka	
Byggsäck dygn	50 kr/säck	
Byggskylt månad	60 kr/kvm	
Byggnadsställning månad	50 kr/kvm	Lägsta avgift som tas ut är 600 kr. Byggställningen ska om möjlighet finns, se till att gående ges en bredd på minst 1.5 m på gångbanan, under eller vid sidan av byggställningen

* med central mark avses den del av Vaxön som ligger öster om Vaxö skola / Länergatan.

4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv

Momsfritt

Taxa 1

~~Enstaka tidsbokningar för företag, privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar.~~

Taxa 2

~~Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.~~

Taxa 3

~~Terminsbokning för företag och privatpersoner 1 timme / vecka, per skoltermin.~~

Taxa 1

Tidsbokningar för företag och övriga externa organisationer/föreningar.

Taxa 2

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Taxa 3

Tidsbokningar för privatpersoner.

Gymnastiksalar och Sporthallar	Taxa 1 Timpris	Taxa 2 Timpris	Taxa 3 Terminspris	Taxa 1 Timpris	Taxa 2 Timpris	Taxa 3 Timpris
Sporthallen, Campus	340 kr	120 kr	4 000 kr	600 kr	120 kr	450 kr
Bollhallen, Campus	340 kr	120 kr	4 000 kr	600 kr	120 kr	450 kr
Vaxö gymnastiksal	210 kr	80 kr	2 700 kr	300 kr	80 kr	215 kr
Resarö gymnastiksal	210 kr	80 kr	2 700 kr	300 kr	80 kr	215 kr
Rindö sporthall	230 kr	100 kr	3 100 kr	350 kr	100 kr	240 kr
Rindö spegelsal	210 kr	80 kr	2 700 kr	300 kr	80 kr	215 kr

Övriga bokningsbara lokaler i Campus	Taxa 1 Timpris	Taxa 2 Timpris	Taxa 1 Timpris	Taxa 2 Timpris
Spegelsalen, mötesrum	240 kr	100 kr	300 kr	100 kr
Skolgym (endast för ungdomsverksamhet)	-	50 kr		
Yoga-rum (endast för ungdomsverksamhet)	-	50 kr		
Box-rum (endast för ungdomsverksamhet)	-	50 kr		
Föreningens tvättstuga	-	20 kr	-	60 kr

Ishall	Taxa 1 Timpris	Taxa 2 Timpris
Ishall inklusive omklädningsrum	1 500 kr	100 kr

Fotbollsplan	Taxa 1 Timpris	Taxa 2 Timpris	Taxa 1 Timpris	Taxa 2 Timpris
Konstgräs, 11 manna, Vaxö IP	1 500 kr	100 kr	1 500 kr	160 kr
Grusplan, 11 manna, Överby	600 kr	50 kr		

Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat kräver övernattninng regleras genom avtal.

4.6 Stadsbiblioteket

Momsfritt om inte annat anges.

Förseningsavgifter

Per medium och påbörjad vecka	10 kr
Korttidslån	5 kr per dag
Maxbelopp för medier lämnade samtidigt	150 kr

Förkomna medier

Barnmedier	150 kr per styck
Vuxenmedier	250 kr per styck

För fjärrlån, DVD, språkkurser, pocket och tidskrifter beräknas ersättning enligt anskaffningspris.

Kopior

A4 svart/vit, per sida	2 kr
A4 färg, per sida	5 kr
A3 svart/vit, per sida	4 kr
A3 färg, per sida	10 kr

För kopiering av allmän handling se kommungemensamma taxor.

Fax

Inrikes, första sidan	10 kr
Inrikes, övriga per sida	2 kr
Utrikes, första sidan	20 kr
Utrikes, övriga per sida	2 kr

Övriga avgifter

Fjärrlån	40 10 kr
Nytt bibliotekskort	10 kr

4.7 Övrigt

Lotteritillstånd

Totalt insatsbelopp för lotteriet	Taxa för lotteritillstånd
< 1 000 kr	50 kr
1 001 – 5 000 kr	100 kr
5 001 – 15 000 kr	200 kr
> 15 001 kr	500 kr

Upplåtelse av övrig mark (ej allmän platsmark)

Avtalsservitut	Efter förhandling och beslut i nämnd i enlighet med delegeringsordning
Arrenden och andra nyttjanderätter	Efter förhandling och beslut i nämnd i enlighet med delegeringsordning

4.8 Vid grävning i kommunal mark (om inte annat avtalats)

Schakt	Taxa
Ansökan om Schakttillstånd	2 000 kr
Första veckan öppen schakt	-
Påföljande veckor i ansökan	1 000 kr
Försening utan förlängning	3 000 kr
Förlängning av schakttillstånd	2 000 kr

TA-plan	Taxa
Ansökan om TA-plan	1 200 kr
Kommunen tar fram TA-plan	3 000 kr

Vite schakt	Taxa
Olovlig schakt	6 000 kr / vecka

Vite TA-plan	Taxa
Godkänd TA-plan saknas	5000 kr / tillfälle
Vägmärke saknas	500 kr / styck per dygn
Enkel avstängning saknas	500 kr / meter per dygn
Tung avstängning saknas	1 500 kr / meter per dygn
Obehörig personal i arbetsområdet	2 500 kr / person och tillfälle



**VAXHOLMS
STAD**














Nyckeltal 2022

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämndens nyckeltal för uppföljning















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
















Kvalitet

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Andel barnbokslån (%) 		45 %	43 %	—
Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%) 				—
Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 				—
Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - män (%) 				—
Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%) 				—
Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 				—
Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - män (%) 				—
Bibliotekets utbud av aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda medborgare (%) 				—
Bibliotekets utbud av aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 				—
Bibliotekets utbud av aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda medborgare - män (%) 				—
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 				—
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 				—
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 				—






Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel nöjda medborgare (%) 				—
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 				—
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel nöjda medborgare - män (%) 				—
Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%) 				—
Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 				—
Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare - män (%) 				—
NKI-Fastighet 				— 57
Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%) 	78%	81%	83%	— 90%
Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 				—
Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 				—
Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 				—
Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 				—
Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 				—
Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 				—
Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 				—
Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 				—
Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 				—

Livsmiljö

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 	38			—
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, flickor 				—
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, pojkar 				—
Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler 	139	147		—
Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%) 				—
Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 				—
Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare - män (%) 				—
Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 				—
Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 				—
Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 				—
Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%) 				—
Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 				—
Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare - män (%) 				—
Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%) 				—
Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 				—
Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare - män (%) 				—

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%) 				—
Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 				—
Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - män (%) 				—
Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare (%) 				—
Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 				—
Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare - män (%) 				—
Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 				—
Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 				—
Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 				—
Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%) 				—
Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 				—
Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare - män (%) 				—
Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%) 				—
Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 				—
Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - män (%) 				—

Ekonomi

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm) 	100,5	71,7	—	88
Resultatavvikelse i procent (%) av budget  	-3,3%	5,8%	6%	—
Vakansgrad lokaler (%)  				—

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

Energiplan Målområde 1: Öka andelen förnybart		Åtgärderna är ej kostnadsberäknade eller tidsatta ännu, ökat budgetutrymme från dagens 1 mkr till 3 mkr efterfrågas i TFKS yttrande.
Delmål	Ansvar	Åtgärder inom målområde 1 <ul style="list-style-type: none"> - Vid inköp och upphandling av transportintensiva tjänster, ställa krav på effektiva transporter med förnybara bränslen. - I upphandling av entreprenader efterfråga fordon och maskiner som går på förnybara bränslen, helt eller med inblandning. - Utred möjligheten att med avtal låta annan aktör anlägga och driva laddpunkter på parkeringar som är öppna för allmänheten. - Installera laddpunkter vid kommunens fastigheter och på personalparkeringar, utifrån behov och anläggningskostnad. - Installera solceller på kommunens fastigheter där det är tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt. - Vid detaljplanering samt när kommunen bygger om eller bygger nytt ska möjligheten till lokal produktion av förnybar energi prioriteras.
100 % förnybar energi köps in till kommunens verksamhet som el, värme och fordonsbränsle	Fastighetsenheten Tekniska enheten Upphandlingsenheten Kansli- och serviceenheten	
Minst 10 % av den el som används i kommunens verksamhet produceras lokalt med solenergi	Fastighetsenheten Exploateringsenheten Bygglovsenheten Planenheten	
Minst 20 laddpunkter ¹ finns tillgängliga för laddbara personbilar på parkeringar som är öppna för allmänheten.	Tekniska enheten Exploateringsenheten Hållbarhetsenheten	
Verka för förnybara bränslen och laddbara lösningar för kollektivtrafiken, tung trafik, vägfärjor och båttrafik.	Planenheten Exploateringsenheten Tekniska enheten	
Energiplan Målområde 2: Effektivare energianvändning		
Delmål	Ansvar	Åtgärder inom målområde 2
Energianvändningen i kommunens verksamhet är 30 % effektivare 2030 jämfört med 2018	Fastighetsenheten Tekniska enheten Exploateringsenheten	

Åtgärder efterfrågade från TFK kopplat till Energiplanen

Driftövervakning och styrning av belysning, värme och ventilation i bostäder och lokaler är effektiv och digitaliserad	Fastighetsenheten Exploateringsenheten	<ul style="list-style-type: none"> - Energianvändningen i kommunens fastigheter beräknas årligen utifrån ytan BTA och med en temperaturkorrigerad summa - Ställa energikrav vid inköp och upphandling av energikrävande utrustning i samband med om- och nybyggnation - Införa ett incitament i avtalet för fastighetsförvaltning som gynnar energisparåtgärder - Utred om hyresavtal kan innehålla incitament för att spara energi - Följ upp och utvärdera belysningsplanen
Kommunens belysningsanläggningar är energieffektiva med närvaro- eller tidsstyrning	Tekniska enheten Fastighetsenheten	
Vid renovering och ombyggnad i kommunens fastigheter ska energieffektiviseringsåtgärder och åtgärder för att minska effektoppar alltid övervägas	Fastighetsenheten Exploateringsenheten	
Uppvärmning med direktverkande el i kommunens fastigheter fasas ut och energiåtervinningen ökar	Fastighetsenheten Exploateringsenheten	
Energiplan Målområde 3: Minska klimatpåverkan från energisektorn		
Delmål	Ansvar	Åtgärder inom målområde 3 <ul style="list-style-type: none"> - Ställ krav på beräkning av klimatpåverkan från varor och tjänster i de avtal och upphandlingar där det är relevant, samt vid uppföljningen av de avtal där sådana miljökrav har ställts.
Klimatpåverkan från kommunen som geografiskt område ska minska med minst 10 % per år	Alla verksamheter	
Öka tillgängligheten till gång- och cykelvägar och arbeta med säkra skolvägar	Planenheten Exploateringsenheten Tekniska enheten Utbildningsförvaltningen Hållbarhetsenheten	
Minska behovet av arbetsresor och transporter i kommunens verksamhet	Alla verksamheter	

Energiplan Målområde 4 Trygga energiförsörjningen		
Delmål	Ansvar	
Samråd sker med nätägare och fjärrvärmeleverantör i samband med fysisk planering och infrastrukturprojekt för att säkerställa energileveranser	Planenheten Tekniska enheten Exploateringsenheten	Åtgärder inom målområde 4: <ul style="list-style-type: none"> - Säkerställ att samråd genomförs i ett tidigt skede i planärenden och infrastrukturprojekt som är beroende av el eller fjärrvärme. - Installera laststyrning av energikrävande utrustning för att utjämna effektuttaget över dygnet. - Genomför energikartläggning och effektkartläggning av kommunens verksamhet i kommunens fastigheter. - Vid ombyggnad eller nybyggnation ska fjärrvärme vara förstahandsalternativet för uppvärmning där den finns tillgänglig
Kartlägga kommunens fastigheter med syftet att identifiera och åtgärda effekttoppar	Fastighetsenheten	
Fjärrvärmen är det prioriterade alternativet för uppvärmning på Vaxön	Fastighetsenheten Exploateringsenheten Bygglöv Energi- och klimatrådgivningen	

Blåplanen		
Delmål	Ansvar	
Vaxholms vatten	Tekniska enheten	Åtgärder från Blåplanen <ul style="list-style-type: none"> - Restaurering av Eriksömaren (utfört)
Förbättra vattenkvaliteten	Tekniska enheten	Åtgärder från Blåplanen <ul style="list-style-type: none"> - Förbättra funktionen och användarvänlighet av befintliga latrintömningsstationer. - Åtgärder för rening av dagvatten i utpekade områden på Vaxön. - Avfallsrensning i kommunens känsliga vikar.

Åtgärder efterfrågade från TFK kopplat till Blåplanen

§ 66 Yttrande till Mål- och budget 2022-2024 samt förslag till taxa för 2022

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Förslag avseende yttrande till Mål- och budget 2022-2024 samt förslag till taxa för 2022 antas och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redogör för förslag till yttrande till Mål och budget 2022-2024 samt förslag till taxor och avgifter 2022.

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar

Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål- och budget 2022-2024 samt förslag till taxa för 2022, 2021-09-04

Yttrande till mål och budget 2022, stadsbyggnadsnämnden

Taxa för stadsbyggnadsnämnden 2022

Nämndens nyckeltal 2022, stadsbyggnadsnämnden

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Koray Kahruman, klk
Bygglov- och GIS-enheten

För kännedom: Christoffer Amundin, sbf
Susanne Edén, sbf



Stadsbyggnadsförvaltningen
Christoffer Amundin
Bygglov- & GISchef

Yttrande till Mål- och budget 2022-2024 samt förslag till taxa för 2022

Förslag till beslut

Förslag till yttrande över Yttrande till Mål- och budget 2022-2024 samt förslag till taxa för 2022 antas och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redogör för förslag till yttrande till Mål och budget 2022-2024 samt förslag till taxor och avgifter 2022.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål- och budget 2022-2024 samt förslag till taxa för 2022, 2021-09-04

Yttrande till mål och budget 2022, stadsbyggnadsnämnden

Taxa för stadsbyggnadsnämnden 2022

Nämndens nyckeltal 2022, stadsbyggnadsnämnden

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kommunstyrelsen
Koray Kahruman, klk
Bygglov- och GIS-enheten

För kännedom: Christoffer Amundin, sbf
Susanne Edén, sbf



**VAXHOLMS
STAD**

Yttrande till mål och budget 2022

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag.....	3
Mål och indikatorer	4
Kvalitet.....	4
Livsmiljö	4
Ekonomi.....	5
Yttrande	6
Verksamhet	6
Driftbudget	9
Investeringar.....	12
Taxor och avgifter	12

Ansvar och uppdrag

Nämnden ska inom ramen för anvisade medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat, svara för:

- myndighetsuppgifter inom byggnadsväsendet
- mättnings- och karteringsverksamhet
- strandskydd enligt miljöbalken: dispensprövning och tillsyn
- myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister
- myndighetsuppgifter enligt
 - anläggningslagen
 - ledningsrättslagen
 - fastighetsbildningslagen
- namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser
- fastställelse av belägenhetsadresser samt
- tillsyn av skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning.

Mål och indikatorer

Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning.

Kvalitet

Beskrivning

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

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde
Invånare och företagare är nöjda med tillgänglighet, bemötande och service.	Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov	46	59	60	66
	Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5	3,75	3,91	4	
Handläggningstiderna för bygglov är rimliga	Handläggningstid i veckor, ärende komplett till beslut	3,5	3,8	5	
	Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen till expedierad	12,4	13,8	12	

BM-värde för respektive nyckeltal fås genom:

NKI - Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) NKI-mätning.

GIS-enkät - egen enkätundersökning till externa kunder, finns inget BM värde

Handläggning komplett till beslut - Bygglövsalliansens årsrapport, medel i veckor av alla rapporterade kommuner.

(Handläggning komplett till beslut är enligt PBL 10 veckor, varefter reduktion av bygglovsavgiften sker med 1/5 per påbörjad vecka.)

Handläggning ansökan till expedierad - Bygglövsalliansens årsrapport, medel i veckor av alla rapporterade kommuner.

Utfallet för NKI redovisas släpande med ett år. Det betyder att utfallet för 2021 avser mätningar under 2020.

Livsmiljö

Beskrivning

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

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde
Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt	Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent (%)	86,6%	95,2%	95%	

Indikatorn saknar BM-värde

Genomförda e-tjänster har gett stor effekt. Målnivån för indikatorn höjs från 90% till 95%.

Ekonomi

Beskrivning

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

Nämndens mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Målnivå 2022	BM-värde
Ekonomi är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent (%) av budgeten	-20%	-2%	0%	0%
	Självkostnadstäckningsgraden	42%	73%	75%	66%

BM-värdet är genomsnittet för självkostnadstäckningsgraden för bygglovsverksamheterna i Danderyd, Lidingö och Upplands Väsby kommuner. Målnivån har under 2021 sänkts till 66%, men föreslås att under 2022 höjas till 75%.

I utfall för självkostnadstäckningsgraden har till och med 2020, felaktigt medräknats kostnader för tillsyn, rådgivning och arbete för utlämnande av offentliga handlingar.

Från och med 2021 redovisar självkostnadstäckningsgraden endast andelen avgiftsintäkter i förhållande till kostnader, för den del av bygglovsverksamheten som enligt lag får avgiftsfinansieras. Kostnader för de delar av verksamheten som enligt lag ska skattefinansieras är inte längre medräknade, då detta resulterar i ett nyckeltal som inte är möjligt att jämföra med andra kommuner.

Viktigt att notera är att självkostnadstäckningsgraden inte är ett definierat nyckeltal. Olika kommuner kan därmed beräkna detta nyckeltal på lite olika sätt och direkta jämförelser kan därmed vara lite vanskliga.

Yttrande

I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november.

Verksamhet

Kvalitet

Kundnöjdheten gällande bygglov mäts i Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) serviceundersökning. Resultatet redovisas släpande med ett års fördröjning och ger nöjd kund-index (NKI) för bygglovsverksamheten, närmare bestämt bygglovsärenden. (Resultatet 2021 redovisar 2020 års mätningar.) NKI-undersökningen omfattar sex serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Det samlade resultatet som redovisas 2021 (privatpersoner och företag), har stigit från 46 till 59. Orsaken till förbättringen bedöms ha sin grund i förbättrade handläggningstider under 2020. För delsegmentet företag har förra årets kraftiga ökning klingat av och en liten minskning skett från 77 till 73.

En faktor som fortfarande drar ner resultatet i NKI-mätningen är troligen att det finns en hög förväntan på service och rådgivning, som man menar att förvaltningen inte lever upp till. De facto läggs mycket arbetstid på detta. De tre bygglovshandläggarna arbetar ca 35% av sin arbetstid med att svara på mail och tala i telefon, i ärenden som inte är kopplade till pågående bygglovsärenden. Detta innebär att en av tre bygglovshandläggare enbart ägnar sig åt rådgivning, vilket är en hög andel. Utöver detta hjälper även strandskydds- och tillsynshandläggarna samt byggnadsinspektörerna till med rådgivning i stor utsträckning.

Generella synpunkter på den nya taxan som tillämpats från 2020 går inte att avläsa i mätningen av NKI för 2021. I de fritextsvar som lämnats finns dock synpunkter på att man anser att avgifterna i bygglovstaxan är höga. Nämndens målnivå föreslås ligga kvar på 60 kommande år.

Utfallet från den GIS-enkät som skickas ut efter att en beställning av en kartprodukt levererats eller mätjänst utförts, ligger fortsatt kvar på ca 3,9, på en 5-gradig skala, vilket bedöms motsvara en hög kundnöjdhet. Enkäten besvaras av relativt få personer, vilket ger ett begränsat analysunderlag. I enkäten bedöms leveranstid, bemötande, kvalitetsresultat samt övergripande intryck. Enkätresultaten visar på ett förväntansgap där beställaren har en bild av att kartprodukten ligger färdig och kan skickas med en knapptryckning. Leveranstiden upplevs därför som onödigt lång. Kartproduktion är emellertid mer tidskrävande än så. Nämndens målnivå föreslås ligga kvar på 4 kommande år.

Handläggningstiden i lov- och anmälsärenden mäts genom två indikatorer för lovärenden. Dels mäts handläggningstiden från det att ansökan kommer in till dess att ett beslut expedieras. Dels mäts tiden från det att ansökan bedöms som fullständig (handlingarna från sökanden bedöms tillräckliga för att kunna fatta ett beslut) till dess att beslut fattas i ärendet.

Under 2020 och 2021 har mängden allmänna rådgivningsfrågor och ärendemängden ökat något. Detta i kombination med att 2 av 3 handläggare slutat under våren och försommaren, har resulterat i att handläggningstiden gällande kompletta handlingar till beslut, har försämrats något men fortfarande ligger bättre än både nämndens mål och BM-värdet.

Även vad gäller den totala handläggningen från ansökan till expediering av beslut har en försämrning skett. Resultatet ligger något sämre än nämndens målnivå och ytterligare en bit under BM-värdet. Nämndens målnivåer för handläggningstider föreslås ligga kvar på 5 respektive 12 veckor kommande år.

För närvarande finns ca 75 ärenden som ännu inte fördelats till handläggare, och väntetiden för dessa är för närvarande 3-4 månader innan de tilldelas en handläggare. Detta kommer ytterligare att försämra resultaten för handläggningstider under resten av 2021.

Allt eftersom de nya handläggarna kommer in i arbetet här i Vaxholm förväntas dock att handläggningstiderna blir kortare, men detta kommer först att kunna avläsas i statistiken för 2022.

Det finns också ett pågående ärende där nämnden äskar om en temporär resursförstärkning under detta och nästa år. Förväntan är att det ska bli ett positivt besked i denna fråga. Detta skulle då innebära att det finns förutsättningar att betydligt snabbare få ner handläggningstiderna, än vad som annars är möjligt.

GIS-samordning som arbetsuppgift har ökat i betydelse under senare år. Samordning behövs inom hela stadsbyggnadsförvaltningen, men även gentemot andra kommunala förvaltningar. På de sista åren har kraven och behoven kring Öppna data tillkommit. De har fört med sig ett arbete som riktar sig till allmänhet och näringsliv på ett sätt som inte skett tidigare. För att underlätta effektivt arbete med dessa frågor behöver verksamheten lyftas från enskild enhet till ledningsnivå inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Ändringen består av att GIS-samordnaren organisatoriskt flyttar från bygglov- och GIS-enheten till stadsbyggnadsförvaltningens stab per 2022-01-01.

Området mäts med indikatorerna *Nöjd Kund-Index (NKI)*, *Bygglov* och *Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5 samt Handläggningstid i veckor, ärende komplett till beslut och Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen till expedierad.*

Livsmiljö

Under 2020 har förvaltningen fortsatt arbetet med digitalisering av verksamheten samt arbetet med processutveckling och implementering av nya rutiner. Coronapandemin har dock inneburit att implementering av den digitala e-tjänstmodulen för ärendehanteringssystemet Castor har pausats under ett drygt år mot vad som ursprungligen planerats. Planen är nu att sätningen av den nya e-tjänstmodulen ska ske under hösten. Arbetet med förbättring av det digitala arbetssättet behöver dock fortsätta. SKR:s nya beslutsmallar för byggdelen i PBL, som förväntas förenkla beslutsfattandet och öka rättssäkerheten i besluten, är nu publicerade av SKR.

Området mäts genom indikatorn beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, och mäts i procent (%) av den totala mängden beställningar. Under året har andelen digitala ansökningar ökat med knappt 10% och ligger nu på lite drygt 95%. Målet för indikatorn höjs därmed till 95% för 2022.

Målet för hela enhetens verksamhet är att ha en helt digital handläggningsprocess från ansökan till arkivering av ärenden, och att arkivet blir öppet för allmänheten att själva hämta information ifrån. Detta skulle kunna möjliggöras i en självbetjänande e-tjänst för ritningar och dokument från hela bygglovsarkivet. Att lämna ut offentliga handlingar ur bygglovsarkivet är i dag en stor del av bygglovscoordinatorernas arbete och omfattar periodvis uppemot en heltidstjänst, arbetstid som skulle kunna användas för annat. Ett eget digitalt bygglovsarkiv med en självbetjänande e-tjänst, skulle också innebära att delar av de externa arkiveringstjänsterna och kostnaderna för detta skulle kunna rationaliseras bort, och samtidigt effektivisera förvaltningens arbete med arkiveringen av avslutade ärenden i ärendehanteringssystemet Castor.

En digital arkivering av bygglovsarkivet ska inte förväxlas med att lämna över handlingar till kommunens stadsarkiv och de arkivkrav detta skulle innebära. Detta är inte heller aktuellt, eftersom bygglovsarkivet hela tiden använd som ett arbetsredskap i alla de ärenden som hela tiden handläggs. Ett bygglovsarkiv ska snarare ses som ett lokalt mellanlagringsarkiv, som utgör ett effektivt digitalt arbetsredskap för såväl förvaltningens olika verksamheter som den breda offentligheten i form av kommuninnevånare och lokala företag, andra organisationer och myndigheter. Ett gemensamt arbete pågår om detta i den användarförening som finns för kommuner som har Castor som ärendehanteringssystem. Förhoppningen är att man under 2022 kommer att kunna presentera en

plattform eller e-tjänst för detta tillsammans med företaget Prosona, som är leverantör av ärendehanteringssystemet Castor. Detta skulle då ge möjlighet till en självbetjänande e-tjänst för ritningar och andra bygglovsrelaterade dokument under 2023.

MBK-systemet (Mätning/Beräkning/Kartering) TopoDirekt som implementerades under förra året användas nu fullt ut. Systemet förenklar skapandet av kartprodukter och underlättar informationsutbyte med framförallt Lantmäteriet.

Den digitala utvecklingen kommer att fortgå under 2022. Arbetet med digitalisering är dock tidskrävande och tar resurser i anspråk, vilket kräver en balans mellan utveckling och operativt arbete.

Under året planeras enheten att ansluta till det kommungemensamma kundtjänstsystemet Artwise.

Under våren 2021 antog Kommunfullmäktige Hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021-2031, Energiplan för Vaxholms stad 2021-2030 och Avfallsplan för Vaxholms stad 2021-2023. Ett övergripande arbete utifrån dessa styrdokument påbörjas under hösten 2021 och kommer att utvecklas under de kommande åren och kan komma att få påverkan på Bygglov- och GIS enhetens arbete.

Området mäts med indikatorn *Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent (%)*.

Utvecklingsarbete inom jämställdhet

För att utveckla stadens jämställdhetsarbete deltar kommunen under 2020-2022 i ett projekt inom SKR's (Sveriges kommuner och regioner) regi vid namn *Modellkommuner för jämställdhetsintegrering*. Syftet med projektet är att integrera jämställdhet i styrning och ledning med målet är att kommunen ska erbjuda en jämställd service. Projektet följer ett strukturerat koncept med lärandeträffar om styrning och ledning, systematiskt förbättringsarbete samt analys och uppföljning.

I april 2022 avslutas kommunens deltagande som lärandekommun med en resultatkonferens. Därefter påbörjar kommunen sitt arbete som mentorskommun under ett års tid. Utvecklingsarbete och integreringen av jämställdhetsperspektivet i styrning och ledning för att erbjuda kommuninvånarna en jämställd service fortgår under hela 2022.

Kommunstyrelsen har fortsatt målet att kommunen ska erbjuda en jämställd service och uppdrar åt alla nämnder att genomföra analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal. Arbetet med de egna utrednings-/förbättringsområdena fortgår under 2022.

Ett viktigt medskick till verksamheternas är förväntningar på effekt och raka orsakssamband. Fram till prestation kan kommunen råda över rakt orsakssamband samt följa upp och säga om vi har lyckats eller inte. Därefter är det mer problematiskt då verksamhet inom offentlig sektor ofta syftar till effekter som är större än vad våra verksamheter själva råder över. Vi är en del av ett system där olika delar samverkar för att uppnå syftet. Exempelvis har vi som offentlig verksamhet uppdraget att bidra till demokratiska värderingar, god livsmiljö, hälsa och jämställdhet.

Inom stadsbyggnadsförvaltningen kommer arbetet att fokusera på:

- Att i samspel med kommunledningskontoret bygga kunskap gällande jämställt bemötande och service till medborgare.

Arbetet kommer att omfatta inspirationsföreläsning för tjänstepersoner kring jämställt bemötande och goda exempel från stadsbyggnadsförvaltningen, vilket bedöms bidra till nämndens mål "Invånare och företagare är nöjda med tillgänglighet, bemötande och service."

Driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stadsbyggnadsnämnden	7,4	7,4	8,2	6,8	6,9

Stadsbyggnadsnämnden ramtilldelning 2022

- Pris- och lönekompensation
- Fortsatt två temporära tillsynshandläggare
- Ökade nämndkostnader
- Utökning av tjänst
- Fortbildning
- Kompensation för fel självfinansieringsgrad
- Ökade kostnader för personalomkostnadspålägget PO

Under 2022 sker en generell uppräknings för pris- och löneökningar med 2,21% av föregående års budget. Det samlat tillskott för stadsbyggnadsnämnden är 9,8%.

Beräkning av självkostnadstäckningsgrad och översyn av bygglovs- och strandskyddstaxa

Under 2019 började Vaxholms stad tillämpa en ny modell för kommunens bygglovstaxa, där beräkningen sker utifrån nedlagd tid för olika typer av ärenden, istället för per yta (kvadratmeter) för olika typer av ärenden, på det sätt PBL föreskriver.

Efter de justeringarna som gjordes i taxan för 2021, verkar det som att taxan är rätt balanserad. För att kunna göra en mer definitiv bedömning behöver det gå åtminstone ytterligare något år, för att förändringarna ska kunna avläsas ordentligt över tid. Med nuvarande taxa tycks Vaxholm ligga högre än i kringliggande kommuner. Detta går dock inte att fastställa med säkerhet, eftersom de flesta kommuner fortfarande använder den äldre beräkningsmodellen för sina bygglovstaxor, som utgår från ytberäkningar i stället för från tidsuppskattningar som PBL föreskriver.

Med utgångspunkt i antagandet av att taxan nu är i balans och en uppskattning av hur medarbetarnas arbetstid fördelas mellan olika arbetsuppgifter, görs bedömningen att en självkostnadstäckningsgrad på 70-75% bör vara en rimlig nivå för 2022.

Självkostnadstäckningsgraden är både en indikator för hur stor andel av budgeten för bygglovs- och strandskyddsverksamheten som finansieras av taxan respektive genom kommunalskatten, samt en indikator för hur mycket service nämnden lämnar till fastighetsägare och andra. Även effektiviteten i handläggningen påverkar utfallet. En lägre självkostnadstäckningsgrad kan indikera att en större andel av enhetens arbetstid läggs på service, vilket rimligen har positiv inverkan på NKI och upplevelsen av mängden service kommunen ger.

Under 2022 förslås mindre justeringar av bygglovstaxan. Samtidigt med detta föreslås också en höjning av självkostnadstäckningsgraden från 66% 2021 till 75% 2022.

Reduktion av avgifter

Den 1 januari 2019 började en bestämmelse att gälla i PBL (9 kap. 27-27 a §§ och 12 kap. 8-8a §§ PBL) vad gäller handläggningstider. Bestämmelserna säger att i de fall ett ärende inte avgörs inom de i PBL uppsatta tidsgränserna ska en avgiftsreduktion ske med 1/5 av avgiften för varje påbörjad vecka som handläggningstiden överskrider.

Tiden för att göra en första granskning samt förelägga en sökande om att komplettera sin ansökan begränsas samtidigt till 3 veckor. Om kompletteringsbegäran inte gjorts i tid får handläggningstiden inte förlängas och beslut måste fattas utifrån, i samband med ansökan, inlämnade handlingar. Reduktionen ska i bygglovsärenden beräknas på den del som rör bygglovsdelen av taxan, vilket ofta är omkring 50% av avgiften, medan den för förhandsbesked och anmälsärenden beräknas på hela avgiften, med undantag för att framställa arkivbeständiga handlingar i samband med avslut av

ärendena.

För helåret 2019 var den samlade reduktionen av avgifter 149 tusen kronor, vilket utgör ca 4,5% av avgiftsintäkterna. För helåret 2020, var den samlade reduktionen av avgifter 48 tusen kronor. Till och med T2 för 2021, är reduktionen av avgifter 163 tusen kronor. Det samlade beloppet för reducerade avgifter kommer att öka ytterligare under T3 för 2021.

Ny redovisning av bygglovsverksamheten från och med 2021

Från och med 2021 redovisas bygglov, tillsyn, strandskydd, rådgivning och arbete med utlämnande av offentliga handlingar i separata poster i redovisningen. Därmed går det nu på ett enkelt sätt att följa upp nämndens olika verksamhetsområden ekonomiskt. Det går också att hålla isär de delar av verksamheten som enligt lag ska skattefinansieras, och de delar som finansieras genom avgifter i en bygglovstaxa.

Tillsynsverksamheten och bemanningen på enheten

En genomlysning som utförts av extern konsult visar att enhetens bemanning bedöms vara anpassad för verksamhetens omfattning. Någon djupare analys av tillsynsverksamheten har dock inte gjorts i genomlysningen, och har inte heller ingått i uppdraget.

I samband med beslut om mål och budget för 2021, har beslut fattats om en temporär förstärkning av tillsynsverksamheten med 2 tjänster under 2021 och 2022. Tjänsterna tillsattes i början av maj och de nya tillsynsjuristerna börjar nu stegvis komma in i arbetet. Förhoppningen är att ärendebalansen inte ska fortsätta öka under 2021 till följd av denna förstärkning, och att det under 2022 ska vara möjligt att kunna minska ärendebalansen. En utvärdering av den nuvarande resursförstärkningen kommer att behöva göras i samband med att nya tillsynsplaner utarbetas enligt rekommendationen i plan- och bygglagen (PBL) respektive kravet i miljöbalken (MB), och läggs fram för beslut i nämnden senast i december 2021. De beslut om tillsynsplanerna som ska tas, gäller även resurstilldelning för att kunna genomföra de planer som fastställs. Tillsynsplanernas längd är 5 år för PBL respektive 3 år för MB.

Den personalomsättning enheten haft under 2021 vad gäller bygglovhandläggare tillsammans med en ökad ärendemängd inom bygglov, har medfört att nämnden sedan i våras har en ökande mängd ärenden som inte kan fördelas till handläggare på en gång. Detta medför nu i många ärenden längre handläggningstider än vad PBL föreskriver. Resultatet av detta är reducerade bygglovsavgifter och tappade intäkter. En förfrågan om resursförstärkning under innevarande år och under 2022 är gjord av nämnden till KS samt KF, och en förväntan finns om att denna förstärkning kommer att tillstyrkas.

GIS-samordnaren flyttas organisatoriskt från bygglov- och GIS-enheten till stadsbyggnadsförvaltningens stab vilket innebär att driftbudgeten minskar i motsvarande grad.

Kompetens inom kulturmiljö och fastighetsbildning/förrättningsfrågor

För närvarande saknar nämnden egen kompetens inom frågor rörande kulturmiljö och fastighetsbildning/förrättningsfrågor. Med anledning av detta har förvaltningsjuristen temporärt gått in och stöttat nämnden med fastighetsbildnings/förrättningsfrågor. Detta är dock bara en temporär lösning, på ett varaktigt behov.

OVK- och hissregister samt arkivarbete

Rambeslutet för 2022 innehåller en resursförstärkning med 1 tjänst för upprättande och ajourhållande av anläggningsregister över hiss- och ventilationsanläggningar. Detta är något som en byggnadsnämnd är skyldig att upprätta och fortlöpande hålla uppdaterat, för att kunna uppfylla sitt myndighetsansvar när det gäller tillsyn över hissar och ventilationsanläggningar samt att obligatoriska kontroller genomförs. Dessa register är även en förutsättning för att en byggnadsnämnd ska kunna ingripa om det av någon anledning skulle behövas.

Det är mot bakgrund av detta mycket positivt att en förstärkning möjliggörs inom detta myndighetsområde, så att stadsbyggnadsnämnden kan komma till rätta med dessa register liksom arkivhållningen i bygglovsarkivet, som har varit eftersatt.

Digitalisering av arbetsrutiner och ett digitalt bygglovsarkiv

Arbetet med digitaliseringen av arbetsrutinerna har av olika anledningar pausats under det senaste året. Implementering av en helt digitaliserad ansökningsmodul, där man loggar in med digitalt bank-ID beräknas nu kunna ske under innevarande höst. Detta kommer att möjliggöra att sökanden kan logga in i sitt ärende i ärendehanteringssystemet Castor, och där kan se hur ärendets handläggning fortskrider och ha full tillgång till inlämnade handlingar, konversation med handläggare, eventuella yttranden från berörda grannar och remissvar, med mera.

Nästa steg i digitaliseringen av ärendehantering inom enheten är ett digitalt bygglovsarkiv med en självbetjänande e-tjänst för åtkomst av ritningar och annan bygglovsdokumentation, som möjliggör för förvaltningen, medborgare, företagare och andra intressenter att fritt och digitalt få tillgång till tidigare lämnade bygglov och annat i bygglovsarkivet på ett enkelt och säkert sätt. Detta bedöms kunna medföra besparingar vad gäller både arbete och kostnader för arkivering, liksom effektivisera arbetet med att lämna ut offentliga handlingar. Frågan behöver utredas och beredas för beslut till 2023 års budget. Detta ligger också i linje med kraven på att digitalt offentliggöra och tillhandhålla öppen data som numera är ett kommande lagkrav utifrån ett redan gällande EU-direktiv.

Ytterligare en förbättring som pausats ett år på grund av bland annat coronapandemin är en uppdaterad webbkarta, med förbättrad funktionalitet för mobiler och läsplattor. En sådan GIS-plattform kommer också att möjliggöra publicering av ytterligare kartsikt med inforutor med fördjupad information och metadata samt länkar till hemsidor och öppen data.

Kommande förändringar inom nämndens ansvarsområde 2023-2024

SKR har aviserat att det inom de närmaste åren kommer att ske förändringar inom bygglagstiftningen i syfte att förenkla för den som bygger, men som kommer att innebära ett ökat ansvar för landets byggnadsnämnder och behov av resursförstärkningar. Detta gäller till exempel en omfattande förändring av boverkets byggregler (BBR), där arbetet med detta redan pågår, men det ännu är oklart när ändringen kommer att sjösättas.

Även ändringar till följd av kommande lagstiftning om Öppen data (som i realiteten redan gäller enligt EU-direktiv), kommer att innebära att hela finansieringsmodellen för kommunernas/nämndens kart- och mätverksamhet förändras, från avgifts- till skattefinansierad. Hela kommunernas GIS-data betraktas i och med EU-direktivet som Öppen data, som ska hållas tillgänglig av landets kommuner utan kostnad och därmed måste skattefinansieras. (Några av landets kommuner har redan börjat denna förändringsresa.)

Kravet på en byggnadsnämnd att tillhandha kostnadsfri rådgivning inom sitt ansvarsområde, liksom att tillhandahålla och lämna ut offentliga handlingar från bygglovsarkivet, är verksamheter som kräver alltmer arbete och som enligt lag endast får skattefinansieras.

Också inom byggnadsnämndens ansvarsområde tillsyn, finns krav och behov på aktiv tillsyn som nämnden idag inte har förmåga att leva upp till. En temporär förstärkning finns till och med 2022 i syfte att hantera och minska ärendebalansen, men vad som ska hända under 2023-2024 återstår ännu att klargöra.

Sammanfattning

Sammantaget är de förstärkningar av verksamhetens budget som förslås för 2022 positiva och ett steg i rätt riktning. För att hålla jämna steg med utvecklingen inom byggnadsnämndens ansvarsområde, och för att nämnden ska kunna leva upp till lagkrav samt Vaxholms innevånarens och företags förväntningar, kommer det även under kommande år krävas substantiella tillskott till stadsbyggnadsnämndens verksamhetsbudget.

Området mäts med indikatorerna *Resultatavvikelse i procent (%) av budgeten* och *Självkostnadstäckningsgraden*.

Investeringar

Löpande investeringar (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Digital utveckling	0,2	0,25		
Löpande investering	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa	0,3	0,35	0,1	0,1

Budgeten för löpande investeringar kvarstår och avser täcka justeringar i arbetsmetoder samt mjuk- och hårdvara för enhetens arbete, med mera.

Inga investeringsbudget finns för innevarande räkenskapsår gällande särskilda projekt.

Taxor och avgifter

Taxan är stadsbyggnadsnämndens verktyg/instrument för att ta betalt för handläggningen av bygglovs- och anmälsärenden, förhandsbesked och strandskyddsdispenser, enligt plan- och bygglagen respektive miljöbalken. Att upprätta och besluta om taxan är kommunens ansvar. Som stöd för arbetet har SKR tagit fram förslag till konstruktion av taxa. Redan 2011 tog SKL fram ett förslag till konstruktion av taxa enligt den nya plan- och bygglagen (PBL) och 2014 togs ytterligare ett förslag fram. Det senare har sedan uppdaterats årligen. Taxan baseras på genomsnittlig nedlagd arbetstid för respektive typ av åtgärd (och är inte baserad på en kvadratmeterkostnad).

Vaxholms stad har under 2019, 2020 och 2021 tillämpat den nya taxan, med syfte att förenkla för medborgare och företagare samt andra sökande att förstå taxan, men också för att komma tillrätta med måluppfyllelsen gällande självkostnadstäckningsgraden. Taxan har ett sammanräknat belopp för respektive åtgärd, som inbegriper alla kostnadsdelar från ansökan, startbesked och arbetsplatsbesök till slutbesked, avslut och arkivering av ärendet.

Taxan utgår från SKR:s senaste förslag till taxekonstruktion och är uppbyggd genom att bygglov- och GIS-enhetens kostnader för respektive handläggningstyp (lov, anmälan, förhandsbesked m.fl.) har räknats samman till ett belopp utifrån nedlagd tid, där medeltid för varje moment som ingår i handläggningen av en ärendetyp har räknats samman och multiplicerats med timkostnaden som resulterat i ett fast pris i kronor för varje enskild åtgärdstyp. Sökanden kan därför i den nya taxan själv utläsa vad kostnaden för respektive åtgärd blir.

Dessutom uppfyller den nya taxan på ett bättre sätt bestämmelserna som finns i PBL 12 kap. 10 § om att en avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av beslut, besked eller handläggning som avgiften avser. Kostnader för tillsyn, service, rådgivning och utlämnande av offentliga handlingar, eller andra kostnader som inte kan kopplas till kostnaden för handläggning, får inte belasta taxan.

I och med övergången till att basera taxan på faktiskt handläggningstid har flera avgifter i 2019, 2020 och 2021 års taxa höjts medan några sänkts. För kart- och mätarbeten gjordes endast mindre förändringar i taxan för 2019, då den taxan sedan 2018 baserats på ett liknande upplägg. För strandskyddsdispenser gäller inte plan- och bygglagens reglering om hur avgift ska tas ut, men i den nya taxan tas avgift ut efter samma modell som för ärenden enligt PBL.

Inför budgetarbetet med 2021 års budget gjordes en översyn av den nya taxans utfall avseende om inkomsterna från avgifterna för besluten under 2019 och 2020 balanserar kostnaderna för verksamheten på det sätt som PBL föreskriver och möjliggör. Detta resulterade i att taxan för 2021 höjdes för vissa åtgärder med så mycket som uppemot 20% för att uppnå en balans mellan nämndens kostnader och intäkter för den avgiftsfinansierade verksamheten.

Vad gäller taxan för kart- och mättjänster bedöms den nya taxan vara i balans. Avgifterna för denna taxa måste generellt sett vara lite i överkant, eftersom en kommunal verksamhet inte får ha en taxa som upplevs medföra en otillåten prisdumpning av marknaden för mättjänster. För den del av taxan

som gäller kart- och mättjänster, sker ingen förändring av taxan.

Planavgiften lämnas konstruktionsmässigt oförändrad. Efter den årliga översynen av plantaxan bedöms avgiften fortsatt vara på rätt nivå. Avgiften för plantaxan hanteras av bygglov- och GIS-enheten i samband med beslut om bygglovsavgift. Taxan för planavgiften sätts av planenheten som också är mottagare av intäkten.

I och med den nya taxan för 2020 upphör tidigare taxor att gälla och alla ärenden debiteras nu enligt 2020 eller 2021 års taxor.

I det förslag till taxa för 2022 som föreligger, görs endast mindre justeringar och förtydliganden.

6. Stadsbyggnadsnämnden

6.1 Bestämmelser

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna B 1 - 19, S 20, K 21 - 23 samt P 24 i Vaxholm stads beslut att anta taxan. Avgifterna i denna taxa tas ut enligt bestämmelser i kommunallagen (1991:900), KL, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt miljöbalken (1998:808), MB.

Inledande bestämmelser

Enligt denna taxa utgår avgift enligt 12 kap. 8 § PBL för

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. framställning av arkivbeständiga handlingar,
6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Enligt PBL tas även avgift för kostnader gällande upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när

1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och
2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.

Enligt 8 kap. KL utgår avgift enligt taxa för

1. Lägeskontroll,
2. Utstakning,
3. Gränsutvisning,
4. Nyttjande av kommunens kartmaterial
5. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Enligt kap. 1 § MB tas avgift ut för handläggning samt tillsyn gällande strandskyddsdispenser.



Allmänna bestämmelser

Beräkning av avgift

Avgift enligt tabell

Avgiften för en viss åtgärd framgår av de tabeller som tillhör taxan.

Avgiftsbestämning taxa

Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd.

Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får stadsbyggnadsämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende.

Om åtgärden inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar stadsbyggnadsämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. Vissa uppdrag ska faktureras med tidersättning som grund.

Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respective åtgärd, om inget annat angetts.

Reducerad avgift vid justering av gällande lov

För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell där åtgärden återfinns. Om Stadsbyggnadsnämnden finner att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 50 eller 75 %.

Planavgift

Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med liten avvikelse.

Planavgiften kan endast tas ut för planer upprättade enligt PBL. Planavgiften räknas ut per bygglovsärende och om det totalt blir billigare för sökanden läggs areorna för flera åtgärder ihop vid beräkning av Objektsfaktor (OF) och då beräknat på den högsta av Planfaktorn (PLF)

Fastighetsplaner som inte färdigställts vid denna taxas ikraftträdande fortsätter att debiteras enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-22, § 64.

Planavgift kan inte tas ut om bygglov har lämnats i strid med gällande plan enligt 9 kap. 30 § 2 st. PBL, eller vid tillfälligt lov enligt 9 kap. 33 § PBL i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen.

Planavgift tas ut av den som är sökande eller den som gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller handläggningen avser, PBL 12 kap. 9 §.

Kommunen kan istället för att ta ut planavgift i samband med bygglov och bygganmälan teckna ett avtal som reglerar kostnaden för att upprätta planen. Det är också möjligt att planavgiften regleras i ett exploateringsavtal. Planavgift kan endast tas ut i den mån kommunen haft kostnader för planen.

Planavgiften enligt taxan tas ut i samband med bygglov och/eller bygganmälan. Planavgift enligt avtal tas ut under arbetets gång i enlighet med vad parterna kommer överens om i avtalet.

Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av taxetabell P 24.



VAXHOLMS STAD

Areabestämning

I de fall där beräkning av bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och öppenarea (OPA) förekommer, används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2020. Avrundning av areor görs enligt avrundningsreglerna i svensk standard SS 01 41 41.

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA.

Timdebitering

För vissa ärendetyper anges "Timdebitering". I dessa fall beräknas avgiften genom att den framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i ärendet. Timdebitering tas ut per påbörjad timme, dock med minste två timmar.

Handläggningskostnaden

Handläggningskostnaden per timme är 1300,00 kronor för ärenden avseende tabell B 1 - 19 samt S 20 och 1155 kronor (exklusive moms) för tabell K21 - 23. För tabell P 24 är G = 57,00 kronor.

För arbeten med kartot och mätarbeten tillkommer 25% lagstadgad moms. Detta innebär att debitering för kartor och mätarbeten ska redovisas inklusive moms och timdebiteringen därmed är 1443,75 kronor (inklusive moms).

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning

Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut enligt tabell.

Tidsersättning

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.

Höjning eller sänkning av avgift

Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, åger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta.

Betalning av avgift

Avgift enligt denna taxa ska betalas av sökanden eller beställaren, mot faktura när denne tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits. Betalning ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalning av faktura ska ske även vid överklagande av det beslut som avgiften avser. Betalas inte avgiften vid den förfallodag som anges i fakturan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Avgift får även tas ut i förskott.

Vad som ingår i avgiften

I avgiften ingår alla moment för hanteringen av ärendet, från ansökan till avslut av ärende och upprättande av arkivhandlingar. I byggprojekt som kräver tekniskt samråd ingår dessutom ett platsbesök och ett slutsamråd. Avgiften för interimistiskt slutbesked ingår inte i denna avgift, utan debiteras extra, liksom till exempel beslut om byte av kvalitetsansvarig (KA) och andra extra åtgärder under byggskedet. Avgiften i ett ärende tas ut i samband med det första beslutet i ett ärende. Därmed tas avgiften för genomförandeskedet i ett bygglovssärende ut i förskott. Bygglövsavgiften är ca 50% av den totala avgiften men varierar beroende på ärendetyp och räknas fram med hjälp av de tidsuppskattningar för de olika ärendetyperna som utgör en bilaga till taxan.



VAXHOLMS STAD

Om fler lovbeslut än ett behövs i samma ärende tas kostnaden ut för den del som ingår i varje nytt beslut. I de fall det behövs fler startbesked, platsbesök, intrerimistiska slutbesked eller slutbesked debiteras dessa enligt tabell.

I byggprojekt som kräver tekniskt samråd ingår ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett platsbesök, ett slutsamråd och slutbesked per lovbeslut, alternativt beslut i ett anmälningsärende.

Tidsbegränsade lov och lov av säsongskaraktär

Avgiften för tidsbegränsade bygglov och bygglov av säsongskaraktär är den samma som för permanenta lov. Avgiften för förlängning av tidsbegränsade lov är 75% av avgiften för permanent lov, förutsatt att slutbesked/slutbevis erhållits i det tidigare lovet, och att ansökan om förlängning görs innan det gällande lovet upphört att gälla.

Avgiften för ett lov där det finns ett lov som gått ut, eller håller på att gå ut, är det samma som för ett helt nytt lov. Bygglovspliktiga ändringar i ett givet och gällande lov hanteras också som ett nytt beslut och debiteras enligt taxan för den åtgärd som ändras.

Icke utnyttjade bygglov och startbesked

Om ett bygglov inte utnyttjas innan bygglovet förfallit återbetalas 50% av avgiften om sökanden skriftligen begär detta. En sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras.

I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till avslut av ärende och upprättande av arkivhandlingar som avgiften avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Ingen del av någon avgift återbetalas om startbesked getts.

Övergångsbestämmelser

Slutbevis och slutbesked enligt äldre lagstiftning (före 2 maj 2011) debiteras med en avgift om 50% av lovavgiften enligt denna taxa.

I ärenden där startbesked eller lov och startbesked beviljats tom 31 december 2017 debiteras slutbesked med en avgift om 10% av lovavgiften enligt denna taxa, dock för minst en timme.

Ändring av taxan

Stadsbyggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna samt det belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker.

Övriga ändringar i taxan, taxans konstruktion och omfattning beslutas av kommunfullmäktige.

Upplysning om överklagande

Byggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas genom förvaltningsbesvär, enligt PBL 13 kap. 2-3, 8 och 16 §§ samt 22-25 §§ förvaltningslagen (1986:223). Den som vill överklaga ska ge in skrivelsen till stadsbyggnadsnämnden. Den ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Byggnadsnämnden prövar om skrivelsen/överklagandet har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen inte aviseras, ska den överlämnas till länsstyrelsen, som har att pröva överklagandet, som första instans.



Taxans ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft 2022-01-01.

För ärenden inkomna 2021-01-01 – 2021-12-31, tillämpas 2021 års taxa.

För ärenden inkomna innan 2021-01-01, tillämpas 2020 års taxa.

Innehåll bilaga

- B 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader
- B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller komplementbyggnader, per byggnad
- B 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
- B 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
- B 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
- B 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov
- B 7 Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan
- B 8 Anmälningspliktiga åtgärder
- B 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
- B 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov
- B 11 Förhandsbesked
- B 12 Villkorsbesked
- B 13 Ingripandebesked
- B 14 Extra åtgärder i byggskedet
- B 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)
- B 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
- B 17 Avslag
- B 18 Avskrivning
- B 19 Avvisning
- S 20 Strandskyddsdispens
- K 21 Primär- och nybyggnadskarta (moms ingår med 25 %)
- K 22 Utstakning och lägeskontroll (moms ingår med 25 %)
- K 23 Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms ingår med 25 %)
- P 24 Planavgift

B Taxetabeller för lov, anmälan mm

B 1 Bygglöv och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader, och komplement till byggnader i tabell B 2			
Ärendetyp			Avgift
B 1.1	Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus (BTA+OPA)	Planenligt	37 050 kr
B 1.2		Liten avvikelse	43 550 kr
B 1.3		Utanför planlagt område	47 450 kr
B 1.4	Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd (BTA+OPA)	Planenligt	17 550 kr
B 1.5		Liten avvikelse	21 775 kr
B 1.6		Utanför planlagt område	20 150 kr
B 1.7	Ny- och tillbyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd (BTA+OPA)	Planenligt	10 400 kr
B 1.8		Liten avvikelse	14 625 kr
B 1.9		Utanför planlagt område	13 000 kr
B 1.10	Tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus med tekniskt samråd (BTA+OPA)	Planenligt	19 175 kr
B 1.11		Liten avvikelse	23 400 kr
B 1.12		Utanför planlagt område	21 775 kr
B 1.13	Tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus utan tekniskt samråd samt tillbyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd. (BTA+OPA)	Planenligt	12 025 kr
B 1.14		Liten avvikelse	16 250 kr
B 1.15		Utanför planlagt område	14 625 kr
B 1.16	Utvändig ändring, per åtgärd/styck	Planenligt	5 525 kr
B 1.17		Liten avvikelse	8 125 kr
B 1.18		Per styck utöver första åtgärden	975 kr
B 1.19	Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL (värdefull byggnad/område)	Tillägg per ansökan	3 250 kr
B 1.20	All övrig ändring till eller från enbostads-, tvåbostads- eller fritidshus		Timdebitering
B 1.21	Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse på samma fastighet). Innefattar även radhus utöver första bostadsenheten i samma radhuslänga. För första bostadsenheten tas avgift ut enligt B 1.1 - B 1.3		50 % av hela avgiften
B 1.22	Avgift för övriga lovpliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste) åtgärden, per styck * och **		25 % av avgiften för respektive åtgärd

* gäller endast B 1.1 - B 1.15

** gäller ej B 1.16 - 1.21

B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller komplementbyggnader, per byggnad För komplement till flerbostadshus, lokaler mm som t.ex.			
Ärendetyp			Avgift
B 2.1	Ny- och tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	33 800 kr
B 2.2		Liten avvikelse	40 950 kr
B 2.3		Utanför planlagt område	43 550 kr
B 2.4	Ny- och tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd	Planenligt	20 150 kr
B 2.5		Liten avvikelse	27 300 kr
B 2.6		Utanför planlagt område	29 900 kr
B 2.7	Ny- och tillbyggnad 101-250 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	40 300 kr
B 2.8		Liten avvikelse	43 550 kr
B 2.9		Utanför planlagt område	51 350 kr
B 2.10	Ny- och tillbyggnad 251-500 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	46 800 kr
B 2.11		Liten avvikelse	56 550 kr
B 2.12		Utanför planlagt område	60 450 kr
B 2.13	Ny- och tillbyggnad 501-1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	65 325 kr
B 2.14		Liten avvikelse	73 450 kr
B 2.15		Utanför planlagt område	78 650 kr
B 2.16	Ny- och tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd	Planenligt	83 850 kr
B 2.17		Liten avvikelse	89 375 kr
B 2.18		Utanför planlagt område	90 675 kr
B 2.19	Ny- och tillbyggnad utöver 5000 kvm för varje tillkommande 4000-intervall kvm (BTA+OPA) där utöver, med tekniskt samråd	Planenligt	79 300 kr
B 2.20		Liten avvikelse	83 850 kr
B 2.21		Utanför planlagt område	85 150 kr
B 2.22	Utvändig ändring och volymökning som inte bedöms som tillbyggnad, tex tillkommande BTA, en åtgärd	Planenligt	11 375 kr
B 2.23		Liten avvikelse	15 600 kr
B 2.24		Per styck utöver första åtgärden	1 300 kr
B 2.25	Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL (värdefull byggnad/område)	Tillägg per ansökan	5 850 kr
B 2.26	Ändrad användning	Till bostäder	80 % av avgift för nybyggnad
B 2.27		Till annat än bostäder	70 % av avgift för nybyggnad
B 2.28	All övrig ändring		Timdebitering

B 3 Bygglöv och teknisk kontroll för skyltar (inklusive flaggreklam, vepa, banderoll och fjäderflagga/beachflagga), bildskärmar och ljusanordningar		
Ärendetyp		Avgift
B 3.1	Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan	5 850 kr
B 3.2	Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan	10 725 kr
B 3.3	Väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning	4 550 kr
B 3.4	Tillägg för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom område med riksintresse eller värden enligt 8 kap 13 § PBL, per styck	1 625 kr
B 3.5	Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar, per styck	1 625 kr
B 3.6	Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar	2 925 kr

B 4 Bygglöv och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1		
Ärendetyp		Avgift
B 4.1	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor	Timdebitering
B 4.2	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar	Timdebitering
B 4.3	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvsdrift	Timdebitering
B 4.4	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser	Timdebitering
B 4.5	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn	Timdebitering
B 4.6	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter	Timdebitering
B 4.7	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser	Timdebitering
B 4.8	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av åtrvinnings- och /eller källsorteringsstation	Timdebitering
B 4.9	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av av sop- och/eller källsorteringskärl och sopskåp, för fler än 2 st kärl i prupp	Timdebitering

B 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)			
Ärendetyp			Avgift
B 5.1	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank	Planenligt	7 800 kr
B 5.2		Liten avvikelse	12 025 kr
B 5.3		Utanför planlagt område	13 325 kr
B 5.4	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus Obs! Se även B 5.7 och 5.8	Planenligt	8 125 kr
B 5.5		Liten avvikelse	12 350 kr
B 5.6		Utanför planlagt område	13 650 kr
B 5.7	Reduktion av avgift för B 5.4-5.6	1-10 p-platser	50% av taxa
B 5.8		11-40 p-platser	75% av taxa
B 5.9	Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation	Planenligt	8 125 kr
B 5.10		Liten avvikelse	12 350 kr
B 5.11		Utanför planlagt område	13 650 kr

B 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov		
Ärendetyp		Avgift
B 6.1	Förlängning av tidsbegränsat bygglov	75 % av avgift

B 7 Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan		
Ärendetyp		Avgift
B 7.1	Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte måste fattas), granskning av upp till två handlingar	2 275 kr
B 7.2	Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte måste fattas), granskning, från handling 3, per styck	975 kr
B 7.3	Nytt lovbeslut i redan beslutat ärende	Tim. deb. dock max 50% av avgift enligt tabell för hela avgiften
B 7.4	Kungörelse i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och lokalpress	Enligt annonskostnad

B 8 Anmälningsspliktiga åtgärder		
	Ärendetyp	Avgift
B 8.1	Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd	7 800 kr
B 8.2	Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd	4 550 kr
B 8.3	Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov	Timdebitering
B 8.4	Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt	4 550 kr
B 8.5	Installation eller väsentlig ändring av hiss	4 550 kr
B 8.6	Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal	4 550 kr
B 8.7	Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation	4 550 kr
B 8.8	Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en	4 550 kr
B 8.9	Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden	7 150 kr
B 8.10	Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL eller motsvarande äldre föreskrifter	7 150 kr
B 8.11	Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk	Timdebitering
B 8.12	Uppförande av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl s.k. Attefallsreglerna)	8 775 kr
B 8.13	Uppförande av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl s.k. Attefallsreglerna)	10 725 kr
B 8.14	Tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl s.k. Attefallsreglerna)	6 500 kr
B 8.15	Göra sådan anmälningsspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 PBL (enl s.k. Attefallsreglerna)	7 800 kr
B 8.16	Bygga sådan anmälningsspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 PBL (enl s.k. Attefallsreglerna)	6 825 kr
B 8.17	Sådan anmälningsspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § PBL (enl s.k. Attefallsreglerna)	9 750 kr
B 8.18	Avgift för övriga anmälningsspliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste) åtgärden, per styck	50 % av avgiften för respektive åtgärd
B 8.19	Tillägg om tekniskt samråd krävs för anmälsärende	2 600 kr
B 8.20	Nekat startbesked	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp, dock minst 3 timmar

B 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder		
Ärendetyp		Avgift
B 9.1	Marklovpliktig åtgärd, trädfällning	4 875 kr
B 9.2	Marklovpliktig åtgärd, övriga	9 100 kr

B 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov		
Ärendetyp		Avgift
B 10.1	Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd	18 200 kr
B 10.2	Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd	10 075 kr

B 11 Förhandsbesked		
Ärendetyp		Avgift
B 11.1	Förhandsbesked	Inom planlagt område
B 11.2		Utanför planlagt område
		19 175 kr
		26 975 kr

B 12 Villkorsbesked		
Ärendetyp		Avgift
B 12.1	Villkorsbesked	Timdebitering

B 13 Ingripandebesked		
Ärendetyp		Avgift
B 13.1	Ingripandebesked	Timdebitering

B 14 Extra åtgärder i byggskedet		
Ärendetyp		Avgift
B 14.1	Extra tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd, utöver det första*, samt nödvändiga tillsynsbesök, per styck	3 250 kr
B 14.2	Startbesked, för varje tillkommande efter det första i ärendet	1 625 kr
B 14.3	Slutbesked, för varje tillkommande efter interimistiskt slutbesked	1 625 kr
B 14.4	Beslut om att utse ny kontrollansvarig	1 300 kr

* för ärenden enligt B 2.10 - B 2.21 ingår två arbetsplatsbesök i avgiften

B 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)		
Ärendetyp		Avgift
B 15.1	Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller	I enlighet med tillämplig tabell
B 15.2	Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller	Timdebitering

B 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder		
Ärendetyp		Avgift
B 16.1	Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder	Timdebitering

B 17 Avslag		
Ärendetyp		Avgift
B 17.1	Avslag	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp

B 18 Avskrivning		
Ärendetyp		Avgift
B 18.1	Avskrivning	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp, dock minst 1 timmar

B 19 Avvisning		
Ärendetyp		Avgift
B 19.1	Avvisning	Avgift tas ut för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp, dock minst 1 timmar

S Taxetabell för strandskyddsdispens

S 20 Strandskyddsdispens			
Ärendetyp			Avgift
S 20.1	Strandskyddsdispens, prövning	Inom tidigare beslutad tomtplats	9 100 kr
S 20.2		Utanför tidigare beslutad tomtplats	14 300 kr
S 20.3		Brygga	14 300 kr
S 20.4	Strandskyddsdispens, övrigt	Avvisning, dispens krävs ej	Ingen avgift
S 20.5		Avskrivning, ansökan återkallad	Timdebitering, dock minst 1 timmar och max tillämplig avgift för dispens S 20.1 och 20.2
S 20.6		Avvisad ansökan av andra skäl	Timdebitering, dock minst 1 timmar och max tillämplig avgift för dispens S 20.1 och 20.2
S 20.7		Tillsynsärenden som leder till åtgärd från kommunens sida	Timdebitering, dock minst 2 timmar (varav upprättande av åtalsanmälan 1 timme)

K Taxetabeller för kartframställning samt mät- och GIS-uppdrag

K 21 Primär- och nybyggnadskarta			
Ärendetyp			Avgift inkl. moms
K 21.1	För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område. (Detta gäller även då endast ett delområde av en fastighet ligger inom detaljplanelagt område.) Fastighetens yta 0-5000 kvm	Nybyggnadskarta A - fullständig	11 562,50 kr
K 21.2		Nybyggnadskarta B – förenklad	8 093,75 kr
K 21.3		Primärkarta	3 250,00 kr
K 21.4		Redovisning av anslutningspunkt	1 443,75 kr
K 21.5	För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm	Nybyggnadskarta A – fullständig	5 000,00 kr
K 21.6		Nybyggnadskarta B – förenklad	3 500,00 kr
K 21.7		Primärkarta	375,00 kr
K 21.8	För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt område. Fastighetens yta 0-5000 kvm	Nybyggnadskarta A - fullständig	9 375,00 kr
K 21.9		Nybyggnadskarta B – förenklad	6 562,50 kr
K 21.10		Primärkarta	2 500,00 kr
K 21.11		Redovisning av anslutningspunkt	1 443,75 kr
K 21.12	För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm	Nybyggnadskarta A - fullständig	3 968,75 kr
K 21.13		Nybyggnadskarta B – förenklad	2 781,25 kr
K 21.17		Primärkarta	375,00 kr
K 21.15	Övriga avgifter	Revidering av karta inom giltighetstiden*, utan fältbesök	Timdebitering dock minst 1h
K 21.16		Revidering av karta inom giltighetstiden*, med fältbesök	5 750,00 kr
K 21.17		Kostnad per intilligande fastigheter utöver den första vid samtidig beställning	75% av avgiften
K 21.18	Övriga uppdrag		Enligt offert

* två år för nybyggnadskarta och fem år för primärkarta

K 22 Utstakning och lägeskontroll (moms med 25 % tillkommer)			
Ärendetyp			Avgift inkl. moms
K 22.1	Ny- och tillbyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 1-4 punkter	Grovutstakning	8 625,00 kr
K 22.2		Finutstakning	11 187,50 kr
K 22.3	Ny- och tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 1-4 punkter	Grovutstakning	11 625,00 kr
K 22.4		Finutstakning	13 125,00 kr
K 22.5	Tillägg per punkt utöver de fyra första vid grov- och finutstakning		718,75 kr
K 22.6	Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen (utan ny utredning och beräkning)		50 % av avgiften
K 22.7	Gränsutvisning	Startavgift, 1 punkt	4 312,50 kr
K 22.8		Tillägg per punkt utöver den första	718,75 kr
K 22.9	Lägeskontroll	1 - 8 punkter	6 843,75 kr
K 22.10		Tillägg per punkt utöver de åtta första	375,00 kr
K 22.11	Underlag finutstakning		Timdebitering

K 23 Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms med 25 % tillkommer)			
Ärendetyp			Avgift inkl. moms
K 23.1	Primäkarta ≤20 ha	Per ha	1 375,00 kr
K 23.2	Primäkarta 20 - ≤50 ha	Per ha	1 062,50 kr
K 23.3	Primäkarta >50 ha	Per ha	687,50 kr
K 23.4	Grundkarta, primärkartekostnad + tillägg per ha	Tillägg per ha	312,50 kr
K 23.5	Flygbilder	Per ha	500,00 kr

P Taxetabell för planavgift

Planavgift tas ut som ersättning för planläggning och beräknas enligt formel $G \times OF \times PLF$. OF i detta fall beräknas utifrån bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA), dock ej OPA utan tak. För OPA upp till 25 kvm tas ingen planavgift ut. PLF avser totala arean BTA + OPA med tak.

P 24 Planavgift		Åtgärd	PLF
P 24.1	Tillbyggnad och nybyggnad av en- och tvåbostadshus/fritidshus och komplementbyggnader till dessa över 50 kvm		55
P 24.2	Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, nybyggnad/tillbyggnad av komplementbyggnad till en- och tvåbostadshus/ fritidshus upp t.o.m. 50 kvm		20
P 24.3	Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet över 50 kvm		55
P 24.4	Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet t.o.m. 50 kvm		20
P 24.5	Anläggning		2 x avgift för lovprövning*
P 24.6	Övriga åtgärder över 50 kvm		55

* lovprövning avser tid för start av ärende, bygglovsprövning, expediering och kungörelse samt avslut av ärende

OF, Objektsfaktor för planavgift					
Area (kvm)	OF	Area (kvm)	OF	Area (kvm)	OF
0 – 15	2	281 – 350	12	2 201 – 2 600	44
16 – 30	3	351 – 450	14	2 601 – 3 000	48
31 – 60	4	451 – 600	17	3 001 – 3 500	53
61 – 90	5	601 – 800	20	3 501 – 4 000	58
91 – 120	6	801 – 1 000	23	4 001 – 5 000	68
121 – 160	7	1 001 – 1 200	26	5 001 – 6 000	77
161 – 200	8	1 201 – 1 500	30	Därutöver för varje 1000-intervall	+5
201 – 240	9	1 501 – 1 800	34		
241 – 280	10	1 801 – 2 200	39		



**VAXHOLMS
STAD**

Nyckeltal 2022

Stadsbyggnadsnämnden

Nämndens nyckeltal för uppföljning

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

Kvalitet

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen till expedierad 	16,8	12,4	13,8	—
Handläggningstid i veckor, ärende komplett till beslut 	4,7	3,5	3,8	—
Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 	42	46	59	—
Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov - kvinnor 	40	53	54	—
Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov - män 	46	44	61	—
Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5 	3,87	3,75	3,91	—

*BM för Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov avser redovisade utfall 2021.

Livsmiljö

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Anmälan/ansökan av ärenden med elektronisk signering 				—
Anmälan/ansökan som är komplett vid inlämnande (%) 				—
Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent (%) 	58,5%	86,6%	95,2%	—

Ekonomi

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	BM 2020
Resultatavvikelse i procent (%) av budgeten 	-8%	-20%	-2%	—
Självkostnadstäckningsgraden 	46%	42%	73%	—

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