



**VAXHOLMS
STAD**

Tertialbokslut 2 2023

TFK



Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag	3
Viktiga händelser.....	4
Mål och måluppfyllelse	5
Kvalitet.....	5
Livsmiljö	7
Ekonomi.....	10
Åtgärdsplan delårsbokslut.....	11
Driftbudget.....	12
Investeringar	14

Ansvar och uppdrag

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

Förvaltning, om- och nybyggnad

- underhåll och förvaltning 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)

Viktiga händelser

Offentlig miljö

Nya driftavtal för skötsel av idrott- och fritidsskötsel respektive skötsel och snöröjning av gator och andra hårdgjorda ytor har upphandlats. Avtalen börjar gälla 1 oktober 2023 och löper på under maximalt 6 år. Upphandling av grönskötsel, park- och tomtmark, har annonserats och tilldelats men en ansökan om överprövning inkommit.

Upprustning av utomhusbelysning pågår löpande och planeras vara klart 2025.

Med anledning av arbetet med renovering av kajerna i stadskärnan sker avtalsförhandlingar med näringsidkare inom kajenområdet.

Avtal har tecknats för uppförande av laddstolpar, vilket möjliggör laddning av elbilar på stadens parkeringar.

Lokaler för kommunal verksamhet

Skolkökens lokalförsörjning är under hösten 2023 utmanande då stadens största kök i Söderfjärdsskolan renoveras. En plan har tagits fram av måltidsenheten för höstens verksamhet och en rad åtgärder har utförts i övriga kökslokaler för att möjliggöra fortsatt verksamhet.

Framtida elkostnader är fortsatt den största osäkerhetsfaktorn då nytt avtal skall tecknas under 2024.

Stadsbibliotek och kultur

Några av årets fokusområden är att synliggöra stadsbibliotekets verksamhet, arbeta med läsfrämjande insatser och stärka allmänculturen.

Enheten har under våren och sommaren haft stort fokus på det läsfrämjande arbetet, framför allt riktat mot barn och unga. Ett utvecklingsarbete kring det kommer pågå under 2023/24.

Mål och måluppfyllelse

Kvalitet

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

Nämndens mål: I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter

Agenda 2030



God utbildning för alla



Hälsa och välbefinnande

Analys

Idrotts- och fritidsaktiviteter

Flera grillplatser har rustats upp under året. De grillplatser som har rustats upp har tillgänglighetsanpassat och i samband med upprustningen har även brandsäkerheten ökat.

För att möjliggöra rätt prioriteringar kring underhåll av våra elljusspår har besöksräknare installerats i både Eriksö och Rindö elljusspår. Statistiken kommer ge förvaltningen nyttjandegrad och underlag för uppföljning.

Under hösten planeras även en upprustning av stadens centralt placerade boulebana.

Stadsbibliotek

För att uppfylla nämndens mål pågår arbete med att tillgängliggöra stadsbibliotekets verksamhet, med läsfrämjande insatser och med att stärka allmänskulturen.

För att tillgängliggöra biblioteket har en uppföljning av tillgänglighetsinventering gjorts och ytterligare åtgärder gjorts i bibliotekslokalen. En inventering och översyn av skyltar och skyltning i biblioteket har skapat en tydlighet och enhetlighet i lokalen.

Erbjuden IT handledning har utvärderats och efterfrågan har minskat. Det kan bero på att socialförvaltningen har olika insatser för att hjälpa seniorer med digitala frågor. Viss IT handledning erbjuds fortfarande, framför allt hjälp till självhjälp.

En omvärldspaning kring hur kultur och bibliotek kan samverka i arbetet med barn och unga samt läsfrämjande har genomförts. Under hösten och vintern 2023/24 kommer enheten att pröva nya arbetssätt och samarbeten för att arbeta mer riktat mot läsfrämjande.

Kultur

Allmänskulturen har under våren och sommaren planerat för kulturnatten den 13 oktober. Information om allmänskulturens verksamhet har publicerats i kommunens tidning Viktigt i Vaxholm samt lokaltidningen Lotsen.

I juni invigdes statyn Fiskarflicka av konstnären Anna Gerge. Statyn står vid äldreboendet Borgmästargården och ersätter ett tidigare konstverk som var trasigt. Kommunen fick möjlighet att vara med i konstprojektet Eyelander, som riktade sig till kommuner i Stockholms län och som initierades av Intercult, ett oberoende resurs- och produktionscentrum för kultur.

Måluppfyllelse (Procent)



33%

67%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)	46,2 %	47,5 %		45 %	
Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%)	68,8 %	78 %		70 %	
Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)	96,5 %	94,5 %		95 %	

Utfall från medborgarundersökning rapporteras i årsbokslut.

Nämndens mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling

Agenda 2030

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Analys

Staden äger inte ett eget bredbandsnät för privata uppkopplingar och har därav relativt liten rådighet över området.

Vaxholm har en relativt hög uppkopplingsgrad givet mängden fritidshus på öar utan vägförbindelse.

Måluppfyllelse (Procent)





100%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%)	83,1%	87,5%		85%	

Utfall för Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%) rapporteras i årsbokslut.

Nämndens mål: Lokalerna har god fysisk miljö och service

Agenda 2030

-  Hållbara städer och samhällen
-  Hälsa och välbefinnande

Analys


Upphandlade entreprenörer för inomhusmiljö är etablerade och fungerar väl. Inomhustemperaturer är en fortsatt utmaning inom flertalet äldre lokaler och enheten arbetar tillsammans med verksamheterna för att hitta ekonomiskt effektiva lösningar.

Skolkökens lokalförsörjning är under hösten 2023 utmanande då stadens största kök i Söderfjärdsskolan renoveras. En plan har tagits fram av måltidsenheten för höstens verksamhet och en rad åtgärder har utförts i övriga kökslokaler för att möjliggöra fortsatt verksamhet.

Måluppfyllelse (Procent)



100% 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 NKI-Fastighet		54		55	




Utfall för NKI-Fastighet rapporteras i årsbokslut.

Livsmiljö

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

Nämndens mål: Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött

Agenda 2030

-  Ekosystem och biologisk mångfald
-  Hav och marina resurser
-  Hållbara städer och samhällen

Analys

Tillgänglighet, bemötande och service

Förvaltningen arbetar aktivt med att öka tillgängligheten och har bjudit in allmänheten till flertalet sammankomster.

Under våren genomfördes ett öppet hus med fokus på näringslivets frågor och förvaltningen kommer att bjuda in till fler öppna hus under hösten. Även dialogmöten kring Resarö mitt, Rådhusets framtida utveckling samt workshops om stadens centrumutveckling har hållits.

Offentlig miljö

Samtliga ansvarsområden inom tekniska enheten arbetar löpande med att inventera och kostnadsberäkna åtgärder för att säkerställa ett ändamålsenligt underhåll av stadens anläggningar och byggnader. Underhållsplanen för allmänna anläggningar uppdateras och förväntas antas i december.

Nya driftavtal för skötsel av idrott- och fritidsskötsel respektive skötsel och snöröjning av gator och andra hårdgjorda ytor har upphandlats. Avtalen börjar gälla 1 oktober 2023 och löper på under maximalt 6 år. Upphandling av grönskötsel, park- och tomtmark, har annonserats och tilldelats men en ansökan om överprövning inkommit.

Underhållsarbetet löper på i enlighet med underhållsplanen och ett av de större projekten som färdigställts under våren är Norrbergshamnens gångbrygga.

Förpackningsinsamling

Planering och implementering av övertagande av ansvar för förpackningsmaterial genomförs i samverkan med Roslagsvatten.

Laddstolpar

Tekniska enheten har tecknat avtal för uppförande av laddstolpar för att möjliggöra laddning av elbilar på stadens parkeringar.

Måluppfyllelse (Procent)



100% ●

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
● Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)	72,1 %	76 %		75 %	
● Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)	85,7 %	85,2 %		85 %	
● Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%)	62,6 %	68,2 %		65 %	

Utfall från medborgarundersökning rapporteras i årsbokslut.

Nämndens mål: Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla

Agenda 2030


 Jämställdhet


Analys

I det nya bokningssystemet har nu bokningsbara lokaler en funktion med tillfälliga koder. Det innebär att privatpersoner och företag som bokar våra lokaler erhåller tillfälliga koder som fungerar endast på deras bokning i lokalen. Den nya lösningen gör det lättare för alla som hyr lokal och uppmuntrar till spontana bokningar i större grad än tidigare och kan förhoppningsvis öka nyttjandet av lokalerna.

Måluppfyllelse (Procent)




100% 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	36,3	30,6		38	

Utfall från medborgarundersökning rapporteras i årsbokslut.

Nämndens mål: Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan och främja hushållning med energi

Agenda 2030

 Hållbar energi för alla

Analys

Arbetet med att minska klimatpåverkan och främja hushållning med energi finns med som en faktor i alla projekt enheten utför.

De två anläggningstyper som rustas upp under året som bedöms ha störst påverkan på energiuttaget är utomhusbelysning samt ventilationsaggregat.

Upprustning av utomhusbelysning pågår löpande och planeras vara klart 2025.

Ventilationsaggregat är en stor energiförbrukare i fastighetsbeståndet och åtgärder prioriteras utifrån dess återvinningsgrad av värme.

Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Energianvändning kW/h/m ² i kommunalägda lokaler	146	139		148	

Utfall för Energianvändning kW/h/m² i kommunalägda lokaler rapporteras i årsbokslut.

Ekonomi

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

Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar

Agenda 2030



Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Hållbar konsumtion och produktion

Analys

Tekniska enheten förväntas göra ett underskott om 3 mkr vilket motsvarar det budgeterade uteblivna el-stödet.

Kostnader för stadens nya driftavtal har inte ökat i den utsträckning som befarats med anledning av den generella prisökningen inom området.

Vakansgraden för lokalerna är fortsatt låg men det finns flertalet avtal som bör omförhandlas. Enheten har med anledning av kajen-projektet behövt prioritera avtalsförhandlingar inom kajenområdet varför omförhandlingar inom andra områden har behövts prioriteras ner.

Framtida elkostnader är fortsatt den största osäkerhetsfaktorn då nytt avtal skall tecknas under 2024.



Måluppfyllelse (Procent)



33%

67%

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Resultatavvikelse i procent (%) av budget	1,7%	-3,5%	-7,5%		

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm)	101,2	101,5		100	
 Vakansgrad lokaler (%)	1,63 %	0,65 %		3 %	

Utfall för Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm) och Vakansgrad lokaler (%) rapporteras i årsbokslut.

Åtgärdsplan delårsbokslut

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

Mål

Mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Indikator: Resultatavvikelse i procent (%) av budget

Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målnivå å 2021	Målnivå å 2022	Målnivå å 2023	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Resultatavvikelse i procent (%) av budget	1,7%	-3,5	-7,5	0%	0%	0%		2209

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum

Beskrivning av planerade åtgärder

Tekniska enheten förväntas göra ett underskott om 3 mkr vilket motsvarar det budgeterade uteblivna el-stödet.

Driftbudget

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budget-avvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-aug 2022
Stadsbyggnadschef	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,23
Stadsbibliotek	-3,03	-3,09	0,05	-4,64	-4,64	0,00	-2,93
Kulturell verksamhet	-0,52	-0,79	0,27	-1,19	-1,19	0,00	-0,55
Teknisk enhet	-7,44	-5,14	-2,30	-7,73	-7,73	0,00	-6,07
Park - Hamn	-3,51	-5,21	1,71	-4,96	-7,26	2,30	-2,98
Mark-Arrende	1,23	0,53	0,69	1,60	0,80	0,80	1,28
Gata-GCvägar	-7,09	-6,74	-0,35	-11,12	-10,12	-1,00	-7,29
Parkering-trafik	1,52	1,08	0,44	1,59	1,39	0,20	1,65
Belysning	-2,75	-2,42	-0,33	-3,63	-3,63	0,00	-2,13
Fritid-Idrott	-12,79	-11,12	-1,67	-19,03	-16,73	-2,30	-13,12
Fastigheter	-4,62	-3,37	-1,24	-8,94	-5,94	-3,00	-6,55
Periodens resultat	-39,02	-36,28	-2,74	-58,05	-55,05	-3,00	-38,91

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur visar för perioden januari till augusti ett underskott på - 2,7 mnkr. underskottet beror i huvudsak på avsaknaden av det budgeterade elstödet vilket motsvarar 2 mnkr för perioden. Det finns även en del ytterligare avvikelser som i huvudsak uppstår till följd av att entreprenadkostnader inte fördelar sig helt linjärt under året. Det prognostiseras ett underskottet på verksamhetsområdet Gata-GC vägar (- 1 mnkr) till följd av högre kostnader för drift och underhåll av broar. Den negativa avvikelsen på Gata och GC bedöms kompenseras av prognostiserade överskott på verksamhetsområdena Mark Arrende (0,80 mnkr) och Trafik (0,20 mnkr). Det prognostiserade underskottet på -3 mnkr för helåret 2023 består av det uteblivna elstödet.

Ansvarsspecifika avvikelser:

Stadsbibliotek. Kvarvarande budget för bokinköp.

Kulturell verksamhet. Ackumulerad budget inför kulturnatten.

Teknisk enhet. Projektledare för utökade investeringsprojekt: GC-väg Rindö, Resarö bollplan och Resarö mitt.

Park - Hamn. Lägre kostnader för entreprenader, säsongsberoende.

Mark - Arrende. Överskott till följd av flyttad verksamhet till Park - Hamn.

Gata - GC-vägar. Högre entreprenadkostnader kopplat till främst Påsundsbron

Parkering - Trafik. Outnyttjad entreprenad budget för parkeringsövervakning och trafikåtgärder samt avskrivningskostnader.

Belysning. Ett överdrag på entreprenad budgeten

Fritid - Idrott. Överskott på entreprenad för perioden, dock säsongsberoende

Fastigheter. Underskott till största delen till följd av uteblivet elstöd

Bruttoredovisning

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budget- avvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos- avvikelse	Bokslut jan-aug 2022
3 Intäkter	13,84	16,29	-2,45	21,38	24,82	-3,44	15,47
4 Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-18,98	-20,55	1,57	-30,62	-30,85	0,23	-19,91
5 Kostnader För Arbetskraft	-10,69	-9,13	-1,56	-13,33	-13,74	0,41	-9,67
6 Övriga Verksamhetskostnader	-28,55	-27,07	-1,47	-43,10	-41,56	-1,54	-25,37
7 Övriga Verksamhetskostnader	-26,69	-27,33	0,64	-40,27	-41,00	0,74	-26,69
8 Finansiella Intäkter/Kostnade	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,01	0,01
9 Internredovisning	32,06	31,53	0,53	47,89	47,29	0,60	27,25
Periodens resultat	-39,02	-36,28	-2,74	-58,05	-55,05	-3,00	-38,91

Investeringar

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos- avvikelse
Gator och trafik	-2,48	-6,80	-6,80	0,00
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-12,92	-15,00	-15,00	0,00
Hamnar, kajer	-0,03	-1,00	-1,00	0,00
Fritid	1,0	-1,00	-1,00	0,00
Park och mark	0	-1,00	-1,00	0,00
Solceller	0	-1,00	-1,00	0,00
Åtgärder energiplan	-0,08	-1,00	-1,00	0,00
Gatubelysning	-2,55	-3,00	-3,00	0,00
Brygga Norrbergshamnen	-1,65	-1,65	-1,50	-0,15
Fredriksberg brygga cykelparkering + väderskydd	0	-1,20	-1,20	0,00
Scoutstuga markarbete	-0,3	-2,00	-2,00	0,00
Scoutstuga parkering	-1,00	-1,00	-1,00	0,00
Bredband	-1,24	-1,24	0,00	-1,24
Kostnadsökningar kopplat till inflation	0	-3,00	-3,00	0,00
Akuta åtgärder utöver plan	0	-0,61	-2,00	1,39
Summa	-21,27	-40,50	-40,50	0,00



**VAXHOLMS
STAD**

Nämndens nyckeltal tertiälsbokslut 2 2023



















TFK


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 vid delårsrapportering och årsredovisning.
















Kvalitet


Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Andel barnbokslån (%) 	46 %	52 %		—	
Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%) 		90,9 %		—	88,7 %
Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 		93,9 %		—	90,9 %
Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - män (%) 		87,2 %		—	86,7 %
Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%) 	96,5 %	94,5 %		—	93,6 %
Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 	96,5 %	94,7 %		—	94,7 %
Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare - män (%) 		94,1 %		—	92,2 %
Bibliotekets utbud av aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda medborgare (%) 	84 %	79,5 %		—	81 %
Bibliotekets utbud av aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 		80,3 %		—	83,2 %
Bibliotekets utbud av aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda medborgare - män (%) 		78,1 %		—	78,6 %
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 	46,2 %	47,5 %		—	
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 	45,3 %	49,3 %		—	43,1 %
Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 	47 %	45,6 %		—	41 %
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel nöjda medborgare (%) 	38,3 %	37,9 %		—	45,1 %

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 	34,3 %	37,3 %		—	44,2 %
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel nöjda medborgare - män (%) 	42,2 %	38,6 %		—	46,2 %
Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%) 	68,8 %	78 %		—	77,3 %
Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 		75,2 %		—	78,1 %
Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare - män (%) 	70,1 %	80,5 %		—	76,5 %
NKI-Fastighet 		54		—	55
NKI - Fastighet - skola 		69		—	
NKI-Fastighet - förskola 		46		—	
NKI-Fastighet - vårdboenden 				—	
Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%) 	83,1%	87,5%		—	91,7%
Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 	60,9 %	72,4 %		—	70,9 %
Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 	60,6 %	72,5 %		—	71,3 %
Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 	61,2 %	72,3 %		—	70,6 %
Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 	65,3 %	67,9 %		—	70,9 %
Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 	66,4 %	60,1 %		—	68,7 %
Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 	64,4 %	74,2 %		—	72,9 %
Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 	94,5 %	92 %		—	91,1 %
Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 	94,8 %	92,5 %		—	90,7 %




Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 	94,1 %	91,5 %		—	89,6 %

Livsmiljö

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 	36,3	30,6		—	30,9
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, flickor 	34,6	31,2		—	26,5
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, pojkar 	38	30		—	35,1
Energianvändning kW/h/m2 i kommunalägda lokaler 	146	139		—	
Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%) 	85,7 %	85,2 %		—	80,4 %
Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 	89,8 %	90,4 %		—	81,4 %
Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare - män (%) 	81,5 %	80,3 %		—	79,5 %
Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 	85,2 %	84,1 %		—	79,1 %
Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 	86,1 %	82,4 %		—	79,3 %
Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 	84,3 %	85,7 %		—	78,9 %
Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%) 	62,6 %	68,2 %		—	71,8 %
Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 	62,9 %	61,9 %		—	69,1 %
Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare - män (%) 	62,3 %	73,4 %		—	74,3 %
Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%) 	70,6 %	74,4 %		—	71,8 %
Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 	71,6 %	75,8 %		—	73,2 %

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare - män (%) 	69,4 %	73 %		—	70,5 %
Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%) 	72,1 %	76 %		—	76,6 %
Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 	72,3 %	77,9 %		—	77,1 %
Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - män (%) 	71,9 %	74,2 %		—	76,1 %
Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare (%) 	79,1 %	87,1 %		—	80,1 %
Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 		87,7 %		—	80 %
Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare - män (%) 	75,7 %	86,7 %		—	80,1 %
Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare (%) 	81,4 %	84,9 %		—	84,9 %
Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 	86,5 %	84,3 %		—	85,3 %
Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare - män (%) 	76,2 %	85,5 %		—	84,5 %
Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%) 	70,9 %	75,5 %		—	71,2 %
Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 	69,5 %	73,2 %		—	70,8 %
Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare - män (%) 	72,5 %	77,7 %		—	71,7 %
Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%) 	64,6 %	68,6 %		—	68,1 %
Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%) 	61,3 %	67,9 %		—	66,1 %
Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - män (%) 	68,2 %	69,3 %		—	70,1 %

Ekonomi

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend	BM 2022
Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm) 	101,2	101,5		—	
Resultatavvikelse i procent (%) av budget 	1,7%	-3,5%	-7,5%	—	
Vakansgrad lokaler (%) 	1,63 %	0,65 %		—	

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