

# Årsredovisning 2021

Vaxholms stad



*Foto: Jesper Wahlström*



## Innehåll

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
Så läser du Vaxholms stads årsredovisning.....	3
Kommunstyrelsens ordförande har ordet .....	4
Om Vaxholms stad.....	5
Hänt i Vaxholm 2021 .....	6
<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>9</b>
Översikt över verksamhetens utveckling .....	10
Organisation .....	12
Styrning och uppföljning .....	14
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	18
Balanskravsresultat .....	42
Väsentliga personalförhållanden .....	43
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .....	49
Händelser av väsentlig betydelse .....	50
Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset.....	51
Den kommunala koncernen .....	57
Förväntad utveckling .....	61
<b>Ekonomiskt resultat.....</b>	<b>63</b>
Finansiell analys.....	64
Driftredovisning.....	69
Investeringsredovisning .....	72
Exploateringsredovisning .....	74
Resultaträkning.....	76
Balansräkning .....	77
Kassaflödesanalys.....	78
<b>Noter.....</b>	<b>79</b>
<b>Stadens verksamhet .....</b>	<b>87</b>
Kommunstyrelsen.....	88
Barn- och utbildningsnämnden .....	93
Nämnden för teknik, fritid och kultur .....	97
Socialnämnden .....	103
Stadsbyggnadsnämnden .....	107
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.....	112
Överförmyndarnämnden .....	113
Bolagen .....	116
<b>Revisionsberättelse .....</b>	<b>119</b>

# Inledning

## Så läser du Vaxholms stads årsredovisning

### Del 1 - Förvaltningsberättelse

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

### Del 2 - Ekonomiskt resultat

I denna del redovisas en finansiell analys, samlad driftsredovisning på nämnds- och verksamhetsnivå, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt investerings- och exploateringsredovisning.

### Del 3 - Stadens verksamhet

I denna del redovisas uppföljning av verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder och kommunstyrelsen. För varje nämnd beskrivs viktiga händelser, resultat och arbete under året samt en framåtblick.



Foto: Bengt Nyman

## Kommunstyrelsens ordförande har ordet

### Långsiktiga beslut och pandemi som präglar året

2021 var året då vi blickade långt fram i horisonten, fattade stora beslut och fortsatte att hantera en föränderlig och utmanande pandemi. Den har fortsatt ställt stora krav på våra verksamheter, på beslutsfattare, enskilda, företag och föreningar. Vi har alla behövt tänka till, tänka om och tänka nytt för att anpassa oss av omsorg om oss själva och varandra. Vi vaxholmare har gjort det väldigt bra, varit snabba med att vaccinera oss, hämta tidigare från skola och förskola när det behövts och anpassa föreningsverksamheter så gott det har varit möjligt. Det har varit tufft, utmanande, ja ibland frustrerande och väldigt tråkigt men vi har gjort det tillsammans. Tack!



Trots pandemi så har flera stora utvecklingsprojekt sjuösatts och långsiktiga beslut fattats. Vi har beslutat att helrenovera våra uttjänata kajer i centrala Vaxholm och vann gehör hos Trafikverket som beviljade vår ansökan om ett stadsmiljöavtal på 186 statliga miljoner kronor till projektet. Fantastiskt bra! Beslut för beslut ledde fram till att vi formellt kunde ta det första spadtaget alldeles före jul. Vaxholms hjärta kommer att få kajer som håller i flera generationer och ett visuellt ordentligt lyft.

Vi har också fattat beslut om att bygga ett gemensamt reningsverk tillsammans med Österåkers kommun. Verket kommer att ligga i teknisk framkant när det gäller klimat/miljö och kunna serva vaxholmare under ett antal generationer. Verket blir en stor vinst för vår sköra havsmiljö.

Det finns mycket att lyfta fram i en årsredovisning. Som att vi har antagit en hållbarhetsstrategi, jobbat vidare med jämställdhet som ett sätt att stärka kvalitén i våra verksamheter, våra niondeklassare ligger fortsatt i topp i landet kunskapsmässigt och vi tillhör en av de tryggaste kommunerna i landet. Vårt strategiska arbete för att bli en mycket bättre kommun att bedriva företag i ger också resultat. Vårt näringsliv responderar med bättre betyg vilket sporrar oss till att jobba vidare på inslagen väg.

Vår ekonomi är fortsatt god, årets resultat mycket bra. Tack till er alla som har bidragit på olika sätt under året – nu hoppas vi på ett friskare och friare 2022!

Malin Forsbrand  
Kommunstyrelsens ordförande

## Om Vaxholms stad

Vaxholm är en skärgårdskommun cirka 3 mil norr om Stockholm, med 70 öar och cirka 12 000 invånare. På Vaxön bor flest av kommunens invånare och här finns även stadskärnan. I Vaxholm finns Bogesundslandet som är ett av Stockholms största naturreservat och närheten till Östersjön präglar kommunens miljöarbete.

Likt övriga delar av regionen förväntas Vaxholm växa och år 2040 beräknas kommunen ha cirka 14 000 invånare. För att möta framtida utmaningar kring infrastruktur och samhällsplanering ingår Vaxholms stad bland annat i samarbetet Stockholm Nordost, vilket är ett samarbete mellan kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Vaxholms stad är den största arbetsgivaren i kommunen med drygt 500 tillsvidareanställda. Kommunhuset ligger på Eriksö på Vaxön och inrymmer kommunens förvaltningsorganisation.



Foto: Vaxholms stad

## Hänt i Vaxholm 2021

*2021 har fortsatt präglats av coronapandemin - vilket har inneburit stora förändringar och anpassningar i kommunens verksamheter. Trots detta har verksamheterna levererat tjänster av hög kvalitet och många positiva saker har hänt under året i Vaxholm. Här presenteras några av dem.*

### Stort engagemang vid medborgardialog

I september bjöd polisen in till medborgardialog vid Kronängsskolan. Polis, representanter för Vaxholms stad och ett 40-tal Vaxholmare samlades för att diskutera vad som kan göras åt oroligheterna bland ungdomar som då hade uppmärksammats på helgkvällar. Mötesdeltagarna var bland andra föräldrar, många med erfarenhet av nattvandring, representanter för bensinmacken och flera boende i närheten av Kronängsskolan. Polisen hoppas kunna fortsätta att samverka med kommunen och medborgarna bland annat genom fler dialogmöten.

### Seniorer krattar löv digitalt

För att ge seniorer stimulans och något roligt att göra har Vaxholms särskilt boende för äldre köpt in två så kallade "tovertafeln". Det är ett slags sällskapsspel som kopplas upp genom wifi. En projektor, som monteras ovanför ett vanligt bord, projicerar spelet på bordet och spelarna påverkar sedan spelet med sina händer. Favoritspelen hittills på Vaxholms äldreboende är att kratta löv och att mata fåglar. De nya spelen är dels ett led i den ökade digitaliseringen och samtidigt en modern form av arbetsterapi.

### Hembakat och svenska äpplen i Vaxholms skolkök

Under offentliga måltidens dag 21 oktober firade Vaxholms skolkök genom att bjuda på hemlagade bakverk med svenska äpplen. Eleverna fick lära sig mer om svenska äpplen och några klasser fick också provsmaka olika äppelsorter. Arbetet för att minska klimatavtrycket fortsätter i måltidsverksamheten. Genom att baka bröd i skolköken till soppluncher och mellanmål har inköpen av djupfrysad bröd under årets första åtta månader minskat med 1575 kilo jämfört med samma period året innan. Det är en åtgärd som är positiv både för miljön och ekonomin och som samtidigt höjer kvaliteten på brödet som serveras; win-win-win. För andra året i rad nominerades Vaxholm till White guide junior i kategorin "årets hållbara skolmatskommun".

### Strålande skolresultat för Vaxholms nior

Kunskaperna bland Vaxholms elever i årskurs 9 står sig mycket väl jämfört med övriga riket. För genomsnittligt meritvärde låg Vaxholms pojkar som gick ut i våras allra högst i Sverige med ett snittvärde på 269,3 poäng. Hela 91 procent av Vaxholmseleverna nådde kunskapskraven i alla ämnen.



## Den upplevda tryggheten är hög även i år

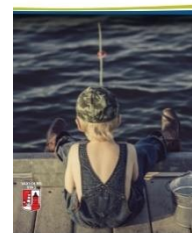
Tryggheten i Vaxholm är fortsatt hög och invånarnas rädsla för att utsättas för brott har minskat sedan 2020. Det visar Polisens trygghetsundersökning där cirka 620 Vaxholmsbor svarat på frågor om hur de ser på tryggheten i sitt närområde. Totalt ligger Vaxholmsbornas upplevda trygghet högst i hela Stockholms län.

## Hållbarhetsstrategi visar riktning

Vaxholms stad har antagit en hållbarhetsstrategi med tolv av de sjutton globala hållbarhetsmål som finns i agenda 2030. Målen beskriver vad som behövs för att skapa ett hållbart samhälle.

### Hållbara Vaxholm

VAXHOLMS STADS HÅLLBARHETSSTRATEGI 2021-2030



## Lyckat 10-årsjubileum för Kulturnatten

Efter att förra årets kulturnatt begränsades till miniformat på grund av pandemin var det tydligt att både publik och utövare var glada att vara tillbaka. Ett fullmatat program med musik, teater, konst och föreläsningar presenterades runt om i Vaxholm. Kvällens höjdpunkt för många var konserten med Robert Wells som drog fullt hus med nära 300 personer i publiken.

## Ungdomssamordningen har förstärkts

Från och med i maj 2021 har Vaxholms stads ungdomssamordning förstärkts från en person till två. Ungdomssamordnarna arbetar främst med ungdomar från högstadiet upp till gymnasieåldern. Ungdomsstödjarna driver fritidsgården och arbetar med att göra övergången från årskurs sex till högstadiet så trygg som möjligt för ungdomarna. De finns också med i Vaxholms stads samverkansteam mot problematisk skolfrånvaro.

## Gott om fjärilar i Framnäsparken

Framnäsparken har förvandlats till en pollinerarvänlig oas. Genom att anlägga en blomsteräng och blommande rabatter med vattenbad för insekter och fåglar har många, såväl insekter och fåglar som människor hittat till den lilla parken i korsningen Framnäsvägen och Västra Ekuddsgatan.



## Näringslivsrankingen 2021

Vaxholm klättrade 29 placeringar i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Vaxholm avancerade från plats 210 till plats 181.

## Rustad pendlarparkering

Pendlarparkeringen i Engarn rustades upp under våren och sommaren och har nu ett 30-tal fler parkeringsplatser. Målet har även varit att göra parkeringen mer trafiksäker. Belysningen har ändrats och infarten har gjorts säkrare i anslutning till gång- och cykelvägar. Dessutom har dagvattenhanteringen på platsen förbättrats.

### Bio i det fria

I slutet av augusti visades utomhusbio på Rindö redutt. Cirka 40 personer tog med egna stolar och fikakorgar och såg den klassiska ungdoms- och musikfilmen Grease från 1978. Utomhusbion arrangerades av Vaxholms stad tillsammans med filmföreningen Flimmer, konstnärsföreningen Redutten och Statens fastighetsverk.

### Förbättrad gång- och cykelväg på Rindö

Den första etappen för att höja säkerheten för den som går eller cyklar på Rindö är nu klar. Med separerad gång- och cykelväg och ny belysning blir det säkrare att ta sig fram längs Rindövägen. I denna första byggetapp har trafiksäkerheten förbättrats på en 500 meter lång sträcka längs Rindövägen, från korsningen Rindövägen och väg 274 och fram till Rindö förskola och två busshållplatser vid Rindö centrum har tillgänglighetsanpassats.

### Nöjda kunder – starkt indexresultat för Vaxholms stad

Varje år mäts nöjdheten hos företag som har varit i kontakt med myndigheter i landets kommuner. De myndighetsområden som undersöks är brand, bygglov, markupplåtelse, servering, livsmedel och miljö. Svaren resulterar i ett index som visar hur nöjda kunderna är med myndigheternas information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, effektivitet och med rättssäkerheten. Årets resultat är högt, med det sammanlagda NKI-värdet 77. Det är något lägre än året innan (NKI 79), men en markant förbättring sedan 2018 (NKI 60). Det visar att Vaxholms företag är nöjda med kontakter inom de undersökta myndigheterna, som fått ett NKI-resultat från 72 till 85.

### Ny lekplats på Lägret

Under sommaren rustades lekplatsen på Lägret upp och ger utrymme för spännande lek, höga höjder, balanserande och utmanande hinder samt en plats för både vila och fika. Den nya lekplatsen har utformats med hjälp av synpunkter från Vaxholms barn och familjer och ytorna är tillgänglighetsanpassade. En officiell invigning genomfördes 11 september.





# Förvaltningsberättelse

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



*Foto: Vaxholms stad*

## Översikt över verksamhetens utveckling

<b>Kommunen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Befolkning	11 996	11 886	12 003	12 023	11 831
Varav 0 år	85	90	80	103	93
Varav 1-5 år	563	578	636	657	670
Varav 6-15 år	1 729	1 743	1 807	1 815	1 850
Varav 16-18 år	552	550	503	512	468
Varav 19-64 år	6 396	6 335	6 444	6 470	6 387
Varav 65-79 år	2 135	2 070	2 054	2 026	1 919
Varav 80 år och äldre	536	520	479	440	444
Befolkningsförändring	0,9 %	-1,0 %	-0,2 %	1,6 %	1,8 %
Skattesats, kr	19,78	19,78	19,78	19,78	19,78
Sjukfrånvaro	7,40 %	7,6 %	5,9 %	5,9 %	6,7 %
Årets resultat, mnkr	145,94	33,3	17,2	14,6	27,3
Resultat som andel av skatter, statsbidrag och utjämning	20,1 %	4,8 %	2,5 %	2,3 %	4,3 %
Tillgångar, mnkr	1 015,5	962,3	958,7	909,2	935,3
Tillgångar, kr/invånare	84 657	80 961	79 874	75 618	79 052
Eget kapital, mnkr	511,7	365,8	332,5	321,7	306,3
Eget kapital, kr/invånare	42 660	30 776	27 699	26 759	25 893
Skulder och avsättningar, mnkr	503,8	596,5	626,3	587,5	629,0
Skulder och avsättningar, kr/inv	41 997	50 185	52 176	48 859	53 159
Varav lån till kreditinstitut, mnkr	260,0	360,0	410,0	380,0	466,5
Varav lån till kreditinstitut, kr/invånare	21 674	30 288	34 158	31 606	39 430
Investeringar, mnkr	62,0	42,6	84,6	46,5	71,4
Investeringar, kr/invånare	5 165	3 586	7 047	3 869	6 039
Självfinansieringsgrad	303,1 %	177,2 %	66,8 %	112,7 %	86,9 %
Soliditet	50,4 %	38,0 %	34,7 %	35,4 %	32,8 %
Soliditet, inkl ansvarförbindelse	37,7 %	24,1 %	20,0 %	19,7 %	17,2 %

<b>Kommunkoncernen</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Årets resultat, mnkr	146,0	35,5	22,6	14,2	26,3
Resultat som andel av skatter, statsbidrag och utjämning	20,1 %	5,1 %	3,3 %	2,2 %	4,1 %
Tillgångar, mnkr	1 340,2	1 267,0	1 248,5	903,9	930,3
Tillgångar, kr/invånare	111 720	106 594	104 015	75 173	78 640
Eget kapital, mnkr	532,4	384,1	348,6	315,6	300,6
Eget kapital, kr/invånare	44 380	32 215	29 044	26 250	25 414
Skulder och avsättningar, mnkr	807,8	882,9	899,9	588,3	629,7
Skulder och avsättningar, kr/inv	67 340	74 278	74 971	48 924	53 226
Soliditet	39,7 %	30,3 %	27,9 %	34,9 %	32,3 %
Soliditet, inkl ansvarförbindelse	30,1 %	19,7 %	16,7 %	19,2 %	16,7 %

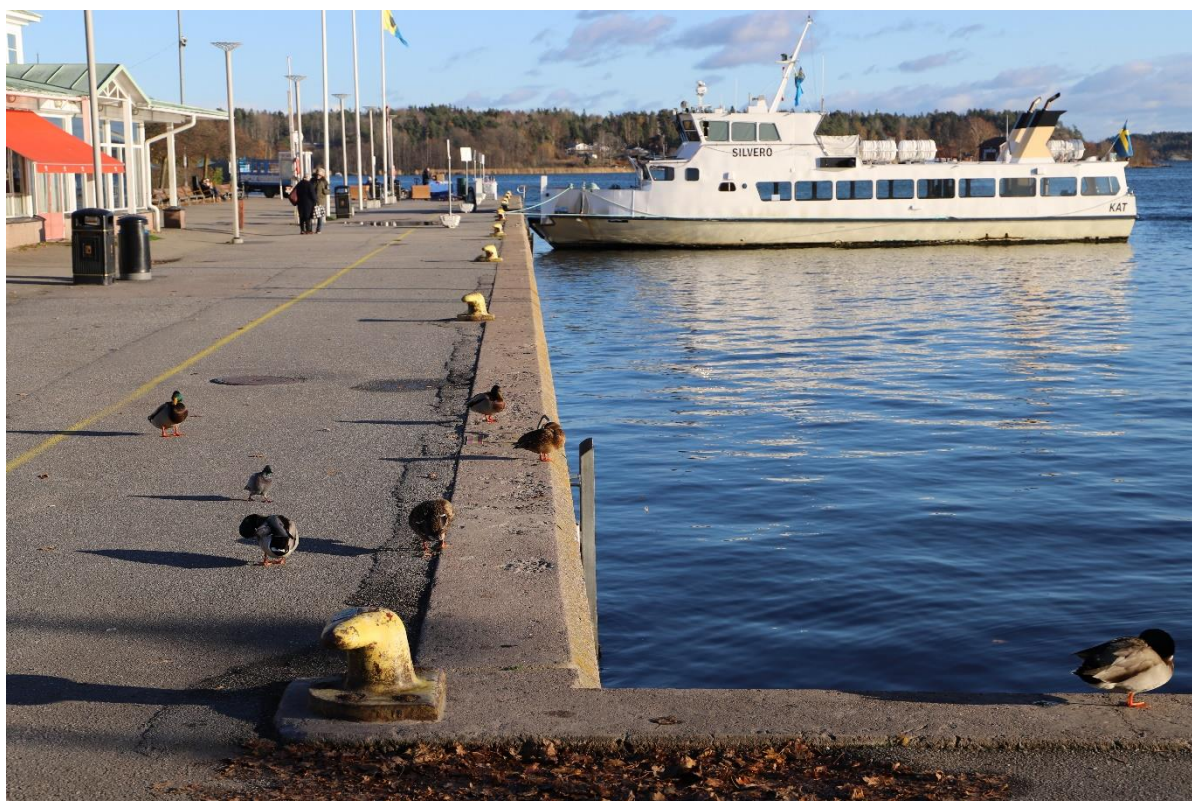
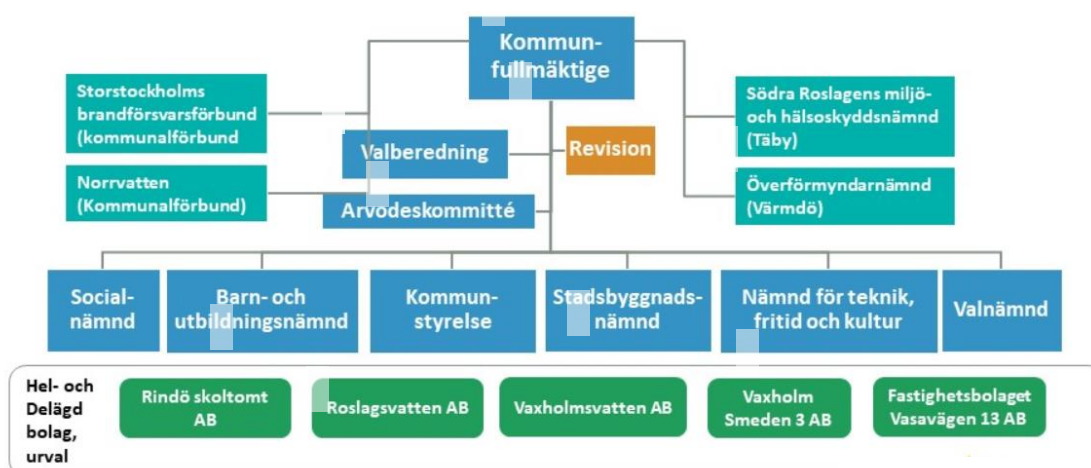


Foto: Vaxholms stad

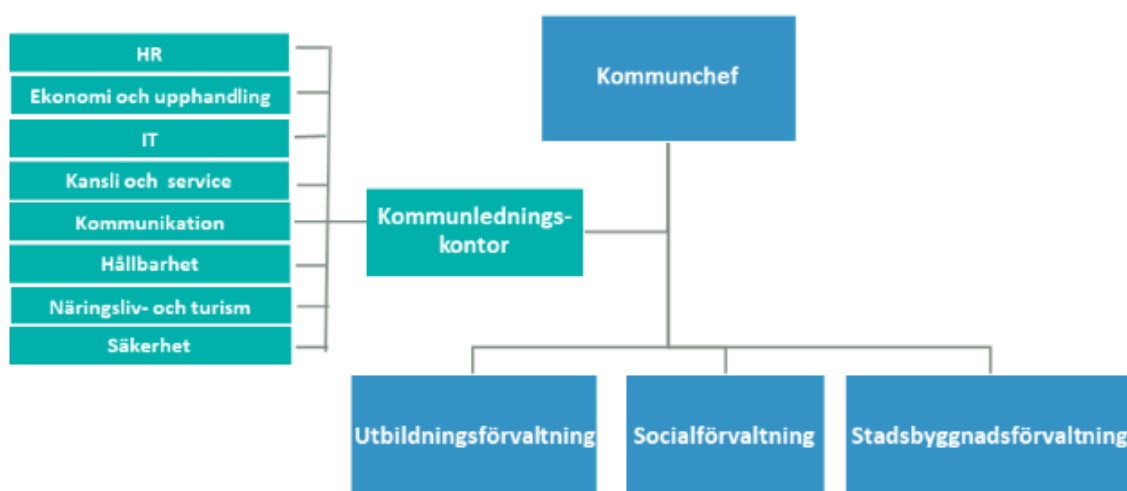
## Organisation

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 fastställts av nämnd, lagar och övriga bestämmelser. Kommunstyrelsen har till sitt stöd kommunledningskontoret.

### Politisk organisation



### Förvaltningsorganisation



**Mandatfördelning 2019-2022**

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

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

## Styrning och uppföljning

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

### Vaxholms stads vision

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

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

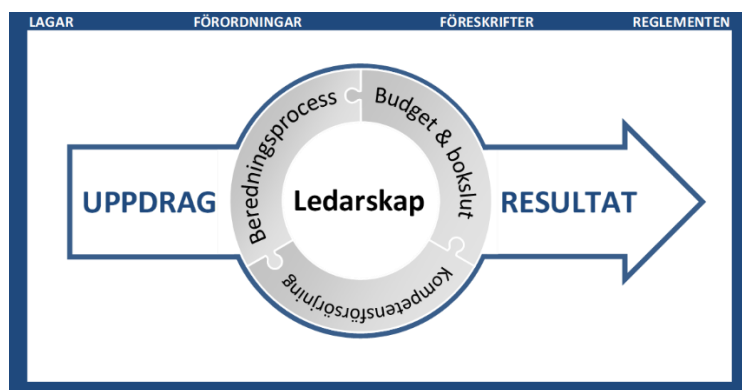
### Gemensam värdegrund

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



### Gemensamma processer

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



## Ekonomistyrning

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

## Mål- och resultatstyrning

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

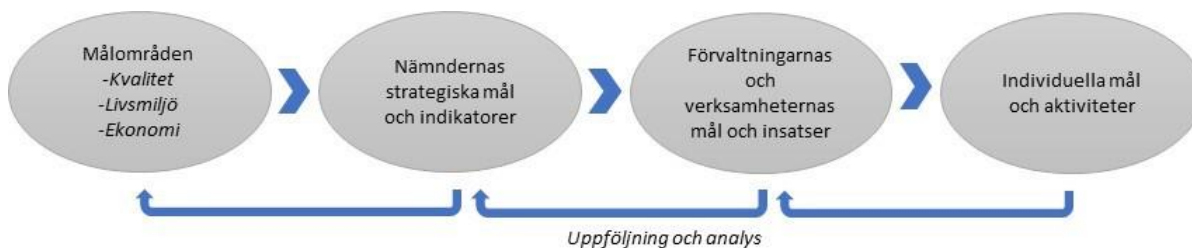


Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad

## Mål- och budgetprocess

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

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

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

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

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



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

### Kvalitetssäkring av uppdraget

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

Utifrån statlig styrning inom socialtjänsten och utbildningsverksamheten finns krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete<sup>1</sup> som omfattar arbetssätt och metoder för att följa upp, säkra och utveckla kvalitet utifrån *hela* uppdraget.

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

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

### Riskanalys och internkontroll

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

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

### De kommunala bolagen

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

---

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



### Privata utförare

Kommunfullmäktige i Vaxholms stad har, som kommunallagen<sup>2</sup> anger, fastställt ett program för mål och uppföljning av verksamheter som utförs av privata utförare<sup>3</sup>. Programmet för mål och uppföljning av privata utförare gäller enbart för avtal med privata utförare som ingås efter att programmet fastställts i fullmäktige. Redan ingångna avtal påverkas av programmet då det är möjligt att införliva programmet i avtalet, vilket innebär att uppföljning sker i den mån det är möjligt och rapporteras till respektive nämnd. Nämnderna har beslutat om en uppföljningsplan för år 2021 för privata utförare inom respektive nämnds ansvarsområde.



Foto: JS-gruppen

---

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

<sup>3</sup> Änr: KS 2019/208.055

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

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

### Modell: målområden-mål-indikatorer

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

#### MÅLOMRÅDEN

##### KVALITET

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

##### LIVSMILJÖ

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

##### EKONOMI

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

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

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

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

Varje mål följs upp genom ett antal indikatorer med beslutade målvärden som signalerar om kommunen är på rätt väg mot att uppnå målen. Indikatorernas utfall används för att bedöma måluppfyllelse, och i slutänden om kommunen har god ekonomisk hushållning. Se också beskrivning om mål- och resultatstyrning på sidan 15.

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

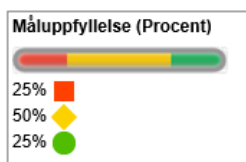
## Så görs bedömning av måluppfyllelse

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

### Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna

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

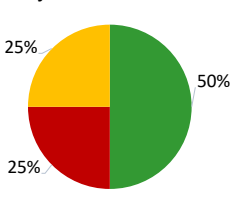


En sammanställning av andel indikatorer av respektive färg visas för respektive mål.



*Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.*

## Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

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

Målområde	Mål	Indikator
Livsmiljö 	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% ■ 50% ◆	◆ Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%) ■ Insamlat matavfall (kg/inv.)

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

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

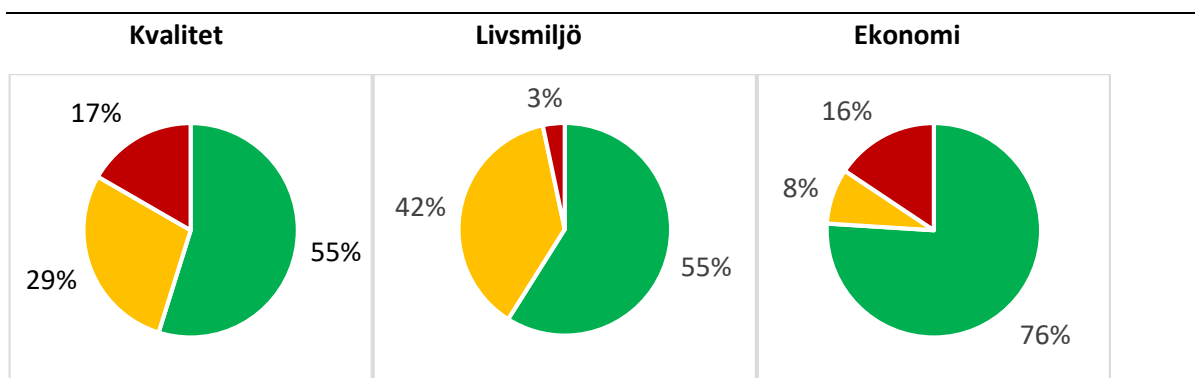
Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om:

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

### Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 2021

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

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



## De globala målen

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

Vaxholms stads hållbarhetsarbete utgår från dessa mål och underliggande delmål. Vaxholms stads förtroendevalda politiker 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 den förvaltning som arbetar inom området.

### Symboler för de globala målen

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

## Målområde kvalitet

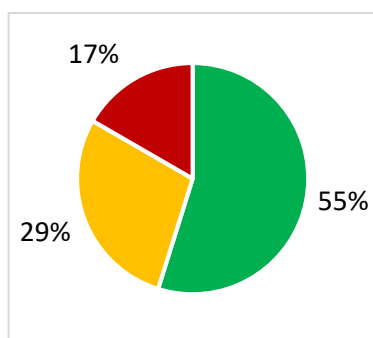
Målområdet kvalitet definieras enligt följande: Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.

### Resultat och måluppfyllelse

I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas utfall inom området kvalitet. Resultaten kommenteras. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 55 procent uppfyllt (grönt), 29 procent på väg att uppfyllas (gult) och 17 procent inte uppfyllt (rött).

Utfall i kursiv stil anger resultat som publiceras med ett års fördröjning, det vill säga att resultat under 2021 avser mätår 2020.

Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall. En pil som pekar uppåt ↗ innebär en positiv utveckling. Medan en pil som pekar nedåt ↘ innebär en negativ utveckling.







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

#### Måluppfyllelse (procent)


 50% ■

 25% ◆

 25% ●

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021	
<span style="color: yellow;">◆</span> Medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess verksamheter (%)				54 %	—	60 %	66,4 %
<span style="color: red;">■</span> Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%)		65 %	69 %	58 %	↘	70 %	76 %
<span style="color: red;">■</span> Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)				19 %	—	40 %	21 %
<span style="color: green;">●</span> Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat		60	79	77	↘	73	75

Benchmarkvärdet för Tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga) (%) är medelvärde utifrån de 74 kommuner som deltagit i

*Profitefs Servicemätning via telefon och e-post 2021. Resultat från SCB medborgarundersökning går inte att jämföra med tidigare år då undersökningen har gjorts om i sin utformning.*


**Kommentar:** För indikatorn "medborgare nöjda med svar på frågor om kommunen och dess verksamheter (%)" ligger Vaxholms stad lägre än jämförelsevärde (benchmark) i Stockholms län och kommunen uppnår inte målnivån för året. Snittet för riket ligger på 67,9 procent och kommunen ligger bland de 25 procent sämsta i både riket och i Stockholms län. Utfallet särskiljer sig inte någon större utsträckning mellan män och kvinnor (55,5 procent respektive 52,4 procent).










Vad gäller indikator "tillgänglighet telefon (andel som får svar på fråga (%))" så ligger kommunens utfall under beslutad målnivå och benchmarkvärde. Utfall för indikatorn "insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%)" ligger under beslutad målnivå men i linje med benchmarkvärde. Målnivån för 2021 har tidigare fått uppskattas då undersökningen skulle konstrueras om vilket kan bidra till att den ligger högt över benchmarkvärde. Vad gäller "nöjd Kund-index (NKI) företagsklimat" så ligger det på ungefär samma nivå som föregående år och Vaxholms stad ligger över både målnivå och benchmarkvärde.

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

### Måluppfyllelse (procent)


 50% 

 50% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen, andel (%)				77 %	—	63,4 %
 Upplevd trygghet utomhus, andel (%)				95 %	—	83,2 %
 Upplevd trygghet utomhus kvällstid, åk 9, andel (%) totalt		83 %	84 %	72 %		74 %
 Utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)				62 %	—	80,8 %

*Resultat från SCB medborgarundersökning går inte att jämföra med tidigare år då undersökningen har gjorts om i sin utformning.*

**Kommentar:** Utfallet för indikatorn "utbud av gång- och cykelvägar, nöjda medborgare andel (%)" ligger lägre än jämförelsevärdet (BM, benchmarking) för Stockholm läns kommuner. Under 2021 har etapp 1 av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen färdigställts med en ny gång- och cykelväg till Rindö förskola. I och med antagandet av detaljplan Resarö mitt möjliggörs en gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen. Övriga områden med stor efterfrågan på gång- och cykelvägar är Bogesundslandet och längs länsväg 274 mellan Vaxholm och Arninge. Där är kommunen varken markägare eller väghållare och kan inte ensam genomföra förändringar men driver frågorna i tillgängliga forum. Avsaknaden av efterfrågade gång- och cykelvägar påverkar sannolikt indikatorns utfall. För indikatorn "medborgare som rekommenderar andra att bo i kommunen andel %" ligger utfallet under beslutad målnivå för 2021 men överstiger benchmarkvärde. Utfallet särskiljer sig inte i någon större utsträckning mellan könen. Utfallet för indikatorn "upplevd trygghet utomhus, andel



(%)" ligger över benchmarkvärde och målnivå. För indikatorn "upplevd trygghet utomhus kvällstid, årskurs 9, andel (%) totalt" så ligger kommunen under beslutad målnivå och benchmarkvärde. Utfallet har dessutom minskat med 12 procent sedan förra mätningen. Här finns en skillnad mellan pojkar och flickor (81 procent respektive 61 procent) och utfallet för flickor har sjunkit från föregående år med 18 procent. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser, men frågan bevakas framåt.

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

#### Måluppfyllelse (procent)



100%

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex	82	82	84	↗	82	79
 Hållbart medarbetarengagemang (HME) ledarskapsindex	83	82	85	↗	83	79







**Kommentar:** I medarbetarundersökningen ingår SKR:s frågor som är underlag för totalindex Hållbart medarbetarengagemang. Vaxholms stads totalindex är 84, vilket kan jämföras med genomsnittligt resultat för alla kommuner som är 79. Även Vaxholms resultat för ledarskapsindex är högt; 85 i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner som är 79.

**Nämndens mål: Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att alla barn och elever lyckas med sin utbildning, får fullständiga betyg i årskurs 9 och når sin gymnasieexamen.**




#### Måluppfyllelse (procent)



100%

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)		91,8 %	95,1 %	91 %	↘	90 %	81,8 %
 Genomsnittligt meritvärde åk 9 Kommunala skolor		257,4	271	265,9	↘	260	245,2
 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)		100 %	100 %	100 %	→	95 %	90,1 %




Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM- värde 2021
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)		76,9 %	73,5 %	85,9 %		75 %	71,5 %







Benchmarking (BM) görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen för kommunerna dividerat med antalet kommuner).

**Kommentar:** Målet är uppnått. Betygsutfallen för årskurs 9 läsåret 2020/2021 visar på fortsatt höga resultat. 91 procent av eleverna i årskurs 9 på Kronängsskolan har uppnått kunskapskraven (minst E) i alla ämnen. Det är en lägre andel än förra läsåret (95,1 procent) men betydligt högre än snittet i Stockholms län (81,0 procent) och riket (76,1 procent). Fler pojkar (93,8 procent) än flickor (87,8 procent) har uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det är en avvikelse både från trenden i Vaxholm och från riket. Meritvärdet är 265,9 poäng vilket är minskning från förra årets resultat på 271,0. Skillnaden syns främst i flickornas meritvärde som är betydligt lägre (262,2 poäng) än föregående läsår (287,2 poäng). Pojkarnas meritvärde är däremot högre (269,3 poäng) än föregående läsår (253,8 poäng). Pojkarna har ett högre meritvärde än flickorna vilket är en avvikelse från trenden i Vaxholm och riket i stort. 98,1 procent av eleverna är behöriga till yrkesprogram. Det är en marginell ökning från föregående läsår (97,8 procent). Även här har pojkarna högre utfall än flickorna vilket skiljer sig från rikets statistik. Vaxholms stad har ingen egen gymnasieskola men mäter indikatorn "gymnasieelever med examen inom 3 år (andel %), folkbokförda i Vaxholm". Utfallet för 2021 är 85,9 procent vilket är en ökning med 12,4 procentenheter. Utfallet är högst i Stockholms län och 3:e högst i landet.

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

### Målluppfyllelse (procent)


 100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM- värde 2021
 Förskollärare (heltidstjänster) med förskollärlärolegitimation, andel (%)		31 %	30 %	34 %		30 %	32 %
 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, kommunala skolor, andel (%)		73,5 %	76,3 %	79,5 %		75 %	69,5 %

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







Benchmarking (BM) görs med Stockholms läns kommuner (ovägt medel, fristående och kommunala skolor, dvs en summering av utfallen för kommunerna dividerat med antalet kommuner).

**Kommentar:** Målet är uppnått. Vaxholms stads kommunala skolor har fler lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (79,5 procent) än Stockholms läns kommuner (71,2 procent) och riket (71,1 procent). Även inom förskolan har Vaxholms kommunala förskolor högre andel heltidstjänster med förskollärolegitimation (34 procent) än snittet i Stockholms län (29 procent), dock betydligt lägre än snittet i riket (41 procent).

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

 67% 

 33% 


Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		91 %	88 %		— 92 %	86 %
 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -helhetssyn, andel (%)		69 %	68 %		— 79 %	79 %
 Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde		83	86	112	↘ 90	107

Under 2021 utfördes ingen brukarundersökning varför data saknas. Måluppfyllelsen bygger på tidigare prognos och omfattas ej i bedömningen av god ekonomisk hushållning.

**Kommentar:** Utredningstiden i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0 - 20 år; medelvärdet har ökat med 26 dagar. Utfallet ligger över benchmarkvärdet och beslutad målnivå.

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

 100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden		42 %	54 %	54 %	→ 50 %	38 %
 Andel ansökningar inom ekonomiskt bistånd som sker digitalt.		10 %	70 %	72 %	↗ 50 %	


Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden, ändrat index. Utfall 2021 ej jämförbart.



**Kommentar:** Arbetet med att utöka antalet e-tjänster både internt och externt fortgår. Förvaltningens handlingsplan för digitalisering har utvärderats och uppdaterats med mål och aktiviteter för 2021 - 2022. Andelen digitala ansökningar inom ekonomiskt bistånd ligger kvar på cirka 70 procent vilket bedöms som ett bra resultat som är svårt att förbättra. Utvärdering visade att de flesta sökanden som kan ansöka digitalt gör det. De flesta ansökningarna som inte sker via e-

ansökan, görs via juridiska ombud (god man) där det av tekniska skäl inte är möjligt att göra en digital ansökan.

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

### Måluppfyllelse (procent)


 100% 


Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Andel strukturerade och standardiserade metoder inom socialtjänstens område		48 %	60 %	60 %	→ 40 %	63 %




*Index ändrat. Utfall för 2021 ej jämförbart.*

**Kommentar:** Alla medarbetare på utförarsidan fortbildar sig kontinuerligt för att följa med i utvecklingen och håller sig uppdaterade om forskning och evidensbaserad kunskap. Det gäller bland annat inom IBIC (ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt) som biståndshandläggarna använder för att utreda behov och funktionstillstånd, samt ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Arbeta med att bedöma behov enligt ICF inom äldreomsorgen har utvärderats och bedömningen är att det behövs ett fortsatt arbete med att implementera modellen.

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

### Måluppfyllelse (procent)


 100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov		42	46	59	↗ 60	66
 Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5		3,87	3,75	3,95	↗ 4	

*Indikator för; Nöjd kund i GIS-enkät, saknar jämförbart BM-värde.*

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

jämförelsetal från någon annan kommun.





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

### Måluppfyllelse (procent)



50% 

50% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Handläggningstid i veckor, ärende komplett till beslut		4,7	3,5	4,7	↘	5	4
 Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen till expedierad		16,8	12,4	16,5	↘	12	10,8


*BM för handläggningstider är genomsnittet för de kommuner som samverkar i bygglovsalliansen.*


**Kommentar:** Årets resultat för båda indikatorerna visar försämrade resultat jämfört med resultatet 2020. Handläggningstiden från komplett ärende till beslut ligger fortfarande något bättre än nämndens mål, trots något längre handläggningstid, men är sämre än BM-värdet. För den totala handläggningstiden från inkommen ansökan till expedierat beslut, har tiden ökat med lite drygt fyra veckor och är nu längre än både nämndens mål och BM-värdet. De ökande handläggningstiderna beror i huvudsak på en 20-procentig ökning av antalet inkomna lov- och bygganmälsärenden under de två senaste åren (2020-2021). Detta i kombination med vårens och sommarens personalomsättning 2021, då två av tre bygglovshandläggare slutat och nya handläggare behövt tid på sig att komma in i arbetet har gemensamt påverkat resultatet. Sammantaget har det resulterat i att handläggningstiden för lov- och bygganmälsärenden ökat under sommar och höst, och vid årets slut gett en cirka 6 månader lång väntetid innan byggärenden fördelats till handläggare. Även bland bygglovscoordinatorer har det funnits en personalomsättning (pensionsavgång och barnvikariat). Med anledning av de ökande handläggningstiderna har KF under hösten fattat beslut om en temporär resursförstärkning utöver antagen budget, med två handläggare under hösten 2021 och en extra handläggare under 2022.





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





### Måluppfyllelse (procent)



75% 

25% 

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%)				—	50 %	83,8 %
 Andel barnbokslån (%)		44 %	46 %	↗	50 %	

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021	
 Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)			46,2 %	—	50 %	38,8 %
 Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%)			68,8 %	—	60 %	75,2 %




BM-värde utifrån medborgarundersökningen avser Stockholms läns kommuner. Enkätens upplägg och struktur är helt ny varför utfall från tidigare år saknas. Utfall från medborgarundersökningen avser andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" är exkluderade. Källa: SCB. Utfall saknas för Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda medborgare (%) på grund av för få svarande. Måluppfyllelsen bygger på tidigare prognos och omfattas ej i bedömningen av god ekonomisk hushållning.

**Kommentar:** Utfallet för indikatorn "det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare (%)" är 46,2 procent och målnivån var 50 procent. BM-värdet för hela Stockholmsregionen är 38,8 procent så Vaxholm har ett jämförelsevis gott resultat trots att målnivån inte uppnåddes. Inställda och flyttade föreställningar och evenemang till trots är invånarna ändå ganska nöjda med kultur- och nöjeslivet. För att förtydliga vilka evenemang som är i kommunal regi är det viktigt med en tydlighet i kommunikation och marknadsföring. Under 2021 har coronapandemin inneburit att många aktiva föreningar och skolor tvingats avstå helt eller avboka aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Möjligheten för kommunen att skapa andra eller fler alternativ har varit begränsad då antalet hallar är begränsade. Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar har därför varit begränsad. Om detta påverkat utfallet på indikatorn "möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%)" går inte att se då utfall från tidigare år saknas, men kommer att följas över tid.

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

### Måluppfyllelse (procent)


 100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021	
 Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%)		78 %	81 %	83 %		85 %	90 %

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

## Målområde livsmiljö

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

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

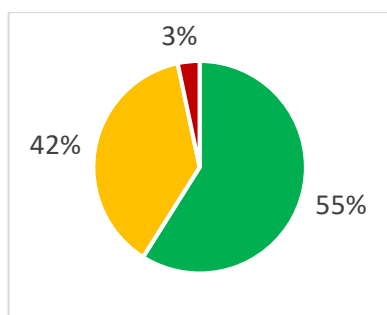
Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i ekosystemen.

### Resultat och måluppfyllelse

I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas utfall inom området livsmiljö. Resultaten kommenteras. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 55 procent uppfyllt (grönt), 42 procent på väg att uppfyllas (gult) och 3 procent inte uppfyllt (rött).

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


Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall. En pil uppåt ↗ innebär en positiv utveckling och en pil nedåt ↘ innebär en negativ utveckling.








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

### Måluppfyllelse (procent)



50% 

50% 


Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)				97 %	—	92,1 %
 Elever åk 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt		76 %	55 %	59 %	↗	63 %




*Resultat från SCB medborgarundersökning går inte att jämföra med tidigare år då undersökningen har gjorts om i sin utformning.*

**Kommentar:** Indikatorn *Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)* kommer från SCB medborgarundersökning. Vaxholms stads utfall överstiger beslutad målnivå och benchmarkvärdet i Stockholms län. Utfallet skiljer sig inte nämnvärt åt mellan män och kvinnor (96,8 % män, 97,5 % kvinnor). Vad gäller elever i årskurs 9 som tycker att livet är riktigt härligt att leva, andel (%) totalt så har utvecklingen gått i en positiv riktning och når nästan målnivå. Utfallet särskiljer sig inte nämnvärt mellan könen (58 % flickor och 64 % pojkar).

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

#### Måluppfyllelse (procent)


 100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla nämnder				 Delvis	—	Ja






**Kommentar:** Könsuppdelad statistik redovisas där så är möjligt och fortsättning under 2022 är att analysera och genomföra förbättringar vid större könsskillnader.

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

#### Måluppfyllelse (procent)


 50% 


 50% 




Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Insamlat mat- och restavfall, kg/person	223	217	243		208	203
 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	41,2 %	61,1 %	65 %		50 %	42,1 %
 Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik	87			—	100	

*Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik har inte kunnat mätas 2021 med anledning av coronapandemin.*

**Kommentar:** Insamlat mat- och restavfall mätt i kilo per person, har ökat sedan föregående år med 26 kg och bedöms som mindre avvikelse. En anledning till detta kan vara att fler hushåll i skärgården nu har fått möjlighet att lämna matavfall. Vad gäller "miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)" så överstigs målvärdet med 15 procent och kommunen ligger över benchmarkvärde.

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

 100% 


Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%) 		79 %	68 %	58 %	 80 %	










**Fotnot:** 233 tillsynsbesök gjordes och 135 anläggningar var godtagbara, dvs 58 %

**Kommentar:** Indikatorn kan ej ses som ett utvecklingstal. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) bestämmer själva vilket geografiskt område de inventerar varje år. Om de då väljer ett område som har en lägre standard, kanske äldre anläggningar, så blir utfallet sämre. Det är ingen uppföljning av alla avlopp som då skulle kunna visa en förbättring varje år. Indikatorn är ändå ett sätt att mäta kvaliteten på de enskilda avloppsanläggningar som finns i kommunen. Men för att följa en utveckling skulle man behöva göra ett genomsnitt över kanske 10 år.

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

 33% 

 67% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM- värde 2021
 Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%) 		98 %	96 %	97 %	 96 %	96 %
 Elever i årskurs 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) 			80,5 %	90,9 %	 86 %	85,3 %
 Elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%) 			74 %	78,7 %	 80 %	80,2 %

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

**Kommentar:** Målet är på väg att uppnås. Årets brukarundersökning visade ökat positivt utfall inom området trygghet. 97 procent av vårdnadshavarna i förskolan angav att de upplevde att deras barn är trygga i förskolan. Det är en ökning med en procentenhet från föregående års redan höga resultat.





I grundskolans brukarundersökning uppgav 90,9 procent av eleverna i årskurs 5 (flickor 91 procent och pojkar 94 procent) att de känner sig trygga i skolan. Det är ett mycket gott resultat och innebär en ökning med över tio procentenheter från föregående år. 79 procent av eleverna i årskurs 9 (flickor 82 procent och pojkar 82 procent) uppgav att de känner sig trygga i skolan. Målnivån för årskurs 9 är inte helt uppnådd, men utfallet ligger nära. Utfallet har ökat med över fyra procentenheter från föregående år vilket visar att de insatser som gjorts har givit resultat. Det är intressant att notera att de elever som svarat "annat/vill ej ange" på frågan om kön sänkte utfallet på totalsvaren för både årskurs 5 och 9.

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

### Måluppfyllelse (procent)



100%

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 CO2e per kilo inköpt livsmedel		1,7	1,7	1,6		1,7

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

**Kommentar:** Indikatorn för att minska klimatpåverkan mäter insatser utförda av måltidsenheten. Utfallet har de senaste åren legat under snittet för samtliga kommuner i Sverige, vilket är positivt. De goda resultaten beror på ett stort engagemang för att minska matsvinn och koldioxidpåverkan.

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










### Måluppfyllelse (procent)



33%

33%

33%

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)		24,4 %	29,6 %	29,6 %		20 %
 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)		88 %	92 %	88 %		90 %
 Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)		82 %	90 %	81 %		90 %


Utfall för "Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)", saknas.




**Kommentar:** En ökning av ärendemängden inom individ och familjeomsorgens verksamheter under

året har märkts och förväntas fortsätta öka. Särskilt noterbart var ökningen på antal orosanmälningar inom barn och ungdom samt en liten ökning av ärenden på ekonomiskt bistånd och missbruksenhet.

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

### Måluppfyllelse (procent)


 100% 


Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent (%)		58,5 %	86,6 %	97,3 %		90 %









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

**Kommentar:** Indikatorn för målet "beställning av kart- och mättjänster via webbformulär, procent (%)" har stigit från 86,6 för helåret 2020, till 97,3 procent för helåret 2021, vilket överstiger nämndens målnivå för 2021 på 90 procent. Under hösten har en ny digital e-tjänst införts för ansökan om strandskyddsdispenser, förhandsbesked, lovansökningar och bygganmälningar. Den nya e-tjänsten är direktkopplad till ärendehanteringssystemet Castor, vilket sparar tid och ger sökanden bättre överblick av hur arbetet med ansökan fortskrider.

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

### Måluppfyllelse (procent)


 100% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)				72,1 %	—	50 %
 Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)				85,7 %	—	50 %
 Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%)				62,6 %	—	50 %
 Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%)				70,6 %	—	50 %




BM-värde utifrån medborgarundersökningen avser Stockholms läns kommuner. Enkätens upplägg och struktur är helt ny varför utfall från tidigare är saknas. Utfall från medborgarundersökningen avser andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" är exkluderade. Källa: SCB

**Kommentar:** Indikatorn "skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%)" visar på att Vaxholms stad ligger något under

jämförelsevärde (BM, Benchmarking) för Stockholms läns kommuner. Utfallet kommer att studeras över tid och kommer under 2022 att analyseras närmare i kombination med ny indikator NKI-Fastighet. Indikatorerna "skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)" och "skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%)" visar på att Vaxholms stad ligger i nivå med jämförelsevärde (BM, Benchmarking) för Stockholms läns kommuner. Indikatorn "skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)" visar att Vaxholms stad ligger något högre än jämförelsevärde (BM, Benchmarking) för Stockholms läns kommuner. Utfallen kommer att studeras över tid.

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


100%




Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, andel (%)		49%	47%	48%		42%

Avser 2020. BM-värde utifrån medborgarundersökningen avser Stockholms läns kommuner. Målnivån anses uppfylld vid utfall mellan 45%-55%.

**Kommentar:** Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i åldern 7 – 20 år och utfallet har varit stabilt under de senaste åren.

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


100%

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler		139	147	146		177

Utfall avser alla Vaxholms stads lokaler. BM avser förskolelokaler från Stockholms kommunernas fastighetsnätverk.

**Kommentar:** Utfallet på indikatorn understiger målnivån något och är en marginell minskning från föregående år.

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

## Målområde ekonomi

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

Vaxholms stad har tre övergripande finansiella mål:

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

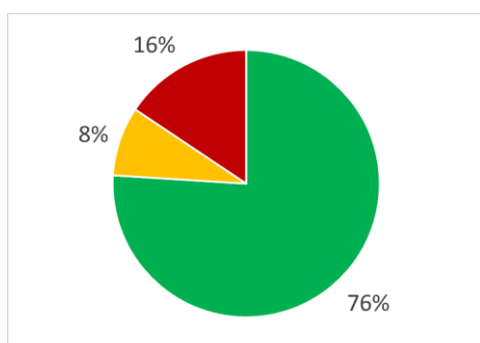
Utöver de övergripande finansiella målen har även nämnderna egna mål och indikatorer.

### Resultat och måluppfyllelse

I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas utfall inom området ekonomi. Den aggregerade måluppfyllelsen visar 76 procent uppfylld (grönt), 8 procent på väg att uppfyllas (gult) och 16 procent inte uppfyllt (rött).

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

Pilen i tabellen anger resultatets riktning i förhållande till önskat utfall. En pil uppåt ↗ innebär en positiv utveckling och en pil nedåt ↘ innebär en negativ utveckling.



### Övergripande finansiella mål

**Mål: Budgetavvikelsen ska inte vara negativ (mnkr)**



Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå	BM-värde <sup>4</sup>
 Budgetavvikelse (mnkr)		17,9 mnkr	126,3mnkr ↗	0 mnkr	0 mnkr

<sup>4</sup> Benchmarking sker med Stockholms län.

**Kommentar:** Samtliga nämnder förutom stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott mot budgeten. Finansförvaltningen redovisar också ett överskott främst på grund av förbättrade skatteprognoser. Exploateringsverksamhetens bidrag till överskottet uppgår till 96,8 mnkr.

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



Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå	BM-värde
 Resultat i procent av skatteintäkterna (%)		4,8 %	20,1 % 	2,0 %	7,5 %

**Kommentar:** SKR använder 2,0 procent i resultat som en tumregel för god ekonomisk hushållning vilket också är målnivån för Vaxholms stad som kommunfullmäktige har beslutat om. Resultatet är 20,1 procent och överstiger därmed målnivån. Exklusive exploateringsverksamheten uppgår resultatet till 6,8 procent.

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



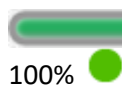
Indikator (prognos helår)	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå	BM-värde
 Soliditet för kommunen		38 %	50,4 % 	35 %	45,5 %



**Kommentar:** Det goda resultatet bidrar till en förbättrad soliditet. Kommunens soliditet överstiger målnivån.

## Nämndernas mål

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


### Måluppfyllelse (procent)












Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Resultatavvikelse i procent av budget (%)	-2,5 %	0,4 %	0,7 % 	0 %	0 %

**Kommentar:** Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 95,2 mnkr. Resultatavvikelsen i tabellen ovan visar den underliggande verksamheten exklusive jämförelsestörande poster som består av exploateringsverksamheten samt utrangering av ett pågående projekt.

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

 50% 

 50% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget		0,3 %	1,2 %	1,1 %	↘ 0 %	0 %
 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)		2,4 %	3 %	13 %	↘ 0 %	-10,3 %
 Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)		2,5 %	6,1 %	11,3 %	↘ 0 %	-4,7 %
 Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)		-9 %	-14,7 %	-22,7 %	↗ 0 %	-17,1 %

Utfall för nettokostnadsavvikelser baseras på publiceringsdatum. Mätningen gjordes 2020 men publicerades 2021.

**Kommentar:** Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska måluppfyllelse har delvis uppnåtts. Nettokostnadsavvikelsen inom förskolan inklusive öppen förskola samt grundskola visar på högre kostnader jämfört med fullmäktiges målsättning om en avvikelse på 0%. Vaxholms nettokostnadsavvikelser inom förskola och grundskola visar att vi har en dyrare verksamhet jämfört med riket i snitt och med benchmarkvärdet som består av genomsnittet för Stockholms läns kommuner. Vi kan också se att utvecklingen av nettokostnadsavvikelsen har gått åt fel håll under ett antal år.


Kommunen har jobbat med att få ner kostnaderna bland annat genom att slå ihop ett rektorsområde, införa blandklasser på Rindö skola, revidera policyn om skolskjuts samt säga upp flera förskolelokaler. En del av dessa åtgärder har vi inte fått en helårseffekt på än utan effekterna kommer förhoppningsvis att synas i kommande års nettokostnadsavvikelser. Samtidigt minskar vårt elev- och barnantal vilket leder till höga lokal- och personalkostnader per elev. Åtgärderna har inte varit tillräckliga för att stoppa och vända den negativa utvecklingen av nettokostnadsavvikelsen.


Barn- och utbildningsnämnden har under året fattat ett beslut om att genomlysna nämndens nettokostnadsavvikelser och löpande återkomma till nämnden med åtgärdsförslag.













Utbildningsförvaltningen har initierat ett arbete med att hantera nettokostnadsavvikelsena. Ett analysarbete har påbörjats dels genom djupare analyser av nyckeltalen i Kolade och dels av verksamhetsnyckeltal som inte finns i Kolada för att kunna förstå vad avvikelserna beror på. Som ett led i detta har ekonomiperspektivet i alla processer flyttats fram och lyfts in som en viktig aspekt att beakta i beslut i allt från organisation, bemanning, lokalförsörjning till val av utvecklingsinsatser.

Majoriteten av nämndens kostnader består av personal, lokal, måltid och skolskjutskostnader. Det är inom dessa kategorier vi kommer att hitta kostnadsavvikelsena jämfört med genomsnittet för riket och Stockholms län. Vi vet redan idag att vi har tomma platser i våra förskolor och skolor. Befolkningsprognosen pekar på minskat antal elever i grundskolan den kommande åren vilket kommer att innebära ytterligare tomma platser i våra skolor.

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

 25% 

 75% 


Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorg (%)		-31,3 %	-27,1 %	-25,3 %		0 %	-9,7 %
 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)		-9,4 %	-2,4 %	-6,3 %		0 %	-10,4 %
 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)		2,0 %	-0,6 %	3,7 %		0 %	4,1 %
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget		3,1 %	3,3 %	7,2 %		0 %	







*Utfall för nettokostnadsavvikelser baseras på publiceringsdatum. Mätningen gjordes 2020 men publicerades 2021.*

**Kommentar:** Samtliga indikatorer förutom nettokostnadsavvikelsen inom LSS visar på goda resultat. Trots att nettokostnadsavvikelsen inom LSS inte uppnår målnivån så ligger kommunen bättre till jämfört med genomsnittet för Stockholms län.

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

 50% 

 50% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget		-8 %	-20 %	-11 %		0 %	0 %
 Självkostnadstäckningsgrad för bygglovsverksamheten		46 %	42 %	69 %		66 %	66 %

*Resultatavvikelsen avser hela stadsbyggnadsnämndens verksamhet, medans självkostnadstäckningsgraden avser endast bygglovsverksamheten, vilken får avgiftsfinansieras och det finns BM värde för. BM för Resultatavvikelse och Självkostnadstäckningsgraden fås genom kontakt inom Bygglovsalliansen. Årets BM för Självkostnadstäckningsgraden är ett genomsnitt från tre kommuner. Ingående kommuner varierar från år till år beroende på jämförbar tillgänglig information.*

**Kommentar:** Ekonomins långsiktiga mål mäts genom två indikatorer. Dels mäts resultatavvikelsen i

procent för hela enhetens verksamhet, dels mäts självkostnadstäckningsgraden för bygglovsverksamhetens delar som får avgiftsfinansieras, i andelen avgiftsintäkter i förhållande till verksamhetskostnad. Stadsbyggnadsnämnden har för helåret 2021 en negativ budgetavvikelse på 11 procent och en självkostnadstäckningsgrad på 69 procent. Detta innebär ett underskott mot budget om 819 tkr. samtidigt som självkostnadstäckningsgraden är 3 procent högre än nämndens mål för 2021.

Underskottet mot budget beror i huvudsak på att bygglovs- och tillsynsverksamheten utfall ligger under budget. Intäkterna för GIS- och strandskyddsverksamheten ligger dock något över budget och balanserar delvis upp resultatet.

Till följd av personalomsättningen bland bygglovshandläggarna i början av sommaren, är väntetiden vid årsskiftet ca 6 månader innan inkomna ärenden kan fördelas till handläggare. Den lagstadgade handläggningstiden har till följd av denna situation ökat kraftigt under hösten och överskridits under året i 44 av 122 beslutade bygglovs- och anmälansärenden, vilket innebär att reduktion skett i 36 procent av dessa ärenden under 2021. Detta har sammantaget resulterat i en reduktion av bygglovsavgifter med 573 tkr. vilket är 227 tkr lägre än vad som prognostiserades vid delårsbokslutet T2 2021.


I och med en uppdelning av bygglovsverksamheten i tre delområden (bygglov, tillsyn och rådgivning) går det nu att särskilja kostnader för sådan verksamhet som kan avgiftsbeläggas respektive sådan verksamhet som enligt lag endast får skattefinansieras. Detta möjliggör en korrekt redovisning av självkostnadstäckningsgraden som andelen intäkter i förhållande till kostnader specifikt för bygglovsverksamheten - den verksamhet som får avgiftsfinansieras. Även handläggningen av strandskyddsdispenser får avgiftsfinansieras.









Kommunfullmäktige har under hösten beslutat att stadsbyggnadsnämnden kan tillsätta extra handläggaresurser under 2021 och 2022 enligt beslut § 2021/63 KF, och därmed överskrida budget i motsvarande omfattning. Till följd av detta har en extra handläggare visstidsanställts under hösten 2021 och hela 2022 samt en extra handläggare anställts på halvtid under hösten 2021. Den tillkommande kostnaden för dessa extraresurser har under hösten varit 248 tkr.

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

#### Måluppfyllelse (procent)


 67% 

 33% 

Indikator	Agenda 2030	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Målnivå 2021	BM-värde 2021
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget		-3,3 %	5,8 %	1,7 %		0 %	0 %
 Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande underhåll - fastighet (kr/kvm)		100,5	71,7	101,2		95	
 Vakansgrad lokaler (%)				1,63 %		5 %	



*Indikatorn Vakansgrad lokaler (%) är inte externt jämförbar varför utfallet är markerat som gult - målvärdet är på väg att uppnås.*

---

**Kommentar:** Resultatavvikelsen landar på 1,7 procent och ger ett grönt utfall.

Kvadratmeterkostnaden för skötsel är högre än målnivån och ger ett gult utfall. Detta förklaras av uppskjutna åtgärder från 2020 då kostnaderna var låga. Störst avvikelse mot budget ligger inom äldrevården där stadens driftentreprenör tvingades senarelägga arbeten på grund av besöksförbud under pandemin.

Vakansgraden är fortsatt låg och består till största delen av stadens camping som beräknas vara uttyrd till sommaren 2022. Avvikelsen uppnår ett grönt resultat men då indikatorn saknar benchmarkingvärde blir utfallet gult.

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

## Balanskravsresultat

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen.

Årets balanskravsresultat är positivt.

Balanskravsutredning	Bokslut 2021	Bokslut 2020
<b>Årets resultat enligt resultaträkningen</b>	<b>145,9</b>	<b>33,3</b>
- Samtliga realisationsvinster	-	-
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	-	-
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	-	-
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>145,9</b>	<b>33,3</b>
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	-
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>145,9</b>	<b>33,3</b>



Foto: Vaxholms Stad

## Väsentliga personalförhållanden

### Coronapandemin

2021 har återigen varit ett år där coronapandemin präglat kommunens arbete och verksamheter under hela året.

Stora insatser har lagts på att säkerställa och planera personalförsörjning och bemanning i verksamheterna på ett så långsiktigt och uthålligt sätt som möjligt trots periodvis stor personalfrånvaro och i utbildningsförvaltningen även stor frånvaro av barn.

Parallellt har kommunen som arbetsgivare arbetat med att undersöka och förebygga arbetsmiljörisker så att medarbetare kan arbeta säkert. Under coronapandemin har Vaxholm stad arbetat med att minska riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet samt att säkerställa att riskbedömningar görs utifrån arbetsmiljöperspektiv vad gäller till exempel vaccinering, skyddsutrustning och särskilda riskgrupper som exempelvis gravida.

Under hela krisarbetet med anledning av pandemin har Vaxholms stad kontinuerligt fört dialog med fackliga företrädare och skyddsombud.

Fokus har legat på att upprätthålla en god kommunikation och intern information utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Vaxholm stad förhållningssätt utifrån dessa.

Rekommendationerna har bland annat avsett avstånd, basal handhygien, åtgärder för distansarbete, distansmöten och mycket annat.

### Personalöversikt

Anställda i Vaxholms stad	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Antal anställda</b>	<b>673</b>	<b>858</b>	<b>868</b>	<b>844</b>	<b>666</b>
kvinnor (%)	79	79	76	77	76
män (%)	21	21	24	23	24
<b>Antal tillsvidareanställda</b>	<b>496</b>	<b>610</b>	<b>624</b>	<b>611</b>	<b>489</b>
kvinnor med tillsvidareanställning (%)	81	76	75	76	77
kvinnor deltid (%)	28	27	27	24	18
män med tillsvidareanställning (%)	65	57	57	61	62
Män deltid (%)	22	23	18	19	3
<b>Antal tidsbegränsade anställningar</b>	<b>94</b>	<b>135</b>	<b>106</b>	<b>120</b>	<b>103</b>
<b>Antal timanställda</b>	<b>83</b>	<b>113</b>	<b>138</b>	<b>113</b>	<b>74</b>

Förändringen i antal anställda mellan 2017 och 2018 beror på återgång av drift av särskilt boende i egen regi. Augusti 2021 skedde verksamhetsövergång av särskilt boende till utföraren Förenade

Care AB, vilket förklarar skillnaden mellan 2020 och 2021.

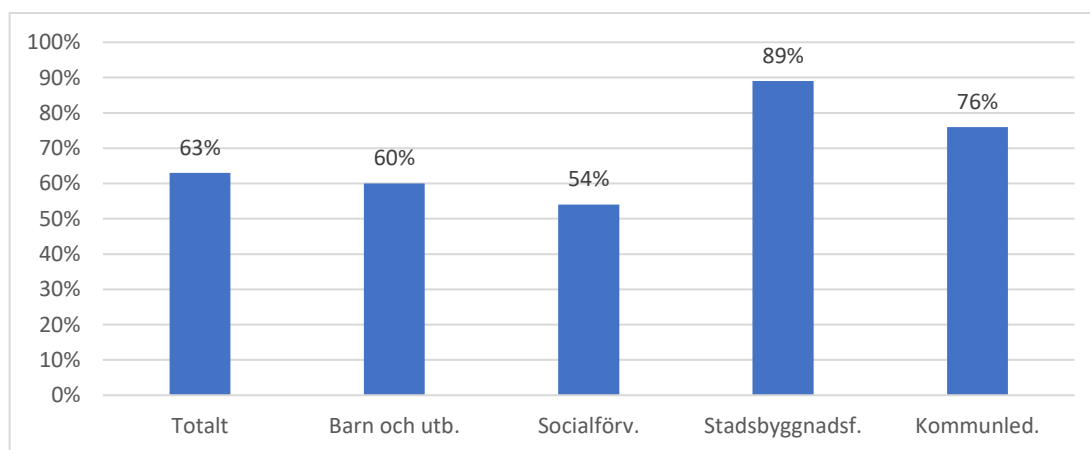
### Bolagen

Anställda i Roslagsvatten	2018	2019	2020	2021
<b>Antal anställda</b>	125	141	165	182
Kvinnor (%)	43	44	43	45
Män (%)	57	56	57	55
<b>Antal tillsvidareanställda</b>	122	137	161	174
Kvinnor med tillsvidareanställning (%)	96	98	95	95
Män med tillsvidareanställning (%)	99	96	100	96

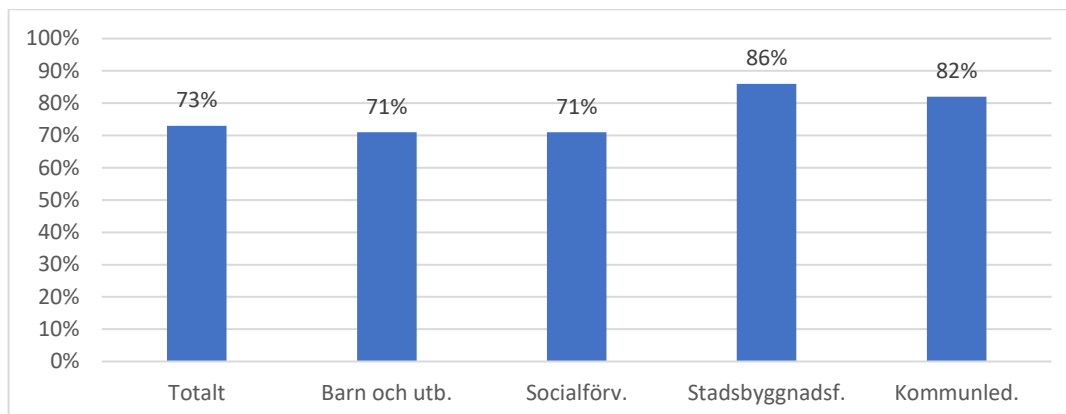
### Andel heltid/tillsvidareanställda

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

### Andel heltidsanställda per förvaltning december 2021



Inom alla förvaltningar är en majoritet av medarbetare heltidsanställda. Ett aktivt arbete pågår främst inom hemtjänst för att hitta lösningar för att fler kan arbeta heltid. Dialoger har förts med fackliga parter under året.

**Andel tillsvidareanställda per förvaltning december 2021**


Antalet tillsvidareanställda är stabilt. I samband med verksamhetsövergången av särskilt boende höjdes andelen tillsvidareanställda inom socialförvaltningen.

**Personalomsättning**

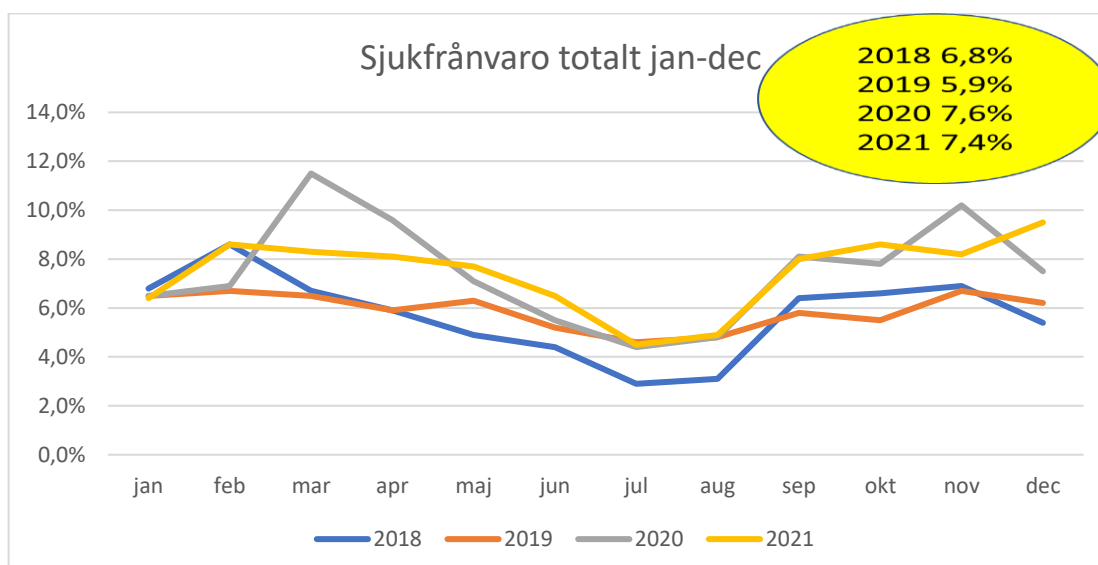
Personalomsättningen ökade med 2,4 procent till 10,7 procent från 2020 till 2021. Ökning kan vara en effekt av att arbetsmarknaden, trots pandemin, kommit igång i den kommunala sektorn jämfört med 2020. Det har funnits en arbetsbristsituation inom förskolan och måltidsenheten i Vaxholm stad, beroende på för litet antal barn. Konsekvensen blev, efter omplacering, att tre personer fick lämna sina arbeten.

	2017	2018	2019	2020	2021
Personalomsättning (%)	18,4	6,8	10,2	8,3	10,7 (25,7*)

\*inkl. Verksamhetsövergång särskilt boende till Förenade Care AB 2021-09-01.

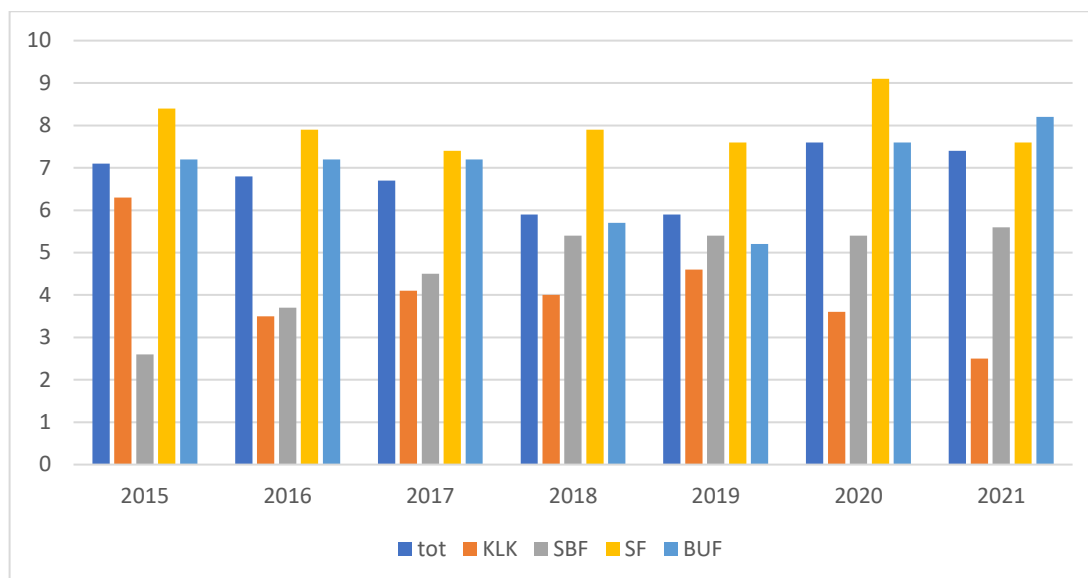
**Sjukfrånvaro**

Under 2021 minskade sjukfrånvaro i staden med 0,2 procentenheter jämfört med genomsnittet 2020. Dock syns en ökning i slutet av året, främst beroende på omikronvarianten av coronaviruset, med höga sjuktal i främst utbildningsförvaltningen under den fjärde vågen av pandemin.



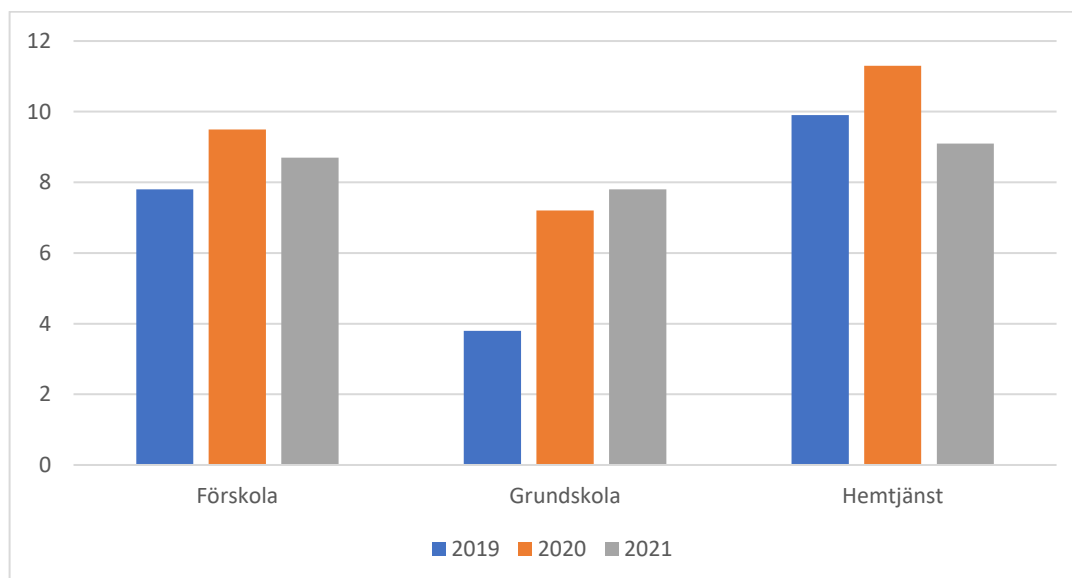
Denna graf visar sjukfrånvaron under hela 2021.

Den totala sjukfrånvaron har stannat på 7,4 % under 2021 dvs. 0,2 % mindre än tidigare år.



Denna bild visar den totala sjukfrånvaron i Vaxholm stads per förvaltningar 2015–2021.

Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen är de som påverkats mest av pandemin och haft högst sjukfrånvaro under 2021. Socialförvaltningens sjukfrånvaro minskade dock något under 2021 medan den ökade inom utbildningsförvaltningen. Nedgången av sjukfrånvaron inom socialförvaltningen kan vara en effekt av verksamhetsövergång av särskild boende 1 september 2021.



Bilden visar totala sjukfrånvaron i de mest utsatta verksamheterna under 2021 års pandemiutbrott.

Långtidssjukskrivningen (>60 dagar) har ökat från 39,6 procent 2020 till 48,9 procent för 2021. I ökningen kan vi se frånvaro på grund av postcovid, väntetid för operationer och psykisk ohälsa.



Sjukfrånvaro	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Total sjukfrånvaro</b>	<b>6,7</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>7,6</b>	<b>7,4</b>
kvinnor (%)	7,5	6,5	6,5	8,4	8,2
män (%)	3,5	3,7	3,6	4,8	4,8
-29 år (%)	5,6	4,2	3,6	5,2	4,3
30-49 år (%)	8,0	5,5	5,5	6,9	6,5
50- år (%)	5,8	6,8	6,9	9,0	9,1
sjukfrånvaro långtid (%) (>60 dagar)	47,8	42,7	45,9	39,6	48,9
Antal sjukdagar per anställd			25	26	36

### Bolagen

Sjukfrånvaro Roslagsvatten	2019	2020	2021
Total sjukfrånvaro (%)	2,96	4,10	3,82
Sjukfrånvaro långtid(%) (>60 dagar)	0,29	1,16	1,09

### Kompetensförsörjning

En förutsättning för att kunna tillgodose kommunens behov av kompetensförsörjning är att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta betyder framför allt att Vaxholms stad kan erbjuda stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, en verksamhet med tydliga mål, tydliga ledare och god kvalitet.

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

Under 2021 har Vaxholm stad fortsatt arbetet med värdestyrning och kultur genom att förtydliga vad detta står för inom verksamheterna och vidareutveckla det främjande förhållningsättet som en grund för kommunens ledar- och medarbetaridé. Ett arbete pågår fortsatt med att integrera värdegrund i hållbarhetsarbetet och i processer, riktlinjer, rutiner och relevanta policys samt att marknadsföra och kommunicera Vaxholms stads unika förutsättningar som arbetsgivare både internt och externt.

Under pandemin har det visat sig att distansarbete fungerar bra för vissa arbetsuppgifter inom administrationen. Därför har förutsättningarna för distansarbete formaliserats i en överenskommelse som kommer att gälla efter pandemin.

### Värdegrund och ledarskap

Vaxholms stads värdegrund har testats hårt under de senaste årens pandemi där den fungerat som en värdefull kompass i arbetet. Vaxholms stads gemensamma värdeord är *samspel, engagemang och respekt*.

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

Under 2020 togs en ledaridé för ett hållbart ledarskap i Vaxholms stad fram. Under 2021 slutfördes den ledarutvecklingsinsats som tidigare skjutits fram på grund av pandemin. Den digitala kompetens som organisationen utvecklat gjorde det möjligt att genomföra hela insatsen digitalt för samtliga ledare.

### Medarbetarskap

I maj 2021 lanserades också Vaxholm stads medarbetaridé för samtliga medarbetare. Aktiviteter har genomförts under hösten av respektive chef för att integrera medarbetariden i vårt dagliga arbete.

Vår värdegrund präglar vårt arbete. Vaxholms medarbetare har visat stort engagemang och respekt under denna tid, och samspelat för att lösa situationen på bästa sätt för både invånare, boende, hemtjänstkunder, elever och närstående, vårdnadshavare och kollegor.

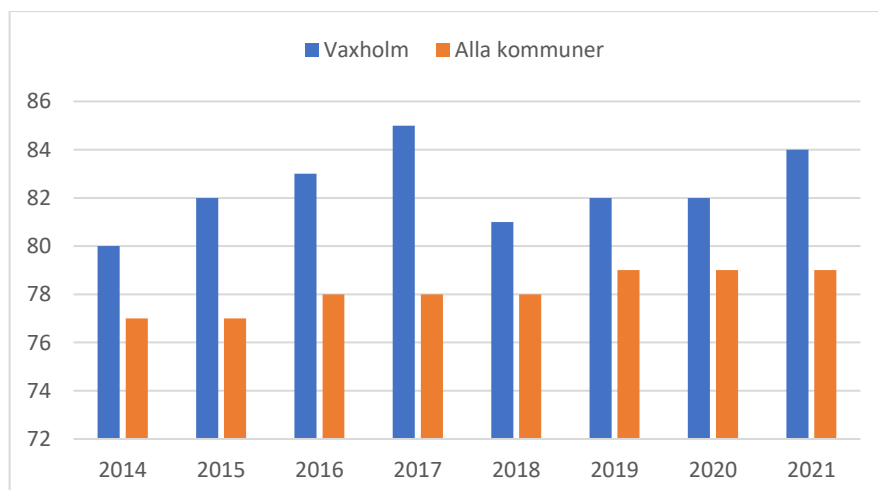
### Resultat av medarbetarundersökningen

I medarbetarundersökningen för 2021 kan vi se att den arbetsrelaterade utmattningen (brist på återhämtning) och arbetstakt (tempot under arbetsdagen) åter ökat efter en nedgång 2020. Det är en trolig effekt av den press som det ständiga behovet av krishantering medfört, och som både medarbetare och ledare under två års tid hanterat.

Resultatet av årets medarbetarundersökning visar att våra medarbetare presterat och fortsatt leverera tjänster med hög kvalitet trots rådande omständigheter. Naturligtvis finns skillnader i resultatet mellan olika verksamheter, men den totala prestationsnivån har ökat 2021 till 75,6, att jämföra med 2020 då den var 74,3.

I undersökningen ingår SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) frågor som är underlag för totalindex HME (hållbart medarbetarengagemang). Vaxholms stads totalindex 2021 var 84, vilket kan jämföras med genomsnittligt resultat för alla kommuner som var 79. Även Vaxholms resultat för ledarindex var högt 2021 (85), i jämförelse med genomsnittet för alla kommuner som var 79. Jämfört med alla Sverige kommuner ligger Vaxholm stad på 6:e plats och i Stockholms län på delad 1 plats.

### HME Vaxholm jämfört med alla kommuner 2014–2021





## Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

### Skatteunderlaget

SKR:s prognos i december 2021 för skatteunderlaget 2021 var att det ökade med 4,6 procent. Den preliminära bedömningen i början på 2022 är att ökningen förmodligen blev större, 5,0 procent vilket kommer att gynna 2022 års resultat. Det har varit en kraftig återhämtning efter det svagare året 2020. Nu när farten i återhämtningen saktar ner något minskar tillväxttakten i skatteunderlaget. Ökningstakten ligger dock högre 2022 och 2023 än genomsnittet de tio senaste åren.

### Demografin

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

### Period av låga räntor och låg inflation

Vi har under flera år haft låga räntor och låg inflation. Under 2020 medförde krisen att konsumentprisinflationen generellt försvagades världen över, inte minst genom sjunkande energipriser. Svensk inflation bottnade och har sedan, liksom i delar av omvärlden, stigit bland annat som följd av en tydlig rekyl i energipriser. SKR gör bedömningen att inflationen inte är något större problem i Sverige om man räknar bort energipriserna. Prognoserna har alltid pekat på höjda räntor. Prognoserna har reviderats och räntehöjningarna har uteblivit under flera år. Det vi kan se nu är tydliga signaler på att räntorna är på väg att höjas på riktigt.

### Pensionsförpliktelser för kommunen och kommunkoncernen

Nyintjänade pensionsförmåner redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade före år 1998 skall redovisas under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Pensionsprognoserna har visat sig vara volatila under flera år vilket får en effekt på resultat och ekonomisk ställning. Pensionsförpliktelsen har inte tryggats i en pensionsförsäkring eller pensionsstiftelse.

Pensionsskuld (mnkr)	2021
Kortfristig skuld, individuella valet	14,1
Avsättning för pensioner	101,6
Ansvarsförbindelse	129,2
<b>Summa</b>	<b>244,9</b>

## Händelser av väsentlig betydelse

### Översikts- och detaljplaner

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, Vaxholm 2040, pågick fram till sammanställning av samrådet hösten 2021. Därefter har arbetet pausats i avvaktan på att ett kulturmiljöprogram tas fram. Den 19 mars 2021 vann detaljplan Storäng östra, dp 401, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en utveckling/förtätning av befintlig bebyggelse i området. Den 6 april 2021 vann också detaljplan Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, en utveckling av bostadsbebyggelse i området. Under hösten har ett första viktigt led i genomförandet av detaljplanen utförts genom att nödvändiga ansökningar om förrättningar har lämnats in till Lantmäteriet.

### Renovering av kajerna i stadskärnan

Vaxholms stad har beviljats medfinansiering av Trafikverket genom stadsmiljöavtal i arbetet med kajrenoveringen. Ett stöd på 50% av kostnaden, motsvarande 185,75 mkr. Den 21 december togs det första officiella spadtaget för att påbörja den kommande kajrenoveringen.

### Stadsbyggnadsprojekt för nya bostäder och verksamheter

Rivningsarbetet på Norrberget har under våren avslutats. Exploatören Besqab har tillträtt sin första etapp och påbörjat markarbeten. Parallellt har kommunen färdigställt utredningshandlingar för SÄBO Norrberget och erhållit ett politiskt inriktningsbeslut.

### Nytt gemensamt avloppsreningsverk

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

### Coronapandemin

Kommunens krisledning har fortsatt varit aktiv för att jobba förebyggande och långsiktigt med pandemin och dess påverkan på vår verksamhet och vårt geografiska område.

### Särskilt boende

Överlämnandet av driften av Vaxholms särskilda boende till Förenade Care gjordes 1 september. Processen inför och efter överlämnandet skedde planenligt. Övergången har följts upp genom samverkansmöten varje månad samt via en tät kommunikation.

### Genomlysning stadsbyggnadsförvaltningen

Som ett stöd i utvecklingen av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen syftade till att beskriva stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att identifiera utmaningar.

I början av 2021 har den handlingsplan som tagits fram efter genomlysning av enhetens verksamhet våren 2020, godkänts av stadsbyggnadsnämnden. Åtgärdsplanen innehåller nio punkter. Arbetet med att genomföra åtgärderna i handlingsplanen har pågått under hela året, utifrån de rådande arbetsförutsättningarna med hög arbetsbelastning och rådande pandemi. Fem av de nio punkterna är åtgärdade och arbete pågår med resterande fyra punkter.

## Händelser efter bokslutsdagen

Rysslands invasion av Ukraina som inleddes den 24 februari kan komma att påverka kommunens verksamhet och ekonomin framåt. Den högre inflationen utifrån ökade energi- och livsmedelspriser påverkar de långa räntorna som är på väg uppåt vilket innebär att det blir dyrare att låna. FN:s flyktingorgan UNHCR beräknade i början av mars att ca 4 miljoner ukrainare kommer att fly och EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. Flyktingar från Ukraina kommer därmed att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i minst ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. De har då rätt att bland annat gå i skola och arbeta. Migrationsverket kommer att finansiera kommuners och regioners kostnader även om de ukrainska flyktingarna inte är asylsökande. Kommunen höjer nu sin beredskap för att kunna möta de ekonomiska utmaningarna som kriget och säkerhetsläget innebär. Ett antal evakueringsplatser har färdigställts i kommunen utifrån förfrågan från Migrationsverket.

## Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset

### Kommunstyrelsen

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

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

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

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

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

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

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

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

**Turistbyrån** var stängd för fysiska besök från 1 december 2020 – 18 april 2021 som ett led att minska smittspridningen i samhället. Det var istället möjligt att ringa eller mejla för att få information. Turistbyrån öppnade igen den 19 april. Via bland annat skyltning har maxantal personer som fått vistas i turistbyrån samtidigt reglerats.

**Upphandlingsenheten** jobbade under 2021 både på distans och på plats men har följt rekommendationer som kommunen och folkhälsomyndigheten har gått ut med. Verksamheten har pågått oförhindrat. Planerade upphandlingar har genomförts och stöd till verksamheterna har getts i enlighet med efterfrågan.

**IT-enheten:** Under 2021 har arbetet fortsatt med att leverera en IT-plattform för fortsatt distansarbete. Möjligheten för samtliga anställda att arbeta på distans möjliggörs via stadens VPN-tjänst. Översyn och utökning av internetkapaciteten fortsätter för att möta upp det stora antalet distansarbetare och skolornas behov av digital undervisning. I och med det stora antalet distansarbetare har helpdesk även arbetat med många ärenden för att lösa anställdas inställningar i deras privata kommunikationsutrustningar. IT-enheten har också agerat som stöd för stadens digitala möten.

**Säkerhetsenhetens** medarbetare delar sitt uppdrag mellan Vaxholm och Danderyd. Deras fokus i pandemihanteringen har legat på att stödja Danderyd operativt, men vid behov funnits med som rådgivande stöd för Vaxholm.

**Planenhetens** arbete har påverkats av pandemin, både i det interna samarbetet men också i dialogen med medborgarna. Den digitala dialogen har blivit mer komplicerat och tidsödande i och med att fysiska möten undvikits. Periodvis har medarbetare varit sjuka, vilket har gjort att tidsplaner delvis har skjutits fram.

**Exploateringsenheten** har regelbunden kontakt med entreprenörer, konsulter och exploatörer i bygg- och stadsbyggnadsprojekt. Fysiska möten inomhus har begränsats och restriktioner har efterlevts med avstånd till varandra även i samband med platsmöten på byggarbetsplatser. Komplikationer i att hålla projektgruppsmöten internt och med externa parter har medfört generella tidsfördröjningar i samtliga projekt vilket medfört försenat genomförande avseende bland annat avtal, detaljplaner och byggnationer.

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

## Barn- och utbildningsnämnden

### Kvalitet

Både förskolor och skolor anger att kommunikationen mellan hem och skola/förskola försvårats under pandemin. För förskolans del syntes det i årets brukarundersökning. Vårdnadshavarna visade en lägre rekommendationsgrad och fler ansåg att de inte fick tillräcklig information om barnets utveckling.

Ökat fokus på digitalisering har medfört att skolan använt fler digitala verktyg i undervisningen, vilket troligen påskyndat utvecklingen mot en högre digital kompetens bland både barn, elever och personal. Det finns elever i skolan som gynnats av pandemin genom att de fått en bättre och lugnare studiemiljö i hemmet. Trots att pandemin inneburit en högre frånvaro har eleverna lyckats nå sina kunskapsmål generellt.

Skolorna har kunnat fokusera på närundervisning i stor utsträckning. Endast vid få tillfällen har beslut tagits om distansundervisning för enstaka klasser eller stängning av skola, i samråd med smittskyddsläkare. Skolorna har inte kunnat genomföra fysiska möten som elevhälsokonferenser, föräldramöten och arbetsplatsträffar i önskvärd utsträckning. Bristen på fysiska möten är något som kan leda till kvalitetsbrister och upplevda brister i kommunikationen från elevers och vårdnadshavares sida.

Skolsköterskorna har i god samverkan med varandra samt inom och mellan skolorna samordnat vaccineringen av eleverna i årskurs 6 - 9 enligt plan.

Kulturskolan har inte kunnat genomföra konserter och uppspel som planerat. Fjärr- och distansundervisning har varit utmanande speciellt för nybörjare, yngre elever och i gruppundervisningen.

Måltidsenheten har trots pandemin lyckats servera mat på rätt tid och till rätt kvalitet lagad från grunden, även om menyn blev något förenklad för att minska trängsel i matsalarna.

På förvaltningskontoret har flexibla och kreativa lösningar medfört att kvaliteten gentemot intressenter har kunnat upprätthållas i stor utsträckning. Enheten för samverkan- och stöd har skapat möjlighet för mer flexibla, digitala mötesforum vilket har lett till bättre tillgänglighet gentemot intressenterna. Medarbetarna har också utvecklat sin digitala kompetens.

### Livsmiljö

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

Trots pandemin har medarbetarundersökningen gett goda resultat i det stora hela. Resultatet av *Arbetsrelaterad utmattning* bekräftar dock upplevelsen av trötthet bland medarbetarna - något som är kommunövergripande.

### Ekonomi

Ett behov av ett ökat antal vikarier samt svårigheter att få tag i dessa har inneburit högre, extraordinära kostnader för förskolor, skolor och måltidsenheten. Det har även funnits ett ökat behov av resursassistenter under pandemin.

Kulturskolan har haft svårare att rekrytera nya elever på grund av att det varit svårt att marknadsföra verksamheten under pandemin. Verksamheten har inte lyckats fylla alla lediga platser vilket medför förlorade intäkter.

Måltidsenheten har haft ökade kostnader för personal (vikarier), material och råvaror på grund av pandemin. Rengöringsmedel och desinfektionsmedel samt engångsprodukter har inneburit ökade kostnader. Det har även varit brist på dessa med ökade priser som en konsekvens. När elever äter i klassrummen blir serveringen dyrare eftersom maten måste fördelas på mindre kantiner. Det ökade även matsvinnet temporärt och ökade behovet av diskmedel. Då elever inte åt i samma utsträckning på skolan på grund av hemundervisning balanserades dock dessa extra kostnader.

Folkhälsomyndigheten har varit vägledande. Verksamheterna och förvaltningen har regelbundet kommunicerat med vårdnadshavare via skolplattformen Vklass. Krisledningsmöten har hållits varje vecka för att följa upp konsekvenserna av pandemin samt hur smitta kan förebyggas.

Utbildningsförvaltningen har tilldelats statliga bidrag och ersättningar som syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Försäkringskassan har betalat ut ersättning för sjukkostnader för personalen.

### Nämnden för teknik, fritid och kultur

Coronapandemin har påverkat alla enheter, liksom alla andra verksamheter inom förvaltningen och kommunen. Att arbeta på distans i den omfattning som varit aktuell för vissa medarbetare under pandemin (85-95 procent), kräver att man skiljer på arbetstid och fritid, och att man inte jobbar för länge och intensivt i sträck utan mikropaus. Det är inte heller lika enkelt med informationsutbytet kolleger emellan, som det är i anslutning till fikapausen på kontoret. Distansarbetet kan också leda till upplevelse av brist på socialt sammanhang och att man inte får den energi som kan uppstå i arbetet kolleger emellan på en fysisk arbetsplats. Många känner sig trötta på att arbeta på distans och bara väntar på att åter kunna få komma till kontoret och arbeta tillsammans.

### Allmänskulturen

Pandemins påverkan på kulturlivet har varit mycket stor. Det har varit en utmaning att planera verksamheten. Med något lättade restriktioner var det möjligt att genomföra promenadteater och

utomhusbio under sommaren. Kulturnatten i oktober kunde genomföras enligt plan. Det har också varit möjligt att sända konserter via webben då man har investerat i teknisk utrustning under året. Teaterföreställningar för barn som skulle ha gått på våren kunde nu spelas under hösten. I slutet av december kom nya restriktioner och jul- och nyårskonserterna ställdes in. Den kulturansvariga har arbetat på distans i så stor utsträckning som möjligt, även kulturrådsmötena hölls på distans fram till hösten.

### **Fastighetsenheten**

Den höga sjukskrivningsnivån hos entreprenörerna har varit enhetens största utmaning relaterat till pandemin. Enheten har löpande stöttat kommunens arbete med att säkerställa efterlevnad av gällande restriktioner.

### **Stadsbiblioteket**

Hela året har präglats av pandemin. Stadsbibliotekets lokal var stängd i början av året och öppnade för besökare den 25 januari, med reducerade öppettider. Sedan sommaren har biblioteket i stort sett kunnat hålla öppet som vanligt. Under våren turades personalen om att arbeta på distans, och från sommaren och framåt har det mesta av arbetet skett på plats. Det har varit svårt att planera verksamheten och ha framförhållning. Biblioteket har tappat mycket gentemot skolor och förskolor då de inte haft möjlighet att besöka biblioteket som vanligt. Det är bekymmersamt med tanke på barns läsning.

### **Tekniska enheten**

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

## **Socialnämnden**

### **Övergripande**

Bemanningen har varit god i samtliga verksamheter. Ingen större påverkan av sjukfrånvaro på grund av covid-19. Samtliga medarbetare som ville vaccinera sig inom äldreomsorgen gjorde det i februari/mars. En andra och tredje vaccindos erbjöds alla medarbetare under senare delen av året. Fysiska möten har minskat markant under pandemin. Ökad andel av personalen har lärt sig att använda den teknik som finns att tillgå, tex Skypemöten.

### **Avdelningen för myndighetsutövning**

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

### **Avdelningen för egen regi**

Dagverksamheterna hölls öppna med mindre grupper. Under senare delen av året kunde de öppnas upp igen med viss försiktighet.

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

### **Skyddsutrustning**

Tillgången på skyddsutrustning har varit god. Bristvaruavtalet har inte behövt nyttjas, då verksamheterna kunnat beställa skyddsutrustning från det ordinarie avtalet.

### **Stadsbyggnadsnämnden**

Coronapandemin har påverkat bygglov- och GIS-enhetens verksamhet, liksom alla andra verksamheter inom förvaltningen och kommunen. Att arbeta på distans i den omfattning som varit aktuell för vissa medarbetare under pandemin (85-95 procent), kräver att man skiljer på arbetstid och fritid, och att man inte jobbar för länge och intensivt i sträck utan mikropaus. Det är inte heller lika enkelt med informationsutbytet kolleger emellan, som det är i anslutning till fikapausen på kontoret. Distansarbetet kan också leda till upplevelse av brist på socialt sammanhang och att man inte får den energi som kan uppstå i arbetet kolleger emellan på en fysisk arbetsplats. Många känner sig trötta på att arbeta på distans och bara väntar på att åter kunna få komma till kontoret och arbeta tillsammans.

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

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

Nästan alla byggnadsnämnder i landet har sett en ökande ärendemängd under pandemin 2020 och 2021. Detta är något som även har märkts av här i Vaxholm. Den stress som detta medför för handläggarna är svårare att hantera vid distansarbete än när möjlighet finns till social interaktion med arbetskolleger. Det är viktigt att vara medveten om att den stora andelen distansarbete under pandemin har påverkat arbetet på olika sätt och att alla gör så gott de bara förmår i denna situation, men att det också ser olika ut från medarbetare till medarbetare hur stor inverkan på arbetet denna situation har haft. Samtidigt ska sägas att visst arbete kan ske mer fokuserat vid distansarbete och att medarbetare upplever att de får mer gjort när de nu jobbat på distans, än vad som tidigare var fallet när man arbetade på kontoret. Minskad restid som kan läggas på andra privata aktiviteter har också upplevts som något positivt för de allra flesta medarbetarna.



## Den kommunala koncernen

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

### Inflytande i bolag och organisationer

- Vaxholms Smeden 3 AB (100 %)
- Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB (100 %)
- Rindö skoltomt AB (100 %)
- Vaxholms fästnings museum AB (15 %)
- Roslagsvatten AB (12,6 %)
- Vaxholmsvatten AB (1,0 %)
- Stockholmsregionens Försäkring AB (0,98 %)
- Inera AB (0,16 %)
- Kommuninvest ekonomisk förening

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

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB förvärvades under 2015 som ett strategiskt markköp. Bolagets huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut fyra kommersiella lokaler. Styrelsen i båda bolagen utgörs av Vaxholms stads ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det finns inga anställda i bolaget, utan bolaget administreras genom stadens förvaltning.

Rindö skoltomt AB förvärvades under 2021 som ett strategiskt markköp. Bolaget äger marken som Rindö skola står på och arrenderar i sin tur marken till kommunen.

Aktier förvärvades i Vaxholms fästnings museum AB under 2021. Utställningarna i muséet visar på en viktig del av Vaxholms historia, vilket medför att det är intressant för kommunen att säkerställa dess fortlevnad men också kunna vara med och påverka utvecklingen.

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

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

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

Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och regioner finansförvaltning med fokus på utlåning och rådgivning. Ägarna består av 294 kommuner och regioner. Medlemsantalet är ständigt ökande. Vaxholms stad blev medlem år 2009.

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

#### **Staden är medlem i följande kommunalförbund:**

- Norrvatten
- Storstockholms Brandförsvär
- Samordningsförbundet Södra Roslagen

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

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

Samordningsförbundets ändamål är att inom kommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning mellan huvudmännen inom rehabiliteringsområdet insatser. Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete. Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades 2014. Förbundet utökades 2019 och finansieras idag av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

#### **Staden har två gemensamma nämnder:**

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

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

Värmdö kommun och Vaxholms stad bildar tillsammans en gemensam överförmyndarnämnd sedan 2011. Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har ställföreträdare inte ska lida rättsförluster. Administrationen flyttades under 2020 till Nacka

kommun som sköter den löpande verksamheten för det tre kommunerna Vaxholm, Värmdö och Nacka.

### Sammanställda räkenskaper

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

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

### Privata utförare

Kommuner får enligt kommunallagen<sup>5</sup> lämna över skötsel av kommunala angelägenheter till privata utförare. Om kommunen beslutar sig för att överlämna driften av en offentlig uppgift till en privat utförare, kvarstår ändå kommunen som huvudman för verksamheten, och är därmed fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.

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

### Socialnämnden

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

<sup>5</sup>10 kap. 1§ kommunallagen (2017:725)

**Nämnden för teknik, fritid och kultur**

<i>Verksamhet</i>	<i>Utförare</i>
Fastighetsförvaltning	Redab
Snöröjning	Peab AB
Gatuunderhåll och skötsel	Peab AB
Markskötsel	-JRF Mark AB -TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB
Reception/vaktmästeri Campus Vaxholm	TIA- trädgårds- och idrottsanläggningar i Waxholm AB
Lokalvård	ISKO AB

**Barn- och utbildningsnämnden**

<i>Verksamhet</i>	<i>Utförare</i>
Skolskjuts	Sverigetaxi i Stockholm AB

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

**Uppföljning och resultat**

Enligt Program för uppföljning av privata utförare<sup>6</sup> ska kommunstyrelsen i kommunens årsredovisning redovisa för fullmäktige hur arbetet med uppföljning har bedrivits och resultatet av denna.

Uppföljning av plan för privata utförare 2021 för **barn- och utbildningsnämnden** har genomförts enligt plan och visar att utföraren överlag har kunnat genomföra sitt uppdrag men vissa brister har förekommit. Avtalsuppföljningen visar att utföraren i stort lever upp till kraven på de punkter som har kontrollerats.

Uppföljning av plan för privata utförare 2021 för **nämnden för trafik, fritid och kultur** har genomförts enligt plan och visar att utförare i stort har kunnat genomföra sitt uppdrag men att vissa brister har förekommit. Inga behov av åtgärder bedöms behövas i nuläget.

Ett undantagsfall från ovan är en leverantör av lokalvård där förvaltning valde att ej förlänga sista året av avtalsperioden och istället tecknat tillfälliga avtal med en annan leverantör. Detta på grund av bristande kvalitet och återkommande avvikelsehantering.

Uppföljning av plan för privata utförare 2021 för **socialnämnden** har genomförts enligt plan och resultatet av 2021 års uppföljning visar att samtliga utförare utom två uppfyller de krav som ställs enligt genomförda kontrollpunkter. En handlingsplan i uppföljningsrapporten redovisar de aktiviteter som kommer att genomföras under 2022 i syfte att åtgärda uppmärksammade brister. Uppföljningsplan och resultat av uppföljningsplaner delges även kommunstyrelsen i separata ärenden.

---

<sup>6</sup> Änr: KS 2019/208.055

## Förväntad utveckling

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

### Demografisk förändring

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

### Stadsbyggnadsprojekt

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. 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 vidgat och fördjupat sitt arbete med att i större utsträckning möjliggöra för 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 har pausats 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. Arbetet 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 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 på Norrberget har pågått ett par år och kommer fortsatt prioriteras under 2022

### Digitalisering

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

Mer än 90 procent av Sveriges befolkning använder internet. Det gör att förväntningarna på kommunens digitala service ökar. Kommuninvånarna förväntar sig i allt högre grad enkla, snabba och anpassade lösningar för sina behov. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser och stärka medborgarinflytandet. Samtidigt finns risk för en digital klyfta om kommunen inte erbjuder andra alternativ för de kommuninvånare som inte tar del av den nya tekniken. Att skapa förutsättningar för att kunna ta till vara digitaliseringens möjligheter kommer att vara en huvudfråga inom kommunens verksamhetsutveckling framöver inom alla nämnder och förvaltningar.

### Kompetensförsörjning

En utmaning de kommande åren är att tillgodose behovet av kompetens inom kommunens verksamheter. I flera av de kommunala verksamheterna finns bristyrken som till exempel lärare, fritidspedagoger, byggnadsinspektörer, handläggare inom stadsplanering och socionomer. Att kunna rekrytera och behålla medarbetare är en nyckel för att kunna säkra hög kvalitet, effektivitet och utveckling i verksamheterna. Därför kommer Vaxholms stad att fortsätta att utveckla varumärket Vaxholms stad och sitt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.

### Hållbarhet i fokus

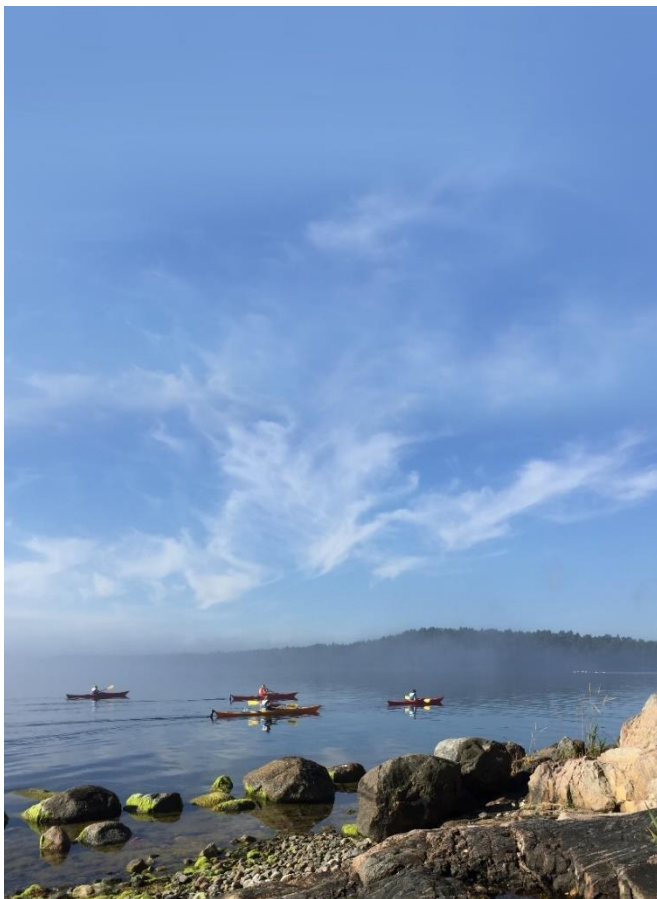
Kommunstyrelsen har beslutat att FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030, ska implementeras i stadens alla verksamheter och en Hållbarhetsstrategi 2021–2030 beslutades i kommunfullmäktige i juni 2021.

Avseende ekologisk hållbarhet är vattenfrågan aktualiserad. Det handlar om klimatanpassning för ett förändrat klimat med prioritering runt dagvatten och dricksvattenförsörjning. Även vattenkvalitet i alla våra vattenförekomster är prioriterad med målet att uppnå god kemisk och ekologisk status i kommunens vattenförekomster enligt miljö kvalitetsnormerna (MKN).

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

## **Ekonomiskt resultat**

I denna del redovisas en finansiell analys, samlad driftsredovisning på nämnds- och verksamhetsnivå, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt investerings- och exploateringsredovisning.



*Foto: Åsa Dry Larsson*

## Finansiell analys

Den finansiella analysen utgår från den så kallade RK-modellen. I denna analyseras kommunens ekonomi ur fyra perspektiv: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Syftet med den finansiella analysen är att lyfta fram och identifiera kommunens ekonomiska förutsättningar. Fokus läggs på trender och ett helhetsperspektiv. En avstämning mot de finansiella målen görs även i detta kapitel.

### Resultat

Avsnittet redovisar vilken balans Vaxholms stad har haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden.

### Årets resultat

Vaxholms stad redovisar ett positivt resultat med 145,9 miljoner kronor (mnkr). I jämförelse med budget är det 126,3 mnkr bättre resultat än planerat. Årets resultat som andel av skatter, statsbidrag och utjämning uppgår till 20,1 procent. Staden har därmed uppfyllt de finansiella målen om ett resultat på minst 2,0 procent av skatteintäkterna samt att budgetavvikelsen inte ska vara negativ. Resultatet har i genomsnitt de senaste fem åren varit 6,8 procent.

Årets resultat	2017	2018	2019	2020	2021
Årets resultat (mnkr)	27,3	14,6	17,2	33,3	145,9
Årets resultat som andel av skatter, statsbidrag och utjämning	4,3%	2,3%	2,5%	4,8%	20,1%

### Nettokostnadsandel

Om de löpande kostnaderna överstiger de löpande intäkterna kommer stadens ekonomi att urholkas och äventyra god ekonomisk hushållning. Ett sätt att mäta att detta inte sker är att sätta samtliga kostnader i relation till intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning. Uppgår denna relation till en andel lägre än 100 har kommunen en balans mellan intäkter och kostnader. Den totala nettokostnadsandelen om 79,9 procent innebär att resultatet är positivt och uppgår till 20,1 procent. De medel som återstår går till att finansiera amorteringar och investeringar.

Nettokostnadsandel som andel av skatteintäkter	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamheten	89,0%	91,0%	90,6%	88,0%	73,2%
Avskrivningar	5,4%	5,8%	5,8%	6,0%	5,7%
Finansnetto	1,4%	0,9%	1,1%	1,2%	1,0%
<b>Nettokostnadsandel</b>	<b>95,7%</b>	<b>97,7%</b>	<b>97,5%</b>	<b>95,2%</b>	<b>79,9%</b>

### Investeringar

Självfinansieringsgraden av investeringarna varierar kraftigt mellan åren. Nyckeltalet är både beroende av vilket resultat och vilken investeringsvolym kommunen uppvisar, vilket medför att självfinansieringsgraden bör studeras över en längre tidsperiod. Självfinansieringsgraden räknas ut genom att sätta summan av årets resultat och icke kassaflödespåverkande av- och nedskrivningar i relation till årets investeringar. Årets självfinansieringsgrad uppgår till 303,1 procent och genomsnittet för de senaste fem åren är 149,3 procent.



Investeringar	2017	2018	2019	2020	2021
Investeringsvolym (mnkr)	71,4	46,5	84,6	42,6	62,0
Självfinansieringsgrad	86,9%	112,7%	66,8%	177,2%	303,1%
Andel av skatter, statsbidrag och utjämning	11,0%	7,0%	12,4%	6,1%	8,5%

## Kapacitet

Avsnittet redovisar vilken kapacitet kommunen har att möta finansiella åtaganden på lång sikt.

## Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansieringsutrymme. Den visar hur stor del av stadens tillgångar som har finansierats med det egna kapitalet. En högre soliditet innebär att den långsiktiga betalningsförmågan förbättras. En tolkning av god ekonomisk hushållning är att kommunens soliditet bör vara oförändrad eller öka över en längre period. Vaxholms stads soliditet enligt balansräkningar har ökat över en längre tid men med en temporär dipp under 2019. Kommunens soliditet är 50,4 procent vilket överskrider stadens finansiella mål på 35 procent.

Soliditet	2017	2018	2019	2020	2021
Soliditet enligt balansräkningen	32,8%	35,4%	34,7%	38,0%	50,4%
Soliditet inkl pensionsåtagande	17,2%	19,7%	20,0%	24,1%	37,7%
Förändring av eget kapital (mnkr)	27,6	15,4	10,8	33,3	145,9

## Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital. Skuldsättningsgraden följer samma utveckling som soliditeten. Under året har staden amorterat 100 mnkr till Kommuninvest. Avsättningsgraden som andel av den totala skuldsättningen ökar med anledning av de förmånsbestämda pensionsskulderna som fortsätter att öka.

Skuldsättningsgrad	2017	2018	2019	2020	2021
Total skuldsättningsgrad	67,3%	64,6%	65,3%	62,0%	49,6%
- Varav avsättningsgrad	4,9%	6,8%	7,9%	9,2%	10,0%
- Varav kortfristig skuldsättningsgrad	12,5%	13,5%	12,2%	12,9%	14,0%
- Varav långfristig skuldsättningsgrad	49,9%	44,4%	45,2%	39,9%	25,6%
Lån till kreditinstitut (mnkr)	466,5	380,0	410,0	360,0	260,0

## Stadens intäkter

En viktig del vid bedömning av stadens finansiella kapacitet är vilken potentiell möjlighet staden har att påverka sina intäkter. Denna kapacitet ökar ju lägre skattesatsen är. Vaxholms stads primärkommunala skattesats (19,78).

Stadens intäkter	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetsintäkter (mnkr)	125,3	117,1	114,0	117,3	234,5
Skatteintäkter (mnkr)	641,9	656,3	689,6	706,0	746,2
Skatteuttag	19,78%	19,78%	19,78%	19,78%	19,78%

## Risk

Avsnittet redovisar vilka risker som kan påverka stadens resultat och kapacitet.

### Likviditet

Ett positivt rörelsekapital anger att omsättningstillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna. När det gäller risk ur ett kortsiktigt perspektiv är dessutom betalberedskapen i form av likviditet en viktig komponent. Vaxholms stad har en likviditet som uppgår till 69,3 mnkr vid bokslutstillfället. Staden har haft möjligheten men aldrig behövt nyttja checkräkningskrediten för att möta temporära svackor i likviditeten.

Likviditet	2017	2018	2019	2020	2021
Kassalikviditet	98,2%	66,6%	77,1%	72,2%	82,7%
Rörelsekapital (mnkr)	-2,2	-39,9	-21,6	-21,1	-24,4

### Pensionsskuld

Nyintjänade pensionsförmåner redovisas som en avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade före år 1998 skall redovisas under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Pensionsprognoserna har under de senaste åren visat sig vara volatila vilket påverkar osäkerheten i den ekonomiska planeringen.

Pensionsskuld (mnkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Kortfristig skuld, individuella valet	11,5	12,3	13,7	14,4	14,1
Avsättning för pensioner	45,6	61,6	75,9	88,4	101,6
Ansvarsförbindelse	145,3	142,4	140,3	134,2	129,2
<b>Summa</b>	<b>202,4</b>	<b>216,3</b>	<b>229,9</b>	<b>237,0</b>	<b>244,9</b>

### Borgensåtagande

Stadens totala borgensåtagande avser Vaxholmsvatten AB och Roslagsvatten AB som staden äger andelar i. Staden har inte varit tvungen att infria något borgensåtagande.

Borgensåtagande (mnkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Vaxholmsvatten AB	101,0	98,0	98,0	97,4	98,0
Roslagsvatten AB	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Summa</b>	<b>103,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>	<b>100,0</b>

### Tvister

Staden har en pågående tvist med en av byggherren till Campus idrottshall. Ärendet har fått prövningstillstånd i Hovrätten. Beloppen är väsentliga och kan påverka stadens resultat längre fram.

## Kontroll

Avsnittet redovisar vilken kontroll staden har över den ekonomiska utvecklingen.

### Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Vid månadsuppföljningen per oktober prognostiserade nämnderna och finansförvaltningen ett överskott jämfört med budget på 117,9 mnkr. Bokslutet redovisar en positiv budgetavvikelse på 126,3 mnkr. I relation till omsättningen är dock avvikelsen förhållandevis låg. Avvikelsen mellan oktoberprognosen och bokslutet beror framförallt på förbättrad skatteprognos samt bokföringseffekterna av semesterlöneskulden.

Prognostiserad budgetavvikelse, nämnderna (mnkr)	Mars	April	Augusti	Oktober	Bokslut
Kommunstyrelsen	0,0	0,0	0,0	97,8	95,2
Socialnämnden	2,0	6,0	10,0	10,0	13,8
Barn- och utbildningsnämnden	3,0	2,0	5,0	3,5	3,9
Stadsbyggnadsnämnden	0,0	0,0	-0,7	-0,9	-0,8
Nämnden för teknik, fritid och kultur	1,4	1,6	0,0	1,0	0,9
Finansförvaltningen	9,0	5,7	6,5	6,5	13,3
<b>Summa</b>	<b>15,4</b>	<b>15,3</b>	<b>20,8</b>	<b>117,9</b>	<b>126,3</b>

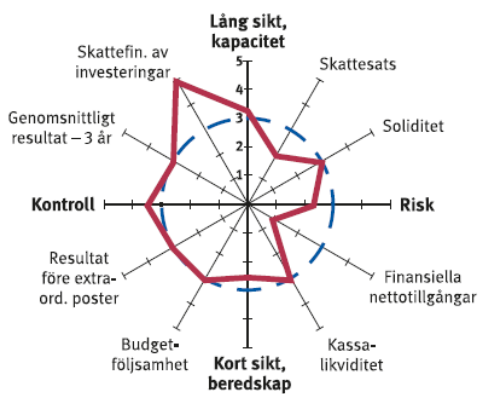
## Vaxholms stads finansiella profil 2018–2020

Syftet med analysen är att redovisa var Vaxholms stad befinner sig och hur kommunen har utvecklats finansiellt under 2018–2020 i förhållande till övriga kommuner i Stockholms län. Detta görs med hjälp av ett polärtdiagram vars uppgift är att spegla starka och svaga sidor hos den granskade kommunen i jämförelse med andra. Diagrammen innehåller dels åtta finansiella nyckeltal, dels fyra perspektiv som är viktiga när en kommuns ekonomi analyseras. De fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Diagrammet har skalan 1–5. Poängskalan är relativ. Det finns 26 kommuner i Stockholm och poängen fördelas enligt följande: de tre kommuner som har de starkaste observationerna inom varje nyckeltal får en femma, de fem kommuner som följer får en fyra. De 10 kommuner som ligger i mitten får en trea. Därefter följer fem kommuner som får en tvåa och de tre svagaste kommunerna får följaktligen en etta.

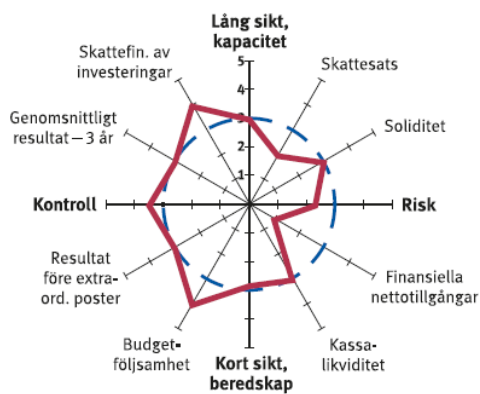
Nyckeltalen genomsnittligt resultat samt skattefinansieringsgraden av investeringar kan förändras kraftigt mellan åren. Orsaken är att det finns en omfattande exploateringsverksamhet bland Stockholmskommuner. Exploateringsintäkter påverkar kommunernas resultat och självfinansieringsgrad av investeringar kraftigt enskilda år, vilket leder till snabba förändringar mellan kommunernas placeringar. Vaxholms stad har en relativt stabil finansiell ställning inom flera områden i jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län men presterar sämre inom två nyckeltal, vilket är skattesats och finansiella nettotillgångar. Vaxholms skattesats är högre än genomsnittet för Stockholmskommunerna. Kommuner som sålt delar av sina anläggningstillgångar inom koncernen utmärks oftast av goda finansiella nettotillgångar. Kommuner med svaga finansiella nettotillgångar har oftast också en svag soliditet, men det finns ett antal kommuner, däribland Vaxholm, som har en god soliditet trots att kommunen uppvisar svaga finansiella nettotillgångar. Det innebär att Vaxholm har en stor andel av sina tillgångar bundna i anläggningstillgångar.

**...i förhållande till Stockholms län**

**Vaxholm 2018**



**Vaxholm 2019**



**Vaxholm 2020**

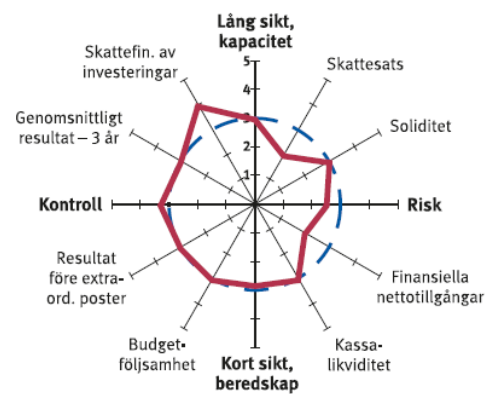


Foto: Åsa Dry Larsson



## Driftredovisning

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

### Driftredovisning per nämnd

Driftredovisning per nämnd (mnkr)	Bokslut Intäkter	Bokslut Kostnader	Bokslut Intern-handel	Bokslut netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Bokslut netto 2020
Kommunstyrelsen	119,9	-98,5	-2,7	18,6	-76,6	95,2	-76,9
<i>Varav exploatering</i>	<i>112,2</i>	<i>-15,4</i>	<i>0,0</i>	<i>96,8</i>	<i>0,0</i>	<i>96,8</i>	<i>0,0</i>
Barn- och utbildningsnämnden	50,7	-356,9	-42,4	-348,6	-352,5	3,9	-348,7
Socialnämnden	37,6	-204,6	-11,9	-178,9	-192,7	13,8	-180,7
Nämnden för teknik, fritid och kultur	28,0	-123,3	40,9	-54,4	-55,3	0,9	-48,0
Stadsbyggnadsnämnden	4,7	-12,7	-0,3	-8,3	-7,4	-0,8	-7,0
<b>Summa nämnder</b>	<b>241,0</b>	<b>-796,0</b>	<b>-16,4</b>	<b>-571,5</b>	<b>-684,4</b>	<b>113,0</b>	<b>-661,2</b>
Pensionskostnader, semesterlöneskuld m.m.	0,2	-13,0	0,0	-12,9	-12,2	-0,7	-13,3
Kapitaltjänstintäkt	0,0	0,0	16,3	16,3	17,0	-0,8	16,6
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>241,1</b>	<b>-809,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-568,0</b>	<b>-679,6</b>	<b>111,5</b>	<b>-657,9</b>
Skatteintäkter	746,2	0,0	0,0	746,2	727,7	18,5	706,0
Generella statsbidrag och utjämnings	82,7	-107,8	0,0	-25,1	-21,7	-3,4	-6,4
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1 070,0</b>	<b>-916,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>153,0</b>	<b>26,5</b>	<b>126,5</b>	<b>41,7</b>
Finansiella intäkter	1,7	0,0	0,0	1,7	1,5	0,2	1,6
Finansiella kostnader	0,0	-8,8	0,0	-8,8	-8,3	-0,5	-9,9
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 071,8</b>	<b>-925,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>145,9</b>	<b>19,7</b>	<b>126,3</b>	<b>33,3</b>
<b>Extraordinära poster</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1 071,8</b>	<b>-925,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>145,9</b>	<b>19,7</b>	<b>126,3</b>	<b>33,3</b>



## Driftredovisning per verksamhet

Driftredovisning per verksamhet (mnkr)	Bokslut Intäkter	Bokslut Kostnader	Bokslut Intern-handel	Bokslut netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Bokslut netto 2020
Politisk verksamhet	0,0	-8,6	0,0	-8,6	-9,1	0,5	-8,4
Infrastruktur, skydd	128,1	-79,5	-2,1	46,5	-46,9	93,4	-49,5
<i>Varav exploatering</i>	<i>112,2</i>	<i>-15,4</i>	<i>0,0</i>	<i>96,8</i>	<i>0,0</i>	<i>96,8</i>	<i>0,0</i>
Kultur och fritid	2,3	-19,7	-10,9	-28,3	-29,1	0,8	-26,0
Pedagogisk verksamhet	49,3	-332,7	-44,2	-327,6	-335,0	7,3	-330,9
Vård och omsorg	27,2	-170,9	-10,9	-154,6	-158,7	4,0	-155,2
Individ- och familjeomsorg	1,4	-21,2	-0,3	-20,1	-26,5	6,4	-20,1
Särskilt riktade insatser	5,2	-6,8	-0,1	-1,7	-0,7	-1,0	0,2
Affärsverksamhet	5,2	-4,9	-0,4	-0,1	-1,6	1,5	-0,9
Gemensamma verksamheter	22,3	-151,8	52,6	-76,8	-76,8	0,0	-70,4
<b>Summa nämnder</b>	<b>241,0</b>	<b>-796,0</b>	<b>-16,4</b>	<b>-571,5</b>	<b>-684,4</b>	<b>113,0</b>	<b>-661,2</b>
Pensionskostnader, semesterlöneskuld m.m.	0,2	-13,0	0,0	-12,9	-12,2	-0,7	-13,3
Kapitaltjänstintäkt	0,0	0,0	16,3	16,3	17,0	-0,8	16,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>241,1</b>	<b>-809,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-568,0</b>	<b>-679,5</b>	<b>111,5</b>	<b>-657,9</b>
Skatteintäkter	746,2	0,0	0,0	746,2	727,7	18,5	706,0
Generella statsbidrag och utjämning	82,7	-107,8	0,0	-25,1	-21,7	-3,4	-6,4
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1 070,0</b>	<b>-916,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>153,0</b>	<b>26,5</b>	<b>126,5</b>	<b>41,7</b>
Finansiella intäkter	1,7	0,0	0,0	1,7	1,5	0,2	1,6
Finansiella kostnader	0,0	-8,8	0,0	-8,8	-8,3	-0,5	-9,9
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 071,8</b>	<b>-925,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>145,9</b>	<b>19,7</b>	<b>126,3</b>	<b>33,3</b>
<b>Extraordinära poster</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1 071,8</b>	<b>-925,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>145,9</b>	<b>19,7</b>	<b>126,3</b>	<b>33,3</b>

## Kommentarer

Bokslutet visar ett resultat på 145,9 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 126,3 mnkr. Resultat är 20,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning. Resultatet exklusive exploateringsverksamheten är resultat 49,1 mnkr och 6,8%.

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett resultat på 18,6 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 95,2 mnkr. Majoriteten av överskottet beror på exploateringsverksamheten som har genererat ett nettoresultat på 96,8 mnkr. En annan jämförelsestörande post är det upparbetade kostnaderna för utbyggnaden av Resarö skola som driftfördes i samband med beslutet om att lägga ner projektet på -2,1 mnkr. Den löpande verksamheten håller sin budget och genererar ett överskott på 0,5 mnkr.

**Barn- och utbildningsnämnden**

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,9 mnkr. Majoriteten av överskottet, cirka 3,6 mnkr beror på volymöverskott som framförallt går att hitta i förskoleverksamheten. Det finns budgetdifferenser när man tittar på enskilda verksamheter inom nämnden. Förskolans egen regi redovisar ett underskott mot budgeten. Åtgärder har vidtagits och planen är att en budget i balans ska uppnås under 2022. Verksamheten för samverkan och stöd samt vuxenskola har genererat ett överskott medans gemensam administration har genererat ett underskott. Underskottet i gemensam administration beror på kostnader för arbetsmiljö- och psykosociala kartläggningar i verksamheterna samt implementering av nya verksamhetssystem.

**Socialnämnden**

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 13,8 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar av försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av lägre volymer inom särskilt boende. De verksamheter som har underskott inom socialnämnden är LSS och hemtjänsten. En annan bidragande faktor till överskottet är ett statsbidrag kopplat till äldreomsorgen som inte hunnits förbrukas under året. Statsbidraget kräver dock inte någon motprestation utan kommunen får behålla pengarna i resultatet.

**Nämnden för teknik, fritid och kultur**

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Majoriteten av överskottet beror på icke realiserade satsningar såsom ett nytt bibliotek. Utöver detta finns det både positiva och negativa avvikelser bland nämndens verksamheter. Nämnden har fått in högre arrende- samt parkeringsintäkter jämfört med budget. En försäkringsintäkt för Hembygdsgården bidrar också till det positiva resultatet. Minskade intäkter för idrottshallar samt driftförda osäkra fordringar är exempel på saker som har dragit ned resultatet.

**Stadsbyggnadsnämnden**

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,8 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på att bygglovsavgifter reducerats till följd av långa handläggningstider och extra lönekostnader enligt politiskt beslut.

**Finansansvaret**

Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 13,2 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror framförallt på förbättrade skatteprognoser under året.



## Investeringsredovisning

Löpande investeringar (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget- avvikelse
<b>Kommunstyrelsen</b>			
IT	-1,3	-2,0	0,7
<b>Summa</b>	<b>-1,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,7</b>
<b>Nämnden för teknik, fritid och kultur</b>			
Gator och trafik	-8,4	-6,8	-1,6
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-15,8	-15,0	-0,8
Hamnar, kajer	-0,6	-1,0	0,4
Fritid	-0,1	-1,0	0,9
Park och mark	-0,4	-1,0	0,6
Klimatåtgärder	-0,3	-1,0	0,7
Infartsparkering	-4,7	-2,0	-2,7
Lekplatsinsats	-2,1	-2,0	-0,1
Bredband	-0,1	-1,0	0,9
Mark scoutstuga och parkering	0,0	-3,0	3,0
VAD och väg ÅVC	-2,1	-2,0	-0,1
Nytt bibliotekssystem	0,0	-0,3	0,3
Slöjdsalar Rindö skola	-2,7	-3,0	0,3
Vaxö skola interiör ombyggnad	-3,8	-3,5	-0,3
Konstgräs	0,0	-1,0	1,0
<b>Summa</b>	<b>-41,1</b>	<b>-43,6</b>	<b>2,5</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>			
Inventarier	-1,0	-2,5	1,5
<b>Summa</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Socialnämnden</b>			
Digital utveckling	0,0	-0,2	0,2
Inventarier och utrustning	0,0	-0,3	0,3
Miljöbil	0,0	-0,4	0,4
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Stadsbyggnadsnämnden</b>			
Digital utveckling	0,0	-0,2	0,2
Löpande investering	-0,1	-0,1	0,0
<b>Summa</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,2</b>
<b>Summa löpande investeringar</b>	<b>-43,4</b>	<b>-49,2</b>	<b>5,7</b>





Långsiktiga investeringar (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget-avvikelse	Ack. Utfall	Projektets prognos	Projektets budget	Prognos-avvikelse	Start	Slut Prognos
Utbyggnad Vaxö skola	-0,2	-16,0	15,8	-4,5	-33,0	-29,0	-4,0	2018	2023
Resarö skola	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	-40,0	40,0	2018	2021
Förskolan Lägerhöjden	0,0	0,0	0,0	-0,3	-42,0	-42,0	0,0	2018	2024
SÄBO 1 inkl garage	-1,2	0,0	-1,2	-2,6	-250,0	-190,0	-60,0	2018	2025
Kajen	-14,8	-10,0	-4,8	-21,0	-195,0	-120,0	-75,0	2019	2027
Engarn Trafikplats	0,0	-2,0	2,0	-0,7	-6,7	-6,7	0,0	2022	2024
GC-Rindövägen	-1,6	0,0	-1,6	-7,3	-19,2	0,0	-19,2	2020	2024
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	0,0	-3,0	3,0	0,0	-5,1	-6,0	0,9	2022	2022
Trafikåtgärder SÖF	-0,9	-7,0	6,1	-0,9	-7,0	-7,0	0,0	2021	2022
Bibliotek	0,0	-9,0	9,0	0,0	0,0	-9,0	9,0	2021	2021
<b>Summa investeringar</b>	<b>-18,5</b>	<b>-48,0</b>	<b>29,5</b>	<b>-37,2</b>	<b>-558,0</b>	<b>-449,7</b>	<b>-108,3</b>		

Totala investeringar (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget-avvikelse
	-62,0	-97,2	35,2

### Kommentarer

**Utbyggnad Vaxö skola:** Utbyggnaden fick ett genomförandebeslut i KS, en ny konsultgrupp tas fram.

**Resarö skola:** Projektet är nedlagt efter beslut i KS 211125 efter förändrade förutsättningar. Upparbetade kostnader motsvarar 2,2 mnkr och kostnadsförts på driften. Ett omtag kommer att tas i Resarö skola i ett nytt projekt.

**Förskolan Lägerhöjden:** Projektet är under utredning där en osäkerhetsfaktor är volymutvecklingen på antal barn i kommunen.

**Säbo 1 inkl garage:** Projektet har fått ett inriktningsbeslut och projektering av systemhandlingar pågår.

**Kajen:** Ett första spadtag har genomförts. Upptäckta brister i Västerhamnen har lett till en omprioritering av arbetet men med oförändrad budget och tidplan. Projekteringen pågår och därefter tas en ny kalkyl fram.

**Engarn Trafikplats:** Projektet försenat när det blev ett namngivet objekt i länsplan där beslut fattas under våren.

**GC Rindövägen:** Byggstart försenad då upphandling avbröts på grund av fördyrande omständigheter. Ny upphandling går ut till våren och möjligheten att förändra sträckorna ses över.

**Trafiksäkerhetshöjande åtgärder:** Inget utfall på projektet under året.

**Trafikåtgärder SÖF:** Vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av cykelställ och väg har genomförts men osäkerhet kvarstår kring den planerade vägen till baksidan.

**Bibliotek:** Projektet är nedlagt efter beslut i KF. Inga kostnader är upparbetade.



## Exploateringsredovisning

Norrberget exploatering (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget-avvikelse	Ack. Utfall	Projektets prognos	Projektets budget	Prognos-avvikelse
<i>Inbetalningar</i>							
Försäljning	109,6	108,1	1,5	133,1	257,3	248,4	8,9
Exploateringsbidrag allmänna utrymmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0
<i>Kostnader</i>							
Allmänna utrymmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0
Rivning	-2,0	-2,0	0,0	-11,2	-11,2	-7,5	-3,7
Skyddsrum	0,0	-3,5	3,5	0,0	-7,0	-7,0	0,0
Övrigt	0,0	-0,4	0,3	-2,2	-2,2	0,0	-2,2
Sanering	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
<i>Investeringar</i>							
Blynäsviken	0,0	0,0	0,0	-21,3	-21,3	-15,0	-6,3
Johannesberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	4,4
<i>Resultatförda kostnader</i>							
Johannesberg	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1
<b>Summa</b>	<b>107,6</b>	<b>102,3</b>	<b>5,3</b>	<b>97,4</b>	<b>214,5</b>	<b>214,5</b>	<b>0,0</b>

Övrig exploatering (mnkr)	Ack. utfall
Skutvikshagen	0,6
Pålsundsstrand	2,0
<b>Summa</b>	<b>2,6</b>

### Kommentarer

Vaxholms stad har ett pågående exploateringsprojekt på Norrberget. Exploateringen av Norrberget syftar till att möjliggöra en stadsutveckling om cirka 240 bostäder, verksamhetslokaler i markplan, särskilt boende för äldre samt en förskola.

Inbetalningen består av den handpenning samt för etapp 1 som kommunen har fått från exploatören. Den största delen av utgiftsposten avser evakueringskostnader från förskolor på Norrberget till Blynäsvikens förskola.

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

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

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

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



Foto: Vaxholms stad



## Resultaträkning

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

Stadens resultaträkning (mnkr)	Not	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget- avvikelse	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	1,9	234,4	105,4	129,0	117,3
<i>Varav exploateringsintäkter</i>		112,2	0,0	112,2	0,0
Verksamhetens kostnader	2,9	-767,0	-741,3	-25,7	-732,8
<i>Varav exploateringskostnader</i>		-15,4	0,0	-15,4	0,0
Avskrivningar	3	-41,8	-43,6	1,8	-42,2
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-574,4</b>	<b>-679,5</b>	<b>105,1</b>	<b>-657,7</b>
Skatteintäkter	4	746,2	727,7	18,5	706,0
Generella statsbidrag och utjämning	5	-18,5	-21,7	3,2	-6,5
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>153,2</b>	<b>26,5</b>	<b>126,7</b>	<b>41,9</b>
Finansiella intäkter	6	1,7	1,5	0,2	1,6
Finansiella kostnader	7	-9,0	-8,3	-0,7	-10,1
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>145,9</b>	<b>19,7</b>	<b>126,3</b>	<b>33,3</b>
Extraordinära poster	8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>		<b>145,9</b>	<b>19,7</b>	<b>126,3</b>	<b>33,3</b>

Koncernens resultaträkning (mnkr)	Not	Koncernens bokslut 2021	Koncernens bokslut 2020	Stadens bokslut 2021	Stadens bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	1,9	301,7	177,9	234,5	117,3
Verksamhetens kostnader	2,9	-823,5	-780,9	-767,1	-732,8
Avskrivningar	3	-51,1	-51,1	-41,8	-42,2
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-572,9</b>	<b>-654,0</b>	<b>-574,4</b>	<b>-657,7</b>
Skatteintäkter	4	746,2	706,0	746,2	706,0
Generella statsbidrag och utjämning	5	-18,5	-6,5	-18,5	-6,5
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>154,7</b>	<b>45,5</b>	<b>153,2</b>	<b>41,9</b>
Finansiella intäkter	6	0,4	0,4	1,7	1,6
Finansiella kostnader	7	-9,1	-10,5	-9,0	-10,1
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>146,0</b>	<b>35,5</b>	<b>145,9</b>	<b>33,3</b>
Extraordinära poster	8	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt på årets resultat		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>		<b>146,0</b>	<b>35,5</b>	<b>145,9</b>	<b>33,3</b>



## Balansräkning

Balansräkning (mnkr)	Not	Koncernens bokslut 2021	Koncernens bokslut 2020	Stadens bokslut 2021	Stadens bokslut 2020
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Immateriella anläggningstillgångar	10	0,5	0,4	0,5	0,4
Materiella anläggningstillgångar	11				
-Mark, byggnader och tekniska anläggningar		1 113,0	1 075,2	791,2	771,9
-Maskiner och inventarier		34,5	34,2	20,9	22,9
-Övriga materiella anläggningstillgångar					
Finansiella anläggningstillgångar	12	36,2	14,0	85,1	63,6
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 184,3</b>	<b>1 123,7</b>	<b>897,7</b>	<b>858,8</b>
<b>Bidrag till infrastruktur</b>	13	-	-	-	-
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd, exploateringsfastigheter m.m.	14	2,4	13,9	2,2	13,6
Fordringar	15	62,6	54,9	46,4	41,1
Kortfristiga placeringar	16	-	-	-	-
Kassa och bank	17	91,0	74,5	69,3	48,8
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>155,9</b>	<b>143,2</b>	<b>117,8</b>	<b>103,5</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 340,2</b>	<b>1 267,0</b>	<b>1 015,5</b>	<b>962,3</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>	18				
Årets resultat		146,0	35,5	145,9	33,3
Resultatutjämningsreserv		-	-	-	-
Övrigt eget kapital		386,3	348,6	365,8	332,5
<b>Summa eget kapital</b>		<b>532,4</b>	<b>384,1</b>	<b>511,7</b>	<b>365,8</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	19	101,6	88,4	101,6	88,4
Andra avsättningar	20	6,6	6,4	-	-
<b>Summa avsättningar</b>		<b>108,2</b>	<b>94,8</b>	<b>101,6</b>	<b>88,4</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	21	429,9	552,5	260,0	383,6
Kortfristiga skulder	22	269,8	235,5	142,2	124,6
<b>Summa skulder</b>		<b>699,6</b>	<b>788,1</b>	<b>402,2</b>	<b>508,1</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>1 340,2</b>	<b>1 267,0</b>	<b>1 015,5</b>	<b>962,3</b>
<b>Panter och ansvarsförbindelser (mnkr)</b>	<b>Not</b>	<b>Koncernens bokslut 2021</b>	<b>Koncernens bokslut 2020</b>	<b>Stadens bokslut 2021</b>	<b>Stadens bokslut 2020</b>
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	23	129,2	134,2	129,2	134,2
Övriga ansvarsförbindelser	24	13,5	23,6	15,5	17,9
Borgensåtagande	25	99,4	99,4	100,0	99,4



## Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (mnkr)	Koncernens bokslut 2021	Koncernens bokslut 2020	Stadens bokslut 2021	Stadens bokslut 2020
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
Årets resultat	146,0	35,5	145,9	33,3
Justering för av- och nedskrivningar	51,1	51,1	41,8	42,2
Justering för gjorda avsättningar	13,4	13,0	13,2	12,5
Justering övriga för ej likviditetspåverkande poster	4,2	3,2	2,7	3,2
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-7,6	5,4	-5,3	-4,6
Ökning/minskning förråd, lager och exploateringsfastigheter	11,5	-8,5	11,5	-8,5
Ökning/minskning kortfristiga skulder	34,2	6,1	17,7	7,8
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>252,8</b>	<b>105,7</b>	<b>227,5</b>	<b>85,8</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-91,3	-69,7	-62,0	-42,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-
Förvärv av finansiella tillgångar	-22,3	-	-21,5	-
Avyttring av finansiella tillgångar	-	2,0	-	2,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-113,6</b>	<b>-67,7</b>	<b>-83,5</b>	<b>-40,6</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Nyupptagna lån	4,3	-	-	-
Amortering av låneskuld	-100,0	-50,0	-100,0	-50,0
Ökning/minskning övriga långfristiga skulder	-27,0	14,0	-23,6	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-122,7</b>	<b>-36,0</b>	<b>-123,6</b>	<b>-50,0</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>16,5</b>	<b>2,1</b>	<b>20,5</b>	<b>-4,8</b>
Likvida medel vid årets början	74,5	72,4	48,8	53,5
Likvida medel vid periodens slut	91,0	74,5	69,3	48,8



## Noter

Not 1-9 Noter till resultaträkningen

Not 10-22 Noter till balansräkningen

Not 23-25 noter till panter och ansvarsförbindelser

Not 26 upplysningar om kostnader för räkenskapsrevision

Not 27 Redovisningsprinciper

Not 1 Verksamhetens intäkter (tkr)	Koncernen		Staden	
	2011	2012	2011	2012
Försäljningsintäkter	1 272	1 435	1 272	1 435
Taxor och avgifter	94 558	87 191	37 383	34 844
Hyror och arrenden	29 422	27 998	27 300	25 807
Bidrag och ersättningar	6 343	2 263	6 343	2 263
Bidrag och ersättningar från staten	40 750	45 668	40 705	45 643
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	9 041	7 031	9 336	7 326
Exploateringsintäkter	112 193		112 193	
Realisationsvinster				
Interna poster	-113	6	-113	6
Övriga intäkter Roslagsvatten	8 214	6 287		
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>301 680</b>	<b>177 879</b>	<b>234 419</b>	<b>117 324</b>

Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr)	Koncernen		Staden	
	2011	2012	2011	2012
Löner och sociala avgifter	-360 777	-380 663	-341 557	-355 122
Pensionskostnader	-35 220	-37 675	-35 220	-37 675
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial				
Bränsle energi och vatten	-20 109	-17 024	-14 514	-12 281
Köp av huvudverksamhet	-233 657	-204 905	-233 657	-204 905
Lokal- och markhyror	-17 392	-27 022	-14 392	-14 510
Övriga tjänster	-32 358	-35 264	-32 277	-35 264
Lämnade bidrag	-14 801	-17 333	-14 801	-17 333
Realisationsförluster och utrangeringar	-845	-3 216	-845	-3 216
Övriga kostnader	-92 382	-56 855	-79 761	-52 506
Exploateringskostnader	-15 402			
Skatt på årets resultat	-520	-907		
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-823 463</b>	<b>-780 864</b>	<b>-767 024</b>	<b>-732 812</b>

Not 3 Avskrivningar (tkr)	Koncernen		Staden	
	2011	2012	2011	2012
Avskrivningar immateriella tillgångar	-119	-261	-119	-261
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-42 760	-39 566	-36 510	-37 598
Avskrivning maskiner och inventarier	-7 325	-11 230	-4 691	-4 348
Nedskrivningar	-939		-519	
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-51 143</b>	<b>-51 057</b>	<b>-41 839</b>	<b>-42 207</b>

Not 4 Skatteintäkter (tkr)	Koncernen		Staden	
	2011	2012	2011	2012
Preliminär kommunalskatt	730 614	717 523	730 614	717 523
Preliminär slutavräkning innevarande år	13 577	-8 571	13 577	-8 571
Slutavräkningsdifferens föregående år	1 978	-2 918	1 978	-2 918
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>746 169</b>	<b>706 034</b>	<b>746 169</b>	<b>706 034</b>



Not 5 Generella statsbidrag och utjämning (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Inkomstutjämning	-85 512	-71 628	-85 512	-71 628
Kommunal fastighetsavgift	27 779	26 799	27 779	26 799
LSS-utjämning	-22 326	-25 460	-22 326	-25 460
Kostnadsutjämning	17 694	20 416	17 694	20 416
Reglering	35 305	12 272	35 305	12 272
Införandebidrag	2 126	7 385	2 126	7 385
Övriga statsbidrag	6 420	23 774	6 420	23 774
<b>Summa generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>-18 514</b>	<b>-6 442</b>	<b>-18 514</b>	<b>-6 442</b>

Not 6 Finansiella intäkter (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Utdelning på aktier och andelar			621	604
Ränteintäkter			634	294
Övriga finansiella intäkter	432	434	490	669
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>432</b>	<b>434</b>	<b>1 745</b>	<b>1 567</b>

Not 7 Finansiella kostnader (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Räntekostnader	-1 314	-3 237	-1 207	-2 862
Ränteswappar	-6 079	-5 082	-6 079	-5 082
Ränta på pensionsavättningar	-1 519	-1 784	-1 519	-1 784
Övriga finansiella kostnader	-211	-389	-211	-389
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-9 123</b>	<b>-10 492</b>	<b>-9 016</b>	<b>-10 117</b>
Nyttjade ränteswappar*				150 000
Ränteswappar marknadsvärde**				-6 662
Genomsnittlig ränta			0,36%	0,70%
Genomsnittlig ränta inklusive ränteswappar			1,37%	1,99%
Räntebindningstid			1,65 år	0,77 år
Räntebindningstid inklusive ränteswappar				1,23 år
Kapitalbindningstid			2,43 år	1,99 år
Låneförfall inom 1 år			68 500	
Låneförfall inom 2-5 år			191 500	

\*Nyttjade ränteswappar på 90 mnkr förtidslöstes i mitten av december 2021.

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

\*\*Marknadsvärdet uppgick till 2 833 tkr vid förtidslösandet i mitten av december 2021.

Not 9 Jämförelsestörande poster (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Exploateringsintäkter	112 193			
Exploateringskostnader	-15 402			
<b>Summa jämförelsestörande poster</b>	<b>96 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Not 10 Immateriella tillgångar	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Anskaffningsvärde*	1 204	929	902	627
Ackumulerade avskrivningar	-696	-563	-394	-261
Ackumulerade nedskrivningar				
<b>Summa immateriella tillgångar</b>	<b>508</b>	<b>366</b>	<b>508</b>	<b>366</b>
Redovisat värde vid årets början	366	0	366	0
Årets investeringar	275	118	275	118
Utrangeringar och avyttringar				
Årets nedskrivningar				
Återförda nedskrivningar				
Årets avskrivningar	-133	-261	-133	-261
Övriga förändringar		509	0	509
<b>Summa immateriella tillgångar</b>	<b>508</b>	<b>366</b>	<b>508</b>	<b>366</b>
Genomsnittlig nyttjandeperiod/år	7,0	3,1	4,7	2,0

\*Immateriella tillgångarna är förvärvade. Inga egenutvecklade tillgångar.





Not 11 Materiella anläggningstillgångar	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
<b>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>				
Anskaffningsvärde	1 641 286	1 561 387	1 237 450	1 182 498
Ackumulerade avskrivningar	-528 262	-486 181	-446 279	-410 632
Ackumulerade nedskrivningar				
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>1 113 024</b>	<b>1 075 206</b>	<b>791 171</b>	<b>771 866</b>
Redovisat värde vid årets början	1 075 206	884 805	771 866	776 507
Investeringar	84 128	63 458	58 509	36 610
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar	-1 711		-1 711	
Nedskrivningar	-1 846		-1 846	
Återförda nedskrivningar				
Avskrivningar	-42 760	-45 773	-36 513	-37 598
Överföring från eller till annat slag av tillgång		176 369		
Övriga förändringar	7	-3 653	866	-3 653
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>1 113 024</b>	<b>1 075 206</b>	<b>791 171</b>	<b>771 866</b>
<b>Specifikation av fastigheter</b>				
	<b>2112</b>	<b>2012</b>	<b>2112</b>	<b>2012</b>
Förvaltningsfastigheter	34 734	36 360	34 734	36 360
Kommunala fastigheter	36 976	27 130	36 976	27 130
Skolfastigheter inkl Fritidsgård	248 662	255 780	248 662	255 780
Sociala fastigheter	82 844	86 606	82 844	86 606
Förskolor	51 244	55 186	51 244	55 186
Hamnanläggningar	13 712	11 136	13 712	11 136
Gator och vägar	42 558	43 839	42 558	43 839
Idrottsanläggningar	114 878	119 682	114 878	119 682
Friluftsanläggningar	7 404	5 391	7 404	5 391
Smeden	38 949	38 949		
Mark	105 599	104 448	101 889	100 739
Pågående investering	56 270	30 017	56 270	30 017
Roslagsvatten	229 991	210 776		
Roslagsvatten pågående arbete	49 203	49 906		
<b>Summa</b>	<b>1 113 024</b>	<b>1 075 206</b>	<b>791 171</b>	<b>771 866</b>
Genomsnittlig nyttjandeperiod/år	36,4	32,7	32,3	30,5
<b>Maskiner och inventarier</b>				
	<b>2112</b>	<b>2012</b>	<b>2112</b>	<b>2012</b>
Anskaffningsvärde	142 358	134 859	106 746	103 588
Ackumulerade avskrivningar	-107 812	-100 655	-85 851	-80 659
Ackumulerade nedskrivningar				
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>34 546</b>	<b>34 204</b>	<b>20 895</b>	<b>22 929</b>
Redovisat värde vid årets början	34 175	209 814	22 929	21 384
Investeringar	7 693	6 089	3 158	5 893
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar				
Nedskrivningar				
Återförda nedskrivningar				
Avskrivningar	-7 325	-5 023	-5 192	-4 348
Överföring från eller till annat slag av tillgång		-176 676		
Övriga förändringar	3			
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>34 546</b>	<b>34 204</b>	<b>20 895</b>	<b>22 929</b>
Genomsnittlig nyttjandeperiod/år	18,4	25,6	20,0	22,5



Not 12 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Roslagsvatten AB 6.634 st á nom. 100 kr			2 035	2 035
Vaxholmsvatten AB 1 st á nom. 1000 kr	3 001	3 001	3 001	3 001
AB Vårljus 245 st á nom. 100 kr	49	49	49	49
Stockholmsregionens Försäkring AB 10.440 st á nom 100 kr	1 044	1 044	1 044	1 044
Inera 5 st á nom 8500 kr	42	42	42	42
Andel i fästningsmuséet	15		15	0
Vaxholm Smeden 3 AB 1000 st á 100 kr, helägt			37 270	37 270
Vasavägen AB 500 st á 100 kr, helägt	6 216	6 216	6 216	6 216
Rindö skoltomt AB	12 651		12 651	0
Kommuninvest 1 andel	4 803	540	4 803	540
Förlagsbevis Kommuninvest				0
Långfristig fordran koncernbolag	5 749	700	17 180	12 580
Bostadsrätter 2 st	814	814	814	814
Roslagsvatten finansiell leasing	634	728		
Roslagsvatten långfristig fordran	1 196	871		
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>36 214</b>	<b>14 005</b>	<b>85 120</b>	<b>63 591</b>

Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Not 14 Förråd m.m. (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Exploateringsfastigheter	2 372	13 639	2 170	13 639
Roslagsvatten lager		218		
<b>Summa förråd m.m.</b>	<b>2 372</b>	<b>13 857</b>	<b>2 170</b>	<b>13 639</b>

Not 15 Fordringar (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Kundfordringar inkl osäkra fordringar	16 604	18 162	7 654	7 477
Statsbidragsfordringar				
Fordran kommunal fastighetsavgift	24 914	22 880	24 914	22 880
Skattefordringar	7 385	5 510	7 352	5 559
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	8 293	7 460	6 495	5 211
Övriga kortfristiga fordringar	5 365	923	11	21
<b>Summa fordringar</b>	<b>62 561</b>	<b>54 935</b>	<b>46 426</b>	<b>41 148</b>

Not 16 Kortfristiga placeringar (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
<b>Summa kortfristiga placeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Not 17 Kassa bank (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Bank	90 971	74 452	69 253	48 760
<b>Summa kassa bank</b>	<b>90 971</b>	<b>74 452</b>	<b>69 253</b>	<b>48 760</b>

Not 18 Eget kapital (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Ingående eget kapital	384 877	348 630	365 804	332 469
Övriga justeringar	1 472			
Periodens resultat	146 038	35 481	145 940	33 330
<b>Summa eget kapital</b>	<b>532 387</b>	<b>384 111</b>	<b>511 744</b>	<b>365 799</b>

Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser (tkr)	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
Avsättning för pensioner	81 727	71 104	81 727	71 104
Löneskatt på pensioner	19 827	17 250	19 827	17 250
<b>Summa avsättningar osv.</b>	<b>101 554</b>	<b>88 354</b>	<b>101 554</b>	<b>88 354</b>
Aktualiseringsgrad			96%	96%



Not 20 Övriga avsättningar (tkr)	Koncernen		Staden	
	2012	2012	2012	2012
Roslagsvatten öv avsättningar	6 632	6 449		
<b>Summa</b>	<b>6 632</b>	<b>6 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Not 21 Långfristiga skulder (tkr)	Koncernen		Staden	
	2012	2012	2012	2012
Lån i banker och kreditinstitut	280 039	384 703	260 000	360 000
Handpenning för exploateringsmark		23 552	0	23 552
Roslagsvatten övr långfristig skuld	149 817	144 269		
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>429 856</b>	<b>552 524</b>	<b>260 000</b>	<b>383 552</b>

Not 22 Kortfristiga skulder (tkr)	Koncernen		Staden	
	2012	2012	2012	2012
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder				
Leverantörsskulder	64 898	34 987	55 636	28 109
Moms och punktskatter				
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	4 651	6 087	4 651	6 087
Uppl. Pensionsskuld individuell del inkl löneskatt	14 117	14 446	14 117	14 446
Semesterlöneskuld	16 728	18 221	16 728	18 221
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23 473	23 921	15 897	16 950
Övriga kortfristiga skulder	145 898	137 883	35 215	40 777
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>269 765</b>	<b>235 545</b>	<b>142 244</b>	<b>124 590</b>

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna	Koncernen		Staden	
	2012	2012	2012	2012
Ansvarsförbindelse	101 409	105 532	101 409	105 532
Storstockholms brandförsvär	2 575	2 495	2 575	2 495
Löneskatt på pensionsförpliktelser	25 227	26 207	25 227	26 207
<b>Summa pensionsförpliktelser</b>	<b>129 211</b>	<b>134 234</b>	<b>129 211</b>	<b>134 234</b>

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser (tkr)	Koncernen		Staden	
	2012	2012	2012	2012
Lokalhyror				
upp till 1 år	7 768	10 930	7 768	10 930
mellan 1 och 5 år			2 510	
över 5 år				
Leasing				
upp till 1 år	2 980	4 546	2 303	2 529
mellan 1 och 5 år	2 757	8 088	2 883	4 420
över 5 år				
<b>Summa övriga ansvarsförbindelser</b>	<b>13 505</b>	<b>23 564</b>	<b>15 464</b>	<b>17 879</b>

Not 25 Borgensåtagande (tkr)	Koncernen		Staden	
	2012	2012	2012	2012
Vaxholmsvatten AB	97 384	97 384	97 984	97 384
Roslagsvatten AB	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Summa</b>	<b>99 384</b>	<b>99 384</b>	<b>99 984</b>	<b>99 384</b>

Proprieborgen, Kommuninvest. Vaxholms stad har i februari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och landsting/regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vaxholms stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 511,0 miljarder kronor och totala tillgångar till 518,7 miljarder kronor. Vaxholms stads andel av de totala förpliktelserna uppgick till 335,6 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 338,5 miljoner kronor.

Not 26 Övriga upplysningar	Koncernen		Staden	
	2112	2012	2112	2012
<b>Räkenskapsrevision (tkr)</b>				
Sakkunnigt biträde	181	264	120	140
Förtroendevalda revisorer		0		0
<b>Summa</b>	<b>181</b>	<b>264</b>	<b>120</b>	<b>140</b>

## Not 27 Redovisningsprinciper

### Upplysningar om redovisningsprinciper

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

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

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

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

### Ändrade redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna har inte ändrats jämfört med föregående års bokslut.

### Anläggningstillgångar

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

Staden tillämpar komponentredovisning.

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

Korttidsinventarier, det vill säga, inventarier som antas ha en livslängd om högst tre år eller har ett värde som understiger 1/2 prisbasbelopp har kostnadsfört direkt vid anskaffning.

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

### Immateriella anläggningstillgångar

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

### Avskrivningsprinciper

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

**Avskrivningstider**

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

**Exploateringar**

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

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

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

**Sammanställda räkenskaper**

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

**Extraordinära och jämförandestörande poster**

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

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

**Skatteintäkter**

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

**Övriga intäkter**

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

### **Kassa och bank**

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

### **Pensioner**

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

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

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

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

### **Semesterlöneskulden**

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

### **Leasing- och hyresavtal**

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

## Stadens verksamhet

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



Foto: Åsa Dry Larsson

## Kommunstyrelsen

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

### Viktiga händelser under året

- Den 6 april 2021 vann detaljplan Resarö mitt, dp 382, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en gång- och cykelväg längs hela Överbyvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt en utveckling av bostadsbebyggelse i området.
- Den 19 mars 2021 vann detaljplan Storäng östra, dp 401, laga kraft. Detaljplanen möjliggör en utveckling/förtätning av befintlig bebyggelse i området.
- Vaxholms stad har beviljats medfinansiering av Trafikverket genom stadsmiljöavtal i arbetet med kajrenoveringen. Ett stöd på 50% av kostnaden, motsvarande 185,75 mkr. Den 21 december togs det första officiella spadtaget för att påbörja den kommande kajrenoveringen.
- Rivningsarbetet på Norrberget har under våren avslutats. Exploatören Besqab har tillträtt sin första etapp och påbörjat markarbeten. Parallellt har kommunen färdigställt utredningshandlingar för SÄBO Norrberget och erhållit ett politiskt inriktningsbeslut.
- Som ett stöd i utvecklingen av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen syftade till att beskriva stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att identifiera utmaningar. Utifrån slutsatser i genomlysningen har handlingsplaner tagits fram.
- Vid kommunfullmäktigesammanträdet 19 april beslutades att Vaxholmsvatten ska ingå i ett samägt bolag med Österåkevatten för att anlägga, äga och driva det nya avloppsreningsverket. Projektarbetet påbörjas nu och bygget är planerat att starta under 2023.

### Uppföljning av verksamheten

#### Servicepolicy och riktlinjer för service

En servicepolicy och riktlinjer för service har arbetats fram och beslutats av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen under hösten i syfte att stärka kommunens arbete på detta område.

#### Workshop för stärkt samspel med näringslivet

Stadsbyggnadsförvaltningen, delar av kommunledningskontoret samt södra rosagens miljö- och hälsoskyddskontor har i en workshop fördjupat sin kunskap om näringslivet med syfte att utveckla samspelet med det lokala näringslivet. Motsvarande workshop planeras att erbjudas ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnden för trafik, fritid och kultur och stadsbyggnadsnämnden under vintern 2022. Under det kommande året kommer arbetet sedan att fortsätta genom att fokusområden och aktiviteter tas fram för att stärka näringslivsklimatet.

#### Processbaserade dokumenthanteringsplaner

Medarbetare på kansli- och serviceenheten har arbetat vidare med projekt för att ta fram



processbaserade dokumenthanteringsplaner i samtliga kommunens nämnder där nu TFK:s (nämnden för teknik, fritid och kultur) processbaserade dokumenthanteringsplan är färdigställd. Efter det återstår endast SBN:s (stadsbyggnadsnämnden) dokumenthanteringsplan innan projektet avslutas.

### **E-tjänster och Artwise kundtjänst**

Det externa e-tjänsteutbudet har fortsatt utvecklats och utökats för att möta upp medborgarnas tillgänglighetskrav på digitala tjänster. Det interna e-tjänsteutbudet har fortsatt utvecklats och utökats för att utöka tillgängligheten, effektivisera och säkerställa ärendehantering i kommunen. Under 2021 har två nya enheter börjat arbeta i den gemensamma kundtjänstplattformen, Artwise. Totalt arbetar nu tio verksamheter/enheter i Artwise.

**Hållbarhetsstrategi 2021-2030** antogs och beslutades innan sommaren 2021. Syftet med strategin är att ange riktningen och visa hur vi ska arbeta för att nå framtidens hållbara Vaxholm. Strategin omfattar både den miljömässiga, sociala och ekonomisk dimensionen. Genom att knyta ihop de globala målen Agenda 2030 med nationella och regionala mål samt med kommunens vision får vi fram ett lokalt perspektiv. Strategin innehåller prioriterade delmål och åtgärder inom kommunens ansvarsområden och med en koppling till andra styrdokument som sammantaget ska bidra till en hållbar utveckling.

### **Kompetensutveckling inom området jämställdhet**

Under året har arbetet fortsatt med kompetensutveckling inom området jämställdhet. Under hösten fick samtliga förvaltningar under en planeringsdag eller arbetsplatsträff lyssna till en förinspelad föreläsning med jämställdhetskonsult Stina Haglund kring jämställt bemötande. I samband med föreläsningen genomfördes en workshop med dialogfrågor och reflektioner kring föreläsningen. Samtliga fick möjlighet att fylla i en utvärdering och en kort uppföljning skall ske under 2022.

### **Ny energiplan**

En ny energiplan har antagits med mål och åtgärder för en effektiv och ökad andel förnybar energianvändning samt en trygg energiförsörjning. Samverkan med EON för ett strategiskt arbete med energifrågor har fortsatt under året. Samarbetet inom nordost-kommunerna för en gemensam energi- och klimatrådgivningen med två anställda rådgivare har utvecklats till en stabil verksamhet som kan erbjuda rådgivning till boende, föreningar och mindre företag.

### **Hållbart båtliv**

Inom arbetet för ett hållbart båtliv har ett samarbete med bland annat Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen påbörjats genom en bidragsansökan hos Hav- och vattenmyndigheten för ett mer hållbart båtliv över kommungränserna. Arbetet för att få biotopskydd i Siviken har avstannat men andra grunda havsvikar i kommunen kan ersätta.

## **Framåtblick**

### **Bostads- och lokalprojekt**

Vaxholms nya översiktsplan *Vaxholm 2040* var på samråd våren 2021. Arbetet med den nya översiktsplanen har pausats 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 nödvändig 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. Planeringen av ett nytt särskilt boende för äldre på Norrberget har pågått ett par år och kommer fortsatt prioriteras under 2022.

### **Renovering av kajerna i stadskärnan**

Vaxholm stad har fått besked om en möjlig medfinansiering på 185,75 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 har det första spadtaget tagits och under 2021 har kommunstyrelsen tagit ett inriktningsbeslut som innehåller ett programförslag som redovisar utformning av den nya kajen.

### **Översyn av budget och bokslutsprocess**

En översyn av budget- och bokslutsprocessen kommer att fortsätta under 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 ett utvecklingsprojekt som hålls av SKR (Sveriges kommuner och regioner), Budgetprocess med prislappar.

### **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. 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.

### **Tillgänglig webbplats**

En satsning på att erbjuda tillgänglig digital information fortsätter. Under 2022 ligger fokus på att tillgänglighetsanpassa dokument som publiceras på webben. Det innebär att under 2022 behöver nya, tillgängliga dokumentmallar tas fram och redaktörer och övriga tjänstepersoner utbildas. Det innebär också att rutiner och former tas fram för att hålla kunskaperna ständigt levande på bred front i organisationen.

### **Vidare arbete med kompetensförsörjning och värdegrund**

Arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner, på 5 års sikt, pågår i förvaltningarna, ett arbete som kommer att färdigställas under 2022. Under 2021 har arbetet varit inriktat på att integrera värdegrunden med främjande ledarskap, ledarskaps- och medarbetaridé för att förstärka och förtydliga kopplingen mellan värdegrund, rutiner, policys och det dagliga arbetet. Ledare har fått utbildning i vad som förväntas av dem utifrån ledaridé, främjande ledarskap och värdegrund och samtliga medarbetare har presenterats för vår medarbetaridé med uppföljande arbetsmaterial för att fördjupa sig i det främjande förhållningsättet. Under 2022 kommer vi ägna insatserna åt medarbetarskap, dess innebörd och förväntan på våra medarbetare men också vad de kan förvänta sig av Vaxholms stad som arbetsgivare.

### **Utveckling av jämställdhetsarbete**

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.

### **Bevara biologisk mångfald**

Grönplanen som ska antas i början av 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.

### **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 försämrade konnektivitet<sup>7</sup>. Kommunens LÅP planeras antas under 2022.

### **Ny förbättrad återvinningsstation**

Under våren öppnar den nya förbättrade och utvidgade återvinningsstationen efter ett tätt samarbete mellan Roslagsvatten och stadsbyggnadsförvaltningen.

### **Ekonomiskt resultat**

Kommunstyrelsen har ett resultat på 18,6 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 95,2 mnkr. Majoriteten av överskottet beror på exploateringsverksamheten som har genererat ett nettoresultat på 96,8 mnkr. En annan jämförelsestörande post är det upparbetade kostnaderna för utbyggnaden av Resarö skola som driftfördes i samband med beslutet om att lägga ner projektet på -2,1 mnkr. Den löpande verksamheten håller sin budget och genererar ett överskott på 0,5 mnkr.

---

<sup>7</sup> 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



<b>Driftredovisning - verksamhet (mnkr)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget- avvikelse</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Politisk verksamhet	-5,8	-6,2	0,4	-5,8
Fysisk och teknisk planering	83,1	-10,7	93,8	-13,8
Varav exploateringsverksamhet	96,8	0,0	96,8	0,0
Räddningstjänst & samhällsskydd	-6,1	-6,0	0,0	-6,0
Ledning, stöd & service	-49,4	-50,6	1,1	-47,7
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	-2,2	-2,0	-0,2	-1,9
Överförmyndarnämnden	-0,9	-1,1	0,1	-0,9
<b>Årets resultat</b>	<b>18,6</b>	<b>-76,6</b>	<b>95,2</b>	<b>-76,2</b>

## Barn- och utbildningsnämnden

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

### Viktiga händelser under året

- Ytterby förskola stängde augusti 2021.
- Ett arbete påbörjades för att säkerställa effektivare lokalnyttjande och anpassning efter volymer.
- Ett nytt administrativt system och en ny lärplattform har införts.
- Ett vikande barnantal inom förskolan ledde till arbetsbrist.
- En handlingsplan för en attraktiv kulturskolan initierades med syfte att säkerställa en god ekonomisk marginal och hög kvalitet.
- Den nya förvaltningsorganisationen är bemannad med ny utbildningschef, ny enhetschef för samverkan och stöd, ny verksamhetscontroller samt en skolchef med verksamhetsansvar för, förskola- grundskola, måltidsenhet och kulturskola.
- En handlingsplan för Söderfjärdsskolan är påbörjad med en genomlysning av nuvarande organisation och med förslag på ny organisation till höstterminen 2022.

### Uppföljning av verksamheten

#### Utvecklad kvalitetssäkringsmodell och modell för analysarbete

För att bättre kvalitetssäkra grunduppdraget har utbildningsförvaltningen påbörjat arbetet med en utvecklad kvalitetssäkringsmodell och en modell för analysarbete. Modellerna ger förutsättningar att jobba systematiskt samt identifiera brister och utvecklingsområden för prioritering i målstyrningen eller internkontrollarbetet. Kompetensutveckling inom dokumentation och analys är påbörjad och ska erbjudas medarbetare på förvaltningskontoret och alla chefer.

#### Utvecklingsarbete inom digitalisering

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

#### Välfungerande övergångar

Ett arbete pågår för att säkerställa väl fungerande övergångar mellan förskola och förskoleklass och mellan årskurs 6 och 7, för både kommunala och fristående verksamheter. Syftet är att öka tryggheten hos eleverna samt skapa förutsättningar för ett kvalitativt lärande och ökad målluppfyllelse.

#### Förskolans utvecklingsarbete

Pedagogerna i Vaxholms stads förskolor fortsätter att utveckla dokumentationen i det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till barns språkliga och kommunikativa utveckling såväl som till andra fokusområden. Pedagogerna har successivt utvecklat sin förståelse för vad som är kärnan i det som

systematiskt ska dokumenteras, oberoende av målet med arbetet. Den ökade kunskapen tillsammans med olika verktyg, mallar, nätverk och forumgrupper har ökat möjligheten att rikta, begränsa och fokusera arbetet.

Vaxholms stads förskolor tillämpar tydliggörande pedagogik för en tillgänglig förskola. Ökad kunskap och förståelse som byggts upp under flera år tillämpas nu i praktiken. Den goda förståelsen för tydliggörande pedagogik märks bland annat på hur pedagogerna organiserar lärmiljön med exempelvis bildstöd, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), välplanerade rutiner och visuell tydlighet.

### **Fortsatt höga resultat årskurs 9**

Betygsutfallen för årskurs 9 läsåret 2020/2021 visar på fortsatt höga resultat. 91 procent av eleverna i årskurs 9 på Kronängsskolan har uppnått kunskapskraven (minst E) i alla ämnen. Meritvärdet är 265,9 poäng vilket är minskning från förra årets resultat på 271,0. Skillnaden beror främst i att flickornas meritvärde är betydligt lägre (262,2 poäng) än föregående läsår (287,2 poäng). De goda resultaten beror bland annat på att Kronängsskolan har utvecklat elevhälsoarbetet med nya sätt att stötta elever med behov av särskilt stöd. Prioriterat har varit strukturella områden som studiero eller strukturen i klassrummet med fokus på det förebyggande arbetet. I årskurs 9 fanns det ett antal flickor med problematisk skolfrånvaro och andra utmaningar vilket bland annat resulterade i att färre flickor än de senaste tre åren uppnår kunskapskraven i alla ämnen. Trots stödsatser hade skolan svårigheter med att tillgängliggöra lärandet för alla flickor i årskurs 9.

### **Kommunens aktivitetsansvar (KAA)**

Första halvåret 2021 hade Vaxholms stad färre inrapporterade ungdomar till kommunens aktivitetsansvar (4,2 procent) än riket (7,9 procent) och Stockholms län (8,6 procent). Verksamheten arbetar uppsökande och förebyggande för att minimera avhopp och för att få Vaxholms ungdomar i sysselsättning. Målsättning med verksamheten är att alla ungdomar snabbt ska få kontakt med kommunens aktivitetsansvar, inom en vecka från registreringen, och bli erbjudna olika individuella insatser. De vanligaste åtgärderna som ungdomarna i Vaxholm deltar i är individuella samtal respektive studie- och yrkesvägledning. Vid fördjupad vägledning och regelbundna samtal arbetar verksamheten utifrån individens behov och gör kartläggning i styrkor, hinder, önskemål, alternativ och karriärkompetens.

### **Kulturskolan**

2021 övergick kulturskolan till verksamhetssystemet Studyalong som är en lärplattform, ett administrativt system och en filmbank. Systemet är helt anpassat för kulturskola och finns i flertalet kommuner runt hela landet. Systemet har medfört att kulturskolan kunnat bibehålla kvaliteten i undervisning, trots pandemin, eftersom undervisning kunnat ske på distans. Studyalong stödjer kulturskolan i att snabbare visa inflödet av elever till kurserna. Det gör det möjligt att effektivisera eller omfördela tjänster utifrån utbud och efterfrågan vilket är långsiktigt bra för ekonomin.

### **Trygghet**

Under året har grundskolorna utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete med fokus på trygghet och delaktighet. Medarbetare i alla skolor har deltagit i en utbildning för att utveckla kunskaper kopplat till diskrimineringslagen genom djupare förståelse och praktisk tillämpning i normkritik. En central trygghetsenkät, för alla elever från förskoleklass till årskurs 9, är etablerad för att öka den kontinuerliga och systematiska uppföljningen. Enkätsvaren visade att elevernas trivsel och trygghet har minskat något sedan föregående mätning, förutom på fritids där tryggheten ökat. Studieron har minskat på låg- och mellanstadiet, men ökat på högstadiet. På de flesta frågorna är utfallet sämre för de elever som inte identifierar sig som hon eller han.

## Framåtblick

### Verksamheter i egen regi

Fortsatt implementering av skolplattform och utveckling av målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete. En ny digitaliseringsstrategi ska tas fram.

### Enheten för samverkan och stöd

En app som möjliggör och underlättar i kommunikationen gentemot ungdomarna i Vaxholm är upphandlad och ska implementeras. Utbildningar och arbete ska genomföras för att ungdomarna ska få mera inflytande över fritidsgården. Föreningar ska bjudas in till en grundutbildning inför vårens nattvandringar.

### Administrativa enheten

En översyn och uppdatering av riktlinjer för plats i förskola och för skolskjuts genomförs samt utveckling av en e-tjänst för begäran av allmän handling.

### Kvalitet, utveckling och ledning

Kompetensutveckling fortsätter i effektiva team för förvaltning och chefer och följande utvecklingsarbeten planeras genomföras:

- Utveckla offentlig förvaltning med kartläggning, handlingsplan och kompetensutveckling för respektive verksamhet.
- Utveckla budgetstrukturen för att ge tydligare mandat och förutsättningar för respektive roll.
- Fortsatt utveckling av systemstöd för systematiskt kvalitetsarbete.

## Ekonomiskt resultat

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 3,9 mnkr. Majoriteten av överskottet, cirka 3,6 mnkr beror på volymöverskott som framförallt går att hitta i förskoleverksamheten. Det finns budgetdifferenser när man tittar på enskilda verksamheter inom nämnden. Förskolans egen regi redovisar ett underskott mot budgeten. Åtgärder har vidtagits och planen är att en budget i balans ska uppnås under 2022. Verksamheten för samverkan och stöd samt vuxenskola har genererat ett överskott medans gemensam administration har genererat ett underskott. Underskottet i gemensam administration beror på kostnader för arbetsmiljö- och psykosociala kartläggningar i verksamheterna samt implementering av nya verksamhetssystem.



Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget- avvikelse	Bokslut 2020
Nämnd- och styrelse	-0,4	-0,5	0,0	-0,4
Kulturskola	-4,9	-4,9	-0,1	-4,7
Fritidsgårdar	-2,1	-2,0	-0,2	-2,0
Öppen förskola	-1,2	-1,2	0,0	-1,2
Förskola, ped omsorg	-64,9	-66,9	2,0	-66,5
F-klass, Grundskola, Fritids	-169,7	-171,8	2,1	-169,2
Gymnasieskola	-56,7	-56,3	-0,5	-54,4
VUX; SFI	-2,3	-3,7	1,4	-2,8
Gemensam admin	-11,4	-10,2	-1,1	-9,1
SAMS	-34,0	-35,0	1,0	-37,4
Egen regi	-0,8	0,0	-0,8	-1,0
<b>Total</b>	<b>-348,6</b>	<b>-352,5</b>	<b>3,9</b>	<b>-348,6</b>
Volym- och övrig avräkning	-3,6	0,0	-3,6	-2,5
<b>Årets resultat</b>	<b>-352,2</b>	<b>-352,5</b>	<b>0,3</b>	<b>-351,1</b>



## Nämnden för teknik, fritid och kultur

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

### Viktiga händelser under året

- Från den 15 augusti har en utökad tjänstgöringsgrad för kulturansvarig möjliggjort mer planering för evenemang, deltagande i regionala sammanhang och strategiarbete.
- För att möta krav om bättre uppföljning av privata utförare, större ansvar inom nytt driftavtal, samt säkerställa avtalsuppföljning har den tidigare ekonomiska fastighetsförvaltartjänsten omvandlats till en fastighetsadministratör.
- Restaurering av Hembygdsgården är färdigställd och caféverksamheten har haft öppet under sommaren. Staden har erhållit försäkringsersättning för del av restaureringen.
- Lekplatsen på Lägret har rustats upp och den nya lekplatsen är utformad med hjälp av förslag och önskingar från besökare i parken, förskolor och skolor i Vaxholm.
- Som ett stöd i utvecklingen av stadsbyggnadsförvaltningen har en genomlysning genomförts under vintern/våren 2021. Genomlysningen syftade till att beskriva stadsbyggnadsförvaltningens arbete och att identifiera utmaningar. Utifrån slutsatser i genomlysningen har handlingsplaner tagits fram.

### Uppföljning av verksamheten

#### Allmänskultur

Trots olika restriktioner under året har man ändå kunnat genomföra aktiviteter och evenemang. En del planerad barnteater kunde göras digital i början av året medan andra föreställningar flyttades fram till hösten. Stockholms filmfestival Junior blev digital och skolorna kunde därför delta i den från klassrummen. I april streamades en konsert med Janne Schaffer från Kronängsskolans aula. Under sommaren var det möjligt att ha en promenadteater och utomhusbio. Till hösten lättades restriktionerna ytterligare och Kulturnatten kunde genomföras som planerat.

#### Nyöppning av uppskattade turistresmål

Två mycket uppskattade turistresmål inom stadens bestånd har haft nyöppning till sommaren. Restaureringen av hembygdsgården är färdig och caféverksamheten kunde öppna enligt plan till sommaren. Campingen var tillfälligt öppen under sommaren och ny långsiktig arrendator förväntas teckna avtal i början av 2022.

#### Ny lekplats på Lägret

Lekplatsen på Lägret har rustats upp. Arbetet påbörjades under hösten 2020 för att kunna utveckla lekplatsen och göra den ännu mer attraktiv. En medborgardialog startades och därefter började arbetet med att planera den nya lekplatsen. Under sommaren 2021 stod den nya lekplatsen äntligen klar och under september hölls en invigning.

#### Nytt boknings- och bidragssystem

Ett nytt boknings- och bidragssystem har implementerats under våren 2021 och utvärdering sker

löpande. Systemet underlättar för den som vill boka tid/lokal och även förenkla administrationen gällande lokalbokningar. Systemet skapar en tydlig struktur för att planera, genomföra och följa upp föreningsbidrag. Genom det nya bokning- och bidragssystemet kommer statistik kunna tas fram och jämföras med den statistik som finns genom riksidrottsförbundet, vilket kommer ligga till grund för analys och framtida aktiviteter. Alla bidragsberättigade idrotts- och friluftsföreningar kommer härnäst att ansöka om bidrag i det nya systemet där ansökan, beslut och utbetalning sker.

### **Kommunala aktivitetsstödet**

Det kommunala aktivitetsstödet har setts över och en genomgång har gjorts av information från närliggande grannkommuner, Riksidrottsförbundets riktlinjer samt analyserade statistik av aktiviteter från föreningar i Vaxholms stad. Nytt förslag togs fram och beslutades av nämnden i augusti 2021 där en rörlig del per deltagare lades till det fasta beloppet som funnits sedan tidigare per sammankomst. Nämnden tog även beslutet att ta bort det övriga bidraget. De nya reglerna för kommunalt aktivitetsstöd är gällande från 2022-01-01.

### **Stadsbibliotek**

Under pågående pandemi har biblioteket inte haft möjligheter som vanligt att genomföra evenemang på plats utan har hittat nya vägar att nå ut. Under sommaren har man kunnat låna högläsningpaket för barn, läsa tips om nya böcker på Instagram, kunnat få hemliga bokpåsar till vuxna och delta i en tävling med litterära citat. Biblioteket ser även en hög andel nöjda medborgare i SCBs mätningar vad gäller utbudet av aktiviteter exempelvis författarbesök, utställningar och barnaktiviteter.

### **Nya avtal**

Fastighetsenheten har i början av sommaren tecknat nytt avtal gällande fastighetsskötsel av stadens bestånd samt nytt tillfälligt avtal för lokalvård. Uppstarten av avtalen har gått bra och bedöms leda till en ökad kvalitet av skötsel. Projektet med att anlägga ny återvinningscentral pågår med vissa förseningar och fastighetsenheten har utfört majoriteten av de åtgärder som avtalats i samverkansavtal med Roslagsvatten AB.

### **Gator och trafik**

På Resarö har infartsparkeringen på Engarn byggts ut med fler parkeringsplatser. På Vaxön har ny väg till Söderfjärdsskolan byggts som en del av projektet säkra skolvägar.

På Rindö har etapp 1 av Trafiksäkerhetshöjande åtgärderna på Rindövägen färdigställt med en ny gång- och cykelväg till Rindö förskola. Etapp 2 och 3 har under 2021 legat i planerings- och projekteringsfasen sedan upphandlingen avbrutits.

Nämnden har under slutet av 2021 godkänt den uppdaterade underhållsplanen för tekniska enhetens förvaltningsobjekt. Kompletterande inventeringar och analyser fortskrider under 2022.

### **Mark och park**

Arbete enligt trädinventeringsplanen som gjordes 2018 pågår. Som resultat av den har till exempel almar tagits ner i Officersparken på grund av almsjuka.

Stadens driftytor i GIS (geografiskt informationssystem) har uppdaterats och förbättras. Under året har fokus varit på gatumark och parkmark. Tekniska enheten har nu detaljerad information om stadens driftytor, vilket skapar gynnsammare förutsättningar för både entreprenörer och stadsbyggnadsförvaltningen framåt.

En stor förändring har gjorts med taxorna för allmän platsmark 2022 som uppdaterats efter en större jämförelse bland liknande kommuner som Vaxholm. Det har sammanfattningsvis lett till en sänkning av taxorna, däremot har fler poster dykt upp och en dubbel avgift införts i de fall tillstånd

inte söks. Därav beräknas förvaltningen inte få in mindre pengar genom de nya taxorna. Däremot gynnar det dem som gör rätt för sig och missgynnar de som gör fel.

#### **Uppföljning av arrendeavtal**

Arbetet med att modernisera befintliga arrendeavtal har påbörjats. Under året har nya arrendeavtal tagits fram med både båtklubbar och näringsidkare. De är uppdaterade både vad gäller avgift och genom att de på ett tydligare sätt avgör parternas rättigheter och skyldigheter. Kommande år kommer arbetet fortsätta med att omförhandla och modernisera gamla avtal. Syftet är att de ska bli lätta att tolka, nå upp till dagens standard och att samtliga avtal ska bli harmoniserade på ett bättre sätt.

#### **Jämställd och jämlik idrott**

För att främja ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter samarbetar fastighetsenheten och tekniska enheten med bland annat ungdomsstödet och hållbarhetsenheten. Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i åldern 7-20 år och utfallet har varit stabilt under de senaste åren.

#### **Övergripande stadsbyggnadsförvaltningen**

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

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

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

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

## Framåtblick

### Allmänskultur

Oavsett restriktioner med anledning av coronapandemin 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. Marknadsföring och kommunikation förtydligas så att det blir tydligt när det är allmänskulturen och kommunen som är arrangörer.

### 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.

Fastighetsenheten planerar att köpa ett digitalt verktyg för hantering av systematiskt brandskyddsarbete.

### Fastighet

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.

Under 2022 kommer fastighetsenheten tillsammans med säkerhetschef att starta upp ett projekt för att förenkla och säkerställa ett ändamålsenligt systematiskt brandskydds arbete (SBA).

### Fritid

Vid Lägrät planeras anläggandet av ett utegym under försommaren 2022. Exploateringsenheten har i uppdrag att utreda en ny ishall och finansiering av denna. Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att genomföra anläggning av konstgräsplan på Resarö bollplan, bland annat planeras upphandling av entreprenad under våren 2022.

### Mark

Under 2022 kommer enheten att påbörja arbete med att ta fram underlag för nya driftavtal inom mark och grönskötsel i samarbete med fastighetsenheten.

### Stadsbibliotek

Upphandling av bibliotekssystem pågår och systemet kommer tas i drift 2022. En inventering av bibliotekslokalens tillgänglighet gjordes i augusti. Under hösten kom en rapport från inventeringen som pekade på sådant som borde åtgärdas. Biblioteket har därefter åtgärdat enkelt avhjälpta hinder. En ombyggnation av entré och toalett påbörjades under senhösten och slutförs i början av 2022. Ombyggnationen för också med sig att det så kallade bibliotekstorget behöver möbleras om. Arbetet med ny biblioteksplan påbörjas och slutförs under 2022.

### 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.

**Energi- och klimatåtgärder**

Utifrån den nya energiplanen arbetar fastighetsenheten och tekniska enheten med att ta fram en åtgärdsplan för att uppnå målen. I detta arbete ingår bland annat planering för nya solceller, laddstolpar och möjliga gemensamma upphandlingar ses över för att tillgodose behovet.

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

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 har tekniska enheten fått i uppdrag att titta på ytor som kan användas till snöupplag.

**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.

**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. Under 2021 gjordes ett försök med smarta papperskorgar som kommer att utvärderas och eventuellt utökas med fler smarta papperskorgar under 2022.

**Tillgänglighetsanpassningar**

Fastighetsenheten har fått investeringsbudget 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.

**Ekonomiskt resultat**

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Majoriteten av överskottet beror på icke realiserade satsningar såsom ett nytt bibliotek. Utöver detta finns det både positiva och negativa avvikelser bland nämndens verksamheter. Nämnden har fått in högre arrende- samt parkeringsintäkter jämfört med budget. En försäkringsintäkt för Hembygdsgården bidrar också till det positiva resultatet. Minskade intäkter för idrottshallar samt driftförda osäkra fordringar är exempel på saker som har dragit ned resultatet.



<b>Driftredovisning - verksamhet (mnr)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget- avvikelse</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Nämnd- Och Styrelseverksamhet	-0,4	-0,3	-0,1	-0,3
Fysisk och teknisk planering	-0,1	-0,4	0,3	0,3
Turistverksamhet	0,0	-0,2	0,2	0,0
Gator och vägar	-10,7	-10,7	0,1	-10,7
Parker	-5,5	-5,6	0,0	-6,0
Allmän Fritidsverksamhet	-0,7	-1,0	0,3	-0,8
Allmän Kulturverksamhet, Övrig	-0,9	-1,1	0,2	-0,6
Bibliotek, Extern Information	-4,4	-5,8	1,4	-4,3
Idrotts- Och Fritidsanläggning	-15,6	-14,4	-1,2	-14,8
Hamnverksamhet	0,8	0,0	0,8	0,5
Kommersiell verksamhet	1,1	0,0	1,1	-0,6
Fördelade Lokalkostnader	-11,6	-9,5	-2,0	-7,8
Fördelad Gemensam Verksamhet	-6,5	-6,4	-0,1	-3,0
<b>Årets resultat</b>	<b>-54,4</b>	<b>-55,3</b>	<b>0,9</b>	<b>-48,0</b>

## Socialnämnden

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

### Viktiga händelser under året

- I december 2020 genomfördes en omorganisation inom nämnden som ett led i att kostnadseffektivisera. Arbetet med att sätta organisationen samt rekrytera till vakanta tjänster har pågått under 2021.
- På myndighet har upphandling av stödboende för barn och unga påbörjats och upphandling av konsulttjänst för familjerätt har påbörjats under december 2021.
- Hemtjänsten har under året arbetat med att förändra schemat för medarbetarna utifrån kravet på heltidstjänster till alla medarbetare. Det har inneburit utmaningar med att fylla hela arbetsdagen med arbetsuppgifter framför allt på eftermiddagarna för alla med heltidstjänster.
- Inom personalgruppen har digitaliseringsombud utsetts och utbildats i ett projekt som kommer fortgå under 2022. Målet med projektet är att stärka hemtjänstpersonalens kompetens inom digitalisering och välfärdsteknik för att kunna främja nya arbetssätt och öka användandet av välfärdsteknik och andra IT-lösningar.
- Överlämnandet av driften av Vaxholms särskilda boende till Förenade Care gjordes 1 september. Processen inför och efter överlämnandet skedde planenligt. Övergången har följts upp genom samverkansmöten varje månad samt via en tät kommunikation.
- Under hösten 2020 påbörjades upphandling av matlådor till hemtjänstens brukare vilken blev klar under våren 2021. Under slutet av året påbörjades upphandling av Fixartjänsten, då tidigare avtal gått ut i augusti 2021.
- Detaljplanen avseende nytt särskilt boende på Norrberget vann laga kraft den 26 juni 2020. Ett inriktningsbeslut att färdigställa ett nytt särskilt boende på Norrberget togs av KS 2021-11-25.

### Uppföljning av verksamheten

#### Utveckling av samverkansformer

Enheten för Barn och Ungdom har ett pågående samarbete med utbildningsförvaltningens enhet för samverkan och stöd, i syfte att utveckla olika samverkansformer. Arbetet fortlöper för att hitta gemensamma strukturer och resurser inom ramen för projektet psykisk ohälsa och problematisk skolfrånvaro. Inom ramen för arbetet gjordes en rekrytering. Tjänsten var en projektanställning som upphörde hösten 2021. Tjänsten finansierades av statsbidrag avsatta för stöd inom arbetet mot psykisk ohälsa.

#### MIA-Roslagen – Mobilisering inför arbete

Ett projekt har startas via Samordningsförbundet som riktar sig till individer som av någon anledning inte har arbetat på länge och samtidigt erhåller långvarigt ekonomiskt bistånd, s.k. MIA-projektet.

MIA-projektet ska öppna dörrar mot arbetsmarknaden för gruppen oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat. Verksamheten ska bidra till stegförflyttning mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och större social gemenskap. Sju personer från Vaxholm är inskrivna. Projektet ska utvärderas under 2022. Myndigheten bidrar med 12 procent av en årsarbetare till projektet.

### **Nyanlända**

Under 2021 anvisades 22 personer till Vaxholm. För att hantera bostadsförsörjningen för målgruppen har en plan med perspektiv på 3 år tagits fram. För att möta behov av stöd i etablering på bostadsmarknaden har en flyktingsamordnare rekryterats. Flyktingsamordnaren kommer att arbeta med integration och bostadssökande. Tjänsten är en projektanställning som påbörjas i mars 2022.

### **Avdelningen för utförande**

Pandemin har under året fortsatt att påverka delar av verksamheterna. Dagverksamheterna öppnade upp i ordinarie skala under våren. Alla boende på SÄBO och brukare i hemtjänsten har blivit vaccinerade med 3 doser, vilket har underlättat för arbetet i dessa verksamheter. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har efterlevts. En tjänst som seniorsamordnare startades upp i maj 2021. Anhörigkonsulenten har detta uppdrag som en del i sin befintliga tjänst. Ett samarbete med Österåkers kommun inleddes under våren för att samordna uppdraget om en gemensam syn- och hörselkonsulent.

### **Särskilt boende**

Överlämnande till utföraren Förenade Care gjordes 1 september. Vaxholms stad har fått ta del av olika statsbidrag vilka använts för att öka kvaliteten på den vård och omsorg som bedrivs tex inköp av nya sängar och tryckavlastande madrasser, inköp av matsalsmöbler anpassade efter målgruppen och inköp av taxicykel för att möjliggöra en stimulerande utvistelse och aktivitet för de boende.

### **Arbetet i verksamhetsområde utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet**

Alla medarbetare på utförarsidan fortbildar sig kontinuerligt för att följa med i utvecklingen samt håller sig uppdaterade inom forskningen och evidensbaserad kunskap. Bland annat gällande IBIC (ett behovsinriktat och systematiskt arbetsätt) som biståndshandläggarna använder för att utreda behov och funktionstillstånd, samt ICF (internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Arbeta med att bedöma behov enligt ICF inom äldreomsorg har utvärderats och det bedöms att ett fortsatt arbete med att implementera modellen behövs.

### **Ökad ärendemängd inom Individ och familjeomsorg**

En ökning av ärendemängden inom individ och familjeomsorgens verksamheter under året har märkts och förväntas fortsätta öka. Särskilt noterbart var ökningen på antal orosanmälningar inom barn och unga samt en liten ökning av ärenden på ekonomiskt bistånd och missbruksenhet

### **Ekonomiskt bistånd**

En ökning av nyansökningar inom ekonomiskt bistånd har tillkommit på grund av pandemin. Antalet förväntas fortsatt öka något under 2022 med anledning av det försämrade konjunkturläget och ökad arbetslöshet som följd. Antalet ärenden har minskat eftersom flera sökande har gått ut i egen försörjning.

### **Jobbcoach**

Avdelningen har arbetat med att minska behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd. Pandemin har gjort det svårare för jobbcoachen att stödja målgruppen. Osäkerheten på arbetsmarknaden har inneburit att planerade introduktionsjobb och andra typer av anställning/sysselsättning har avbrutits eller skjutits på framtiden. Det återspeglas bland annat i ökningen av kostnaden för



ekonomiskt bistånd men vi kan se att stadens ökning ligger betydligt under flertalet andra jämförbara kommuner.

### **Samverkan vid utskrivning från slutenvård (LUS)**

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

Vaxholm håller sig under nivån och har inte behövt betala för en för lång mottagningstid från slutenvård till egen verksamhet. Det förändrade arbetssättet har fördröjts på grund av svårigheter med införandet av ett nytt verksamhetssystem, som inte hållit tidplan.

### **Stjärnmärkta verksamheter**

De medarbetare inom hemtjänsten som inte var Stjärnmärkta har utbildats under året för att verksamheten ska kunna bibehålla utmärkelsen Stjärnmärkt, vilket också har skett.

### **Personligt ombud**

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

## **Framåtblick**

### **Övergripande**

Den demografiska utvecklingen kräver effektivisering för att kunna tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Ett viktigt övergripande arbete är den fortsatta digitaliseringen. Genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter kan vi effektivisera våra verksamheter samtidigt behålla kvalitén för våra medborgare. För att kunna implementera kostnadseffektiva digitala verktyg eller teknik krävs nyttorealiseringsanalyser, vilket förvaltningen kommer arbeta med för att säkerställa kvalitet och effektivitet.

### **Nyanlända**

Mottagandet av nyanlända 2022 kommer att minska jämfört med 2021. Enligt Migrationsverkets prognos för 2022 kommer 19 personer anvisas till Vaxholm stad. Under 2021 tog kommunen emot 22 nyanlända personer. En utmaning inom nämndens verksamhetsområde är nyanlända personers behov av permanenta boendelösningar och arbete.

### **Återförening**

Nyanlända kommer till kommunen utöver vår tilldelade kvot i form av anhöriginvandring. Sammansättningen av de nyanlända som anvisas till kommunen har förändrats på så sätt att det till övervägande del är kvotflyktingar som anvisas.

### **Ensamkommande barn**

Andelstalen för kommunen indikerar ett mottagande på mellan 1-2 ensamkommande barn. Därutöver kan vi bli anvisade ensamkommande barn inom kvot för flykting.

### **Ekonomiskt bistånd**

Arbetet med fokus på att minska andelen personer som har behov av ekonomiskt bistånd under en längre tid fortlöper. Under 2022 fortsätter arbetet med att ytterligare effektivisera metoder och arbetssätt och vi står inför utmaningar under 2022 avseende ekonomiskt bistånd.

Särskilt utmanande blir det att hantera de individer och familjer som inte längre kommer omfattas av etableringsåtgärder och som dels inte är självförsörjande.

### Samordningsförbundet Roslagen

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. Insatserna ska utvärderas under 2022.

### Hemtjänsten

En utredning om möjligheterna att lägga alla serviceinsatser inom hemtjänsten på entreprenad kommer genomföras under 2022. Målet är att vårdbiträdena/undersköterskorna i hemtjänsten ska arbeta med ren omsorg och omvårdnad.

### Ekonomiskt resultat

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 13,8 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar av försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av lägre volymer inom särskilt boende. De verksamheter som har underskott inom socialnämnden är LSS och hemtjänsten. En annan bidragande faktor till överskottet är ett statsbidrag kopplat till äldreomsorgen som inte hunnits förbrukas under året. Statsbidraget kräver dock inte någon motprestation utan kommunen får behålla pengarna i resultatet.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget-avvikelse	Bokslut 2020
Förvaltningsledning	-1,8	-6,0	4,3	-5,1
Overhead myndighet och utförare	-13,4	-14,1	0,7	-13,8
Socialnämnd	-0,5	-0,6	0,1	-0,5
Individ- och familjeomsorg	-14,3	-19,5	5,2	-11,9
Funktionshinderomsorg	-48,1	-47,5	-0,6	-49,8
Äldreomsorg	-98,1	-101,8	3,7	-96,1
Myndighetsutövning	-2,6	-3,0	0,4	-3,3
Bidrag till föreningar	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
<b>Årets resultat</b>	<b>-178,9</b>	<b>-192,7</b>	<b>13,8</b>	<b>-180,6</b>

## Stadsbyggnadsnämnden

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

### Viktiga händelser under året

- I början av 2021 har den handlingsplan som tagits fram efter genomlysning av enhetens verksamhet våren 2020, godkännts av stadsbyggnadsnämnden. Åtgärdsplanen innehåller nio punkter. Arbete med att genomföra åtgärderna i handlingsplanen har pågått under hela året, utifrån de rådande arbetsförutsättningarna med hög arbetsbelastning och rådande pandemi.
- Under försommaren har två medarbetare gått i pension och en slutat på egen begäran. Härutöver har verksamheten två föräldraledigheter. Rekrytering har skett av två nya bygglovshandläggare och två bygglovscoordinatorer. Personalomsättningen kombinerat med en fortsatt hög ärendemängd, har resulterat i att handläggningstiden av lov- och bygganmälsärenden har ökat under sommar och höst, vilket resulterat i att det nu är ca 6 månaders väntetid innan bygglovsärenden kan fördelas till handläggare. Även inom strandskyddet har ärendemängden ökat under hösten och därmed även väntetiden innan ärenden kan fördelas till handläggare
- Med anledning av de ökande handläggningstiderna har kommunfullmäktige under hösten fattat beslut om en temporär resursförstärkning utöver antagen budget, med 2 handläggare under slutet av 2021 och en extra handläggare under 2022.
- Under hösten har en ny helt digital e-tjänst satts för ansökan om strandskyddsdispenser, förhandsbesked, lovansökningar och bygganmälningar. Den nya helt digitala e-tjänsten är direktkopplad till ärendehanteringssystemet Castor, vilket sparar tid och ger sökanden bättre överblick av hur arbetet med ansökan fortskrider.
- Vid årets sista nämndsammanträde beviljades bygglov för de två första flerbostadshusen på Norrberget. Nämnden beslutade då även om namn på gator och en plats inom Norrberget, Lägerhöjden.
- Ett avtal om geodatasamverkan har ingåtts med lantmäteriet under 2021, som innebär dagliga uppdateringar vid till exempel genomförda lantmäteriförrättningar och annat som påverkar kommunens digitala baskarta. Avtalet innebär även fri tillgång till lantmäteriets GIS-data som inte längre behöver köpas in i samband med pågående detaljplanarbeten. Avtalet har också möjliggjort för kommunens delägda bolag Roslagsvatten AB, att halvera sin kostnad för den tillgång till GIS-data och fastighetsinformation för kommunens fastigheter, som möjliggörs genom avtalet.
- Beslut har fattats om att GIS-samordnaren organisatoriskt flyttar från bygglov- och GIS-enheten till stadsbyggnadsförvaltningens stab per 2022-01-01.

## Uppföljning av verksamheten

### Utfall GIS-enkät

Undersökningen görs av bygglov- och GIS-enheten genom att alla som har beställt en kartprodukt eller mättjänst får möjligheten att svara på en anonym enkät online några veckor efter det att slutprodukten är levererad eller tjänsten utförd. Enkäten besvaras dock av relativt få personer, vilket ger ett begränsat analysunderlag. I enkäten bedöms leveranstid, bemötande, kvalitetsresultat samt övergripande intryck. Enkätresultaten visar på ett förväntansgap där beställaren har en bild av att kartprodukten ligger färdig och kan skickas med en knapptryckning. Leveranstiden upplevs därför som onödigt lång. Kartproduktion är dock mer tidskrävande än så. Under 2022 kommer därför en fortsatt insats behöva göras på kommunens hemsida, för att bättre återspegla produkten med syftet att kunden ska ges rätt förväntansnivå vad gäller leveranstid.

### Arbete med handlingsplan efter genomlysning

Vid nämndens första sammanträde i januari, godkände stadsbyggnadsnämnden den handlingsplan som tagits fram efter genomlysning av enhetens verksamhet under första halvåret 2020. Åtgärdsplanen innehåller nio punkter med huvudsaklig inriktning gällande att tydliggöra intern- och extern kommunikation samt utveckla och förenkla arbetssättet. Arbete med att genomföra åtgärderna i handlingsplanen har pågått under hela året, utifrån rådande arbetsförutsättningar med hög arbetsbelastning och rådande pandemi. Fem av de nio punkterna är åtgärdade och arbete pågår med resterande fyra punkter. En viktig punkt har varit publiceringen av kommunens nya hemsida i början av året. De texter som funnits sedan tidigare har i stora delar arbetats om och en hel del nytt har tillkommit. Den nya digitala e-tjänsten som lanserades under hösten har varit en annan viktig punkt i handlingsplanen, som förväntas underlätta och ge en ökad tillgänglighet för de som vill ansöka om olika former av lov och strandskyddsdispenser eller göra en bygganmälan för enklare byggnadsåtgärder samt underlätta och förenkla det administrativa arbetet.

### Handläggningstider lovärenden

Handläggningstiden i lovärenden mäts genom två indikatorer. Dels mäts tiden från att ansökan anses komplett/fullständig till dess att beslut fattats i ärendet. Dels mäts den totala handläggningstiden från att en ansökan kommer in till dess att ett beslut expedierats. Årets resultat för båda indikatorerna visar försämrade resultat i jämförelse med 2020.

Handläggningstiden från komplett till beslut ligger trots något längre tid fortfarande något bättre än nämndens mål men sämre än BM-värdet. För den totala handläggningstiden från inkommen ansökan till expedierat beslut, har tiden ökat med lite drygt 4 veckor och är nu längre än både nämndens mål och BM-värdet. De ökande handläggningstiderna beror i huvudsak på en ökning med 20%, av antalet inkomna lov- och bygganmälanärenden under de två senaste åren (2020-2021), i kombination med den personalomsättning som varit under vår och sommar 2021, med två av tre bygglovshandläggare som slutat (pension respektive egen uppsägning), och att de två nya handläggare som börjat därefter behövt tid på sig att komma in i arbetet här i Vaxholm. Detta har sammantaget resulterat i att handläggningstiden för lov- och bygganmälanärenden har ökat under sommar och höst, vilket resulterat i att det vid årets slut är ca 6 månaders väntetid, innan byggärenden kan fördelas till handläggare. Även bland bygglovskoordinatorerna har det varit personalomsättning, med en pensionsavgång och en vikare till följd av föräldraledighet. Med anledning av de ökande handläggningstiderna har KF under hösten fattat beslut om en temporär resursförstärkning utöver antagen budget, med 2 handläggare under slutet av 2021 och en extra handläggare under 2022. Även inom strandskyddet har ärendemängden ökat kraftigt under 2021, med lång väntetid innan ärenden kan fördelas till handläggare. Detta fördröjer nu starten ytterligare för handläggning i bygglovsärenden som är beroende av positiva beslut i strandskyddfrågan. För

rådgivning och utlämnande av offentliga handlingar ur bygglovsarkivet, har det varit en likande utveckling som för byggärenden, med en ökande mängd förfrågningar att hantera.

### **Tillsynsverksamheten**

Ärendebalansen uppgår till 292 ärenden vid årsskiftet vilket är en ökning med 46 under året.

Bygglov- och GIS-enheten rapporterar skriftligen tre gånger om året till stadsbyggnadsnämnden hur tillsynsarbetet fortskrider.

Tillsynsverksamheten har under våren förstärkts med två projektanställda tillsynsjurister som anställts för perioden 2021-2022. Denna förstärkning har haft en försiktigt positiv inverkan på ärendebalansen. Ökningen i ärendebalansen har bromsat in för att under den sista tertialen 2021 nästan helt plana ut.

Utmaningarna inför framtiden med aviserade ändringar i plan- och bygglagen samt strandskyddet i miljöbalken under 2022, kommer om de genomförs att förskjuta fokus från handläggning till ännu mer tillsyn. Detta är något det redan går att se början av i och med implementeringen av EU:s vattendirektiv i svensk lagstiftning och framgår av den nya tillsynsplanen för strandskyddstillsyn. Nämndens beslut i december om att anta två nya tillsynsplaner tydliggör de tillsynsbehov som finns. En ordentlig genomgång och översyn av verksamhetens ekonomiska förutsättningar behöver därför ske i samband med budgetarbetet för 2023.

## **Framåtblick**

### **I det korta perspektivet under 2022**

Stadsbyggnadsnämnden och bygglov- och GIS-enheten/stadsbyggnadsförvaltningen befinner sig i en utmanande situation, både i förhållande till nuvarande situation och kommande förändringar.

Arbetet med handlingsplanen efter genomlysningen ska slutföras under 2022. Det kommer att krävas ytterligare anpassningar av verksamheten för att hålla jämna steg med den utveckling som fortlöpande sker inom nämndens ansvarsområde.

### **Handlingsplan efter genomlysning 2020**

Fokus under 2022 kommer av nödvändighet ligga på att korta handläggningstider och arbeta bort den höga ärendebalansen med ofördelade ärenden. Målsättningen är samtidigt att arbetet med handlingsplanen efter genomlysningen av verksamheten, ska slutföras under 2022. Fem av nio punkter är avklarade och arbetet pågår med de resterande fyra punkterna. Detta handlar i korthet om att se över arbetsprocesser inom verksamheten och genomföra förbättringsarbete där det är möjligt. Tiden för att genomföra detta, kommer dock att behöva tas från tiden för handläggning av ärenden, men är samtidigt något som måste göras för att verksamheten på sikt ska fungera bättre och därigenom kunna arbeta effektivare med kortare handläggningstider som resultat.

### **Nämndens beredningskapacitet**

Förvaltningens beredningskapacitet och förutsättningarna för arbetet inom nämndens ansvarsområde, har under längre tid visat sig inte stå i proportion till det som krävs för att verksamheten ska kunna leva upp till lagstiftarnas krav samt innevånare och företagares förväntningar på snabb handläggning i de ärenden som ska hanteras. Att kommunen och stadsbyggnadsförvaltningen saknar egen byggnadsantikvarie bidrar också till att handläggarnas arbetssituation försvåras. Bygglovsverksamheten har under pandemin (2020-2021) haft en 20 procent ökning av inkommande ärenden och har nu vid årets slut en stor ärendebalans med ofördelade bygglovs- och byggnämnsärenden. Även inom strandskyddsverksamheten har ärendemängden och väntetiden ökat kraftigt under 2021. Långa väntetider innan ärenden kan

fördelas till handläggare och ökande handläggningstider kommer att tas med in i 2022. Med den temporära resursförstärkning nämnden fått, bör vänte- och handläggningstider för byggärenden successivt kunna minska under 2022. Inom tillsynsverksamheten har nämndens beredningskapacitet förstärkts med två tillsynshandläggare under våren. Därigenom har ökningen i ärendebalansen bromsat in för att under den sista tertialen 2021 nästan helt plana ut. Utifrån det utökade tillsynsuppdraget i de nya tillsynsplanerna, som tagits fram enligt nuvarande lagstiftning, krävs ytterligare utökning av förvaltningens tillsynskapacitet. Till 2022 har verksamheten fått en resursförstärkning med ytterligare en tjänst, för arbetsuppgifter med OVK-, hiss- samt arkivfrågor. Arbetet med att upprätta register och själva registerhållningen av hissar och ventilationsanläggningar i kommunen, är en del i det utökade tillsynsuppdraget i de nya tillsynsplanerna. För rådgivning och utlämnande av offentliga handlingar har det varit ett fortsatt högt tryck med många förfrågningar att hantera. Även kart- och mätverksamheten har haft fullt upp med att hålla jämna steg med inkommande uppdrag. Att verksamheten nu flera år i rad visat röda siffror, indikerar att det inte finns några marginaler i verksamheten för att kunna fånga upp de variationer och förändringar som är helt normala för verksamheter inom nämndens verksamhetsområde.

#### **Arbetsledande och administrativ chefskapacitet**

Det står allt mer klart att enhetens arbetsledande funktion inte räcker till för att leva upp till alla de förväntningar och krav som över tid ökat på verksamheten, och därmed ställer nya krav på ledarskapet att hantera fler och besvärligare frågor. En genomgång och utvärdering av förutsättningarna för ledningen av verksamheten kommer därför att behöva ske, för att möjliggöra den förstärkning av verksamhetens styrning som krävs för att hålla jämna steg med utvecklingen inom nämndens ansvarsområde. Ett sådant behov kan även utläsas i den genomlysning som gjorts av verksamheten under 2020.

#### **Kommande ändringar av styrande lagstiftning**

Utmaningarna inför framtiden med aviserade ändringar i plan- och bygglagen samt strandskyddet i miljöbalken under 2022, kommer om de genomförs att fortsätta förskjuta fokus från handläggning till ännu mer tillsyn. Detta är något det redan går att se början av i och med implementeringen av EU:s vattendirektiv i svensk lagstiftning och framgår av den nya tillsynsplanen för strandskyddstillsyn, som nämnden beslutat om i december. De nya tillsynsplanerna som utgår från dagens lagkrav, förutsätter båda två mera resurser än det som nämnden disponerar över.

#### **I ett längre perspektiv, efter 2022**

Ändringar till följd av kommande lagstiftning om öppna data, kommer att innebära att hela finansieringsmodellen för kommunens/nämndens kart- och mätverksamhet förändras, från avgifts- till skattefinansierad. Hela kommunens GIS-data betraktas i och med EU-direktivet som öppen data, som ska hållas tillgänglig av landets kommuner utan kostnad och därmed måste skattefinansieras.

#### **Digitalisering av arbetsrutiner och ett digitalt bygglovsarkiv**

Målet för enhetens digitalisering av verksamheten, är att ha en helt digital handläggningsprocess från ansökan till avslut av ärenden, och att nämndens bygglovsarkiv blir tillgängligt för allmänheten att själva hämta information och offentliga handlingar ifrån. Syftet med denna digitalisering är att ge Vaxholms innevånare, fastighetsägare, företag, föreningar och andra intresserade (den breda allmänheten) fri tillgång till att när det passar den enskilde själv som bäst, att själv kunna ta del av all den offentliga information - öppen data, som nämnden har och hanterar.

Nämndens bygglovsarkiv ska i detta sammanhang inte blandas ihop med kommunens stadsarkiv och krav på långsiktig arkivering av offentliga handlingar i kommunen. Stadsbyggnadsnämndens bygglovsarkiv är ett levande arkiv i fortlöpande förändring som ännu inte ska slutarkiveras i

stadsarkivet. Ett eget digitalt bygglovsarkiv med en självbetjänande e-tjänst, skulle troligen också innebära att delar av de externa arkiveringstjänsterna och kostnaderna för detta nämnden idag använder, skulle kunna rationaliseras bort och samtidigt effektivisera förvaltningens arbete med arkiveringen av avslutade ärenden i ärendehanteringssystemet Castor. Ett helt digitalt bygglovsarkiv med en e-tjänstfunktion, ligger också i linje med kommande lagkrav på att digitalt offentliggöra och tillhandhålla offentliga handlingar - öppen data, utifrån ett redan gällande EU-direktiv. En fullt ut digitaliserad bygglovsverksamhet i kombination med de nya digitala detaljplaner som är lagkrav för nya detaljplaner från 1 januari 2022, kommer att möjliggöra att delar av handläggningen kommer att kunna automatiseras. Till en början kommer det att handla om handläggarsöd, men på lite sikt även kunna innebära helt eller delvis robotiserad handläggning och bygglovsgivning.

### Ekonomiskt resultat

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0.8 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på att bygglovsavgifter reducerats till följd av långa handläggningstider och extra lönekostnader enligt politiskt beslut.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget-avvikelse	Bokslut 2020
Stadsbyggnadsnämnd	-0,4	-0,3	0,0	-0,3
Bygglovsverksamhet	-1,3	0,1	-1,4	-4,7
GIS	-1,3	-1,7	0,4	-1,5
Tillsyn	-2,3	-2,2	-0,1	0,0
Rådgivande bygglov	-2,3	-2,4	0,1	0,0
Strandskydd	-0,4	-0,6	0,1	0,0
Stadsbyggnadsförvaltningen	-0,2	-0,3	0,1	0,0
Bygglov och GIS-enheten	0,0	0,0	0,0	-0,5
<b>Årets resultat</b>	<b>-8,3</b>	<b>-7,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>-7,0</b>

## Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

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

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

### Uppföljning av verksamheten

#### Kvalitet och effektivitet

Nämnden har under året inlett ett arbete med processkartläggning. Syftet är att se till att arbete görs på rätt sätt och att processer kan effektiviseras så mycket som möjligt. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.

#### Kommunikation, dialog, service och bemötande

God service och ett bra bemötande har fortsatt hög prioritet. Arbete med att vara flexibla i kommunikationssätten med våra verksamheter har även gjorts. SRMH har under året fortsatt arbetet med att utveckla de digitala kanalerna.

#### Digitaliseringens möjligheter

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

#### Övergripande måluppfyllelse

Kommunfullmäktige för Täby kommun har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av SRMH:s verksamheter under 2021 har kommunfullmäktige fastställt två mål. Resultatet är att samtliga nämndmål uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

### Ekonomiskt resultat

Tabellen redovisar Vaxholms stads andel av SRMH:s budget som bekostas av kommunstyrelsen. Årets utfall har varit enligt plan.

Driftredovisning - verksamhet (mnr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget- avvikelse	Bokslut 2020
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	-2,2	-2,0	-0,2	-1,9



## Överförmyndarnämnden

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

### Uppföljning av verksamheten

#### Fokus på introducering av personal och implementering av verksamhetssystem

Överförmyndarverksamheten har under 2021 haft stort fokus på introducering av ny personal och implementering av nytt verksamhetssystem, vilket har påverkat målresultatet.

Överförmyndarnämnden överträffar bland annat målen med andel överklagade beslut och huvudmannens nöjdhet med sin gode man. Nämnden har inte uppfyllt vissa mål, däribland målet med granskning av årsräkningarna. Många årsräkningar har behövt kompletteras på grund av bristfällighet. Avtalsamverkan med Värmdö och Vaxholm bedöms vid årsskiftet vara i balans och verksamheten ser fördelar med samverkan.

#### Rätt från början och i rätt tid

Målet med granskningen har inte uppnåtts på grund av stor omsättning av personal och införande av nytt verksamhetssystem. Av 240 årsräkningar var 180 slutgranskade per den sista september. Alla var översiktligt genomgångna och det kvarstod en del kompletteringar innan resterande årsräkningar kunde slutgranskas.

Indikator	Utfall	Målvärde
Andel fullständigt granskade redovisningar	75 %	100 %

Andel överklagade beslut som ändrats av rätten är endast ett av sju överklagade. Nämnden fattar över 500 överklagningsbara beslut på ett år så det är en liten andel som överklagas och få ändringar. Det tyder på att nämnden fattar bra och tydliga beslut.

Indikator	Utfall	Målvärde
Andel överklagade beslut som ändras efter prövning i rätten	14 %	15 %

#### Huvudmannens intresse står i fokus

För andra året i rad deltar Värmdö/Vaxholm i enkäten till huvudmän och deras gode män som genomförts för fjortonde året i rad. I år deltog 13 kommuner fördelat på sju verksamheter.

Målet för total nöjdhet hos huvudmän överträffar målet med råge och Värmdö/Vaxholm ligger på topp tre avseende den totala nöjdheten hos huvudmännen.

Resultaten i enkäten till gode männen är något sämre än föregående år och målet för total nöjdhet hos gode männen med överförmyndarverksamhetens service nås inte. Det ska dock noteras att målnivån är högt satt. Det som gode männen inte har varit nöjda med överlag är att granskningen av deras årsräkningar har tagit lång tid samt att de inte har fått information i tillräcklig utsträckning

för sitt uppdrag. Verksamheten har efter att undersökningen genomfördes genomfört ett antal utbildningsinsatser inom granskning och godmansuppdragets omfattning. Vidare är verksamheten efter de utmaningar som den stod inför under 2021 i fas med handläggningen, vilket kommer resultera i snabbare handläggning.

Indikator	Utfall	Målvärde
Andel gode män som är nöjda med servicen	67 %	90 %
Andel huvudmän som är nöjda med sin gode man	87 %	80 %
Andel huvudmän vars gode man förklarat sitt uppdrag för huvudmannen	71 %	80 %

#### Användande av digitala tjänster

Att erbjuda gode männen att lämna in redovisningarna digitalt bidrar både till en bättre miljö och att verksamheten är effektiv och rättssäker. Utfallet för 2021 har ökat markant från 2020 från 36 % till 47 procent. Överförmyndarverksamhetens insatser och konsekventa arbete för att förmå ställföreträdarna att nyttja de digitala tjänsterna börjar ge resultat. För att stimulera ökat användande av e-tjänsterna genomförs utbetalning av arvodet snabbare vid digital redovisning förutsatt att själva redovisningen är korrekt. Vidare genomförs informations- och utbildningsinsatser kring e-tjänsterna regelbundet. Under 2022 kommer detta arbete fortsätta förstärkas.

Indikator	Utfall	Målvärde
Andel inlämnande redovisningar digitalt	47 %	50%

#### Färre gode män använder bil i uppdraget

För att uppfylla målet om ett miljömässigt hållbart utförande har överförmyndarnämnden också ett nyckeltal om att minska användningen av bil i uppdraget som god man eller förvaltare. För detta nyckeltal är målnivån på hög nivå och nås inte. Trenden är dock positiv.

Indikator	Utfall	Målvärde
Andel uppdrag där gode män huvudsakligen inte använder bil.	81 %	85 %

#### Fler certifierade gode män

Överförmyndarnämnden ska säkra att de som vill vara god man har och får rätt förutsättningar för att utföra uppdraget och ställer därför krav på att gode män deltar i kompetensutvecklingsinsatser. En sådan är ett digitalt kunskapstest som är obligatoriskt för alla som vill vara god man. Nämnden har även ett system för certifiering av gode män. För Värmdö/Vaxholm är detta mål nytt för 2021. Under pandemin har inga certifieringar utförts då dessa kräver viss fysisk närvaro. Under hösten 2021 återupptog överförmyndarenheten certifieringsverksamheten och sex ställföreträdare certifierades, vilket innebär att 3,5 % av gode männen är certifierade. Poängteras att det är ett nytt mål för nämnden.

Indikator	Utfall	Målvärde
Andel certifierade gode män	3,5 %	50 %

### God man inom två månader

Nämnden har mycket hög ambitionsnivå vad gäller hur fort en huvudman får en god man. När det gäller huvudmän, bortsett från ensamkommande barn, är nämnden beroende av att få in underlag från olika aktörer och myndigheter, bland annat läkarintyg. Under 2021 ökade antalet ansökningar om god man och förvaltare med 18 procent. Ärendena blir mer komplexa utifrån komplicerade förhållanden för huvudmän som gör att det är svårare att utreda och att rekrytera gode män till uppdragen. Under 2021 inkom 85 ansökningar, varav 31 bedöms ha behov av god man. Utav dessa dröjde handläggningen mer än två månader för 5 ansökningar. I återstående 54 ansökningar bedömdes det inte föreligga behov av en god man. Den procentuella andelen av de ansökningar där handläggningen dröjde för de huvudmännen som bedömdes ha behov av god man uppgick till 16 procent.

Indikator	Utfall	Målvärde
Andel huvudmän som får god man inom två månader	84 %	100 %

### Ekonomiskt resultat

Tabellen redovisar Vaxholms stads andel av ÖFN:s budget som bekostas av kommunstyrelsen. Årets utfall har varit bättre än budget.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget- avvikelse	Bokslut 2020
Överförmyndarnämnden	-0,9	-1,1	0,1	-0,9

## Bolagen

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

### Roslagsvatten AB

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

### Viktiga händelser under året

- **Startskott för ny återvinningscentral.** I mars startade den första etappen av bygget av en ny återvinningscentral i Blynäs i Vaxholm. Den nya återvinningscentralen som invigs under 2022 kommer inte bara göra det lättare att återvinna – den bygs också av återvunna material.
- **Revaq-certifiering av reningsverket i Margaretelund.** I september blev Margaretelunds avloppsreningsverk Revaq-certifierat. Revaq är ett frivilligt certifieringssystem som syftar till att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt hantera riskerna på vägen dit.
- **Avfallslösningar i skärgården.** Kartläggning av skärgården påbörjades under året då Roslagsvatten vill öka materialåtervinningen av förpackningar och utsorteringen av matavfall även i skärgården. Arbetet ska generera underlag till beslut av systemval (dvs hur kunderna kommer att kunna sortera ut sitt avfall) för hela skärgården.
- **Nya lokala avtal för jämlika villkor.** Nya lokala avtal för mer jämlika villkor när det gäller arbetstid har tecknats, vilket innebär att kollektivanställda och tjänstemän har samma arbetstid och villkor när det gäller lediga dagar.
- **Justerade VA- och avfallstaxor.** En del i Roslagsvatten hållbarhetsarbete handlar om att tillhandahålla tjänster på ett ekonomiskt klokt sätt med kunden i fokus.

### Framåtblick

Roslagsvatten har mer än 112 000 kunder i de fem kommuner de verkar – en siffra som stiger år från år i takt med att kommunerna växer. I en region i snabb förändring ställs också krav på att VA-utvecklingen ligger i framkant. Ett helt nytt reningsverk planeras för Österåker för att möta det stora framtida behovet. Verket ska byggas på tomten för nuvarande Margaretelund reningsverk och när det nya tas i drift 2026 kommer det gamla att läggas ner. En överföringsledning ska anläggas från Vaxholm till det nya reningsverket.

För att ytterligare minska miljöpåverkan från tömning har Roslagsvatten under 2021 genomfört en ny upphandling avseende mat- och restavfall på fastlandet som innebär att alla avfallstransporter kommer att vara fossilfria från 2023.

Roslagsvatten AB (koncernen) resultaträkning (mnr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget-avvikelse	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	520,0	452,5	67,4	466,1
Verksamhetens kostnader	-442,1	-374,8	-67,3	-378,2
Avskrivningar	-66,5	-71,5	5,0	-61,5
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>11,4</b>	<b>6,3</b>	<b>5,1</b>	<b>26,4</b>
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Generella statsbidrag och utjämning	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>11,4</b>	<b>6,3</b>	<b>5,1</b>	<b>26,4</b>
Finansiella intäkter	0,5	0,0	0,5	0,5
Finansiella kostnader	-4,7	-10,7	6,0	-6,8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>7,1</b>	<b>-4,5</b>	<b>11,6</b>	<b>20,0</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>7,1</b>	<b>-4,5</b>	<b>11,6</b>	<b>20,0</b>
Skatt på årets resultat	-1,5	0,0	-1,5	-4,2
<b>Årets resultat</b>	<b>5,6</b>	<b>-4,5</b>	<b>10,1</b>	<b>15,9</b>

### Vaxholms Smeden 3 AB

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

#### Viktiga händelser under året

- Förvaltningen har under året arbetat med löpande drift och underhåll i lägenhetsbeståndet i samband med att lägenheter blivit vakanta.
- Hyresförhandlingen med hyresgästföreningen har genomförts och förhandlingen landade i en hyreshöjning om 1,5 procent.
- Förberedande åtgärder för vidare takrenoveringar
- Hissrenoveringsprojektet senarelagt till 2022.
- Låg grad av omsättning på lägenheter.

#### Framåtblick

Förvaltningen fortsätter med det löpande arbetet som rör fastigheten.



### Ekonomiskt resultat

Vaxholms Smeden 3 AB resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2021	Budget 2021	Budget- avvikelse	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	4,4	4,4	0,0	4,3
Verksamhetens kostnader	-3,0	-2,7	-0,3	-2,0
Avskrivningar	-0,4	-0,5	0,1	-0,4
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>2,0</b>
Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Generella statsbidrag och utjämning	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>2,0</b>
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-0,3	-0,3	0,0	-0,3
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,7</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,6</b>
Skatt på årets resultat	-0,1	-0,2	0,1	-0,4
<b>Årets resultat</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,2</b>



2022-03-25

Revisorerna i Vaxholms stad

Till  
Fullmäktige i Vaxholms stad  
Org nr: 212000-2908

## Revisionsberättelse för år 2021

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2021".

### *Ärendebalansen avseende tillsynsärenden samt handläggningstid för bygglov inom Stadsbyggnadsnämnden*

Åtgärder har vidtagits, av såväl Stadsbyggnadsnämnden som Kommunstyrelsen, i form av bland annat tillfällig resursförstärkning för att hantera ärendebalansen avseende tillsynsärenden. Denna har dock inte förbättrats sedan vi första gången, i revisionsberättelsen för 2019 noterade problemet. Antalet ärenden har ökat från 191 ärenden 31/12, 2019 till 246 ärenden 31/12, 2020, för att, den 31 december 2021 uppgå till 292 ärenden. Eftersom problemet kvarstår måste vi rikta fortsatt och nu starkare kritik mot Stadsbyggnadsnämnden. Till nämndens problem med tillsynsärenden ska också läggas att nämnden inte klarat målet för totala handläggningstid för bygglov och att situationen har försämrats under 2021.

Vi förutsätter att Stadsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen, omgående vidtar åtgärder för att hantera de akuta problemen och eventuella framtida utmaningar.

### *Kostnadsnivån inom Barn- och utbildningsnämnden*

Fullmäktige har fastställt ett mål för nettokostnadsavvikelse för grundskola och förskola som i båda fallen ska uppgå till 0%. Under 2020 uppgick den till +11,3 % respektive +13%, vilket motsvarar ca 21 mnkr för grundskolan och ca 9 mnkr för förskolan. Vi noterar samtidigt att nämnden, trots nettokostnadsavvikelsen har bedrivit sin verksamhet inom fullmäktige given

ED  
AHD  
1  
AHD

budget. Vi förutsätter att nämnden fattar nödvändiga beslut för att anpassa verksamheten, alternativt föreslå realistiska ekonomiska mål.

#### *Kostnadseffektivitet och jämförelser*

Staden har som ett övergripande mål att den kommunala servicen ska vara kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. Staden har ett antal ekonomiska utmaningar framöver, i form av investeringsbehov och eftersatt underhåll. VA-kollektivet har dessutom att beakta de effekter ett nytt reningsverk får på VA-avgifterna för stadens brukare. Vi anser att målet om en hög kostnadseffektivitet är av stor vikt och vi har därför tidigare framfört att staden behöver utveckla sin redovisning kostnadseffektiviteten och hur denna utvecklas. Ett viktigt verktyg för detta är jämförelser med andra kommuner och staden bör således prioritera detta utvecklingsområde.

**Vi bedömer** sammantaget att styrelsen och nämnderna i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

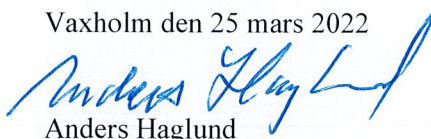
**Vi bedömer** att styrelsen och nämndernas interna kontroll i huvudsak varit tillräcklig. Vissa brister har framkommit i årets granskningar, vilka framgår av vår redogörelse.

**Vi bedömer** att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

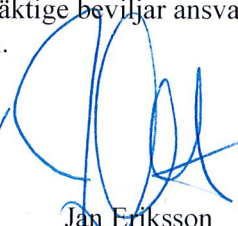
**Vi bedömer** sammantaget att årets resultat är förenligt med fullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning.

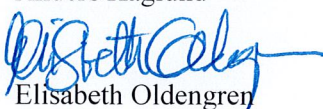
Mot bakgrund av ovan redovisade bedömningar tillstyrker vi att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. Vi tillstyrker också att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

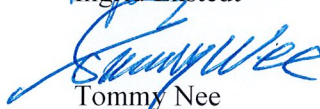
Vaxholm den 25 mars 2022

  
Anders Haglund

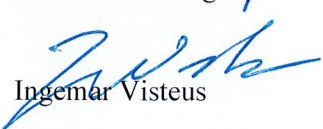
  
Ingrid Ekstedt

  
Jan Eriksson

  
Elisabeth Oldengren

  
Tommy Nee

  
Lars Siggelin

  
Ingemar Visteus

Tommy Nee har inte deltagit i granskning av Socialnämnden, Nämnden för teknik, fritid och kultur samt Stadsbyggnadsnämnden, Anders Haglund har inte deltagit i granskning av Socialnämnden och Nämnden för teknik, fritid och kultur och Lars Siggelin har inte deltagit i granskningen av Socialnämnden då de är valda med undantag för dessa nämnder.