

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-05-25**

**Plats och tid:** Storskär/Norrskär, **kl. 11:00 Observera tiden!**

**Kallade:** Ledamöter

**Underrättade:** Ersättare

**Vid förhinder:** Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se

**Information:** Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet.  
**Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.**

**Ärende Beskrivning Föredragande**

Ärende	Beskrivning	Föredragande
1 A	Justering och fastställande av föredragningslistan	Ordföranden
2 A	Medverkan i Leader Stockholmsbygd 2023-2027	Marie Wiklund
3 A	Samverkansprojekt Hållbart båtliv 2022-2024	Marie Wiklund
4 A	Stimulansmedel och projektplan psykisk hälsa 2022	Marie Wiklund
5 A	Resultatrapport Modellkommuner – utvecklingsarbete för jämställd välfärd	Marie Wiklund
6 A	Svar till förtroendevalda revisorer på frågor rörande hantering och kontroll av bisysslor	Marie Wiklund
7 B	Tertialbokslut 1 2022 Kommunstyrelsen	Koray Kahruman
8 B	Tertialbokslut 1 2022 Vaxholms stad	Koray Kahruman
9 A	Ramärende 2023-2025	Marie Wiklund
10 A	Vaxholms stads finansiella verksamhet 2022-04-30	Marie Wiklund
11 A	Kommunal borgen Vaxholmsvatten AB	Marie Wiklund



<b>12 A</b>	<b>Reviderad mall för tjänsteutlåtande</b>	<b>Marie Wiklund</b>
<b>13 A</b>	<b>Obesvarade motioner per 2022-06-13</b>	<b>Marie Wiklund</b>
<b>14 B</b>	<b>Förtjänsttecken i Vaxholms stad 2022</b>	<b>Kristoffer Staaf</b>

Malin Forsbrand (C)  
Ordförande

Anette Lingesund  
Sekreterare

Kommunledningskontoret  
Mikaela Lodén  
Turistbyråansv

## Medverkan i Leader Stockholmsbygd 2023-2027

### Förslag till beslut

#### Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Fortsatt medverkan i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering med 165 000 kr årligen mellan 2023 – 2027 godkänns.

### Sammanfattning

KS beslutade den 3 juni 2021 att Vaxholms stad skulle gå med i strategiprocessen för Leader Stockholmsbygd inför den nya programperioden 2023-2027. 2022 skrivs strategin fram, 2023-2027 är ny programperiod. Medverkan av Vaxholms stad i projektet möjliggör för enskilda aktörer att ansöka om medel för lokala utvecklingsprojekt.

### Ärendebeskrivning

Leader är en metod för att utveckla bygden utifrån lokala förutsättningar. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är den som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen. Ordet LEADER är en fransk förkortning och står för Länkar mellan åtgärder som stärker landsbygdens ekonomi. För att lokala aktörer ska kunna medverka krävs att kommunen är part.

Projekt som drivs enligt leadermetoden bidrar till att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av livskvalitet, företagande, arbetstillfällen, social inkludering och en god miljö.

Några nyckelord för Leader är:

- underifrånperspektiv
- lokal kunskap
- samarbete
- tre-partnerskap
- nytänkande

- lokalt fattade beslut

Det finns 48 leaderområden i Sverige. Ett av dessa är Leader Stockholmsbygd. Leader Stockholmsbygd jobbar för hållbar attraktiv lands- och skärgårdsbygd mellan Östhammar och Nynäshamn som utvecklas genom lokala initiativ. Personer från företag (privat), föreningar (ideell) och offentlig sektor har bildat ett partnerskap som tillsammans under innevarande programperiod har jobbat fram en lokal utvecklingsstrategi som beskriver vilka insatser som ska prioriteras under programperioden. Projektet har EU-stöd.

Inför den nya programperioden har Leader Stockholmsbygd samlat ett brett partnerskap som har tagit fram en ny utvecklingsstrategi för leaderområdet. Utvecklingsstrategin blir grunden till fortsatt verksamhet från 2023. De offentliga aktörer som har medverkat i strategiarbetet är kommunerna Norrtälje, Österåker, Värmdö, Vaxholm, Haninge och Nynäshamn samt Region Stockholm. Tillsammans med områdets förenings- och näringsliv har de bidragit till SWOT-analys och formulerat utvecklingsbehov och -möjligheter.

De övergripande målen i utvecklingsstrategin är Hållbara näringar och verksamheter samt Hållbara och resilienta platser. Det första målet fokuserar på entreprenörskap som är inbäddat i det lokala samhället och värnar om det som bygden behöver för att utvecklas: sammanhållning, miljö och ekonomi. Det andra målet fokuserar på utveckling av multifunktionella attraktiva platser. Leader Stockholmsbygds mål och insatsområden är tänkt att förstärka övriga utvecklingsaktörers strategier och insatser och bidra genom leadermetoden till önskad utveckling.

Samtliga medverkande offentliga organisationer är representerade i Leaderföreningens styrelse där även leaderområdets förenings- och näringsliv ingår. Det är styrelsen som fattar alla beslut om stöd. Vaxholms stad representeras i styrelsen av näringslivsansvarig Mikaela Lodén, ersättare är planchef Kristina Henschen.

### **Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa**

Föreningar med/för barn kommer ha möjlighet att söka stöd för att utveckla platser eller aktiviteter för barn och ungdomar i Vaxholm.

### **Jämställdhetsperspektivet**

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter för jämställdhet.

### **Måluppfyllelse**

Medverkan i Leader Stockholmsbygd uppfyller framförallt målområdet:

#### **Livsmiljö.**

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

Föreningar och i företag kommer att kunna söka ekonomiskt stöd för att skapa aktiviteter eller utveckla platser som kommer allmänheten till nytta. Det kan exempelvis handla om att förbättra miljön och den biologiska mångfalden eller att skapa mötesplatser för människor som i sin tur kan bidra till social hållbarhet och hälsa.

## Finansiering

### Finansieringsmodellen är:

EU + svenska staten	67 %
Leaderområdets medfinansiering	33 %

Regeringen har avsatt 1,715 miljarder kronor för LEADER i nästa programperiod.

Leader Stockholmsbygd har ansökt om en budget för 2023 – 2027 på 44 miljoner kronor. Besked om tilldelad budget väntas i juni 2022.

### Kostnader för Vaxholms stad:

2023-2027 165 000 kr/år (beräknas utifrån antal invånare. Denna beräkning är uppskattad kostnad för invånarantal om 12 000 invånare).

Vid beslut om medverkan behöver finansiering skjutas till kommunstyrelsens budget.

## Bedömning

Om Vaxholm deltar i Leader Stockholmsbygd kommer föreningar och företag i Vaxholm ha möjlighet att söka ekonomiskt stöd – som framförallt finansieras av EU – för att kunna utveckla Vaxholm.

## Handlingar i ärendet

Leader Stockholmsbygd medfinansiering 2023-2027, 2022-05-12

Vaxholm\_leader-exempel, 2022-05-12

## Kopia på beslutet till:

**För åtgärd:** mikaela.loden@vaxholm.se

**För kännedom:** marie.wiklund@vaxholm.se  
kristina.henschen@vaxholm.se

Norrtälje 2022-05-11

Till Vaxholms stad, kommunstyrelsen

## **Kommunal medverkan inom LEADER under Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023 – 2027**

Jordbrukspolitiken förnyas inom EU och i Sverige. Regeringen har tagit fram en strategisk plan som beskriver landets jordbrukspolitik 2023–2027, vilka mål som ska uppnås samt vilka stöd och ersättningar som ingår, vilket inkluderar projektstöd inom LEADER. Leader Stockholmsbygd har under 2021 arbetat fram en ny utvecklingsstrategi med befintliga och nya samarbetspartners, där bland andra Vaxholms stad och Region Stockholm har tillkommit bland de offentliga aktörerna.

För att Leader Stockholmsbygd ska kunna driva verksamhet under den kommande stödperioden äskar vi medfinansiering av ny utvecklingsstrategi och ny budget.

Sveriges strategiska plan ska bland annat bidra till levande landsbygder och förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden: ”Genom ett sektorsövergripande arbetssätt möjliggör Leader landsbygdsutveckling utifrån behov som grundar sig på lokala förutsättningar och det lokala områdets potential. Det har visat sig vara ett effektivt sätt att bidra till lokal utveckling och en attraktiv landsbygd.”

Leadermetoden innebär landsbygdsutveckling genom ett trepartnerskap mellan ideella, offentliga och privata intressen som säkerställer en bred förankring i olika delar av samhället. Underifrånperspektivet gör att initiativ och projektprioritering genomförs på lokal nivå för att stimulera engagemang, innovation och lokalt anpassade lösningar.

LEADER finns i nästan alla Sveriges landsbygder. Inom Stockholms län är fem leaderområden verksamma, varav Leader Stockholmsbygd är det största, som sedan 2008 är verksam mellan Östhammar och Nynäshamn.

Inför den nya programperioden har Leader Stockholmsbygd samlat ett brett partnerskap som har tagit fram en ny utvecklingsstrategi för leaderområdet. Utvecklingsstrategin blir grunden till fortsatt verksamhet från 2023. De offentliga aktörer som har medverkat i strategiarbetet är kommunerna Norrtälje, Österåker, Värmdö, Vaxholm, Haninge och Nynäshamn samt Region Stockholm. Tillsammans med områdets förenings- och näringsliv har de bidragit till SWOT-analys och formulerat utvecklingsbehov och -möjligheter.

De övergripande målen i utvecklingsstrategin är *Hållbara näringar och verksamheter* samt *Hållbara och resilienta platser*. Det första målet fokuserar på entreprenörskap som är inbäddat i det lokala samhället och värnar om det som bygden behöver för att utvecklas: sammanhållning, miljö och ekonomi. Det andra målet fokuserar på utveckling av multifunktionella attraktiva platser. Leader Stockholmsbygds mål och insatsområden är tänkt att förstärka övriga utvecklingsaktörers strategier och insatser och bidrar genom leadermetoden till önskad utveckling.

Samtliga medverkande offentliga organisationer är representerade i Leaderföreningens styrelse där även leaderområdets förenings- och näringsliv ingår. Det är styrelsen som fattar alla beslut om stöd.

Regeringen har avsatt 1,715 miljarder kronor för LEADER i nästa programperiod. Leader Stockholmsbygd har ansökt om en budget för 2023 – 2027 på 44 miljoner kronor. Besked om tilldelad budget väntas i juni 2022.

Enligt tillämpligt regelverk krävs så kallat övrigt offentligt stöd som medfinansiering av en LEADER-budget. Större del av denna offentliga medfinansiering säkerställs av medverkande kommuner och regionen och ska betalas ut årsvis i förskott till leaderföreningen. Leader Stockholmsbygd bedömer att en medfinansiering motsvarande 11 miljoner kronor är nödvändigt för att kunna genomföra den lokala utvecklingsstrategin.

För att senast 15 oktober 2022 kunna skicka in en ansökan om verksamhetsstart, föreslår Leader Stockholmsbygd:

- att Vaxholms stad fattar beslut om fortsatt medverkan i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering med 165 000 kr årligen mellan 2023 – 2027, samt
- att Vaxholms stad nominerar en ledamot och en ersättare till styrelsen för Leader Stockholmsbygd.

Sune Fogelström

.....  
Sune Fogelström, ordförande



.....  
Susanne Ortman, verksamhetsledare

## Bilaga

Exempel på LEADER-projekt från tidigare programperiod

## LEADER i Vaxholm

Leader är en metod för förändringsarbete som utgår utifrån lokala behov och förutsättningar. Stort fokus ligger på samverkan mellan organisationer i området samt samverkan mellan företag, föreningar och offentlig sektor. Erfarenheterna visar att insatser som är väl förankrade hos alla som berörs och som gynnar lokalsamhället lika mycket som de gynnar den som driver ett projekt, skapar mer hållbara resultat som ger effekter på sikt. Som inte försvinner när projektet är avslutat.

Leader Stockholmsbygd drivs av en styrelse som representerar ideell, privat och offentlig sektor. Styrelsen beslutar om inkomna projektansökningar, och leaderområdets utvecklingsstrategi styr vilka typer av insatser som kan beviljas. Mellan 2016 och 2021 beviljade styrelsen 73 projekt inom leaderområdet.

Projekten har handlat om tex utveckling och ökad samverkan mellan skärgårdsbutiker, nya koncept för ökad inflyttning till

## EXEMPEL NORRTÄLJE

### Björkö konstnod

**Björkö-Arholma skola utvecklas till nav för kultur och konst med ateljéer och publik verksamhet, i nära samspel med lokala föreningar och privatpersoner.**

Projektet avser att bli en relevant plats för konsten och en del av samhällsutvecklingen i bygden, en injektion för lokal stolthet och nya samarbetsformer. Projektet bygger upp en unik verksamhet där lokala behov och konsten möts. Detta sker i samarbete med folk från bygden, dess föreningar, företag och den regionala och nationella konstvärlden. Norrtälje kommun stöttar extra genom att föreningen får hyra den före detta skolbyggnaden till rabatterad kostnad.

Föreningen Björkö konstnod ska inom ramen för projektet också ta fram en plan hur verksamheten på sikt kan stå på egna ben.

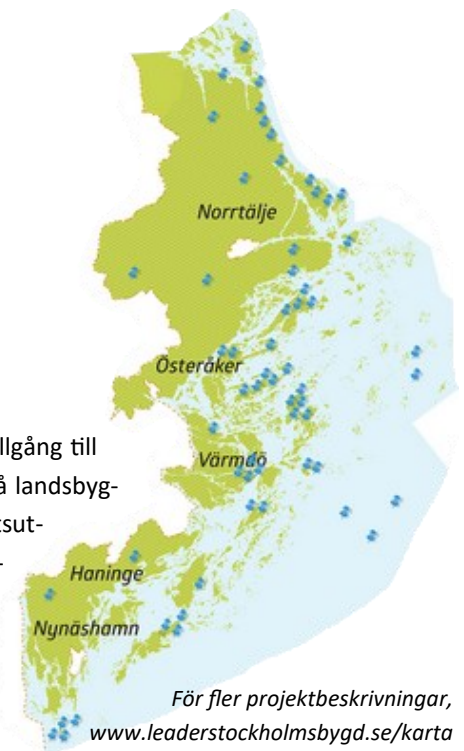


Finansierat av EU:s landsbygdsfond, totalstöd ca 2,3 mnkr.

skärgården, ökad tillgång till teater och kultur på landsbygden samt lokal platsutveckling. Ett leaderkontor stöttar och utvecklar projekt samt följer upp verksamheten.

Leaders budget finansieras till 50 procent av EU:s strukturfonder, 17 procent kommer från svenska staten och 33 procent är s.k. övrig offentlig medfinansiering.

Totalt har mellan 2016-2021 ca 40 miljoner kronor i offentliga medel och nästan 13 miljoner kronor i privat insats (pengar och eget arbete), dvs. totalt 53 miljoner kronor tillförts landsbygd och skärgård i leaderområdet.



## EXEMPEL VÄRMDÖ

### Möja

**Möja kulturella ungdomsrörelse har med stöd från Leader och Svenska Filminstitutet digitaliserat biografen på Möja.**



Det lokala engagemanget var stort och över trettio volontärer utbildades och genomförde den första sommarsäsongen med stor framgång.

Bion blev snabbt en social mötesplats där bofasta, deltidboende och tillfälliga besökare ka träffas och verka tillsammans för en levande bygd. Över 1 300 besökare kom till första sommarens filmvisningar. Stöd 238 750 kr, Svenska Filminstitutet 200 000 kr, privat medfinansiering 62 728 kr.

**Möja turistförening har skapat en naturstig med informationstavlor** om både natur, kultur och historiska sevärdheter i syfte att öka besökarens upplevelse och naturstigens attraktion. Stöd inom EU:s landsbygdsfond med ca 232 000 kr.



## EXEMPEL NYNÄSHAMN

### Ny portal [www.visitlandsort.se](http://www.visitlandsort.se)

För att förbättra förutsättningarna på Landsort att kunna fortsätta som ett levande skärgårdssamhälle har en vision utvecklats att bygga en fysisk kunskapsstation och upplevelsecentrum om Östersjöns maritima arv och miljö på ön.



Efter ett flerårigt konceptarbete skapades nu med stöd från LEADER webbportalen [visitlandsort.se](http://visitlandsort.se). Tanken med webbportalen och på sikt ett upplevelsecentrum är att

utnyttja Landsorts resurser inom det Maritima Kulturarvet och Natur & Miljö till att attrahera fler besökare och därmed skapa större underlag för ortens företagare, få startpunkt för nya företag och i slutändan bidra till att långsiktigt säkra jobb och fastboende.

Webbportalen kommer att drivas av Landsorts Sjö- och MiljöCentrum i samarbete med boende och företagare på Landsort. Projektet genomfördes i samarbete med Södertörns Högskola.

Finansierat inom EU:s landsbygdsfond med 396 000 kr och 80 000 kr från Region Stockholm.

## EXEMPEL ÖSTERÅKER

### Ingmarsö kulturlandskap

Ingmarsös jordbrukslandskap har under flera hundra år brukats och betats av djur. När öns bonde trappade ner lanserades projekt Ingmarsö kulturlandskap för att utveckla nya former för att kunna fortsätta bruka markerna.

För att långsiktigt möjliggöra en rationell och utökad djurhållning krävdes initialt investeringar i jordbruksutrustning, stängsel samt reparation av ladugård mm.

Projektet bildade bl.a. en arbetsgrupp bestående av bofasta och fritidsboende. Djurägare med får och hästar för landskapsvård, markägare som även själva är aktiva i landskapsvårdande insatser, samt personer med kompetens inom ekologi, projektadministration och kommunikation ingick i arbetsgruppen. 2018 skötte stiftelsen 10 hektar betes- och åkermark med jordbruksstöd.

## EXEMPEL HANINGE

### Musik i parken

I Tungalsta är den Gula Villan noden för bygdens musikliv. Med ett större förråd invid föreningen Musikcentralens hus i Tungalsta trädgårdspark kommer projektet att stärka bygdens socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Det finns ett stort behov av prisvärda repetitionslokaler i Tungalsta, och att kunna erbjuda fler utrymmen i Gula villan skulle gynna det lokala musik- och kulturlivet. Kulturföreningen Musikcentralen som driver projektet anordnar också varje år bland annat Trädgårdsrocken i parken intill Gula Villan.

Projektgruppen vill nu bygga ett externt förråd som kan rymma skrymmande utrustning samt en mobil utomhusscen som förenklar för arrangörer då basutbud som behövs för olika evenemang förvaras i direkt anslutning till parken. Det gynnar alla Trädgårdsparkens kulturarrangemang utomhus. Lokala produkter kan visas upp, och föreningen Folk och Trädgårds arbete kring hållbarhet och miljö får möjlighet att utvecklas. Bygden lyfts som plats att bo och verka i samt att besöka.

Finansierat av EU:s landsbygdsfond, stöd ca 0,5 mnkr.



Vid projektets början hade Stiftelsen inga marker med jordbruksstöd, 2018 skötte stiftelsen 10 hektar betes- och åkermark med jordbruksstöd.

På sikt kunde dock sådan verksamhet inte mäktas med i enbart ideell regi och en ny lantbrukare söktes som ville flytta till Ingmarsö. Under 2021 fann man en bondefamilj som ska bo på Ingmarsö och väcka nytt liv i jordbruksproduktionen.

Leaderprojektet skapade viktiga förutsättningar för denna lösning. Finansierat inom EU:s landsbygdsfond med ca 580 000 kr samt 138 000 kr i privat finansiering.



Kommunledningskontoret  
Emma Mattsson  
Vattenstrateg

## Samverkansprojekt Hållbart båtliv 2022–2024

### Förslag till beslut

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:**

Informationen noteras till protokollet.

### Sammanfattning

Vintern 2022 framkom ett förslag från Värmdö kommun om samverkan för att ta fram ett underlag om ett hållbart båtliv som ska kunna spridas till fler kommuner. Syftet med projektet är att ta fram och sammanställa existerande informationsmaterial om ett hållbart båtliv. Materialet ska innehålla information kring känsliga kustekosystem samt konkreta råd kring vad var enskild person kan göra för att minska båtlevets negativa miljöpåverkan. Samverkansprojektet finansieras till 50% av LONA (lokala naturvårdssatsningen) och resterande finansiering delas mellan medverkande parter. Under hösten 2020 inkom en motion till kommunstyrelsen som lyfte vikten av ett hållbart båtliv och hanteringen av avfall. Motionen avslogs på grund av för omfattande arbete för kommunen att hantera på egen hand samt att den lokala informationen inte var tillräckligt bred för länets existerande samverkan.

### Bakgrund

Som skärgårdskommun är frågan kring ett hållbart båtliv konstant aktuell. Under hösten 2020 inkom en motion till kommunstyrelsen som lyfte vikten av ett hållbart båtliv och hanteringen av dess avfall med förslaget att ta fram en miljöpolicy för kommunens båtklubbar och marinor. Motionen avslogs då efterfrågat arbete var för omfattande för kommunen att hantera på egen hand och att en lokal informationsskrift för endast Vaxholms stad inte var tillräckligt bred för länets redan existerande samverkan. Informationen kring ett hållbart båtliv hänvisades därför till kommunens hemsida samt externa myndigheter och organisationers hemsidor. Vintern 2022 framkom ett förslag från Värmdö kommun om samverkan för att ta fram ett lättillgängligt och kunskapsbaserat underlag om ett hållbart båtliv som ska kunna spridas till fler kommuner.

### Ärendebeskrivning

Värmdö kommun har ansökt om LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningen) med Vaxholms stad och Skärgårdsstiftelsen som medfinansierare för ett samverkansprojekt med ett mer hållbart båtliv som mål. Projektets LONA-finansiering gäller fram till 2023-12-31.

Syftet med projektet är att ta fram och sammanställa existerande informationsmaterial i form av text och illustrationer kring ett hållbart båtliv genom material för hemsidor och presentationer, en folder samt skyltar att sätta upp i olika sorters hamnar. Materialet ska innehålla information kring känsliga kustekosystem samt konkreta råd kring vad var enskild person kan göra för att minska båtlivets negativa miljöpåverkan.

Framtaget material ska kommuniceras med Svenska båtunionen och presenteras på de kommunala skärgårdsråden och lokala båtklubbar. Det ska även lanseras på skärgårdstiftelsen och kommunernas hemsidor samt tillhandahållas andra intresserade kommuner så att de kan använda informationen på sina egna hemsidor samt trycka foldrar och skyltar. Projektet ska öka kunskapsnivån kring både hållbart båtliv samt kustekosystemet.

Samverkansprojektet stämmer bra överens med kommunens Blåplan som anger både praktiska åtgärder och kommunalöverskridande samverkan för att uppnå ett mer hållbart båtliv.

### **Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa**

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

### **Jämställdhetsperspektivet**

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.

### **Finansiering**

Samverkansprojektet finansieras till 50% av LONA. Resterande finansiering har delats upp mellan Värmdö kommun, Vaxholms stad och Skärgårdstiftelsen där arbetstid och kostnader för broschyrer samt skyltar inkluderas. Kommunen kommer bidra med totalt 30 000 SEK/år i kontanta medel och arbetstid under projektet.

### **Bedömning**

Samverkansprojektets syfte och mål innebär att den breda frågan kring båtliv kan hanteras på en mer lämplig nivå. Då samverkan är uppdelad mellan fler parter ger det kommunen en möjlighet att bidra eftersom arbetstid och belastning fördelas så att ett bra genomförande kan säkerställas. I och med kommunens önskan att skapa ett mer hållbart båtliv är samverkansprojektet en bra utgångspunkt.

### **Handlingar i ärendet**

Samverkansprojekt Hållbart båtliv 2022–2024, tjänsteutlåtande, 2022-05-03

LONA ansökan Hållbart båtliv, ansökan, 2021-11-30

Lst ansökan svar 2022-Hållbart båtliv, svar, 2022-03-31

Medfinansieringsintyg underskrift Vaxholm, intyg, 2021-11-29

### **Kopia på beslutet till:**

**För åtgärd:** Emma Mattsson, vatten- och ekologistrateg, klk

**För kännedom:** Madeleine Larsson, hållbarhetschef, klk  
Marie Wiklund, kommunchef, klk

Projekt: Hållbart båtliv

<b>Län</b>	<b>Kommun</b>
Stockholms län	Värmdö

Kommunens projektansvarige

<b>Kommunens projektansvarige</b>	<b>Enhet/förvaltning</b>
Gundula Kolb	Enhet för strategisk planering
<b>Postadress</b>	<b>Postnr Postort</b>
Värmdö kommun	13481 Gustavsberg
<b>Telefon</b>	<b>Mobil</b>
08-570 477 42	-
<b>E-post</b>	<b>Postgiro/Bankgiro</b>
gundula.kolb@varmdo.se	5108 - 2972
<b>Organisationsnummer</b>	<b>Betalningsreferens</b>
212000-0035	GUNKOL

Övriga kontaktpersoner

<b>Namn, organisation</b>	<b>Namn, kontaktperson</b>
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län	Cecilia Wibjörn
<b>Typ av organisation</b>	
Stiftelse	
<b>Postadress</b>	<b>Postnr Postort</b>
Svensksundsvägen 5	10394 Stockholm
<b>Telefon</b>	<b>Mobil</b>
08-123 124 44	-
<b>E-post</b>	<b>Organisationsnummer</b>
cecilia.wibjorn@skargardsstiftelsen.se	802405-0216

## Projektbeskrivning

<b>Projektnummer</b>	22128354	<b>Status</b>	Inskickad
<b>Projektets startår</b>	<b>Projektstart</b>	<b>Projekt Slut</b>	<b>Prio</b>
2022	2022-01-01	2023-12-31	3
<b>Tätortsnära</b>	<b>Kmn diarienummer</b>	<b>Lst diarienummer</b>	<b>Projektet drivs av</b>
Projektet är ej tätortsnära	-	-	Flera kommuner
<b>Inkommet Lst</b>	<b>Senaste Statusändring</b>	<b>Gott exempel</b>	<b>Projektets tema</b>
2021-11-30	2021-11-30 Inskickad	Nej	Övrigt

### Sammanfattning

En undersökning som har genomförts av Transportstyrelsen 2020 visar på att fler har sökt sig till båtlivet sedan 2015. Trenden med ökat intresse för båtliv har även fortsatt 2021. Båtlivet är viktigt för såväl kommunens invånare som för besökare och näringslivet. Samtidigt medför båtliv stora negativa miljöeffekter och kunskapen och förståelsen för hur båtlivet påverkar kust-, strand- och vattenmiljöer samt dess konsekvenser i både ett kort- och långsiktigt perspektiv behöver öka bland de som använder båt för en hållbar utveckling.

Syftet med projektet är att ta fram informationsmaterial i form av text och illustrationer, folder och skyltar kring hållbart båtliv. Projektet syftar därmed till att öka kunskapsnivå kring både hållbart båtliv samt vårt känsliga kustekosystem bland båtfolket. Det ska vara lätt att göra rätt.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Vaxholm och Värmdö kommun samt Skärgårdsstiftelsen. Framtaget material ska kunna tillhandahållas även av andra kommuner så att de i sin tur kan publicera informationen på deras hemsida samt trycka folder och ta fram skyltar.

### Syfte

Syftet med projektet är att ta fram informationsmaterial i form av text och illustrationer kring hållbart båtliv. Inom ramen för projektet kommer materialet för hemsidor, presentationer, folder samt skyltar att tas fram. Materialet ska vara tillgängligt för fler att nyttja. Informationsmaterialet ska både innehålla information kring våra känsliga kustekosystem samt konkreta råd kring vad var enskild person kan göra för att minska båtlivets negativa miljöpåverkan. Framtaget material ska kommuniceras med Svenska båtunionen samt lanseras på de kommunala skärgårdsråden, lokala båtklubbar samt Skärgårdsstiftelsens och kommunernas hemsidor.

Projektet syftar därmed till att öka kunskapsnivå kring både hållbart båtliv samt vårt känsliga kustekosystem bland båtfolket. Materialet ska vara tillgängligt och lätt att ta till sig

### Bakgrund

En undersökning som har genomförts av Transportstyrelsen 2020 visar på att fler har sökt sig till båtlivet sedan 2015. Resultatet visar också att fler efterfrågar bättre ordning på sjön och att pandemin har påverkat båtlivet. Båtlivsundersökningen 2020 visar bland annat att det finns cirka 864 200 båtar i sjödugligt skick och att 16 procent av hushållen har minst en fritidsbåt. Trenden med ökat intresse för båtliv har även fortsatt under 2021. Denna utveckling märks även i Stockholms skärgård. Den totala längden av alla bryggor, kajer och pirar har i Stockholms kustområde tredubblats under perioden 1960 – 2016. Särskild utpräglat är denna trend i vågskyddade grundområden. I Stockholms läns bedöms oexploaterade grunda vågskyddade områden försvinna inom 60 år om inte exploateringstakten minskas.

Båtlivet är viktigt för såväl kommunens invånare som för besökare och näringslivet. Enligt Transportstyrelsens undersökning är frihetsupplevelsen och naturupplevelsen de absolut viktigast värdena följt av unika platser för svenskt båtliv. Båtlivet i Sverige har således en stor betydelse för folkhälsan. Skärgårdens variationsrika landskap med en mångfald av såväl stora som små öar med naturhamnar och badklippor åtskilda av sund och fjärdar har stora värden för båtlivet och tack vara allemansrätten och strandskyddet finns nästintill oändliga möjligheter för båtlivet. I och med tillgången till förbättrad GPS-teknik så har tillgängligheten ökat väsentligt i skärgården. Det innebär att naturområden som tidigare var relativt ostörda och opåverkade nu utsätts för ett ökat slitage från båtlivet.

Båtlivets negativa miljöpåverkan har belysts och påvisats i flera olika forskningsprojekt, bland annat i Havsmiljöinstitutets rapport från 2019 Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige. Den geografiska utbredningen för båtliv, bryggor och annan marin exploatering såsom båthus, ramper och bojar samt naturhamnar sammanfaller med marinekologiskt känsliga områden. Särskilt utsatta är de grunda skyddade kustområdena, vilka utgörs av viktiga kustekosystem. Dessa miljöer hyser en stor biologisk mångfald och är dessutom viktiga lek- och uppväxtområden för fisk som också spelar en avgörande roll för hela ekosystemet Östersjön. De är också viktiga häckningsplatser och födosökområden för fågel.

Påverkan från båtliv, bryggor och naturhamnar utgörs exempelvis av:

- fysiska påverkan som uppstår genom svall, tillfällig förankring och mekanisk störning
- bryggor och andra fysiska strukturer som förändrar förhållande avseende solljus, vågor och havsströmmar och
- muddring som förändrar bottenstrukturen, ökar grumligheten, frigör föroreningar och fragmenterar olika habitat
- kemisk belastning som uppstår framförallt till följd av båtbottnfärg, utsläpp av drivmedel, olja, koldioxid, svavel- och kväveoxider samt övergivna båtar
- övergödning från svart- och gråvatten och behov som utförs i naturen
- buller och lågfrekventa ljud som kan påverka de marina djurens naturliga beteenden och öka stressnivån
- nedskräpning på land och i vatten, gamla fiskenät mm

Effekterna av denna påverkan är ett hot för våra känsliga kustekosystem. Ett friskt kustekosystem är dock en förutsättning för ett attraktivt båtliv. Därför behöver båtlivet ställas om så att den negativa påverkan på naturmiljön och vattenkvalitén minimeras.

Kunskapen och förståelsen för hur båtlivet påverkar kust-, strand- och vattenmiljöer samt dess konsekvenser i både ett kort- och långsiktigt perspektiv behöver öka bland de som använder båt för en hållbar utveckling. Genom exempelvis val av drivmedel och förankringsplats, placering- och utformning av bryggor och småbåtshamnar och att se till att avfall hamnar i avfallskärl och svartvatten i tömningsstationer kan den negativa miljöpåverkan minska betydligt.

### **Lokala aktörer**

Projektet ska drivas som ett samarbetsprojekt mellan Vaxholm och Värmdö kommun samt Skärgårdsstiftelsen. Framtaget informationsmaterial ska kommuniceras med lokala aktörer – fritidsbåtsägare på exempelvis skärgårdsrådet och båtklubbmöten.

### **Projektets bidrag till miljö kvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen**

Projektet bedöms bidra till de nationella miljö kvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag. Genom att höja kunskapsnivån kring våra känsliga kustekosystem bland båtfolket samt genom att ge konkreta tips och råd kring hur de kan minska sin negativa påverkan förväntas projektet bidra till friskare kustekosystem.

Projektets material ska finnas tillgängligt för att användas fritt och spridas av andra kommuner, föreningar och samarbeten, så att materialet kan få en spridning över fler skärgårdskommuner.

### **Projektets långsiktiga effekter**

Projektet förväntas höja kunskapsnivån kring våra känsliga kustekosystem samt hur var och en kan bidra till ett mer hållbart båtliv. De långsiktiga effekterna av projektet ska bidra till ett minskat slitage i våra känsliga skärgårdsmiljöer, mindre skräp på fel plats, renare vatten och höjda rekreativa upplevelsevärden.

## Projektets stöd till olika samhällsintressen

I vilken omfattning stödjer projektet de globala hållbarhetsmålen?

Hållbarhetsmål 2030	Ingen betydelse	Liten betydelse	Stor betydelse
Ingen fattigdom	X	-	-
Ingen hunger	X	-	-
Hälsa och välbefinnande	-	-	X
God utbildning för alla	X	-	-
Jämställdhet	X	-	-
Rent Vatten Och Sanitet	-	X	-
Hållbar Energi För Alla	X	-	-
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	X	-	-
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	X	-	-
Minskad ojämlikhet	X	-	-
Hållbara städer och samhällen	-	X	-
Hållbar konsumtion och produktion	X	-	-
Bekämpa klimatsförändringen	X	-	-
Hav och marina resurser	-	-	X
Ekosystem och biologisk mångfald	-	-	X
Fredliga och inkluderande samhällen	X	-	-



**I vilken omfattning stödjer projektet genomförande av miljö kvalitetsmålen?**

<b>Miljö kvalitetsmål</b>	<b>Ingen betydelse</b>	<b>Liten betydelse</b>	<b>Stor betydelse</b>
Begränsad klimatpåverkan	-		X
Frisk luft	X		-
Försurning	-		X
Giffritt	X		-
Ozonskikt	X		-
Strålning	X		-
Övergödning	-		X
Sötvatten	X		-
Grundvatten	X		-
Kust och hav	-		X
Våtmark	X		-
Skog	X		-
Odlingslandskap	X		-
Fjäll	X		-
Bebyggelse	X		-
Djur och växter	-		X

## Åtgärder och kostnader i projektet

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
1		2022-01-01	2023-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
100 000 kr	50 000 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
06 - Information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
55 - Informationsbroschyr		1	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
10 - Hav i balans samt levande kust och skärgård	02 - Hav, kust och skärgård	10 - Ej relevant	01 - Naturvärde
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
0 - Ej vald		03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa	

### Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Framtagande av informationsbroschyr kring våra känsliga kustekosystem och ett mer hållbar båtliv. Text och illustrationer kommer även att kunna användas för hemsidor.

### Förvaltning av resultat efter projektiden

Text och illustrationer kommer att tillhandhållas till samtliga intresserade kommuner i Stockholms läns samt skärgårdsstiftelse.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
2		2022-01-01	2023-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
40 000 kr	40 000 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
06 - Information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
55 - Informationsbroschyr		25 000	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
10 - Hav i balans samt levande kust och skärgård	02 - Hav, kust och skärgård	10 - Ej relevant	01 - Naturvärde
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
0 - Ej vald		03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa	

#### Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Tryck av informationsbroschyr

#### Förvaltning av resultat efter projektiden

Broschyrerna fördelas till olika båtklubbar och läggs ut vid båtmackor och kommunhuset.

<b>Åtgärdsnummer</b>		<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
3		2022-01-01	2023-12-31
<b>Total kostnad</b>	<b>Sökt bidrag</b>	<b>Värde av ideellt arbete</b>	
60 000 kr	30 000 kr	0 kr	
<b>Åtgärdskategori</b>			
06 - Information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
<b>Åtgärdstyp</b>		<b>Mätvärde</b>	<b>Enhet</b>
54 - Informationstavla/skylt		2	st
<b>Huvudsakligt miljömål</b>	<b>Naturtyp</b>	<b>Organismgrupp</b>	<b>Inriktning</b>
10 - Hav i balans samt levande kust och skärgård	02 - Hav, kust och skärgård	10 - Ej relevant	01 - Naturvärde
<b>Huvudsakligt friluftsdelmål</b>		<b>Ekosystemtjänst</b>	
0 - Ej vald		03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa	

#### **Åtgärd / Metod / Planerat resultat**

Framtagande av text och illustrationer för informationstavlor - en för småbåtshamnar en för naturhamnar

#### **Förvaltning av resultat efter projektiden**

Text och illustrationer kommer att tillhandhållas samtliga intresserande kommuner i Stockholms län samt skärgårdsstiftelse för att ta fram egna skyltar enligt deras grafiska profil.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
4		2023-01-01	2023-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
80 000 kr	50 000 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
06 - Information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
54 - Informationstavla/skylt		20	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
10 - Hav i balans samt levande kust och skärgård	02 - Hav, kust och skärgård	10 - Ej relevant	01 - Naturvärde
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
0 - Ej vald		03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa	

#### Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Tryck av informationsskyltar & skyltställningar & montering . Varje kommun samt skärgårdsstiftelsen ansvarar för tryck och uppsättning inom deras ansvarsområdet.

#### Förvaltning av resultat efter projektiden

Varje kommun samt skärgårdsstiftelsen ansvarar för underhåll av skyltarna.

Åtgärdsnummer		Startdatum	Slutdatum
5		2023-02-05	2023-12-31
Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete	
60 000 kr	0 kr	0 kr	
Åtgärdskategori			
06 - Information, folkbildning och annan kunskapsspridning om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv			
Åtgärdstyp		Mätvärde	Enhet
69 - Informations/dialogträffar		20	st
Huvudsakligt miljömål	Naturtyp	Organismgrupp	Inriktning
10 - Hav i balans samt levande kust och skärgård	02 - Hav, kust och skärgård	11 - Övrigt	01 - Naturvärde
Huvudsakligt friluftsdelmål		Ekosystemtjänst	
0 - Ej vald		03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa	

#### Åtgärd / Metod / Planerat resultat

Dialogträff med kommunal skärgårdsråd och båtklubbar där informationsmaterial lanseras. Information på båtmässan.

#### Förvaltning av resultat efter projektiden

Dialogen planeras fortsättas efter 2023.

### Summering åtgärder

Åtgärdsnummer	Total kostnad	Sökt bidrag	Värde av ideellt arbete
1	100 000 kr	50 000 kr	0 kr
2	40 000 kr	40 000 kr	0 kr
3	60 000 kr	30 000 kr	0 kr
4	80 000 kr	50 000 kr	0 kr
5	60 000 kr	0 kr	0 kr
<b>Summa</b>	<b>340 000 kr</b>	<b>170 000 kr</b>	<b>0 kr</b>

### Önskad utbetalningstakt

År	Belopp
2022	100 000 kr
2023	70 000 kr
2024	0 kr

**Omfattar ansökan åtgärder för vilka stöd sökts eller beviljats enligt annan författning?**

Nej

## Finansiärer

Typ av finansiär	Namn/Kommun		Intyg bilaga
Kommun	Värmdö		1
Period från	2022-01-01	Period till	2023-12-31
År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
2022	20 000 kr	20 000 kr	0 kr
2023	10 000 kr	10 000 kr	0 kr

Typ av finansiär	Namn/Kommun		Intyg bilaga
Stiftelse	Skärgårdsstiftelse		2
Period från	2022-01-01	Period till	2023-12-31
År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
2022	0 kr	30 000 kr	0 kr
2023	0 kr	20 000 kr	0 kr

Typ av finansiär	Namn/Kommun		Intyg bilaga
Kommun	Vaxholm		3
Period från	2022-01-01	Period till	2023-12-31
År	Kontanta medel	Egen arbetsinsats inkl LKP	Värde av ideellt arbete
2022	20 000 kr	10 000 kr	0 kr
2023	20 000 kr	10 000 kr	0 kr

<b>Totalt</b>	<b>70 000 kr</b>	<b>100 000 kr</b>	<b>0 kr</b>
---------------	------------------	-------------------	-------------



## Villkor

Id	Beskrivning
----	-------------

### Motivering till beslut

# Politikområden

Inga politikområden

## Bilagor

- Bilag 2 medfinansieringsintyg-Skärgårdsstifelse.pdf
- Bilaga 4\_ Översiktskarta.pdf
- Bilaga 3 Medfinansieringsintyg Vaxholm.pdf
- Bilag 1 medfinansieringsintyg-VK-båtliv.pdf

# Underskrift och Godkännande av Projekt 22128354

2021-11-30



Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

MOA ÖHMAN

Namnförtydligande

För

Värmdö

Kommun

Värmdö kommun  
Enheten för strategisk planering  
Gundula Kolb

[varmdo.kommun@varmdo.se](mailto:varmdo.kommun@varmdo.se)

## Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Hållbart båtliv"

---

### Beslut

Med stöd av 1 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt beslutar Länsstyrelsen att bevilja statligt bidrag med 170 000 kronor till följande lokala naturvårdsprojekt:

Projektets namn	Beviljat statsbidrag (kr)	Andel av totalkostnad	Slutdatum
Hållbart båtliv	170 000	50 %	2023-12-31

För beslutet gäller nedan angivna generella villkor.

### Utbetalning av bidrag

75 % av bidraget utbetalas medan projektet pågår, resterande belopp utbetalas efter att projektet har avslutats och slutredovisats till Länsstyrelsen. Bidraget utbetalas till kommunens bankgirokonto 5108-2972 med texten "GUNKOL, LONA" enligt följande:

I samband med detta beslut (75 % av bidraget):	127 500 kr
<u>Efter slutrapportering (25 %):</u>	<u>42 500 kr</u>
Summa	170 000 kr

Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten har lämnats in. Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (även ideell) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen. Om villkoren för beslutet inte uppfylls kan Länsstyrelsen kräva att det utbetalade bidraget helt eller delvis återbetalas.

### Bakgrund

Värmdö kommun har ansökt om 170 000 kronor i statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Hållbart båtliv".

Projektet ska ta fram informationsmaterial om hållbart båtliv. Hemsidor, presentationer, skyltar och en folder ska produceras. Projektet syftar till att öka kunskapsnivån hos båtfolk om vårt känsliga kustekosystem samt om hållbart båtliv. Informationsmaterialet ska vara generellt hållet så det kan användas även i andra skärgårdskommuner.

Utöver bidraget finansieras projektet av Vaxholms stad, Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, som utför projektet i samarbete.

### För beslutet gäller följande generella villkor:

1. Bidraget får endast användas för de åtgärder som anges i detta beslut, med ändamål enligt ansökan.
2. Fleråriga projekt ska redovisas i en verksamhetsrapport i Naturvårdsverkets LONA-databas **senast 1 mars varje år**. En pdf-utskrift av rapporten ska lämnas in till Länsstyrelsen.
3. Förändringar i projektet ska godkännas av Länsstyrelsen, t.ex. förlängning av projekttiden.
4. I alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå att statliga bidrag till lokal naturvård ingår som medfinansiering, och Naturvårdsverkets logotyp "LONA" ska användas. Detta gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, hemsidor m.m. Logotypen kan beställas från Länsstyrelsen.
5. Projektet ska vara genomfört senast 2023-12-31. Efter godkännande av Länsstyrelsen kan slutdatum förlängas upp till fyra år från projektbeslutet, längst till 2026-03-30.
6. Projektet ska slutrapporteras i Naturvårdsverkets LONA-databas **senast tre månader** efter genomförande, varvid slutrapporten också ska skrivas ut från databasen, undertecknas och lämnas in till Länsstyrelsen inklusive bilagor.

### Resultat som avses nås i projektet

Åtgärd 1	En informationsbroschyr om våra känsliga kustekosystem och ett mer hållbart båtliv tas fram. Texter och illustrationer ska även kunna användas på webben.
Åtgärd 2	Informationsbroschyren (åtgärd 1) trycks i 25 000 ex.
Åtgärd 3	Text och illustrationer tas fram för informationstavlor i två versioner.
Åtgärd 4	Tryck av 20 informationsskyltar, produktion av skyltställningar och montering av skyltar/skyltställ.

Åtgärd 5	20 dialogträffar med kommunalt skärgårdsråd och båtklubbar där informationsmaterial lanseras. Information på båtmässan.
----------	---

## Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen bedömer att projektet uppfyller kraven i förordningen. Projektet syftar till att sprida information om natur och friluftsliv (kategori 6). Projektet bidrar till att uppfylla miljömålet *Hav i balans samt levande kust och skärgård*.

Åtgärderna är med hänsyn till projektets totalkostnad relevanta för att uppfylla de resultat som avses i projektet.

## Lokala aktörer i projektet

Utöver Värmdö kommun och Vaxholms stad deltar Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län i projektet.

## Övriga upplysningar

Föreliggande beslut avser ett preliminärt bidrag. Slutligt bidrag fastställs enligt 11 och 12 §§ förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.

Enligt 14 § förordningen får Länsstyrelsens beslut inte överklagas.

Länsstyrelsens prövning av ansökan omfattar endast bestämmelserna i förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Krävs samråd, dispens, anmälan, tillstånd eller avtal enligt annan lagstiftning för genomförandet av projektet, måste kommunen ansöka om detta i särskild ordning.

Information om bidrag till lokala naturvårdsprojekt och förordningen finns på Naturvårdsverkets webbplats [www.naturvardsverket.se](http://www.naturvardsverket.se).

---

Beslutet har fattats av enhetschef Sara Sundin med miljöhandläggare Mattias Jansson som föredragande.

*Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.*

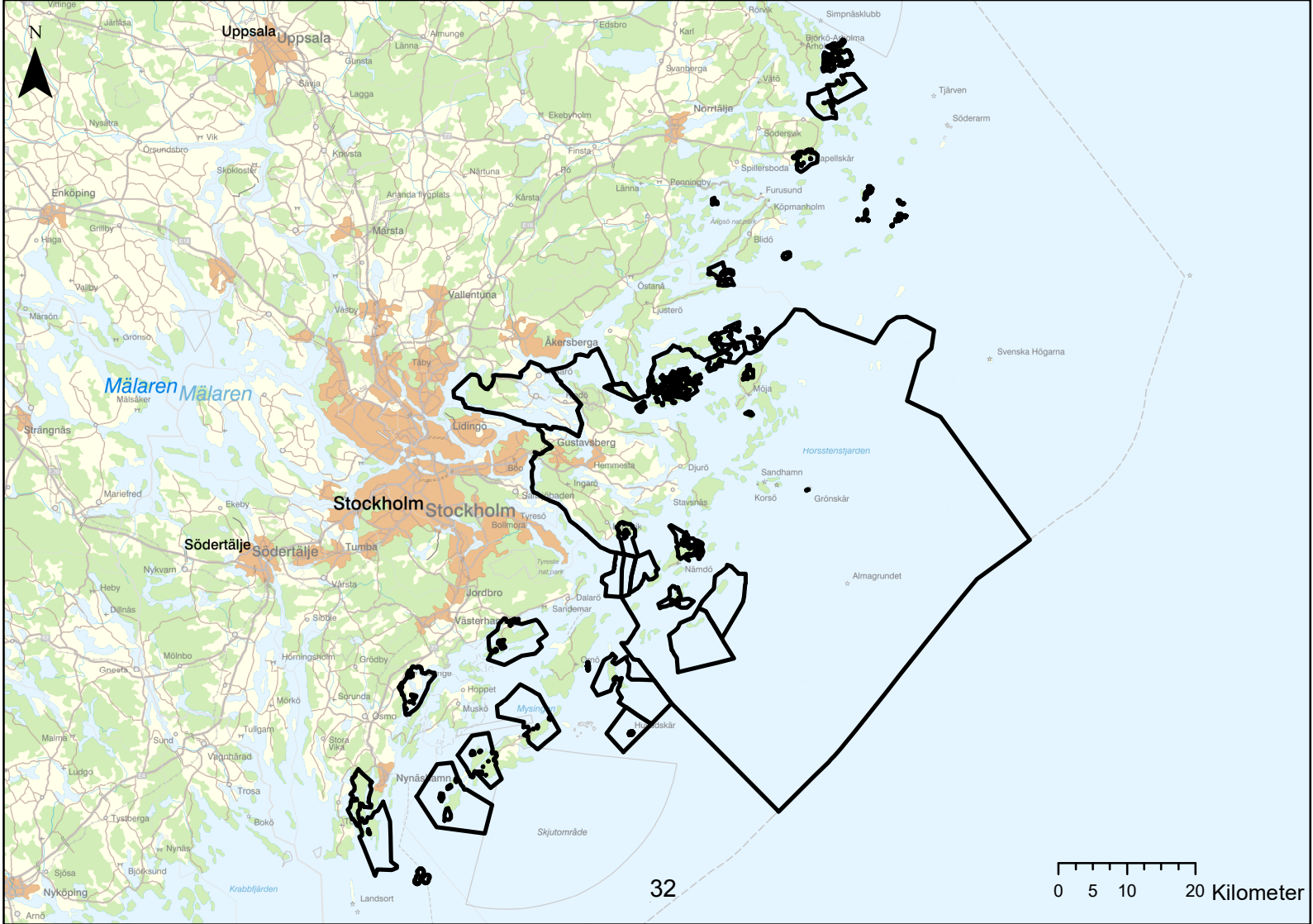
## Bilaga

1. Karta

Kopia till

[gundula.kolb@varmdo.se](mailto:gundula.kolb@varmdo.se)

[cecilia.wibjorn@skargardsstiftelsen.se](mailto:cecilia.wibjorn@skargardsstiftelsen.se)





## Medfinansieringsintyg

Blanketten används för att styrka medfinansiering i ansökan om bidrag till lokala naturvårdsprojekt, LONA, enligt SFS 2003:598.


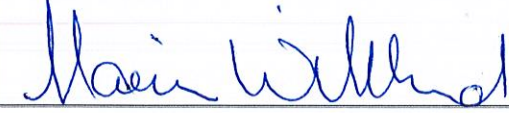
**OBSERVERA!** Samtliga efterfrågade uppgifter i blanketten är obligatoriska och ska fyllas i!

Härmed intygas att undertecknad åtar sig att medfinansiera projektet enligt nedan, samt att egenfinansiering av åtgärder inte sker med otillåtna medel (t ex övriga delar av Naturvårdsverkets sakanslag "1:3 Åtgärder för värdefull natur").

Projektnamn:  
Hållbart båtdiv

Typ av medfinansiering:	År 2022	År 2023	År 2024	Totalt (kronor)
Kontanta medel, kr	20 000	10 000	0	30 000
Egen arbetsinsats, inkl LKP*, kr	20 000	10 000	0	30 000
Värde av ideellt arbete, kr	0	0	0	0
<b>Summa, kronor</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

\*LKP = lönekostnadspåslag

Medfinansierarens namn: Emma Mattsson	Organisations-/personnummer: 21 20 00-2908
Postadress: Eriksövägen 27	Postort: 185 83 Vaxholm
Telefon: 08-541 708 00	Mobil: 08-541 709 60
E-postadress: Emma.mattsson@vaxholm.se	Webbplats/internetadress (om sådan finns): www.vaxholm.se
Datum (år-mån-dag): 2021-11-24	Ort: Vaxholm
Underskrift av behörig firmatecknare eller ekonomiskt ansvarig enligt delegation:	
	
Namnförtydligande och titel (texta tydligt)	
Malin Forsbrand,	Marie Wiklund



Kommunledningskontoret  
Madeleine Larsson  
Hållbarhetschef

## Stimulansmedel och projektplan psykisk hälsa 2022

### Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Sammanfattning

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet med överenskommelsen om psykisk hälsa är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå.

**Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län** är namnet på det regionala arbetet kring psykisk hälsa. Med hjälp av stimulansmedel pågår ett samarbete i Stockholms län mellan Storsthlm ([länets 26 kommuner](#)), Region Stockholm och NSPH Stockholms län.

Varje kommun har utsett en samordnare som bjuds in av Storsthlm för gemensam information, stöd och dialog kring de gemensamma medlen. I Vaxholms stad är det sedan år 2018 Hållbarhetschefen som är samordnare med utgångspunkt att medlen skall fördelas övergripande utefter behov.

Arbete med att stärka den psykiska hälsan i befolkningen i Vaxholms stad pågår och en rad utökade satsningar och fokus har skett under de senaste åren. Staden prioriterar insatser med hjälp av stimulansmedel som ger effekt, möjliggör testning av en annan arbetsmetod eller ger ett mervärde utöver pågående verksamhet. Insatserna skall ske i samverkan mellan stadens verksamheter.

### Tilldelade stimulansmedel Vaxholms stad 2022

225 000 kronor för utvecklingsinsatser  
115 000 kronor för kunskapsbaserad hälso- och sjukvård  
5 000 kronor för stärkt brukarmedverkan  
104 000 kronor för suicidpreventivt arbete  
60 000 kronor för stärkt samverkan för personer med samsjuklighet  
**Summa år 2022: 509 000 kronor**

**Planerade insatser för stimulansmedel 2022:**

1. Kronängsskolan arbetar utökat med psykisk hälsa	300 000
2. Resurshund för ökad skolnärvaro	100 000
3. Pilotprojekt - Mötesplats för personer med psykisk ohälsa/missbruk	32 000
4. Utbildning i motiverande samtal	30 000
5. Utökad budget för nattvandring	30 000
6. Dansa för hälsa	15 000

**Summa planerade insatser: 507 000**

### **Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa**

Barns förutsättningar för en god psykisk hälsa skiljer sig åt redan från födseln. Detta innebär dels att en del barn löper större risk att drabbas av ohälsa, dels att konsekvenserna av att drabbas blir mer allvarliga och långtgående.

Hur människor mår påverkas av många olika faktorer. Individuella faktorer kan handla om kön, ålder, arv, och eventuella funktionsvariationer. Välmående och god psykisk hälsa påverkas likt den fysiska hälsan också av kontextuella faktorer, såsom social situation, familjens eller individens ekonomi, kultur, miljö, ekonomi och samhällsutveckling. Psykisk hälsa är därför nära sammanvävt med flertalet politikområden, till exempel hälso- och sjukvård, arbetsliv, folkhälsa, utbildning och socialtjänst.

Insatserna utgår där så är möjligt utifrån beprövad erfarenhet och vetenskapliga metoder.

### **Jämställdhetsperspektivet**

En högre andel kvinnor/flickor anger en sämre upplevd hälsa, står för en större andel av sjukskrivningarna medan män inte söker vård för psykiska problem har svårare att sätta ord på känslor samt tar sitt liv i större utsträckning. Stockholmsenkäten har identifierat att en stor andel flickor anger psykiska besvär i Vaxholm (vilket i sig inte innebär att så är fallet då vi sett att pojkar inte anger psykiska besvär i samma utsträckning). Insatsen Dans för hälsa är ett exempel som når ut till fler flickor än pojkar exempelvis. Vi behöver dock arbeta brett och universellt för att skapa bättre förutsättningar för alla. Att arbeta för att minska ojämlikhet, främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa gynnar jämställdhet och en god hälsa i hela befolkningen.

### **Måluppfyllelse**

Arbetet med att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen sker inom ramen för kommunens arbete med social hållbarhet och bidrar måluppfyllelse genom:

Kvalitet – förbättrad samverkan och gemensam struktur

Livsmiljö – ökad hälsa och välbefinnande

Ekonomi – effektivare arbete och samhällsekonomiska vinster

**Arbetet är i linje med Agenda 2030's globala mål och åtgärder i Hållbarhetsstrategi 2022-2030 genom (utöver ovan nämnt 5. Jämställdhet):**

*3. God hälsa och välbefinnande-* Arbetet är i linje med åtgärder planerade inom delmålet om att *främja mental hälsa*

10. *Minskad ojämlikhet*- Arbetet utgår från de grundläggande mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder, samt att insatser ska erbjudas alla människor proportionellt utifrån deras behov och deras olika förutsättningar.

13. *Bekämpa klimatförändringarna*- Psykisk hälsa och välbefinnande har en direkt positiv effekt på hållbara miljövänliga beteenden hos befolkningen.

### **Finansiering**

Arbetet samfinansieras genom befintliga resurser, framförallt genom personalkostnader och statliga stimulansmedel.

### **Bedömning**

Stimulansmedlen redovisas årligen till SKR samt till styr- och projektgruppen i Vaxholms stad. Via kontinuerliga brukar- och medborgarundersökningar följer vi barn och ungas hälsa och levnadsvillkor i kommunen.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande Stimulansmedel och projektplan psykisk hälsa 2022 , 2022-05-09

Projektplan stimulansmedel Psykisk hälsa 2022, 2022-05-09

### **Kopia på beslutet till:**

**För åtgärd:** Madeleine Larsson, Kommunledningskontoret



## Projektplan stimulansmedel Psykisk hälsa 2022

### Om Uppdrag psykisk hälsa

Samarbetet mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringen har utvecklats under många år, genom årsvisa överenskommelser. SKR samordnar arbetet genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa. Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet med överenskommelsen om psykisk hälsa är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå.

**Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län** är namnet på det regionala arbetet kring psykisk hälsa. Med hjälp av stimulansmedel pågår ett samarbete i Stockholms län mellan Storsthlm (länets 26 kommuner), Region Stockholm och NSPH Stockholms län. Varje kommun har utsett en samordnare som bjuds in av Storsthlm för nätverkande, gemensam information och stöd och dialog kring de gemensamma medlen. I Vaxholms stad är det sedan år 2018 Hållbarhetschefen som är samordnare med utgångspunkt att medlen skall fördelas övergripande i kommunen utefter behov.

### Syfte och mål

Stimulansmedlen syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Det långsiktiga målet med den breda satsningen är att det finns en struktur för att bedriva effektivt läns-gemensamt utvecklingsarbete kring förbättrad psykisk hälsa i befolkningen

Under 2022 har den läns-gemensamma satsningen på området psykisk hälsa ett fokus där det finns ett särskilt behov av aktiviteter och insatser. Dessa områden är:

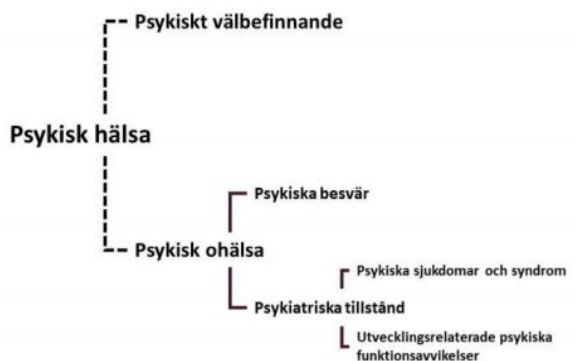
- Barn och unga
- Gemensam tvärssektoriell ledning, styrning och utveckling.

### Definitioner av begrepp inom området psykisk hälsa

Världshälsoorganisationens definierar psykisk hälsa "som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i" (Världshälsoorganisationen, 2003).

Nyligen tog SKR, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SBU3 fram en modell för definitioner av begrepp inom området psykisk hälsa. Modellen börjar i det överordnade paraplybegreppet psykisk hälsa som har dimensionerna psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa. Psykiskt välbefinnande och psykiatriska tillstånd är olika dimensioner och inte varandras motsatser. Även om det finns samband mellan dimensionerna så kan exempelvis personer som inte har någon psykisk ohälsa uppleva ett lågt

psykiskt välbefinnande. På samma sätt kan personer med psykiatriska tillstånd uppleva psykiskt välbefinnande.



Modell för att beskriva hur begrepp inom området psykisk hälsa förhåller sig till varandra.

### Tilldelade stimulansmedel Vaxholms stad 2022

225 000 kronor för utvecklingsinsatser

115 000 kronor för kunskapsbaserad hälso- och sjukvård

5 000 kronor för stärkt brukarmedverkan

104 000 kronor för suicidpreventivt arbete

60 000 kronor för stärkt samverkan för personer med samsjuklighet

**Summa år 2022: 509 000 kronor**

#### Planerade insatser för stimulansmedel 2022:

1. Kronängsskolan arbetar med psykisk hälsa	300 000
2. Resurshunden	100 000
3. Pilotprojekt mötesplats för personer med psykisk ohälsa/missbruk	32 000
4. Utbildning motiverande samtal x10	30 000
5. Utökad nattvandring	30 000
6. Dansa för hälsa	15 000

**Summa planerade insatser: 507 000**

#### Organisation

I projektgruppen för stimulansmedlen för psykisk hälsa sitter följande; hållbarhetschef, avdelningschef socialförvaltningen, enhetschef för barn och ungdom socialförvaltningen och enhetschef för samverkan och stöd barn- och utbildningsförvaltningen. Ansvarig samordnare är hållbarhetschef.

Projektgruppen rapporterar till styrgruppen bestående av utbildningschef och socialchef. Oftast möts styrgrupp och projektgrupp i gemensamma planerings- och uppföljningsmöten.

Arbetet med att stärka den psykiska hälsan i befolkningen i Vaxholms stad pågår och en rad satsningar och fokus har skett under de senaste åren men inom ramen för budget.

## Planerade insatser år 2022

Staden prioriterar insatser som ger effekt och innebär ett mervärde utöver pågående verksamhet. Insatserna sker i samverkan mellan stadens verksamheter.

### 1. Kronängsskolan arbetar med extra resurs för psykisk hälsa (300 000)

Syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa genom att öka möjligheten för att såväl tidigt upptäcka elever i riskzonen som att kunna planera för behovsanpassade och "rätt" insatser. Mycket fokus på samverkan med samverkansteam mfl.

Effekt mål:

- Ökad skolnärvaro
- Ökad upplevd psykisk hälsa

### 2. Resurshunden (100 000)

Syftet är att elever med problematisk skolfrånvaro en trygg anknytning i skolans miljö. Kontakten med Resurshunden ska motivera, engagera, glädja samt stärka eleverna på deras individuella nivå. Elevernas välmående ska förbättras av kontakten med Resurshundsteamet. Exempel på aktiviteter är: träning med hund, hundtricks, hundparkour, läsa med hund, lyssna på läsning med hund, öva kreativitet med hunden som fokus m.m. Vi följer upp insatsen genom antal elevinsatser samt skolnärvaro.

Det generella målet med resurshunden är att eleverna genom hundkontakten ska få:

- Trygg anknytning en ökad närvaro och ökad glädje i skolan.

### 3. Pilotprojekt mötesplats för personer med psykisk ohälsa/missbruk (32 000)

Boendestödet såg ett behov av en träffpunkt, då många av klienterna efterfrågade en öppen mötesplats. Mötesplatsen ska ge möjlighet att få träffa andra i liknande situation för gemenskap, erfarenhetsutbyte och samtal. Hit kan man vända sig i stunder när livet känns svårt eller om man behöver någon att prata med. Träffpunkten vänder sig till de som är mellan 18-65 år och har en psykisk ohälsa och/eller missbruk och som vill bryta isoleringen och komma till en plats där det finns umgänge. Målet är att deltagarna ska bli delaktiga i samhället och då egen dator är en bristvara hos många i målgruppen önskar vi att man kan använda träfflokalen för att få hjälp och stöd i de sakerna.

- Antal besök
- Upplevd psykisk hälsa

### 4. Utbildning motiverande samtal för personal Vaxholms stad (30 000)

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en evidensbaserad metod som syftar till att hjälpa människor att förändras på sina egna villkor. Motiverande samtal kan användas i alla professionella sammanhang för att hjälpa en person att hitta sin egen motivation till förändring, oavsett om det man gör kallas för psykoterapi, behandling, rådgivning eller något annat. Det kan förklara varför MI spridits till en rad områden såsom hälso- och sjukvård, habilitering, företagshälsovård, kriminalvård, socialvård och skola.

Metoden tillämpas i motivationsarbetet vid de flesta samtalsformer. Målet är en ökad kompetens hos personalen inom metoden och insatsen följs upp genom att mäta antalet deltagare på utbildningen.

- Antal utbildad personal

#### **5. Utökad nattvandring (30 000)**

För att möta upp det behov som finns av vuxennärvaro ute under helgkvällar, baserat på det antal ungdomar som finns ute, satsar kommunen extra pengar i år på nattvandring. Detta framförallt i samverkan med föreningslivet som visat intresse av att bidra. 1000 kronor delas ut per vandrat tillfälle som kan gå till föreningskassan. Insatsen följs upp genom antal vandringar under året.

- Antal tillfällen nattvandring 2022

#### **6. Dansa för hälsa (15 000)**

Dansa för hälsa är en framforskad metod vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum som har visat sig framgångsrik för tjejer som upplever psykosomatiska besvär. Metoden går ut på kravlös dans två gånger i veckan utan krav på prestation för tjejer mellan 13-18 år. Studier visar att deltagarna får högre självskattad hälsa, minskad smärta, trötthet och stress men minskar också sin användning av smärtstillande medicin. Kulturskolan i Vaxholm har möjlighet att via medel utbilda två pedagoger i metoden och utrymme att erbjuda lokaler för genomförande med start våren 2020.

Arbetet följs upp via deltagarenkät samt levandsvaneundersökningar i åk 9.

- Antal deltagande 2022
- Upplev hälsa hos deltagarna innan och efter genomförd metod

### **Uppföljning, utvärdering och måluppfyllelse**

Stimulansmedlen redovisas årligen till SKR, till styrgruppen samt till Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden i Vaxholms stad. Via kontinuerliga brukar- och medborgarundersökningar följer vi barn och ungas hälsa och levnadsvillkor i staden.

Arbetet med att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen sker inom ramen för stadens målområden och bidrar måluppfyllelse genom:

Kvalitet – förbättrad samverkan och gemensam struktur

Livsmiljö – ökad hälsa och välbefinnande

Ekonomi – effektivare arbete och samhällsekonomiska vinster

Arbete är i linje med det globala hållbarhetsmålet 3. *God hälsa och välbefinnande*. Insatser och aktiviteter genomsyras med ett jämställdhetsperspektiv och data redovisas könsuppdelat enligt hållbarhetsmål 5. *Jämställdhet*. Att arbeta med psykisk ohälsa bidrar till ökad jämlikhet och enligt mål 10. *Minskad ojämlikhet*.



Kommunledningskontoret  
Madeleine Larsson  
Hållbarhetschef

## **Resultatrapport Modellkommuner – utvecklingsarbete för jämställd välfärd**

### **Förslag till beslut**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta**

1. Informationen noteras till protokollet.
2. Noteras till protokollet att nämnden tagit del av film om jämställt bemötandet

### **Sammanfattning**

Modellkommuner bygger på ett koncept av Sveriges kommuner och regioner - för ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter (benchmarking, BM) som pågår under drygt ett och ett halvt års tid med fokus på jämställdhetsintegrering. Syftet med satsningen är att säkerställa jämställda välfärdstjänster med ett förväntat resultat på bland annat; konkreta förbättringar i verksamhetens styrning och ledning, könsuppdelad statistik med tillhörande analys samt ett eller ett par utvecklingsområden där ett nytt eller ändrat arbetssätt genomförts inom någon verksamhet.

Under projektiden har kommunen:

- Kommunen har genomfört konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och ledning.
- Kommunen har indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.
- Kommunen har prövat ett nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet.

### **Bakgrund**

Deltagare i Modellkonceptet jämställdhetsintegrerar sina system och processer för ledning och styrning. Tillvägagångssättet för förbättringsarbetet ska senare kunna systematiseras och överföras till andra kommuner eller regioner.

Modellen bygger på beprövade framgångsfaktorer för hållbart förbättringsarbete, bland annat att personer från olika organisatoriska nivåer som har mandat att fatta beslut om och sätta i gång ett förbättringsarbete behöver delta. Ansvariga politiker, höga chefer och nyckelpersoner med ansvar för genomförandet av förbättringsåtgärder har därför deltagit under arbetets gång.

Konceptet bygger på att jämställdhet är en kvalitetsfaktor och arbetssättet är hämtat från det systematiska kvalitetsarbetet. Deltagarna jämför arbetssätt och utbyter konkreta exempel genom benchmarking. Fokus är på systematiskt lärande som tas tillvara i respektive organisation genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan i kommunens ordinarie styr- och ledningssystem. Deltagarna går igenom ett strukturerat koncept där SKR bidrar med uppstartsträff, regelbundna träffar för nyckelpersoner/strateger, processtöd samt ett metodmaterial som består av verktyg, mallar och checklistor på SKR:s hemsida. Vaxholms stad har varit lärandegrupp med kommunen Kramfors och mentorskommun Örnsköldsvik. Den andra lärandegruppen bestod av modellkommunerna Karlstad och Karlskrona med mentorskommun Kalmar.

Det övergripande syftet med deltagandet i modellkommuner är att säkerställa likvärdig och bra verksamhet för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar.

### **Ärendebeskrivning**

Utgångsläget i Vaxholm var att det saknades direktiv, mål och indikatorer i mål och budget, det saknades övergripande styrdokument som integrerade jämställdhetsperspektivet, och struktur för hur arbetet skulle följas upp. Det saknades även ett utpekat ansvar inom organisationen för frågorna. Styrgruppen identifierade i ett tidigt skede organisationens styrkor och svagheter. Tidigt ansågs att det behövdes mer kunskap inom området jämställdhet och även att bli bättre på att utvärdera och följa upp det vi gör. Styrgruppen bestod av kommunalråd, kommunchef, hållbarhetschef (strateg) och, under en period, verksamhetskontroller för kommunledningskontoret. Gruppen identifierade mål, både på kort och på lång sikt. Det övergripande målet var att Vaxholms stad ska erbjuda en jämställd offentlig service.

Mål på kort sikt

- Kompetens och kunskap kring jämställdhet och analys
- Lyfta lärande exempel i organisationen - kommunikation
- Följa upp arbetet i tertiärrapporter
- Redovisa könsuppdelad statistik

Mål på lång sikt

- Integrera, än mer, jämställdhet i vår styrning
- Genom analys - upptäcka och åtgärda ojämställda förutsättningar
- Fatta jämställda beslut
- *Erbjuda invånarna en jämställd service*

### **Förbättringsarbete som skett på övergripande nivå**

- Beslut för genomförande i nämnder och i Kommunfullmäktige.
- Modellkommuner finns med i mål och budget 2021 och 2022
- Kommunstyrelsen uppdrog, samtliga nämnder år 2021, att redovisa könsuppdelad statistik där så är möjligt och år 2022 att även analysera och åtgärda eventuella omotiverade könsskillnader
- Från och med år 2021 finns mål och indikatorer på nämndnivå och verksamhetsnivå inom flera verksamheter som sedan utökas år 2022
- Struktur för uppföljning av utvecklingsarbetet i bokslut
- Kompetensutveckling och tematiska möten med ledningsgrupp och verksamhetskontrollers bla *Basutbildning jämställdhetsintegrering*
- Marknadsföringsinsatser kring jämställdhet och projektet i lokaltidningar, via sociala media, hemsida och intranät.

- Deltagande i tematiska seminarium med SKR kring kommunikation samt kring jämställdhetsanalys
- Kommunchef integrerar modellkommuner i ledningsgruppens mål- och resultatsamtal
- Samtliga förvaltningar har under en planeringsdag eller vid ett arbetsplatsmöte arbetat med jämställt bemötande genom en inspirationsföreläsning och tillhörande workshop.

#### **Utvecklingsområden inom kommunledningskontoret och dess status:**

1. **Arbeta fram en checklista och ett stödmaterial för att integrera jämställdhetsperspektivet i beslutsunderlag för att möjliggöra jämställda beslut (på sikt integrera fler horisontella perspektiv kopplat till hållbarhetsstrategin; barnrätt, klimat, jämlikhet, trygghet osv).** En ny mall för tjänsteutlåtande har arbetats fram och lanserats. Fortsatt arbete med genomförande och uppföljning under 2022
2. **Jämställt bemötande (inspirationsföreläsning och workshop).** 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.
3. **Jämställdhetsanalys:** Under året deltog verksamhetscontroller från samtliga förvaltningar på tematiskt seminarium med SKR kring jämställdhetsanalys. Fortsatt kompetensutveckling behövs inom analys generellt. Arbetet fortskrider under 2022.
4. **Fördjupningsstudie psykisk ohälsa bland pojkar och flickor:** Täby, Vaxholm, Vallentuna och Danderyd vill få en ökad förståelse kring de resultat i Stockholmsenkäten som handlar om psykisk ohälsa. Även belysa vad skillnaderna mellan pojkar och flickor består i. Uppdraget syftade till att ge en sådan ökad förståelse och innefattar både en kartläggning med datainsamling, djupintervjuer med ungdomar samt förslag på konkreta förebyggande och främjande verksamheter. Preliminära resultat visar att den psykiska ohälsan bland flickor ökat något i årskurs 9 i Vaxholm mellan åren 2016–2020. Framförallt när det gäller *välbefinnandebesvär* men också till viss del i *utagerande besvär*. För pojkarna har nivåerna legat på relativt stabila nivåer. Gapet i psykisk ohälsa mellan flickor och pojkar tycks således ha ökat över tid. Analyserna av kopplingen mellan olika risk- och skyddsfaktorer och de olika måtten på psykisk ohälsa visar att *skolmiljön* tycks ha störst betydelse bland flickorna. För pojkarna är *föräldraskapet* av störst betydelse, följt av *skolmiljön*. Till detta ska läggas föräldrarnas stora betydelse och vikten av kompisrelationer. Det är kring dessa tre risk- och skyddsfaktorer som mer förebyggande insatser mot psykisk ohälsa bland ungdomar skulle vara mest verkningsfulla.

#### **Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa**

Det övergripande syftet med deltagandet i modellkommuner är att säkerställa likvärdig och bra verksamhet för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar. Flera utredningsområden har identifierats under projekttiden med målgruppen barn såsom psykisk ohälsa, meritvärde och jämställd idrott.

#### **Jämställdhetsperspektivet**

Syftet med satsningen är att säkerställa att jämställdhetsperspektivet integreras i välfärdstjänster med ett förväntat resultat på bland annat; konkreta förbättringar i verksamhetens styrning och ledning,

könsuppdelad statistik med tillhörande analys samt ett eller ett par utvecklingsområden där ett nytt eller ändrat arbetssätt genomförts inom någon verksamhet. En nackdel med projektet lokalt är att styrgruppen bara består av kvinnor.

### **Måluppfyllelse**

Arbetet med jämställda välfärdstjänster är i linje med det globala hållbarhetsmålet 5. *Jämställdhet* och våra nationella jämställdhetspolitiska mål vilka är integrerade i kommunens Hållbarhetsstrategi 2021-2030. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål i sig liksom en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället. Ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet. Arbetet bidrar till måluppfyllelse inom våra övergripande målområden genom:

Kvalitet – förbättrad samverkan och gemensam struktur för styrning och ledning inom området

Livsmiljö – en jämlik och jämställd offentlig service

Ekonomi – effektivt arbete och samhällsekonomiska vinster

### **Finansiering**

Finansiering ligger inom ramärendet.

### **Bedömning**

Sammanfattningsvis har kommunen, under relativt kort och under en tid som präglats av pandemi, kommit en bra bit i förbättringsarbetet för jämställdhetsintegrering. Inte minst i styrning och ledning där kommunen tagit ett steg framåt. Detta tack vare att det finns kunskap, vilja och engagemang från högsta beslutande instans inom politiken och kommunledningen samt att det finns strategisk samordning för jämställdhetsfrågorna. Arbetet stannar inte här. Kommunen har ett antal mål på lång sikt vilka nu ligger som fortsatta utmaningar framåt för att säkerställa att den service vi levererar invånarna är jämställd:

- Integrera, än mer, jämställdhet i vår styrning
- Genom analys - upptäcka och åtgärda ojämställda förutsättningar
- Fatta jämställda beslut

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande Resultatrapport Modellkommuner – utvecklingsarbete för jämställd välfärd , 2022-05-10

Resultatrapport Modellkommuner och Modellregioner – utvecklingsarbete för jämställd välfärd 2022-03-15, 2022-05-04

### **Kopia på beslutet till:**

**För åtgärd:** Madeleine Larsson, kommunledningskontoret



VAXHOLMS  
STAD

# Modellkommuner och Modellregioner – utvecklingsarbete för jämställd välfärd

Resultatrapport från Vaxholms stad



**LEAVE  
NO ONE  
BEHIND**

2022-03-15

## Förord

Vaxholm ska vara en jämställd stad, där alla oavsett kön har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Därför beslutade kommunstyrelsen den 10 september 2020 att Vaxholms stad ska arbeta med strategin jämställdhetsintegrering för att säkerställa en jämställd offentlig service till alla invånare.

Kommunens antagna Hållbarhetsstrategi 2021-2030 visar och anger riktning för hur Vaxholms stad ska arbeta för att nå framtidens hållbara Vaxholm där jämställdhet ingår. Genom att knyta ihop de globala målen med nationella och regionala mål samt med kommunens vision får vi fram ett lokalt perspektiv som beskriver vad vi menar med hållbar utveckling samt vad kommunen har för rådighet, möjlighet och ansvar för hållbarhetsarbetet. Jämställdhet ingår i strategin som ett utvalt globalt mål och är en självklar del av det kommunala uppdraget – kommunen ska ge medborgarna likvärdig service oavsett kön. Det är inte bara en fråga om rättigheter, utan handlar också om kvalitet och effektivitet i verksamheten. Som politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantör har kommunen därför en viktig roll för att alla ska få lika makt, inflytande och möjligheter oavsett kön. Det är i vardagen som jämställdhet kan förverkligas.

Sveriges kommuner och regioners projekt Modellkommuner för jämställdhetsintegrering hjälpte kommunen att jämställdhetsintegrera övergripande mål, styrdokument och arbetsprocesser för att kunna säkerställa likvärdig och god verksamhet. Kommunfullmäktige antog mål och budget 2021 med mål och indikatorer inom jämställdhet för att visa och ange riktning för arbetet och förväntan på resultat. Under projekttiden har en rad olika resultat uppnåtts; konkreta förbättringar i verksamhetens system för ledning och styrning, indikatorer för att följa upp resultat med indelningsgrund kön och identifierade förbättringsområden inom flera kärnverksamheter.

Det här är projektets resultatrapport och är en sammanställning av Vaxholms stads syfte, målsättningar, resultat och lärdomar av projektet modellkommuner för jämställdhetsintegrering. Resan har börjat!

Vaxholm mars 2022



*Malin Forsbrand*

Kommunalråd Vaxholms stad

## 1. Sammanfattning

Vaxholm stad deltar under 2020–2022 i SKR:s utvecklingsarbete Modellkoncept för jämställdhet, en satsning som bygger på erfarenheter från *Program för hållbar jämställdhet* (2008–2013). Satsningen har gjorts möjlig genom stöd från staten.

Modellkonceptet handlar om att jämställdhetsintegrera övergripande mål, styrdokument och arbetsprocesser för att kunna säkerställa likvärdig och god verksamhet för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar. Det kan också vara ett sätt att stärka jämställdhetsperspektivet i arbetet med Agenda 2030. Deltagarna samarbetar med varandra i en strukturerad process för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande (så kallad benchmarking). De förväntade resultaten av utvecklingsarbetet är:

- *Kommunen har genomfört konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och ledning.*
- *Kommunen har indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.*
- *Kommunen har prövat ett nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet.*

Vaxholms stad har genomfört lärandeprocess med kommunerna Kramfors och mentorn Örnsköldsvik. Målet för projektiden är att närma sig det övergripande målet att erbjuda en jämställd offentlig service. På kort sikt har det handlat om att integrera jämställdhet i styrning och ledning, få in perspektivet när vi samlar in statistik och kunna analysera omotiverade könsskillnader och hitta förbättringsåtgärder ute i verksamheterna. En stor del har även handlat om att öka kunskapen och utbilda medarbetare.

I modellkonceptet har vi använt oss av en checklista för jämställdhetsintegrering med 10 punkter där vi kontinuerligt gjort en självskattning av poäng över tid. Punkterna har inneburit allt från att politiken har tagit beslut om att vi ska arbeta med jämställdhet till förväntningar på resultat, könsuppdelad statistik och hållbarhet över tid. Vaxholms stad har under projektiden klättrat från 10 till 31 poäng i SKR:s checklista vilken har varit ett uppskattat benchmarkingverktyg för att följa förbättringsarbetet. Planen nu är att fortsätta utvecklingsarbetet, många av förutsättningarna har kommit på plats inom styrning och ledning, nu är det dags att leverera över tid.

## 2. Bakgrund

Deltagare i Modellkonceptet jämställdhetsintegrerar sina system och processer för ledning och styrning. Tillvägagångssättet för förbättringsarbetet ska senare kunna systematiseras och överföras till andra kommuner eller regioner.

Modellen bygger på beprövade framgångsfaktorer för hållbart förbättringsarbete, bland annat att personer från olika organisatoriska nivåer som har mandat att fatta beslut om och sätta i gång ett förbättringsarbete behöver delta. Ansvariga politiker, höga chefer och nyckelpersoner med ansvar för genomförandet av förbättringsåtgärder har därför deltagit under arbetets gång.

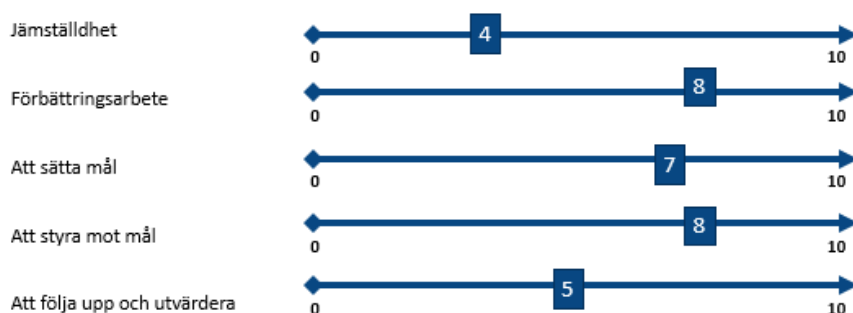
Konceptet bygger på att jämställdhet är en kvalitetsfaktor och arbetssättet är hämtat från det systematiska kvalitetsarbetet. Deltagarna jämför arbetssätt och utbyter konkreta exempel genom benchmarking. Fokus är på systematiskt lärande som tas tillvara i respektive organisation genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan i kommunens ordinarie styr- och ledningssystem. Deltagarna går igenom ett strukturerat koncept där SKR bidrar med uppstartsträff, regelbundna träffar för nyckelpersoner/strateger, processtöd samt ett metodmaterial som består av verktyg, mallar och checklistor på SKR:s hemsida. Vaxholms stad har varit lärandegrupp med kommunen Kramfors och mentorskommun Örnsköldsvik. Den andra lärandegruppen bestod av modellkommunerna Karlstad och Karlskrona med mentorskommun Kalmar.

Det övergripande syftet med deltagandet i modellkommuner är att säkerställa likvärdig och bra verksamhet för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar.

### 2.1 Utgångspunkt och mål

Vårt utgångsläge var att det saknades direktiv, mål och indikatorer i mål och budget, det saknades övergripande styrdokument som integrerade jämställdhetsperspektivet, och struktur för hur arbetet skulle följas upp. Det saknades även ett utpekade ansvar inom organisationen för frågorna.

Styrgruppen identifierade i ett tidigt skede organisationens styrkor och svagheter enligt schematisk bild nedan. Tidigt ansågs att det behövdes mer kunskap inom området jämställdhet och även att bli bättre på att utvärdera och följa upp det vi gör.





Styrgruppen, som bestod av kommunalråd, kommunchef, hållbarhetschef (strateg) och verksamhetskontroller för kommunledningskontoret, identifierade mål, både på kort och på lång sikt. Det övergripande målet var att Vaxholms stad ska erbjuda en jämställd offentlig service.

#### Mål på kort sikt

- Kompetens och kunskap kring jämställdhet och analys
- Lyfta lärande exempel i organisationen - kommunikation
- Följa upp arbetet i tertiärrapporter
- Redovisa könsuppdelad statistik

#### Mål på lång sikt

- Integrera, än mer, jämställdhet i vår styrning
- Genom analys - upptäcka och åtgärda ojämställda förutsättningar
- Fatta jämställda beslut
- *Erbjuda invånarna en jämställd service*

Kommunen hade även statistik som visade på ojämställdhet. Några exempel:

- Fler kvinnor än män drabbas av fallskador
- Fler unga flickor rapporterar om oro, stress och huvudvärk
- Färre nyanlända kvinnor än män får jobb efter etableringsuppdraget
- Färre flickor än pojkar nås via stöd till idrottsföreningar
- Fler kvinnor än män känner sig otrygga när de går ut på kvällen
- Ohälsotal och sjukskrivningar, fler kvinnor än män
- Föräldraledighet och VAB är inte jämställd

## 2.2 Organisation av utvecklingsarbetet

Ansvaret för att säkerställa att jämställdhet är integrerat i ledning och styrning ligger i kommunen i första hand på politiken. Då politiken beslutat om uppdraget förväntas förvaltningen leverera resultat. Det ligger därefter på kommunledningen att säkerställa måluppfyllelse.

Jämställdhetsarbetet ingår i arbetet med Agenda 2030 under arbetet med social hållbarhet.

Hållbarhetsenheten på kommunledningskontoret ansvarar för samordning och uppföljningen av arbetet med Agenda 2030.

Sedan 2021 redovisar samtliga nämnder statistik könsuppdelat där så är möjligt. Uppföljning av arbetet sker kontinuerligt och redovisas i tertiärrapporter, årsredovisning och hållbarhetsredovisning.

Från kommunen har följande personer/funktioner deltagit i styrgruppen för projektet modellkommun:

- *Malin Forsbrand, kommunalråd*
- *Marie Wiklund, kommunchef*
- *Madeleine Larsson, hållbarhetschef*
- *Jennie Falk Eriksson, verksamhetskontroller (avslutade sin tjänst okt 2021)*
- *Emma Mattsson, Hållbarhetsenheten (stand-in för Jennie)*

Utöver styrgruppen har en rad andra tjänstepersoner varit delaktiga i arbetet där kommunens verksamhetskontrollers identifierades som nyckelpersoner redan i ett tidigt skede. Utöver den tid som avsatts för deltagande har resurser tillsatts med koppling till kommunens deltagande i modellkommun för:

- *Kompetensutveckling inom jämställt bemötande för medarbetare där konsult köptes in*
- *Seminariekostnad för deltagande i SKR webinarium kring analys*



Bild 1. Målstyrningen med tydliggörande hur hållbarhetsstrategin integreras i processen



Bild 2. Hur hållbarhetsstrategin hänger ihop med kommunens övergripande målområden och vår värdegrund SER.

Bild 1 och 2 illustrerar Vaxholms modell för hur mål sätts och följs upp i organisationen. Sommaren 2021 antogs Hållbarhetsstrategi 2021-2030 med det global målet jämställdhet inkluderad. Tre övergripande målområden (Kvalitet, Livsmiljö, Ekonomi) beslutade av Kommunfullmäktige anger ramarna för de mål som gäller för respektive nämnd. Nämndmålen är övergripande och hur väl dessa uppnås mäts genom målvärden för en eller flera indikatorer. Verksamheten (enheterna) planerar vad som behöver utvecklas för att nå nämndens mål och gör en verksamhetsplanering med verksamhetsmål och insatser. Utifrån enhetens planering sätts medarbetarens individuella mål och aktiviteter. Uppföljning sker utifrån vad som genomförts och vilket resultat som har uppnåtts på respektive nivå. In i denna process är målet att inom projektiden integrera jämställdhet.

## 3. Genomförande

### 3.1 Benchmarkingträffar

Benchmarking/lärandeträffarnas innehåll, instruktioner och förberedelser fanns tydligt redovisade på SKR's hemsida. Dessa gick igenom först på en strategträff där möjlighet fanns för gemensam reflektera och diskussion tillsammans med projektets strateger i de andra deltagande kommunerna inför kommande lärandeträff. Det här var ett viktigt inslag i projektet. Det tydliggjordes vilka förväntningar och förberedelser som krävdes på hemmaplan innan lärandeträffen och vad som förväntades av strategen att förbereda. Eventuella frågetecken och funderingar kunde bollas med både SKR och mentorkommun.

Vid samtliga lärandetillfällen har det funnits inslag av var och ens nuläge, goda exempel, diskussioner, kritiska vänner och planeringstid. Samtliga träffar genomfördes digitalt och modererades av vår mentorskommun Örnsköldsvik.

Teman var *Ledning och styrning, Systematiskt förbättringsarbete och Följa upp och analysera resultaten*. Medskick från lärandeträffarna var att det var mycket givande att få ta del av andra framgångsrika exempel, träffarna blev än bättre när mentorskommun vågade gå ifrån mallarna (mindre redovisning från kommunerna, mer tid för tema och dialog) och tid för att diskutera värdefulla tips om möjligheter men också varning för fallgropar som vi kan hamna in.

Lärandeträffarna var ett tillfälle att fånga in goda exempel på konkreta insatser som Vaxholm kunde ta med sig hem och utföra lokalt. Ett exempel på det var arbete med jämställd bemötande bland medarbetare och en kortfilm kring varför kommunen ska arbeta med jämställdhet.

### **3.2 Förbättringsarbete**

Initiativet att delta i projektet Modellkommuner kom från politiken och bollades med förvaltningen. Därefter togs beslutet inom politiken som uppdrog förvaltningen att ansöka om deltagande. En framgång i arbetet var att politiken direkt integrerade mål och indikatorer för arbetet i mål och budget 2021 som sedan antogs i Kommunfullmäktige.

Styrgruppen identifierade tidigt i projektet kommunens verksamhetskontrollers som nyckelpersoner. Med denna grupp har förbättringsarbete inom jämställdhet regelbundet tagits upp på kvalitetsmöten och "uppdrag" från projektets styrgrupp har arbetats igenom.

#### **Förbättringsarbete på övergripande nivå**

- *Beslut för genomförande i Kommunfullmäktige.*
- *Modellkommuner finns med i mål och budget 2021 och 2022*
- *Kommunstyrelsen uppdrog, samtliga nämnder år 2021, att redovisa könsuppdelad statistik där så är möjligt och år 2022 att även analysera och åtgärda eventuella omotiverade könsskillnader.*
- *Infodragning om projektet på nämndsammanträden*
- *Från och med år 2021 finns mål och indikatorer på nämndnivå och verksamhetsnivå inom flera verksamheter som sedan utökas år 2022.*
- *Presentationer och tematiska möten har skett med ledningsgrupp och verksamhetskontrollers*
- *Kommunikation kring jämställdhet och projektet i lokaltidningar, via sociala media, hemsida och intranät.*
- *Basutbildning jämställdhetsintegrering har genomförts av verksamhetskontrollers, och erbjudits andra tjänstepersoner och politiker.*
- *Tematiska seminarium inom SKR kring kommunikation (med kommunikatör) samt kring jämställdhetsanalys (med verksamhetskontrollers).*
- *Kommunchef integrerar modellkommuner i ledningsgruppens mål- och resultatsamtal from 2021.*
- *Samtliga förvaltningar har under en planeringsdag eller vid ett arbetsplatsmöte arbetat med jämställt bemötande genom en inspirationsföreläsning och tillhörande workshop.*
- *Erfarenhetsutbyte mellan verksamhetskontrollers med de andra deltagarna i projektet.*

### **Workshop med fokus på förbättringsåtgärder**

I slutet av våren 2021 genomfördes en workshop med syfte att förankra projektet, ge tillfälle till dialog, tydliggöra ansvar och förväntningar och diskutera möjligheter/förbättringsområden. Deltog gjorde nämndsordförandena, presidierna, förvaltningschefer och verksamhetskontrollerna. Målet var att lägga en grund för vidare arbete med jämställdhetsintegrering och förslag till utrednings-/förbättringsområden inom varje verksamhet. Inför workshopen skickade strategen ut material och specifika verksamhetsexempel som inspiration.

I mindre verksamhetsspecifika grupper diskuterades förbättringsområden, förväntningar på vad som är rimligt att åstadkomma, uppföljning och hur framgång mäts. Att mäta och följa upp genomförd aktivitet ansågs vara mer realistiskt än att försöka mäta effekter vilka troligtvis inte blir synliga förrän på lång sikt.

Workshopen resulterade i en rad för verksamheterna identifierade förbättrings-/utredningsområden. Nedan presenteras dem utifrån aktuell nämnd och hur långt kommunen har kommit inom respektive område fram till december 2021.

### **Kommunstyrelsen**

**1. Arbeta fram en checklista och ett stödmaterial för att integrera jämställdhetsperspektivet i beslutsunderlag för att möjliggöra jämställda beslut (på sikt integrera fler horisontella perspektiv kopplat till hållbarhetsstrategin; barnrätt, klimat, jämlikhet, trygghet osv).** En arbetsgrupp har träffats och sett över mall för tjänsteutlåtande och ett förslag på en ny mall har tagits fram. Fortsatt arbete med genomförande och implementering under 2022

**2. Jämställt bemötande (inspirationsföreläsning och workshop).** Under hösten fick samtliga förvaltningar under en planeringsdag eller arbetsplatsträff ta del av 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 sker under våren 2022.

**3. Jämställdhetsanalys:** Under året deltog verksamhetskontroller från samtliga förvaltningar på tematiskt seminarium med SKR kring jämställdhetsanalys. Det finns mycket att efterfråga inom området och kompetensutveckling behövs inom analys generellt. Arbetet fortskrider under 2022.

**4. Fördjupningsstudie psykisk ohälsa bland pojkar och flickor:** Täby, Vaxholm, Vallentuna och Danderyd ville få en ökad förståelse kring de resultat i Stockholmsenkäten<sup>1</sup> som handlar om psykisk ohälsa. Även belysa vad skillnaderna mellan pojkar och flickor består i. Uppdraget syftar till att ge en sådan ökad förståelse och innefattar både en kartläggning med datainsamling, analyser av data, fokusgruppssamtal med unga i våra kommuner, rapportering samt förslag på hur denna ökade förståelse ska kunna realiserars i termer av konkreta förebyggande och främjande verksamheter.

Preliminära resultat visar att det mesta talar för att den psykiska ohälsan bland flickor ökat något i årskurs 9 i Vaxholm mellan åren 2016–2020. Framförallt när det gäller välbefinnandebesvär men

---

<sup>1</sup> Regional brukarundersökning i åk 9 och år 2 på gymnasiet. Enkäten genomförs vartannat år.

också till viss del i utagerande besvär. För pojkarna har nivåerna legat på relativt stabila nivåer under hela perioden men med en tendens till en minskning i utagerande besvär från 2018 till 2020. Gapet i psykisk ohälsa mellan flickor och pojkar tycks således ha ökat över tid. Vaxholm är den enda kommunen (av de fyra deltagande) där de utagerande besvären är högre bland flickor än bland pojkar 2020.

Analyserna av kopplingen mellan olika risk- och skyddsfaktorer och de olika måtten på psykisk ohälsa visar att skolmiljön tycks ha störst betydelse bland flickorna vilket inte är fallet i övriga tre kommuner. För pojkarna är föräldraskapet av störst betydelse, följt av skolmiljön. Både de kvantitativa och kvalitativa data pekar på skolmiljöns stora betydelse. Till detta ska läggas föräldrarnas stora betydelse (enligt de kvantitativa data) och vikten av kompisrelationer (enligt båda datakällorna men mest tydligt enligt intervjudata). Det är kring dessa tre risk- och skyddsfaktorer som mer förebyggande (kontextuella) insatser mot psykisk ohälsa bland ungdomar skulle vara mest verkningsfulla. För Vaxholm som endast har en större högstadieskola i kommuner förefaller det som synnerligen logiskt att utgå från skolan som arena på olika sätt arbete för att förebygga psykisk ohälsa. Detta gäller både insatser som riktas mot elever eller till lärare och annan skolperson och insatser som på olika sätt försöker nå ut till föräldrar.

## Barn- och utbildningsnämnden

### **1. Djupare analyser och uppföljningar av betyg utifrån de två ämnen som har störst differens**

**mellan kön:** I samband med rektorernas analys av betyg i det ordinarie systematiska analysarbetet har respektive rektor gjort en djupare analys av de två ämnen som har störst differens mellan könen och föreslagit arbetssätt framåt. Störst skillnad i betygspoäng för årskurs 9 finns i ämnena bild (flickor 16,9, pojkar 14,8) och idrott- och hälsa (flickor 15,7 och pojkar 17,1). Flickorna når högre betygspoäng än pojkarna vilket kan ha en förklaring i att flickor generellt är mer motiverade att utveckla sina bilder på ett mer genomarbetat sätt än pojkarna. Skolan planerar att arbeta mer medvetet med att stärka alla elevers tilltro till sin egen förmåga att skapa bilder. Undervisningen i idrott och hälsa är allsidig och varierad och några tydliga "pojks- och flickaktiviteter" har inte identifierats. För att eleverna ska få stöd och inte känna sig pressade är samarbetet med elevhälsoteamet och hemmet tätt inom ämnet. Skolan skalar av i momenten genom att förenkla och ge tydliga instruktioner. De elever som inte kan vara med på ordinarie bedömningstillfällen ges möjlighet att visa sina kunskaper genom videoklipp eller skriftlig inlämning.

På aggregerad nivå för årskurs 6 i de kommunala skolorna har flickorna högre poängsnitt än pojkarna i alla ämnen förutom matematik. I bild och slöjd har flickorna mer än 2,5 poäng (ett helt betygssteg) högre snitt än pojkarna. En förklaring till pojkarnas höga resultat i matematik kan vara att mängden skriftlig dokumentation inte är lika stor som i exempelvis svenska. En annan tes är att matematik oftare har ett rätt svar där ordförråd och textanalys initialt inte är lika viktiga förutsättningar för att få en positiv start i ämnet. Inom slöjd och bild lyckades inte lärarna tillgängliggöra undervisningen för alla elever och framför allt pojkarnas resultat påverkades negativt.

För att säkerställa bedömarkompetensen kommer skolorna göra satsningar på kompetensutveckling inom området samt utveckla sambedömning över skolgränserna. Jämförelser kommer också göras med ämnen där betygsskillnaden mellan könen är låg.

**2. Genomföra djupintervjuer utifrån utfall på trygghetsenkäter för att förstå olikheter i utfall mellan könen och utveckla relevanta åtgärder:** Analyserna av trygghetsenkäterna visar att det i första hand är de elever som inte identifierar sig som hon eller han som har sämre utfall på enkäterna. Djupintervjuer kommer att genomföras på Kronängsskolan för att fånga upp elevgrupper som haft avvikande resultat på trygghetsenkäterna.

**3. Utveckla en tillgänglig och inkluderande fritidsgård med syfte att attrahera fler ungdomar. Besöksstatistiken ska följas upp utifrån ålder och kön och verksamhetens upplägg och innehåll ska utvecklas utifrån ungdomarna behov:** Besökarna på fritidsgården har visat blandat intresse för att påverka aktiviteter och inköp. Under året har fritidsgården prövat olika metoder för att få ungdomarna delaktiga och ge möjligheter till inflytande och påverkan på sin fritid. Från och med nästa läsår kommer utbildningar och arbete för att ungdomarna ska få mera inflytande över fritidsgården att påbörjas.

En app som möjliggör och underlättar kommunikationen med ungdomarna är upphandlad. I appen kommer det bli enklare att föra statistik över besöksantal, ålder och uppdelning mellan kön. Appen kommer även fungera som ett digitalt komplement till den fysiska fritidsgården.

**4. Inspirationsföreläsning kring jämställt bemötande:** Samtliga av förvaltningskontorets medarbetare har sett inspirationsföreläsningen och haft efterföljande diskussioner. Under 2022 kommer föreläsningen visas för personalen på skolorna och förskolorna.

## Socialnämnden

Socialnämndens åtgärder under året har varit:

1. Uppdaterade riktlinjer våld i nära relationer och implementering av dessa.
2. Kompetensutbildningsinsatser; Heder, Samtal med barn, Utbildning våld i nära relationer för hemtjänstpersonal och inspirationsföreläsning och workshop kring jämställt bemötande på planeringsdag med förvaltningen.
3. Genomfört enkäter inom biståndsbedömning vid funktionshinder och ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv. Resultatet kommer att utvärderas tillsammans med medarbetarna under 2022.

### Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en indikator, NKI Bygglov, för vilken könsuppdelad statistik finns att tillgå. Analysen baseras på utfallet från de senaste 2 åren.

Det statistiska underlaget utifrån kön är litet i Vaxholm och tidsserien är kort. Detta innebär att det är svårt att dra några samband i analysen utan indikatorn behöver följas över längre tid för att se utveckling och möjliggöra statistiskt underbyggda slutsatser. Det finns heller inte könsuppdelad statistik per serviceaspekt (tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet) vilket skulle vara värdefullt att ta del av.

Andel svaranden per kön visar att Vaxholm har en högre andel kvinnor som söker bygglov än benchmarkingvärdet (BM) vilket ses som väldigt positivt. Dock är andelen män som ansöker om bygglov fortfarande betydligt högre än kvinnor.

	Andel kvinnor	BM andel kvinnor	Andel män	BM andel män
2020 års ärenden	31%	16%	69%	84%
2019 års ärenden	24%	15%	76%	85%

Utfallet för NKI Bygglov privatperson har stigit från 2019 till 2020 för både män och kvinnor. Dock visar benchmarkingvärdet att nöjdheten ligger lägre i Vaxholm inom båda könen. Därav kommer fortsatt arbete genomföras för att öka nöjdheten i stort och hos båda könen.

Nöjdhet	Kvinna	BM kvinna	Man	BM man
2020 års ärenden	54	68	61	66
2019 års ärenden	53	67	44	64

### Nämnden för teknik, fritid och kultur

Könsredovisad statistik finns för 75% av Nämnden för teknik, fritid och kulturs indikatorer och nyckeltal och kommer huvudsakligen från SCBs enkät medborgarundersökning. Enkätens upplägg och struktur är helt ny varför utfall från tidigare år saknas och i några fall är antal svarande för lågt för att utfall ska redovisas. Vaxholms utfall per kön varierar och likaså hur de står sig i förhållande till jämförelsevärde (BM, benchmarking) för Stockholms läns kommuner. Utfallen kommer att studeras över tid för att statistiskt kunna säkerställa underlaget inför analys och slutsatser.

**Föreläsning och enkät kring jämställt idrottande:** Tekniska enhetens planerade föreläsning och enkät gällande jämställt och jämlikt idrottande för stadens idrottsföreningar kunde inte genomföras på grund av covid-19 utan skjuts upp till 2022. Arbetet förväntas att bidra till årets nämndmål "Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter" och det föreslagna nämndmålet för 2022 "Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla".

### Stadsbyggnadsförvaltningen

**Kompetensutveckling inom jämställt bemötande:** Under hösten har samtliga medarbetare på stadsbyggnadsförvaltningen genom kommunledningskontoret genomfört en utbildning inom jämställt bemötande. Utbildningen syftade till att bygga kunskap, engagemang och intresse hos all personal och visade även på olika exempel på normstrukturer som finns i samhället och hur man kan uppmärksamma dessa. Genom att uppmärksamma normer så kan man välja vilka man vill

stärka och vilka man vill arbeta bort. Föreläsningen kopplade även till värdegrundsarbetet med begreppen: Samspel, respekt och engagemang. Uppföljande aktivitet planeras genom kommunledningskontoret under 2022.

**Ökad samverkan med näringslivet:** Stadsbyggnadsförvaltningen har vid arbetsplatsmöte även arbetat med samspelet med det lokala näringslivet och hur det kan stärkas utifrån kommunikation, ökad förståelse för företagarens perspektiv och till exempel kunskap om Vaxholms typiske företagare utifrån perspektivet kön, ålder, inkomst och bransch.

Arbetet med förbättringsområden inom respektive verksamhet har följts upp på kvalitetsmöten tillsammans med verksamhetskontrollers och i tertrialbokslut och årsbokslut.

### 1.3 Fördjupningsmoduler

Som en del i modellkonceptet erbjöd SKR möjlighet för fördjupning i kommunikation i förändringsledning samt analys och uppföljning.

På båda dessa deltog Vaxholms stad med tjänstepersoner från organisationen. En kommunikatör deltog tillsammans med strateg på fördjupningsmodulen inom kommunikation och samtliga verksamhetskontrollers deltog på modulen kring analys. Utvärderingen var dock att kvalitén på modulerna behöver höjas och fler konkreta verktyg som leder till resultat behöver synliggöras för att de ska bidra till arbetet lokalt.

## 4. Resultat

Som en del av metoden genomförs löpande en självskattning enligt *Checklista för jämställdhetsintegrering*, där varje moment betygsätts. Checklistan utgår från framgångsfaktorer som identifieras av organisationer som har lyckats med jämställdhetsintegrering av styrning och ledning. Checklistan används både som agenda för förbättringsåtgärder och för att visa förflyttning. Genom att räkna samman poängen får deltagarna en indikation på hur långt arbetet har kommit.

Nedan redovisas, för Vaxholms stad, resultaten enligt checklistans tio punkter till och med mars 2022.





### Checklista för jämställdhetsintegrering

1 = Ej påbörjat/finns inte

2 = Utveckling startat

3 = Utveckling pågår

4 = Genomfört, det finns

Organisation:

	Uppstart	BM1	BM2	BM3	Avslutningskonferens	
Datum:	Poäng	Poäng	Poäng	Poäng	Poäng	Kommentar
1. Den politiska församlingen har tagit beslut om jämställdhetsintegrering	4	4	4	4	4	4 Beslut har tagits
2. Den politiska ledningen efterfrågar resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering	2	2	3	4	4	4 KS uppdragit de andra nämnderna.
3. Högsta cheferna tar ansvar för att politikernas jämställdhetsbeslut genomförs	2	2	3	3	3	3 Integrerat i målstyrning
4. Ledningen ger organisationen förutsättningar för kompetens och lärande	2	2	3	4	4	4 Kan variera beroende på verksamhet
5. Jämställdhetsperspektivet är synligt i hela styrkedjan från styrning till uppföljning	0	2	2	3	4	4 Är det tydligt i alla led?
6. Organisationen redovisar och analyserar all individbaserad statistik med kön som indelningsgrund	3	2	2	3	3	3 Där så är möjligt. Analys behöver förbättras.
7. I beslutsunderlag finns en beskrivning av konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar	0	1	1	2	2	2 Arbeta pågår. Utmanade.
8. Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete	0	1	1,5	2	2	2 Systematik möjligt först på sikt
9. Jämställdhetsintegreringen leder till konkreta och hållbara förbättringar i verksamheterna	0	1	1	2	3	3 Påbörjat, finns förutsättningarna?
10. Struktur och kultur stöder fortsatt utveckling	0	1	1	2	2	2 Tiden får utvisa
<b>Summa poäng</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>21,5</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	

### 1. Den politiska församlingen har tagit beslut om jämställdhetsintegrering

Första skattning: 4

Sista skattning: 4

Kommunen har haft 4 poäng sedan uppstart i och med att kommunfullmäktige fattat beslut om *Modellkommuner för jämställdhetsintegrering* och mål och indikatorer i mål och budget dokumenten. Att det syns i mål och budget är en förutsättning för att området ska prioriteras framåt (se målformuleringar under punkt 5).

### 2. Den politiska ledningen efterfrågar resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering.

Första skattning: 2

Sista skattning: 4

I och med att beslut har tagits krävs att förvaltningen levererar resultat då förväntad finns inom politiken. Diskussioner hölls på inledande workshop kring vilka former av resultat som kan förväntas av arbetet. Att mäta och följa upp och beskriva genomförda aktiviteter ansågs vara mer realistiskt genomförbart än att försöka mäta effekter vilka troligtvis inte blir synliga förrän på lång sikt i exempelvis statistiken i Kolada. Antal utbildade medarbetare, en ny implementerad arbetsmetod eller nya antagna riktlinjer skulle anses vara resultat som i sin tur förhoppningsvis ledde till effekter på sikt. Att politiken efterfrågar resultat förutsätter arbete framåt med jämställdhet. Redan i tertialrapport 1 2021 började utvecklingsarbetet med jämställdhet att redovisas (se formulering av anvisningar under punkt 5).

### 3. Högsta cheferna tar ansvar för att politikernas jämställdhetsbeslut genomförs.

Första skattning: 2

Sista skattning: 3

Förankringsresan och att implementera nya strategier tar ofta tid och faller olika ut beroende på verksamheter. Detta kan under året ha berott på svårigheter att omsätta teori i praktik, andra stora pågående projekt, brist på kunskap eller personalomsättningar. Inför 2021 integrerade

kommunchef modellkommunsarbetet i ledningsgruppens resultat- och målsamtal med förväntan att alla chefer planerar, genomför och följer upp arbetet med jämställdhetsintegrering under året. Vi uppföljande samtal ansåg kommunchef god måluppfyllelse och att samtliga chefer integrerat arbetet utefter sin verksamhets förutsättningar.

#### **4. Ledningen ger organisationen förutsättningar för kompetens och lärande.**

Första skattning: 2                      Sista skattning: 4

Organisationen startade på en 2a då kompetensutveckling och lärande ofta välkomnas oavsett områden. Även här kunde tajmingen och arbetsbelastningen inom de olika verksamheterna påverka graden av möjligheter för organisationen att ta del av ny kompetens och lärande. I ett tidigt skede identifierades och spreds information om basutbildning för jämställdhetsintegrering på intranätet, verksamhetskontrollers tog del av utbildningen och politik erbjöds ta del av den inför workshop. Samtliga medarbetare i kommunhuset på förvaltningarna tog del av utbildning inom jämställt bemötande på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Utvärderingen visade att;

- 94% ansåg att jämställt bemötande var viktigt i sin verksamhet och angav som anledning att det handlar om att säkerställa likartade förutsättningar för alla människor som kommer i kontakt med oss
- 84% ansåg att det var viktigt i sitt eget dagliga arbete, viktiga lärdomar var att reflektera kring normer och automatikbeteenden, uppmärksamma perspektivet i sin verksamhet och att jämställdhet handlar om fler valmöjligheter - för alla! (insatsen följs upp under våren 2022).

Kommunikationsutrymme i lokalmedia, utrymme på personalinfomöten och i ledningsgrupper gavs med tiden allt större utrymme. Dessa insatser ledde till en utveckling från en skattad 2a till en 4a.

#### **5. Jämställdhetsperspektivet är synligt i hela styrkedjan, från styrning till uppföljning**

Första skattning: 0                      Sista skattning: 4

Till en början skattade kommunen 0 poäng då jämställdhetsperspektivet inte var synligt i målstyrningen. Det fanns inga mål och ingen struktur för uppföljning. Under året höjdes poängen då mål och indikatorer blev synliga i mål och budgetdokument, i resultat- och målsamtal, i tertrialbokslut och i årsbokslut och genom en antagen hållbarhetsstrategi. I vårt målstyrningsverktyg är Agenda 2030 implementerat med möjlighet att "tagga" mål och indikator med respektive globalt måls logotyp. Skattningen höjdes därmed från 0 poäng till 4 då det numera är synligt i hela styrkedjan.

Beslutade mål sedan tidigare vilka underlättade implementeringen av jämställdhetsintegrering;  
*2017 – Politiskt beslut om att integrera Agenda 2030 i all verksamhet.*  
*2021 – Antagen Hållbarhetsstrategi 2021-2030*

#### Mål på nämndnivå 2021 och 2022

- Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika livsvillkor (KS)
- Kvinnor och män/flickor och pojkar erbjuds lika god service (KS) 2021. Vaxholm erbjuder en jämställd offentlig service (KS) 2022

- Samtliga nämnder skall redovisa könsuppdelad statistik där så är möjligt (2021) Och analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla nämnder (2022).
- Utbildningsverksamheterna har en likvärdig utbildning som bedrivs i hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer (BUN).
- Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter (TFK) 2021. Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla (TFK) 2022

Under rubriken *Utveckling inom jämställdhet* finns följande anvisningar i kommunens bokslut:

#### **Anvisning årsbokslut 2021**

*Sammanfatta er analys av er verksamhet eller del av er verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Underlag kan vara nyckeltal där resultatet är könsuppdelat, men det kan också vara andra typer av uppföljningar eller utvärderingar.*

*Sammanfatta också vilka åtgärder eller fortsatt arbete era slutsatser kommer att leda till...*

#### **Anvisningar Tertrialbokslut 2021**

*Vilket **utvecklingsområde** har ni valt att arbeta med för att säkerställa en jämställd offentlig service/verksamhet inom nämndens ansvarsområde? (området kan ha prioriterats utifrån olika grunder, exempelvis statistik, egna observationer, uppföljningar mm)*

*Utgå från det område ni har valt och besvara sedan i den mån det är möjligt nedanstående frågor som en grund/analys för ert utvecklingsarbete.*

- *Ser vi skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar i statistik/uppföljningar som vi gör/har gjort inom det område vi har valt att förbättra?*
- *Skiftar dessa skillnader över tid eller är de bestående?*
- *Är skillnaderna små eller stora? (För ett resonemang)*
- *Finns dessa skillnader även i andra kommuner, nationellt osv?*
- *Finns det rimliga förklaringar till könsskillnaderna, eller är de ett uttryck för ojämställdhet?*
- *Ser vi mönster i våra arbetssätt, bemötande etc. som bidrar till ojämställdhet? Vilka konsekvenser/effekter får detta i så fall?*
- *Beskriv kortfattat vad forskning, studier mm visar om hur olika faktorer bidrar till ojämställdhet inom området? (Om området är stort välj en avgränsad del. Den här delen får anpassas efter hur mycket tid som rimligen kan läggas på detta).*

#### **6. Organisationen redovisar och analyserar all individbaserad statistik med kön som indelningsgrund**

Första skattning: 3

Sista skattning: 3

Sedan tidigare redovisade och till viss del analyserade vissa verksamheter tillgänglig statistik med kön som indelningsgrund. Upplever att vi skattade oss lite högt inledningsvis, nu har vi kvalitetssäkrat att samtliga verksamheter lever upp till statistikmålet. All statistik har dock inte kön som indelningsgrund. I nyckeltalslistorna för nämnderna 2021 kunde följande utrönas; TFK 75%, SBN 12,5%, BUN 45%, KS 37 % och SN 42%. Enligt bedömning har all statistik som kan redovisas per kön gjort så. Till i år har vi kopplat på att även analys skall ingå. Det finns redan nu verksamheter

som analyserar statistiken för att finna omotiverade könsskillnader. Men för att det ska ske övergripande och på bred front behövs det en gemensam systematik, struktur och mer kompetens. Därav har vi stannat på 3 poäng.

### **7. I beslutsunderlag finns en beskrivning av konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar**

Första skattning: 0                      Sista skattning: 2

Vid uppstart hade kommunen 0 poäng och inget sådant arbete pågick. Arbetet med att inkludera jämställdhet i våra beslutsunderlag har valts ut som ett förbättringsområde under Kommunstyrelsen. En arbetsgrupp har träffats och sett över mall för tjänsteutlåtande och ett förslag på en ny mall har tagits fram. Fortsatt arbete med genomförande och implementering kommer att ske under 2022.

### **8. Organisationen använder metoder för systematiskt förbättringsarbete.**

Första skattning: 0                      Sista skattning: 2

Arbetet har påbörjats men vi är inte i mål med denna del. Till en början fanns ingen gemensam systematik att hitta, analysera och eventuellt åtgärda omotiverade könsskillnader. Här behöver vi hitta former för ett övergripande arbetssätt för analys och förbättringsarbete oavsett arbetsområde. Kompetensutveckling behövs inom analysområdet och samverkan kan bli bättre mellan förvaltningarna. Barn- och utbildningsverksamheterna har exempelvis arbetat med analys och tittat på indelningsgrund kön sedan lång tid tillbaka. Här kan vi utnyttja kompetens som redan finns. Idag har vi förutsättningar för att påbörja arbetet, vi har mål, vi har uppdrag att analysera, vi har struktur för att redovisa och följa upp.

Kommunens samtliga verksamhetskontrollers är anmälda till SKR's kommande analysseminarium mars 2022.

### **9. Jämställdhetsintegreringen leder till konkreta och hållbara förbättringar i verksamheterna**

Första skattning: 0                      Sista skattning: 3

Vi har påbörjat arbetet med och kommit en bit på vägen med att identifiera förbättrings-/utredningsområden inom de olika verksamheterna. Vi får utvärdera framåt om dessa leder till hållbara förbättringar. Förutsättningarna för att vi ska lyckas finns nu i stor utsträckning och därav har vi höjt poängen. Se förbättringsområden under respektive nämnd under 3.2.

### **10. Det finns både struktur och kultur som stöder långsiktigt hållbara förbättringar**

Första skattning: 0                      Sista skattning: 2

Vi har numera strukturen och vi har jämställdhetsintegrerat styrning och ledning. I och med att Vaxholms stad har implementerat en ny värdegrund med värdeorden SER – samspel, engagemang och respekt har jämställdhetsarbete åkt med på den resan av implementeringen av vår värdegrund. Vi har spelat in en film som vi spridit via sociala medier och på hemsidan där kommunalråd och kommunchef förklarar varför vi ska arbeta med jämställdhet samt vilken vikt det har. Denna kan

hjälpa oss framåt i arbetet med kulturen. Fortsatt för ett långsiktigt och hållbart arbete krävs både en politisk enighet och att ledningsgruppen stödjer arbetet framåt.

#### 4.1 Resultat av utvecklingsarbetet, sammanfattning

Kommunens övergripande mål är att leverera en jämställd service. En självklarhet och ett lagkrav men inte helt lätt att definiera och följa upp. Vid projektets start syntes inte frågan i styrning och ledning nämnvärt. Barn- och utbildningsförvaltningen hade sedan tidigare integrerat jämställdhet men andra verksamheter låg efter. Det övergripande målet bröts ned till ett antal mål på kort sikt för att underlätta uppföljning och resultatredovisning.

Mål 1 - Kompetens och kunskap kring jämställdhet och analys. **Måloppfyllelsen är god.** Utökad kompetens och kunskap har skett. Fortsatt arbete med analys behövs.

Mål 2 - Lyfta lärande exempel i organisationen – kommunikation. **Måloppfyllelse mycket god.** Mycket fokus har lagt på kommunikation med reportage i lokalmedia, i lokaltidning, via sociala medier och på hemsida. Medarbetare och verksamheter som arbetar jämställt har lyfts fram.

Mål 3 - Följa upp arbetet i tertialrapporter (ordinarie strukturer). **Måloppfyllelse mycket god.** Anvisningar och utrymme är implementerat i kommunens alla bokslut.

Mål 4 - Redovisa könsuppdelad statistik. **Måloppfyllelse mycket god.** All statistik redovisas med kön som indelningsbakgrund där så är möjligt.

Utifrån resultatkedjan har kommunen genomfört aktiviteter och skapat nya produkter, dvs. ändringar i processer, mål och planer, m.m. Vi har integrerat nya arbetssätt genom att ha implementerat jämställdhet i resultat- och målsamtal, i strukturen för uppföljning av våra bokslut och har numera medarbetare som tack vare utbildning inom jämställt bemötande kan se och välja bort normativt beteende.



Sammanfattningsvis har kommunen, under relativt kort och under en tid som präglats av pandemi, kommit en bra bit i förbättringsarbetet för jämställdhetsintegrering. Inte minst i styrning och ledning där kommunen tagit ett steg framåt enligt resultat-/effektkedjan. Detta tack vare att det finns kunskap, vilja och engagemang från högsta beslutande instans inom politiken och kommunledningen samt att det finns strategisk samordning för jämställdhetsfrågorna. Arbetet stannar inte här. Kommunen har ett antal mål på lång sikt vilka nu ligger som fortsatta utmaningar framåt för att säkerställa att den service vi levererar invånarna är jämställd:

- Integrera, än mer, jämställdhet i vår styrning
- Genom analys - upptäcka och åtgärda ojämställda förutsättningar
- Fatta jämställda beslut

## 5. Hållbarhet

### 5.1 Fortsatt förbättringsarbete

Det fortsatta arbetet kommer att ske i enlighet med kommunens antagna Hållbarhetsstrategi 2021-2030. Syftet med strategin är att *visa och ange riktning* för hur Vaxholms stad ska arbeta för att nå framtidens hållbara Vaxholm. Genom att knyta ihop de globala målen med nationella och regionala mål samt med kommunens vision får vi fram ett lokalt perspektiv som beskriver *vad* vi menar med hållbar utveckling samt *vad* kommunen har för rådighet, möjlighet och ansvar för hållbarhetsarbetet. Jämställdhet ingår i strategin som ett utvalt globalt mål och är en självklar del av det kommunala uppdraget – kommunen ska ge medborgarna likvärdig service oavsett kön. Det är inte bara en fråga om rättigheter, utan handlar också om kvalitet och effektivitet i verksamheten. Som politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantör har kommunen därför en viktig roll för att alla ska få lika makt, inflytande och möjligheter oavsett kön. Det är i vardagen som jämställdhet kan förverkligas.

Att följa upp jämställdhetsarbetet är således integrerat i kommunens systematik och struktur för planerande, genomförande och uppföljning av det ordinarie hållbarhetsarbetet.

Den nuvarande organisationen kommer att fortsätta i samma form, med en styrgrupp som ses med jämna mellanrum. Jämställdhet finns även med på agendan på kvalitetsmöten med kommunens verksamhetskontrollers. Detta för att arbeta in och säkerställa att beslut som tagits och förbättringar som påbörjats blir hållbara och en del av det ordinarie arbetet med ledning, styrning och verksamhetsutveckling. Varje förvaltnings prioriterade verksamhetsförbättringar 2021/2022 ska genomföras och följas upp vid årets slut.

### 5.2 Mentor för nya verksamheter?

Då konceptet för modellkommuner är under utveckling och upplägget håller på att arbetats om har inte kommunen landat i ett eventuellt framtida mentorskap. Dialog får föras tillsammans med SKR om hur vi går vidare. Ett mentorskap skulle innebära fortsatt starkt fokus på frågan vilket välkomnas samtidigt som förbättringsarbetet lokalt är i full gång oavsett.

Sveriges kommuner och regioner har startat upp ett modellnätverk. Modellnätverket är en möjlighet för kommuner och regioner som deltagit i konceptet att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Vaxholms stad har beslutat att delta i nätverket för att som tidigare deltagare i modellkonceptet få möjlighet till erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande för att vidareutveckla och fördjupa arbetet som har påbörjats genom deltagande i modellkonceptet.

Genom nätverket får vi som deltagare möjlighet att stärka jämställdhetsperspektivet i Agenda 2030-arbetet. Lärdomar och resultat från modellnätverket bidrar till kommunens fortsatta utveckling av jämställdhetsintegrering på lokal nivå.

## 6. Lärdomar

### 6.1 Lärdomar av benchmarkingprocessen

Det var varit tryggt att ha en mentorkommun under projekttiden som vi har kunnat vända oss till i stort och smått. Till en början kändes mycket oklart och svårt att greppa. Mentorn manade till lugn och att vila i projektuppläget. Det är lätt att snabbt försöka springa till åtgärder och insatser innan grundförutsättningarna sitter.

Lärandeträffarna tillsammans med modellkommun och mentor har pushat oss framåt i jämställdhetsarbetet. Att få sitt arbete speglat av kunniga kollegor har varit värdefullt och metoden "Kritiska vänner" har varit uppskattat. Det hade dock varit bra att lägga mer tid på gemensam diskussion/reflektion/erfarenhetsutbyten och mindre på de ibland lite fyrkantiga presentationerna som varje kommun skulle hålla vid träffarna.

Arbetet på hemmaplan har fortgått mellan träffarna och en lärdom har varit att hitta en återkommande struktur, exempelvis att boka in förberedelsetid för styrgrupp innan lärandeträffarna. På så sätt blir upplägget återkommande och igenkännande.

Strategiträffarna som SKR hållit i har varit mycket värdefulla och en önskan hade varit att det även hade funnits "rena" träffar för reflektion och erfarenhetsutbyte om hur arbetet fortgår på hemmaplan.

*Kommunalråd – "Det har varit väldigt bra att få prata med politiska kollegor för att hitta konkreta vägar fram. Vi delar i mångt och mycket utmaningar och har tagit intryck av varandra. Delat tips på saker som fungerat väl. Bland annat så gjorde vi en film för sociala medier, såsom Kramfors hade gjort. Jag har bland annat delat med mig om hur jag har förankrat projektet också hos oppositionen och om hur vi metodiskt arbetat för att förankra projektet i nämnder och få nämnder att jobba konkret med åtgärder".*

### 6.2 Lärdomar av förbättringsarbete för jämställdhet

En lärdom är att det är av största vikt att det finns en politik och en ledning som kontinuerligt driver/efterfrågar resultat och anger ambition i mål och budget. På så sätt är manegen krattad på strateg/verksamhetsnivå för att implementera, genomföra och följa upp jämställdhetsarbetet.

Ytterligare en lärdom har varit att det är personer med mandat på varje nivå som sitter med i styrgruppen. Det gör att styrgruppen har möjlighet att genomföra och implementera arbetet på samtliga nivåer vilket underlättar arbetet. Att tidigt identifiera nyckelpersoner för arbetet, exempelvis verksamhetskontrollers, och tidigt engagera dem i projektet visade sig vara en framgångsfaktor. Kommunikation, utbildning, information och förankring är viktigt och att låta det ta tid för att få projektet att landa innan det är dags för nästa steg.

*Kommunalråd – "Viktiga förutsättningar är att projektet är förankrat bland de som styr. Alltså hela styret, inte bara en enskild person. Vi har också fattat aktiva beslut om vårt deltagande i bland annat kommunstyrelsen, så att alla har involverats och har kännedom om vårt deltagande. Vi har också tagit med opposition i workshops med mera, för att få ett brett kunnande. En tydlig framgångsfaktor har varit att få in hela projektet i vår styrkedja där våra controllers utgör nyckelpersoner för att följa upp det konkreta arbetet och utvärdera det i delårsbokslut och bokslut".*

### **6.3 Metodens användbarhet för andra tvärssektoriella perspektiv samt Agenda 2030**

Vaxholms stad kommer sannolikt att kunna använda checklistan för jämställdhetsintegrering och lärandemodellen för att integrera andra tvärssektoriella frågor i arbetet med ledning och styrning. Framförallt är strategiska träffar likt den workshop vi genomförde inom modellkommuner på hemmaplan ett bra tillvägagångssätt för förbättringsarbete.

Politiken beslutade redan 2017 att integrera Agenda 2030 i all kommunal verksamhet. I somras antogs Hållbarhetsstrategi 2021-2030 som visar och anger riktning för hållbarhetsarbetet framåt. Vaxholms hållbarhetsredovisning kompletterar stadens årsbokslut, som en separat del. Vi har redovisat stadens hållbarhetsarbete sedan 2014. Redovisningen utgör ett led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm. Avsikten med rapporten är att fler ska kunna ta del av vad som genomförts, vart vi står idag och vilka utmaningar vi står inför i arbetet med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Jämställdhetsarbetet, globalt mål nummer 5, är en del av hållbarhetsarbetet och ingår således i arbetet med strategin och redovisas i kommunens hållbarhetsredovisning.

Det har varit bra att jämställdhetsarbetet även har varit förankrat i arbetet med agendan. Hållbarhetsarbetet är inte självklart kontinuerligt pågående arbete. Strategin syftar till att visa riktning över lång tid och tanken är att se den som ett smörgåsbord med möjlighet att djupdyka i områden för att kvalitetshöja arbetet. Nu har politiken pekat ut detta område, när strukturen och systematiken är hållbart implementerad kan vi gå vidare till nästa område där behov finns. Modellkommuner har visat på ett framgångsrikt arbetssätt för att djupdyka inom ett område.

Kommunalråd – *”Styrkan med vårt arbete med modellkonceptet är att vi inte har jobbat med det i stuprör utan tvärtom tagit in jämställdhet i alla nämnder och efterfrågat konkret arbete i alla nämnder. Synergierna till Agenda 2030 är såklart stora, och arbetet i modellkonceptet är en del av vårt hållbarhetsarbete och utvärderas i vår hållbarhetsredovisning”.*

### **6.4 Råd till andra kommuner eller regioner som vill delta i modellkonceptet**

Ge projektet ordentligt med tid i början för förankring och utbildningsinsatser för beslutsfattare och nyckelpersoner. Det är viktigt att få med nyckelpersoner i utvecklingsarbetet tidigt. Under den inledande tiden tog styrgruppen del av många andra olika exempel på vad som skulle kunna vara konkreta åtgärder och insatser inom projektet. Dessa åtgärder var inte självklara från början och inte helt lätt att förstå. Genomför aktiviteter på alla nivåer. Vad behöver politiken? Vad förväntas av chefer? Och vad kan tjänstepersoner bidra med?

Använd checklistan även som en åtgärdslista. Vad behövs under steg 1 för att vi ska höja oss, och så vidare. Skriv ned, delegera ansvar och följ upp på kommande möte.

Kommunalråd – *”Se till att högsta politiska ledning äger och driver projektet. Ytterst KSO. Lägg in tydliga mål i mål och budget, se till att arbetet utvärderas utifrån era vanliga sätt att utvärdera. Bygg ingen parallell organisation utan driv arbetet genom den organisation ni har och det sätt som ni brukar jobba med att driva frågor och utvärdera framgången i dem. Efterfråga resultat, både från andra politiker och förvaltning”.*



### **6.5 Förbättringsförslag till SKR**

Ett medskick är att underlätta med en extra flik el liknande i checklistan för jämställdhetsintegrering så att det lätt går att koppla på konkreta åtgärder som krävs kopplat till respektive 10punkt för att höja sin poäng. Konkreta exempel på vad andra kommuner gjort för att höja sig inom respektive punkt skulle tillföra mycket hjälp och stöd. Det skulle göra det lättare att greppa förbättringsarbetet i ett tidigt skede.

Modellkonceptets upplägg verkar i nuläget utvecklas och att fokus under det första året skall ligga på styrning och ledning och år två på förbättringsarbete ute i verksamheterna. Tror att det kan vara bra. Det krävs dock mod och tålamod att våga stanna vid styrning och ledning och inte snabbt hoppa in i konkreta verksamhetsnära förbättringsområden. Där behövs stöd och guidning från SKR.

De digitala lärandeträffarna har fungerat mycket bra. Kanske att uppstart- och resultatkonferenserna kan vara fysiska medan lärandeträffarna fortsättningsvis kan vara digitala för att effektivisera och spara tid.

*Kommunalråd – "Jag tycker det fungerar väldigt väl att ha digitala möten. Så fortsatt gärna med det. Bra att vi får ett nätverk också efter att själva modellkoncept-delen avslutas, så vi fortsatt kan utbyta idéer med varandra".*

Kommunledningskontoret  
Kristina Segerborg  
HR-chef

## **Svar till förtroendevalda revisorer på frågor rörande hantering och kontroll av bisysslor**

### **Förslag till beslut**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta**

Kommunstyrelsens svar godkänns och överlämnas till revisionen

### **Ärendebeskrivning**

Vaxholm stads förtroendevalda revisorer har ställt frågor till Kommunstyrelsen rörande hantering och kontroll av eventuella bisysslor. Syftet är att få underlag för att bedöma om den interna kontrollen av bisysslor är tillräcklig.

Revisionens skrivelse med frågor finns som bilaga till ärendet. Skrivelse – Frågor rörande hantering och kontroll av bisysslor.

Nedan följer revisionens frågor och kommunstyrelsens svar:

- **Finns det aktuella riktlinjer och rutiner rörande hantering av anställdas eventuella bisysslor?**

Ja, det finns rutin inom Redovisning av bisysslor. Se bifogad rutinbeskrivning nedan.

- **I förkommande fall, hur bedömer ni att dessa efterlevs?**

Bedömning är att hanteringen fungerar bra. Rutinen baseras på en förtroende och tillitsfull dialog mellan chef och medarbetare. Bisysslor diskuteras systematiskt mellan chef och medarbetare vid nyanställning och följs upp vid årliga resultat och målsamtal.

- **Hur säkerställer kommunstyrelsen att alla anställda har kännedom om vad som gäller vid eventuell bisyssla?**

De anställdas kännedom om vad som gäller vid ev. bisyssla säkerställs med information och utbildningsinsatser enligt följande:

- Checklista vid nyanställning (för chefer)
  - Introduktion för medarbetare (chef och medarbetare)
  - Introduktion av nya chefer (utbildning)
  - Informationstext om rutin för bisyssla på Stimmet (se Bilaga)
  - Information till dig som är nyanställd (stimmet)
  - Resultat och målsamtals mall
  - Anställa processen (ej ännu publicerad)
- **Har kommunstyrelsen kännedom om i vilken utsträckning som bisysslor förekommer bland de anställda?**

2021 fanns 52 godkända bisysslor anmälda av 49 st anställda.

- **Har kommunstyrelsen fått kännedom om att det förekommit otillåtna bisysslor?**

Nej detta har inte redovisats, då inga otillåtna bisysslor har godkänts. I det fall otillåtna bisysslor som ej redovisats skulle upptäckas hanteras det av chef med stöd av HR för ev. disciplinära åtgärd.

Införd visselblåstjänst förstärker möjligheten till upptäckt av eventuell otillåten bisyssla som ej redovisats.

- **Har kommunstyrelsen kännedom om och/eller görs några kontroller av om det förekommer att anställda har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med Vaxholms stad?**

Kommunstyrelsen har inte kännedom om anställda som bedriver affärer med Vaxholm stad. Kontroller görs i samband med upphandlingsprocessen. Dels informeras deltagarna i upphandlingen om jäv och oegentligheter dels görs kontroller av befattningshavare i bolagen som lämnar anbud.

- **Genomförs någon form av kontroll av efterlevnaden av regelverket rörande bisysslor?**

Vaxholm stad har ingen kontroll av kontrollen som genomförs enligt rutin, Systematisk uppföljning sker i resultat och målsamtal där ansvarig chef rapporterar ev. förändring/avslut av bisyssla till HR.

- **Bedömer kommunstyrelsen att den interna kontrollen rörande bisysslor är tillräcklig?**

Kommunstyrelsens bedömning att den interna kontrollen är i allt väsentligt tillräcklig och balanserar behov av kontroll och insats. Det finns utvecklingspotential för att ytterligare förbättra processen genom att digitalisera hanteringen som sköts manuellt idag.

### **Nedan följer en rutinbeskrivning av redovisning av bisyssla i Vaxholm stad:**

För arbetstagare hos kommunen gäller i fråga om redovisning av bisyssla 7-7c §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA). Reglerna innebär att en arbetstagare inte får ha någon anställning, uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende (7 § LOA). Vidare gäller enligt AB 20 att arbetsgivare kan förbjuda bisysslan om den inverkar hindrande för arbetsuppgifterna eller innebär verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.

En arbetstagare ska *på begäran* lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma arbetstagarens bisysslor.

Redovisning av bisysslor görs idag av respektive chef inom respektive förvaltning, HR fungerar som stöd och delvis av ekonomi/upphandling. Nuvarande rutin bygger på tillit och förtroende där bisysslan diskuteras i dialog mellan medarbetare och chef.

Detta görs systematiskt vid:

- Nyanställning
- Årligt resultat och målsamtal.

Redovisning av bisyssla

1. Vid uppgift om bisyssla görs bedömning av bisysslans lämplighet av respektive chef som kan söka stöd hos förvaltningschef eller från HR avdelning om tolkningen är oklar. En arbetsgivare ska besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som inte är förenlig med bestämmelserna i § 7 LOA ska upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla en motivering.
2. Efter godkännande av bisyssla fylls blankett "Redovisning av bisyssla" (e-tjänst) i av respektive chef och en kopia skickas till HR för arkivering i den anställdes mapp.
3. HR en sammanställning av alla redovisade bisysslor som godkänts
4. Vid förändring (Ny eller avslutad bisyssla) uppdateras detta av chefen enligt samma rutin.

Den information/utbildning som tillhandahålls av Vaxholm stad rörande redovisning av bisyssla är följande:

- Anställa processen (ej ännu publicerad)
- Checklista vid nyanställning (för chefer)
- Introduktion för medarbetare
- Introduktion av nya chefer
- Informationstexter på Stimmet (se nedan)
- Information till dig som är nyanställd (stimmet)
- Resultat och målsamtals mall

### **Sammanställande och rapportering**

En övergripande sammanställning och redovisning av bisysslor görs inte.

## Utveckling

Redovisning av bisyssla hanteras idag helt manuellt (förutom blanketten som kan hämtas via e-tjänst). En hantering där det naturligtvis kan finnas felkällor. Trots detta har hanteringen av redovisning av bisyssla fungerat i organisationen under åren.

I och med införandet av ett uppdaterat HR/LÖN system kommer HR enheten att se över möjligheten att automatisera denna rutin och på så sätt förenkla hanteringen av bisysslor för ansvariga chefer.

### **Eventuell upptäckt av otillåten bisyssla som ej redovisats.**

Upptäckt av otillåten bisyssla som ej redovisat kan ske på flera olika sätt, ex via; ordinarie rapporteringsvägar som finns i organisationen, medborgare, leverantörer eller andra informationskanaler. Viktigt är dock att snabbt agera och utreda ev. otillåten bisyssla vid information om sådan.

Rapportering kan också ske via Vaxholms stads visselblåsarfunktion där anställda, förtroendevalda och andra med en arbetsrelation till kommunen kan rapportera om misstanke om allvarliga missförhållanden i någon verksamhet och där det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Visselblåsarfunktionen kan förstärka möjligheten att ev. otillåten bisyssla upptäcks och kan utredas.

Ansvarig chef utreder rapportering av otillåten bisyssla med stöd av HR enheten, I de fall otillåten bisyssla konstateras, görs en bedömning av lämpliga disciplinära åtgärder, som i värsta fall kan leda till avsked.

## **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande, svar tillförtroendevalda revisorer på frågor rörande hantering och kontroll av bisysslor.

Skrivelse, frågor rörande hantering och kontroll av bisysslor.

Bilaga Information från intranätet rörande bisysslor.

## **Kopia på beslutet till:**

**För åtgärd:** Kristina Segerborg KLK.

**För kännedom:** Revisionen.



*Till Kommunstyrelsen*

## **Frågor rörande hantering och kontroll av bisysslor**

Vaxholm stads förtroendevalda revisorer önskar ställa några frågor till Kommunstyrelsen rörande hantering och kontroll av eventuella bisysslor. Syftet är att få underlag för att bedöma om den interna kontrollen av bisysslor är tillräcklig.

### *Bakgrund*

Förekomsten av bisysslor regleras i kollektivavtal som Allmänna bestämmelser (AB) och Lagen om offentlig anställning (LOA). Otillåtna bisysslor kan antingen vara förtroendeskadliga, arbetshindrande och/eller konkurrerande.

I LOA regleras förtroendeskadliga bisysslor för anställda i kommuner, regioner och kommunalförbund. Sådana bisysslor är aldrig tillåtna och arbetsgivaren har en rätt att kräva att den otillåtna bisysslor upphör. Det kan också uppstå risk för förtroendeskada om anhörigas företag anlitas av anställda i kommunens verksamhet.

Arbetshindrande och konkurrerande bisysslor regleras i kollektivavtal som t.ex. Allmänna bestämmelser. Där regleras bland annat att arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslor och lämna uppgifter. Det anges även att arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan inverka hindrande för arbetsuppgifterna och/eller innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.

### *Frågor till Kommunstyrelsen*

- Finns det aktuella riktlinjer och rutiner rörande hantering av anställdas eventuella bisysslor? I förkommande fall, hur bedömer ni att dessa efterlevs?
- Hur säkerställer kommunstyrelsen att alla anställda har kännedom om vad som gäller vid eventuell bisyssla?
- Har kommunstyrelsen kännedom om i vilken utsträckning som bisysslor förekommer bland de anställda?
- Har kommunstyrelsen fått kännedom om att det förekommit otillåtna bisysslor?
- Har kommunstyrelsen kännedom om och/eller görs några kontroller av om det förekommer att anställda har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med Vaxholms stad?
- Genomförs någon form av kontroll av efterlevnaden av regelverket rörande bisysslor? Om ja, hur görs en sådan kontroll.
- Bedömer kommunstyrelsen att den interna kontrollen rörande bisysslor är tillräcklig?

Vi önskar Kommunstyrelsens svar och kommentarer senast den 10 juni 2022.

För Vaxholms stads revisorer

Anders Haglund  
ordförande

Kommunledningskontoret

## Information på intranätet gällande bisysslor

Denna information går ut via intranätet till alla medarbetare.

### **Bisysla - Särskilda regler för oss med offentlig anställning.**

#### **Vad är en bisysla?**

En bisysla är en anställning eller ett uppdrag som du har utöver din huvudanställning i Vaxholms stad. Det kan vara allt från ett extraknäck som telefonförsäljare, eget företag som konsult på fritiden, styrelseuppdrag eller en deltidsanställning hos en annan arbetsgivare. Det är svårt att på några rader precisera. Det är därför viktigt att varje enskilt fall prövas.

#### **Vad ska jag göra om jag har en bisysla?**

Ansvarig chef ska i samband med anställning och avtalsskrivning fråga dig om du har en bisysla. Uppföljning sker därefter årligen vid ditt Resultat- och Målsamtal och om du får en bisysla vid annat tillfälle är du skyldig att meddela din närmsta chef. Har du en bisysla ska denna bedömas och registreras med blankett "Redovisning av Bisysla". Ifylld blankett skickas till HR enheten för förvaring i din personalakt samt din chef behåller en kopia för bevakning. HR enheten gör en årlig kontroll av anmälan om bisysla.

#### **Varför ska det registreras?**

I en kommunal anställning är det viktigt att vi inte gör något som rubbar allmänhetens förtroende för oss som myndighet eller tjänsteman. I samband med bisysslor finns tre risker:

- förtroendeskadlig ("sitta på två stolar", jäv)
- arbetshindrande (bisyslan kräver tid och energi så att du inte orkar med din huvudanställning)
- verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens

#### **Vill du läsa mer?**

Länkar till LOA, Lagen om offentlig anställning och Kollektivavtal Allmänna bestämmelser §8



Direktlänk till e blankett Redovisning av bisyssla.

Med vänliga hälsningar

Kristina Segerborg  
HR-chef

Telefon: Telefonnummer  
E-post: Kristina.Segerborg@vaxholm.se





Kommunledningskontoret  
Anne-Lie Vernersson Timm  
Kvalitetscontroller

## **Tertialbokslut 1 2022 Kommunstyrelsen**

### **Förslag till beslut**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta**

Kommunstyrelsens tertialbokslut 1 2022 godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har beslutat, KF 2022-02-14/§ 6, att tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Tertialbokslut kommer även i fortsättningen vara mer omfattande än övriga mindre bokslut i sin rapportering. Därmed kommer nyckeltalsrapporteringen tas bort, åtgärdsplanerna tas bort och texternas omfattning reduceras. Tertialbokslut 1 kommer att innehålla driftredovisning, investeringsredovisning, exploateringsredovisning, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser.

### **Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa**

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

### **Jämställdhetsperspektivet**

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

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande 2022-05-16, Anne-Lie Vernersson Timm  
Tertialbokslut 1 2022 Kommunstyrelsen

### **Kopia på beslutet till:**

**För kännedom:** Koray Kahruman, ekonomichef, KLK  
Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, KLK



**VAXHOLMS  
STAD**

# **Tertialbokslut 1 2022**

**Kommunstyrelsen**

## Innehållsförteckning

<b>Ansvar och uppdrag .....</b>	<b>3</b>
<b>Verksamhetsberättelse .....</b>	<b>4</b>
<b>Ekonomi.....</b>	<b>6</b>
Driftbudget.....	6
Investeringar .....	6

## Ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll innebär att leda och samordna planering och uppföljning av den verksamhet som kommunen bedriver. De bereder ärenden och verkställer beslut åt kommunfullmäktige samt ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och förbund. I den andra rollen är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter är bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt vara ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra ansvarsområden som faller under kommunstyrelsen är frågor som rör näringsliv, IT, kommunikation, säkerhet, hållbarhet, redovisning och upphandling.

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

## Verksamhetsberättelse

### Översikts- och detaljplaner

- Detaljplanen för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, Dp 408, antogs av kommunfullmäktige den 14 februari 2022. Planen fick laga kraft den 12 mars 2022. Syftet med planen är bland annat att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad, att möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i Grenadjärsvillan, och bostadsbebyggelse inom området kring Grenadjärsvillan och att möjliggöra en ny in- och utfart till Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via Byviksvägen.
- Planförslaget för Rindö hamn etapp 4 inom Oskar-Fredriksborg, Dp 419, var ute på samråd under tiden 24 mars – 21 april 2022. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för bostadsbebyggelse inom del av Rindö 3:378.

### Renovering av kajerna i stadskärnan

- På grund av bristande bärighet i Västerhamnen har projektets etapper kastats om vilket medför en fördyrad projektering. Detta kan förmodligen hanteras inom gällande ramar.
- Omvärldsläget medför svårigheter för kommande upphandlingar vilket hanteras med hjälp av extra utredningsarbete i syfte att minska de ekonomiska riskerna för kommande byggnationer.
- Planerad byggstart för Västerhamnen är i september 2022.

### Stadsbyggnadsprojekt för nya bostäder och verksamheter

- Exploatören Besqab har fortsatt arbetet av sin första etapp på Norrberget. Kvarteret Eken med skyddsrum har börjat uppföras.
- I Rindö hamn pågår genomförandeplaner för ytterligare bostäder inom befintlig detaljplan för Rindö hamn, etapp 1, dp 394.
- Upphandling av konsulter för projektering av tillbyggnationen av Vaxö skola med nya slöjdsalar och lektionssalar har utförts.
- Inom Resarö mitt har politiska delegationsbeslut tagits för att möjliggöra upphandling av projekteringsledare och en projektorganisation för att genomföra allmänna anläggningar i form av gång- och cykelbana, ny cirkulationsplats, parkeringar, tillfartsvägar och avlämningsplatser. Utöver upphandlingsunderlag för projekteringsledare och projektorganisation har även ett upphandlingsunderlag för en fastighetsvärderare tagits fram för att värdera de olika fastigheterna som kan bli föremål för markanvisningar.
- På Vaxön har juridiskt stöd handlats upp för granskning av exploateringsavtal för detaljplan Domaren 15, dp 416. Målsättning är att nå fram med ett exploateringsavtal som möjliggör ett antagande före sommaren 2022.

### Övergripande förändringar stadsbyggnadsförvaltningen

- I mars släppte SCB nya siffror som visar att kostnaden för att bygga ett flerbostadshus har ökat med 9,6 procent på ett år. Själva byggmaterialet för ett flerbostadshus har ökat med 20,4 procent på ett år. Dessa omvärldsfaktorer kommer att påverka kostnadsbilden på pågående och kommande projekt.
- Fortsatt implementering har skett av det digitala projektledningsverktyg som handlats upp av exploateringsenheten i syfte att effektivisera projekten och den ekonomiska uppföljningen.

### Jämställdhetsintegrering

- Vaxholm stad har under 2020–2022 deltagit i SKR:s utvecklingsarbete Modellkoncept för jämställdhet, en satsning som bygger på erfarenheter från Program för hållbar jämställdhet (2008–2013). Satsningen har gjorts möjlig genom stöd från staten.
- Modellkonceptet handlar om att jämställdhetsintegrera övergripande mål, styrdokument och arbetsprocesser för att kunna säkerställa likvärdig och god verksamhet för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar. Det kan också vara ett sätt att stärka jämställdhetsperspektivet

i arbetet med Agenda 2030. Deltagarna samarbetade med varandra i en strukturerad process för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. De förväntade resultaten av utvecklingsarbetet var att kommunen har genomfört konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och ledning, indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar och ha prövat ett nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet.

- Sammanfattningsvis har kommunen, under relativt kort och under en tid som präglats av pandemi, kommit en bra bit i förbättringsarbetet för jämställdhetsintegrering. Inte minst i styrning och ledning där kommunen tagit ett steg framåt enligt resultat/-effektkedjan. Detta tack vare att det finns kunskap, vilja och engagemang från högsta beslutande instans inom politiken och kommunledningen samt att det finns strategisk samordning för jämställdhetsfrågorna.
- Kommunen har ett antal mål på lång sikt vilka nu ligger som fortsatta utmaningar framåt för att säkerställa att den service vi levererar invånarna är jämställd:
  - Integrera, än mer, jämställdhet i vår styrning.
  - Genom analys - upptäcka och åtgärda ojämställda förutsättningar.
  - Fatta jämställda beslut.

#### **Annat utvecklingsarbete inom kvalitet och livsmiljö**

- Översyn av bokslutsprocessen är slutförd och vid kommunfullmäktigesammanträdet 2022-02-14 beslutades att antal bokslutstillfällen reduceras från sju till fem per år. Det togs även beslut om att tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Syftet med att reducera antal bokslutstillfällen är att frigöra tid till att arbeta med analyser och utveckling i verksamheten.
- Insatser har gjorts för att utbilda förvaltningarna kring grunderna för delegering och anmälan av delegeringsbeslut med särskilt fokus på chefer.
- En ny mall för tjänsteutlåtande är framtagen och implementerad där fokus har varit att förenkla mallen samt nya rubriker har lagts till avseende barn- och jämställdhetsperspektiv.
- Under våren har en visselblåsarfunktion tagits i bruk och publicerats på kommunens webbplats i enlighet med ny lagstiftning som gäller från årsskiftet.
- Arbetet med klimatanpassning pågår, vilket ska resultera i rapporter och verktyg för att bedöma konsekvenser av ett förändrat klimat inom olika verksamheter. Arbetet syftar till att tydliggöra ansvaret och få fram underlag för fortsatt arbete.
- Grönplanens handlingsplan har påbörjats vilket ska ge en prioritering kring åtgärder för en mer hållbar stadsmiljö.
- Ett samordnat arbete kring stimulansmedel inom ramen för den regionala satsningen uppdrag psykisk hälsa, sker lokalt. En årsredovisning för 2021 samt en projektplan för 2022 års stimulansmedel har tagit fram och gått politiskt.
- Arbetet med hållbart båtliv har fortsatt och fokuserat på båtskrot samt samverkan med Värmdö kommun, där kunskapsunderlag för båtägare ska tas fram.

## Ekonomi

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

### Driftbudget

Verksamhet,(mnkr)	Bokslut jan-april 2022	Budget jan-april 2022	Budgetavvikelse	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Prognosavvikelse	Bokslut jan-april 2021
Politisk verksamhet	-1,8	-2,2	0,4	-6,7	-6,7	0,0	-1,9
Fysisk och teknisk planering	-3,3	-3,8	0,5	128,3	-11,7	140,0	-1,0
<i>Varav exploateringsverksamhet och VA flytt</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>139,0</i>	<i>0,0</i>	<i>139,0</i>	<i>0,0</i>
Räddningstjänst & samhällsskydd	-2,0	-2,1	0,1	-6,2	-6,2	0,0	-2,0
Ledning, stöd och service	-16,6	-18,2	1,5	-54,5	-54,5	0,1	-16,2
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	-0,6	-0,7	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-0,7
Överförmyndarnämnden	-0,3	-0,4	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-0,3
<b>Periodens resultat</b>	<b>-24,7</b>	<b>-27,3</b>	<b>2,6</b>	<b>57,9</b>	<b>-82,1</b>	<b>140,0</b>	<b>-22,0</b>

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr. Överskottet beror dels på att en del budgeterade medel kommer användas under senare delen av året, dels på ett antal vakanta tjänster och dels på statliga ersättningar kopplat till Corona. Helårsprognosen är ett överskott på 140,0 mnkr. Exklusive exploateringsverksamheten och kostnader kopplat till flytt av VA ledningar på Norrberget är helårsprognosen ett budgetöverskott på 1,0 mnkr.

### Investeringar

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-april 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Prognos-avvikelse
<b>Kommunstyrelsen</b>				
IT	-0,2	-2,0	-2,0	0
Det nya normala	0	-0,5	-0,5	0
GIS-plattform	0	-0,5	-0,5	0
Rådhuset	0	-1,0	-3,0	2,0
<b>Summa</b>	<b>-0,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>2,0</b>



Kommunledningskontoret  
Anne-Lie Vernersson Timm  
Kvalitetscontroller

## Tertialbokslut 1 2022 Vaxholms stad

### Förslag till beslut

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta**

Tertialbokslut 1 2022 Vaxholms stads godkänns.

### Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 2022 för Vaxholms stad. Kommunfullmäktige har beslutat, KF 2022-02-14/§ 6, att tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Tertialbokslut kommer även i fortsättningen vara mer omfattande än övriga mindre bokslut i sin rapportering. Därmed kommer nyckeltalsrapporteringen tas bort, åtgärdsplanerna tas bort och texternas omfattning reduceras. Tertialbokslut 1 kommer att innehålla driftredovisning, investeringsredovisning, exploateringsredovisning, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser.

### Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

### Jämställdhetsperspektivet

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

### Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande 2022-05-16, Anne-Lie Vernersson Timm  
Tertialbokslut 1 2022 Vaxholms stad

### Kopia på beslutet till:

**För åtgärd:** Koray Kahruman, ekonomichef, KLK  
Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, KLK

**För kännedom:** Kommunledningen



# Tertialbokslut 1 - 2022

## Vaxholms stad



*Foto: Åsa Dry Larsson*

## **Innehåll**

Ekonomiskt resultat.....	3
Nämndernas rapporter .....	9
Barn- och utbildningsnämnden .....	11
Nämnden för teknik, fritid och kultur .....	13
Socialnämnden .....	16
Stadsbyggnadsnämnden .....	19



## Ekonomiskt resultat

### Resultaträkning och driftredovisning

Stadens resultaträkning (mnr)	Bokslut jan-apr	Budget jan-apr	Budget-avvikelse jan-apr	Prognos helår	Budget helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut jan-apr 2021
Verksamhetens intäkter	39,1	34,9	4,2	263,6	107,7	155,9	40,6
Varav exploateringsintäkter	0,0	0,0	0,0	150,8	0,0	150,8	0,0
Verksamhetens kostnader	-243,0	-250,8	7,8	-763,6	-761,0	-2,6	-246,0
Varav exploateringskostnader och VA flytt	0,0	0,0	0,0	-11,8	0,0	-11,8	0,0
Avskrivningar	-13,7	-14,3	0,6	-42,5	-43,0	0,5	-13,7
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-217,6</b>	<b>-230,2</b>	<b>12,6</b>	<b>-542,5</b>	<b>-696,2</b>	<b>153,7</b>	<b>-219,0</b>
Skatteintäkter	256,1	252,3	3,7	763,5	757,0	6,5	248,9
Generella statsbidrag och utjämning	-9,1	-9,6	0,5	-27,4	-28,9	1,5	-8,2
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>29,3</b>	<b>12,5</b>	<b>16,8</b>	<b>193,6</b>	<b>31,9</b>	<b>161,7</b>	<b>21,6</b>
Finansiella intäkter	0,4	0,5	-0,1	1,5	1,5	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-1,2	-2,2	1,0	-3,6	-6,6	3,0	-2,6
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>28,5</b>	<b>10,8</b>	<b>17,8</b>	<b>191,5</b>	<b>26,8</b>	<b>164,7</b>	<b>19,1</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>28,5</b>	<b>10,8</b>	<b>17,8</b>	<b>191,5</b>	<b>26,8</b>	<b>164,7</b>	<b>19,1</b>

Driftredovisning per nämnd (mnr)	Bokslut jan-apr	Budget jan-aug	Budget-avvikelse jan-apr	Prognos helår	Budget helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut jan-apr 2021
Kommunstyrelsen	-24,7	-27,3	2,6	57,9	-82,1	140,0	-22,0
Varav exploatering och VA flytt	0,0	0,0	0,0	139,0	0,0	139,0	0,0
Barn- och utbildningsnämnden	-111,0	-113,6	2,7	-347,5	-350,4	2,9	-117,7
Socialnämnden	-61,6	-67,1	5,5	-190,1	-202,1	12,0	-62,1
Nämnden för teknik, fritid och kultur	-20,6	-20,7	0,1	-57,1	-57,1	0,0	-19,4
Stadsbyggnadsnämnden	-3,0	-2,9	-0,1	-10,1	-8,9	-1,2	-1,6
Finansförvaltningen	249,5	242,5	7,0	738,4	727,4	11,0	241,8
<b>Periodens resultat</b>	<b>28,5</b>	<b>10,8</b>	<b>17,8</b>	<b>191,5</b>	<b>26,8</b>	<b>164,7</b>	<b>19,1</b>

#### Kommentarer till resultaträkningen och driftredovisningen

Resultatet fram till och med april månad är 28,5 mnr vilket överstiger budgeten med 17,8 mnr. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 164,7 mnr vilket motsvarar ett resultat på 26,0% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Exklusive exploateringsverksamheten och kostnader kopplat till flytt av VA ledningar på Norrberget är helårsprognosen ett budgetöverskott på 25,7 mnr och resultat på 7,1% av skatteintäkter och generella statsbidrag.

#### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnr. Överskottet beror dels på att en del budgeterade medel kommer användas under senare delen av året, dels på ett antal vakanta tjänster och dels på statliga ersättningar kopplat till Corona. Helårsprognosen är ett överskott på

140,0 mnkr. Exklusive exploateringsverksamheten och kostnader kopplat till flytt av VA ledningar på Norrberget är helårsprognosen ett budgetöverskott på 1,0 mnkr.

#### **Barn- och utbildningsnämnden**

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 2,7 mnkr. Överskottet beror framförallt på överskott inom egen regin till följd av statliga ersättningar för sjuklönekostnader, vakanser samt lägre kostnader på vuxenskolan. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 2,9 mnkr som dels beror på lägre volymer jämfört med budget, dels på att SAMS-samverkan och stöd inte förväntas förbruka hela sin budget.

#### **Socialnämnden**

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 5,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer och priser inom äldreomsorgen. Även verksamheten för individ- och familjeomsorg redovisar ett överskott kopplat till lägre volymer. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 12,0 mnkr.

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

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr. Helårsprognosen är en budget i balans.

#### **Stadsbyggnadsnämnden**

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,1 mnkr. Den främsta orsaken till underskottet är bygglovsverksamhetens avgiftsreducering på grund av långa handläggningstider. Avgiftsreduceringen kompenseras till stor del av vakanta tjänster fram till april månad med minskade lönekostnader som följd. När tjänsterna är tillsatta förväntas underskottet att öka samtidigt som avgiftsreduceringarna förväntas fortsätta. Helårsprognosen är ett underskott på -1,2 mnkr.

#### **Finansförvaltningen**

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på 7,0 mnkr. Överskottet beror dels på en förbättrad skatteprognos, dels på lägre räntekostnader jämfört med budget. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 11,0 mnkr.

#### **Rättstvist**

Kommunen har en pågående rättslig tvist med en av byggtreprenörerna till Campus idrottshall. Ärendet prövas i Hovrätten och domen förväntas komma i juni månad. Beloppen är väsentliga och kommer påverka stadens resultat. Domens potentiella ekonomiska effekter har inte beaktats i kommunens helårsprognos.

**Investeringsredovisning**

Löpande investeringar (mnkr)	Bokslut jan-apr	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse helår
<b>Kommunstyrelsen</b>				
IT	-0,2	-2,0	-2,0	0,0
Det nya normala	0,0	-0,5	-0,5	0,0
GIS-plattform	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Rådhuset	0,0	-1,0	-3,0	2,0
<b>Summa</b>	<b>-0,2</b>	<b>-4,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur</b>				
Gator och trafik	0,0	-7,0	-6,8	-0,2
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-5,6	-15,1	-15,0	-0,1
Hamnar, kajer	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Fritid	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Park och mark	0,0	-1,6	-1,0	-0,6
Solceller	0,0	-0,9	-1,0	0,1
Åtgärder energiplan	-1,3	-1,2	-1,0	-0,2
Gatubelysning	-0,1	-2,5	-3,0	0,5
Tillgänglighetsanpassa seniorbostäder	-0,1	-0,5	-0,5	0,0
Cykelräknare	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Cykelparkering	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Gräsplan Resarö	0,0	-2,0	-2,5	0,5
Utegym Lägret	0,0	-0,8	-0,8	0,0
BUN:s lokalönskemål	0,0	-0,8	-0,8	0,0
Bredband	0,0	-2,0	-1,0	-1,0
Markarbete scoutstuga	0,0	-1,0	-2,0	1,0
Parkering scoutstuga	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Nytt bibliotekssystem	0,0	-0,3	-0,3	0,0
<b>Summa</b>	<b>-7,1</b>	<b>-39,4</b>	<b>-39,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
Inventarier	-0,3	-2,5	-2,5	0,0
<b>Summa</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Socialnämnden</b>				
Digital utveckling	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Inventarier	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Miljöbil	0,0	-0,4	-0,4	0,0



Summa	0,0	-0,8	-0,8	0,0
Stadsbyggnadsnämnden				
Digital utveckling	0,0	-0,2	-0,3	0,1
Löpande investering	0,0	0,0	-0,1	0,1
Summa	0,0	-0,2	-0,4	0,2
Summa löpande investeringar	-7,5	-46,8	-49,0	2,2

Långsiktiga investeringar (mnkr)	Bokslut jan-apr	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse helår
Säbo inkl garage	-0,5	-12,0	-57,0	45,0
Utbyggnad Vaxö skola	0,0	-5,0	-17,0	12,0
Trafikåtgärder Resarö mitt	0,0	-2,3	-2,3	0,0
Engarn Rondell	0,0	-1,9	-2,0	0,0
Kajprojektet	-6,0	-30,0	-30,0	0,0
Kajprojektet bidrag		0,0	1,0	-1,0
Trafikåtgärder Söderfjärdsskolan	-0,1	-1,0	-5,0	4,0
GC-Rindövägen	-0,2	-0,2	-8,4	8,2
Ishall	0,0	-1,3	-1,3	0,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>-6,7</b>	<b>-53,8</b>	<b>-122,0</b>	<b>68,2</b>

Ack. Utfall apr 2022	Projektets prognos	Projektets budget /kalkyl	Prognos- avvikelse	Start	Slut Prognos
-3,1	-250,0	-250,0	0,0	2018	2025
-4,5	-33,0	-33,0	0,0	2018	2024
0,0	-24,2	-24,2	0,0	2022	2025
-0,7	-6,7	-6,7	0,0	2022	2024
-26,9	-380,8	-380,8	0,0	2019	2026
0,0	185,8	185,8	0,0	2019	2026
-0,9	-2,0	-7,0	5,0	2022	2023
-7,5	-19,2	-19,2	0,0	2019	2023
0,0	-90,0	-90,0	0,0	2022	2025
<b>-43,7</b>	<b>-620,1</b>	<b>-625,1</b>	<b>5,0</b>		

Totala investeringar (mnkr)	Bokslut jan-aug	Prognos helår	Budget 2022	Prognos- avvikelse helår
	-14,3	-100,6	-171,0	70,4

### Kommentarer till investeringsredovisningen

#### SÄBO

Det nya särskilda boendet ska bidra till fler platser och bättre standard. Inriktningsbeslut är taget och arbete pågår med att ta fram förslagshandling. Under året kommer grundläggningsarbeten att påbörjas.

#### Utbyggnad Vaxö skola

Utbyggnaden ska ersätta den tidigare tillfälliga paviljongen och innefatta tre lektionssalar och slöjdsalar. Genomförande beslut är taget. Genomförandehandlingar ska färdigställas inför kommande upphandling.

**Trafikåtgärder Resarö mitt**

Trafikåtgärder Resarö mitt syftar till att förbättra trafikflödena och göra området mer trafiksäkerhet. Kostnads kalkylerna för trafikåtgärderna är färdigställda och arbetet med projektering inleds under andra halvan av 2022. Samtidigt påbörjas även utredningar kring dagvattenhantering, trafikflöden och geotekniska förutsättningar. För merparten av trafikåtgärderna är byggstart beräknad till andra halvan av 2023.

**Engarn rondell**

Engarns rondell byggs av Trafikverket och Vaxholms stad står som medfinansierare. Projektet blev uppskjutet på grund av det blev ett namngivet objekt i Länsplan vilket gick upp till beslut i april. Preliminär byggstart sker under juni 2022 och produktionen uppskattas ta 18 månader.

**Kajprojektet**

Kajprojektet innebär en renovering av Österhamnen, Söderhamnen och Västerhamnen som följd av att den tekniska livslängden är uppnådd. Trafikverket medfinansierar 50% av byggkostnaderna. Under sommaren 2022 färdigställs projekteringen med byggstart under september 2022. Projektet beräknas vara klar med alla etapper och finplanering 2026.

**Trafikåtgärder Söderfjärdsskolan**

Trafikåtgärderna vid Söderfjärdsskolan ingår som en del av motprestationerna till Trafikverkets bidrag till kajprojektet. Under 2022 ska en ny parkeringsplats byggas där den tillfälliga paviljongen för Båtens förskola stod.

**GC-Rindövägen**

GC-Rindövägen syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Rindö. Två av tre etapper är färdigställda och ett utförandeförslag för tredje etappen beräknas vara klart i juni som underlag till beslut.

**Ishall**

En ny ishall är tänkt att ersätta nuvarande ishall på befintlig plats då denna börjar uppnå sin tekniska livslängd. Projektet befinner sig i utredningsfas för att ta fram förslag på utförande för en grov kostnadsuppskattning. Prognosen är ett mer detaljerat inriktningsbeslut innan årsskiftet.



### Exploateringsredovisning

Norrberget exploatering (mnr)	Bokslut jan-apr	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos-avvikelse
<i>Inbetalningar</i>				
Försäljning	0,0	127,2	124,1	3,1
Exploateringsbidrag allmänna utrymmen	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Kostnader</i>				
Allmänna utrymmen	0,0	0,0	0,0	0,0
Rivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Skyddsrum	0,0	-3,5	-3,5	0,0
Övrigt	0,0	-3,1	-2,0	-1,1
<i>Investeringar</i>				
Blynäsviken	0,0	0,0	0,0	0,0
Johannesberg	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Resultatförda kostnader</i>				
Johannesberg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>120,6</b>	<b>118,6</b>	<b>2,0</b>

Ack. Utfall tom apr 2022	Projektets prognos	Projektets budget	Prognos-avvikelse
133,1	260,4	248,4	12,0
0,0	20,0	20,0	0,0
0,0	-20,0	-20,0	0,0
-11,2	-11,2	-7,5	-3,7
-3,5	-7,0	-7,0	0,0
-2,8	-5,9	0,0	-5,9
-21,3	-21,3	-15,0	-6,3
0,0	0,0	-4,4	4,4
-1,1	-1,1	0,0	-1,1
<b>93,3</b>	<b>213,9</b>	<b>214,5</b>	<b>-0,6</b>

#### Kommentarer till exploateringsredovisningen

I september 2022 infaller exploatörens andra tillträdesdag och köpeskilling 2 erläggs till Vaxholms stad. I samband med detta erlägger Vaxholms stad i sin tur 3,5 mnr till exploatören för uppförandet av skyddsrum.

I exploateringsredovisningen ingår kassaflödespåverkande in-och utbetalningar. Kommunen har även haft utrangeringskostnader för Norrbergsskolan under 2017 på 14,4 mnr och Lägerhöjdens förskola under 2019 på 1,3 mnr. Utrangeringskostnaderna uppgår till totalt 15,7 mnr.

Utrangeringskostnaderna framgår inte i tabellen för exploateringsredovisning med anledning av att de är bokföringstekniska kostnader som inte har en effekt på kommunens kassaflöde.

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



## Nämndernas rapporter

Varje nämnd har ett eget tertialbokslut som ger fördjupad information inom nämndens verksamhetsområde.

### Kommunstyrelsen

*Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll innebär att leda och samordna planering och uppföljning av den verksamhet som kommunen bedriver. De bereder ärenden och verkställer beslut åt kommunfullmäktige samt ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och förbund. I den andra rollen är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter är bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt vara ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra ansvarsområden som faller under kommunstyrelsen är frågor som rör näringsliv, IT, kommunikation, säkerhet, hållbarhet, redovisning och upphandling.*

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

### Verksamhetsberättelse

- Detaljplanen för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, Dp 408, antogs av kommunfullmäktige den 14 februari 2022. Planen fick laga kraft den 12 mars 2022. Syftet med planen är bland annat att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad, att möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i Grenadjärsvillan, och bostadsbebyggelse inom området kring Grenadjärsvillan och att möjliggöra en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via Byviksvägen.
- Planförslaget för Rindö hamn etapp 4 inom Oskar-Fredriksborg, Dp 419, var ute på samråd under tiden 24 mars – 21 april 2022. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för bostadsbebyggelse inom del av Rindö 3:378.
- Renovering av kajerna i stadskärnan:
  - På grund av bristande bärlighet i Västerhamnen har projektets etapper kastats om vilket medför en fördyrad projektering. Detta kan förmodligen hanteras inom gällande ramar.
  - Omvärldsläget medför svårigheter för kommande upphandlingar vilket hanteras med hjälp av extra utredningsarbete i syfte att minska de ekonomiska riskerna för kommande byggnationer.
  - Planerad byggstart för Västerhamnen är i september 2022.
- Översyn av bokslutsprocessen är slutförd och vid kommunfullmäktigesammanträdet 2022-02-14 beslutades att antal bokslutstillfällen reduceras från sju till fem per år. Det togs även beslut om att tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Syftet med att reducera antal bokslutstillfällen är att frigöra tid till att arbeta med analyser och utveckling i verksamheten.
- Under våren har en visselblåsarfunktion tagits i bruk och publicerats på kommunens webbplats i enlighet med ny lagstiftning som gäller från årsskiftet.
- Grönplanens handlingsplan har påbörjats vilket ska ge en prioritering kring åtgärder för en mer hållbar stadsmiljö.

## Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr. Överskottet beror dels på att en del budgeterade medel kommer användas under senare delen av året, dels på ett antal vakanta tjänster och dels på statliga ersättningar kopplat till Corona. Helårsprognosen är ett överskott på 140,0 mnkr. Exklusive exploateringsverksamheten och kostnader kopplat till flytt av VA ledningar på Norrberget är helårsprognosen ett budgetöverskott på 1,0 mnkr.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut netto jan-apr	Budget netto jan-apr	Budget-avvikelse jan-apr	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut jan-apr 2021
Politisk verksamhet	-1,8	-2,2	0,4	-6,7	-6,7	0,0	-1,9
Fysisk och teknisk planering	-3,3	-3,8	0,5	128,3	-11,7	140,0	-1,0
Varav exploateringsverksamhet och VA flytt	0,0	0,0	0,0	139,0	0,0	139,0	0,0
Räddningstjänst & samhällsskydd	-2,0	-2,1	0,1	-6,2	-6,2	0,0	-2,0
Ledning, stöd & service	-16,6	-18,2	1,5	-54,5	-54,5	0,1	-16,2
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	-0,6	-0,7	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-0,7
Överförmyndarnämnden	-0,3	-0,4	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-0,3
<b>Periodens resultat</b>	<b>-24,7</b>	<b>-27,3</b>	<b>2,6</b>	<b>57,9</b>	<b>-82,1</b>	<b>140,0</b>	<b>-22,0</b>

## Barn- och utbildningsnämnden

*Barn- och utbildningsnämndens uppdrag och mål utgår från nationella styrdokument (lagar, förordningar, läroplaner) samt Vaxholms stads övergripande målområden. Barn- och utbildningsnämnden utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem/-klubb, öppen förskola, fritidsgård, kulturskola, måltidsenhet, ungdomsstöd, aktivitetsansvar och skol- och familjestöd. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för den kommunala verksamheten och har tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg samt följer upp rätten till insyn i den fristående grundskolan.*

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

### Verksamhetsberättelse

- Coronapandemin hade fortsatt hög påverkan på utbildningsförvaltningens verksamheter de två första månaderna på året. På skolorna och förskolorna var frånvaron hög hos personal, elever och barn. Inga kommunala enheter behövde stänga men en fristående förskola stängde i fem dagar på grund av hög personalfrånvaro.
- Förberedelserna för ökat flyktningmottagande påbörjades. En kartläggning genomfördes av kapaciteten för mottagande av barn och elever i kommunala så väl som fristående skolor och förskolor. En ökad beredskap utifrån befintliga rutiner aktualiserades och samverkan med civilsamhället påbörjades.
- Under våren har en strategi för digitalisering i förskola och skola framarbetats. Syftet med strategin är att ange inriktning på utbildningsförvaltningens arbete med digitalisering i förskola och skola.
- För att öka tryggheten för unga i Vaxholms stad har ett arbete med att systematisera nattvandringen inletts och informationsmöten gentemot föreningar har genomförts. Föreningar ges möjlighet att anmäla sig för nattvandring och får ett ekonomiskt föreningsbidrag som ersättning för genomförda tillfällen.
- Skolor inom egen regin har fått möjlighet att använda en resurshund i arbetet med att trygga utbildningsmiljön för några av Vaxholms elever. Projektet är avslutat med övervägande positiva resultat och utbildningsförvaltningen ser över möjligheter för framtiden.
- Alla chefer inom utbildningsförvaltningens egen regi genomförde en utbildning i "pågående dödligt våld" (PDV). Syftet är att skapa en förberedelse i rektorsgruppen och att under läsåret 2022/2023 fortsätta utbilda medarbetarna.
- Ungdomsgårdens app har implementerats i den dagliga verksamheten. Applikationen används för att kommunicera med ungdomar och skapar även förutsättningar för en tryggare miljö för de ungdomar som vistas på ungdomsgården.
- En kartläggning har genomförts för att skapa en djupare förståelse för nämndens nettokostnadsavvikelser. Syftet är att säkerställa högsta möjliga kvalitet för Vaxholms barn och elever där de ekonomiska medlen används rätt och nämnden når de uppsatta ekonomiska målen.



### Ekonomiskt resultat

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 2,7 mnkr. Överskottet beror framförallt på överskott inom egen regin till följd av statliga ersättningar för sjuklönekostnader, vakanser samt lägre kostnader på vuxenskolan. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 2,9 mnkr som dels beror på lägre volymer jämfört med budget, dels på att SAMS-samverkan och stöd inte förväntas förbruka hela sin budget.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut netto jan-apr	Budget netto jan-apr	Budget-avvikelse jan-apr	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut jan-apr 2021
Nämnd- och styrelse	-0,1	-0,2	0,0	-0,4	-0,5	0,0	-0,1
Kulturskola	-1,8	-1,7	0,0	-5,3	-5,2	0,0	-1,7
Fritidsgårdar	-0,7	-0,7	0,1	-2,2	-2,2	0,0	-0,7
Öppen förskola	-0,4	-0,4	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-0,4
Förskola, ped omsorg	-20,0	-21,8	1,8	-61,0	-65,5	4,5	-22,8
F-klass, Grundskola, Fritids	-58,4	-56,7	-1,6	-172,4	-169,8	-2,7	-58,3
Gymnasieskola	-19,0	-18,9	-0,2	-57,9	-56,6	-1,4	-18,8
VUX; SFI	-0,7	-1,3	0,6	-2,8	-3,9	1,1	-1,2
Gemensam admin	-3,7	-3,5	-0,1	-11,2	-10,8	-0,4	-3,6
SAMS	-11,5	-11,6	0,1	-33,2	-34,8	1,6	-10,9
Egen regi	5,4	3,3	2,1	0,1	0,0	0,1	0,9
<b>Periodens resultat</b>	<b>-111,0</b>	<b>-113,6</b>	<b>2,7</b>	<b>-347,5</b>	<b>-350,4</b>	<b>2,9</b>	<b>-117,7</b>
Volym- och övrig avräkning	0,5	0,0	0,5	-1,5	0,0	-1,5	-0,7
<b>Resultat efter volymavräkning</b>	<b>-110,5</b>	<b>-113,6</b>	<b>3,2</b>	<b>-349,0</b>	<b>-350,4</b>	<b>1,4</b>	<b>-118,4</b>

## Nämnden för teknik, fritid och kultur

### **Förvaltning, om- och nybyggnad**

- *underhåll och förvaltning av stadens*
  - *fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar*
  - *vägar, gator samt park- och naturmark*
- *upplåtelser av staden tillhörig fast egendom,*
- *huvudmannaskapet för stadens allmänna anläggningar*
- *om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet*
- *om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, dagvattenanläggningar, bredband och liknande*
- *fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens fasta egendom*

### **Gator och trafik**

- *stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad trafiksäkerhet*
- *upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål*
- *förvaltning, drift och underhåll av stadens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, parkeringar samt torg, inklusive belysning*
- *beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter*
- *besluta om tillstånd att schakta i stadens gator*

### **Bibliotek**

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

### **Allmän kultur och fritid**

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

### **Tillstånd, tillsyn och yttranden**

- *stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138)*
- *avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200)*
- *avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats*

## Verksamhetsberättelse

### Kultur och stadsbibliotek

- Vid bibliotekets nyinvigning på världsbokdagen den 23 april bidrog allmänskulturen med uppskattad dramalek för barn och ett Cornelis Vreeswijk visprogram av och med Mikael Edfelt.
- Vaxholm medverkade i februari för första gången i CirkusMania som är Stockholmsregionens årliga cirkusfestival. Familjeföreställningen med Peter Åberg och föreställningen Minnet hölls under februari och skolföreställningarna planeras till maj månad.
- Fyra kulturbidrag har beviljats och mottagarna kommer att få dela på 85 000 kronor.
- Bibliotekets entré och toalett har byggts om och är nu tillgänglighetsanpassade.
- På världsbokdagen den 23 april nyinvigdes biblioteket. Festligheterna och det varierande programmet lockade många besökare.
- Aktiviteter som författarbesök, bokcirkel, advokatjour och släktforskningsjour har hållits. Efterfrågan från skolorna är stor och skolklasser bjuds in för klassbesök samt besök på äldreboenden och dagliga verksamheter genomförs.

### Fastighet

- Ny arrendator har utsetts till campingen och flertalet omfattande underhållsprojekt pågår.
- Solceller på Resarö skola beräknas vara klart i slutet av juni.
- Förberedelser pågår för att möta behovet av bostäder för flyktingar. Arbetet sker i samverkan med socialförvaltningen och övriga stadsbyggnadsförvaltningen.

### Fritid – Idrott

- Ny konstgräsplan på Resarö är upphandlad, exakt tidsplan kommer tas fram i samråd med representanter från fotbollsföreningen. Lokalprogram för ny ishall har tagits fram och beslutats och nytt utegym på Lägret skall vara plats under sommaren. Rekrytering av ny verksamhetsansvarig för idrott och fritid är klar och börjar i slutet av maj.

### Gata/trafik - mark/park

- Åtgärder följer underhållsplanen med undantag för senareläggning av Timmermansvägen samt Överbyvägen. Åtgärderna är senarelagda för att anpassa sig till Roslagsvatten samt Resarö mittprojektet. Ny parkingenjör är på plats i och med april.

### Övergripande förändringar

- Genomgående för hela verksamheten är att inflationen och andra omvärldsfaktorer påverkar kostnaderna. Stora delar av driften är relativt säkrad på grund av driftavtal med fasta prisökningar. Eftersom planering av åtgärder kunnat fastslås tidigt under året påverkas heller inte investeringsbudgeten för innevarande år i allt för hög grad. I mars släppte SCB nya siffror som visar att kostnaden för att bygga ett flerbostadshus har ökat med 9,6 procent på ett år. Själva byggmaterialet för ett flerbostadshus har ökat med 20,4 procent på ett år. På sikt kommer detta att påverka vilken mängd och kvalitet på arbeten som kan levereras till samma pris.

### Ekonomiskt resultat

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur har för perioden januari till april ett överskott på 0,1 mnkr. På en övergripande nivå består överskottet av flera avvikelser som outnyttjad kompensation för utökad investeringsbudget, vakant personal och försäljning av förrådslokal. Bland de negativa avvikelserna finns högre entreprenadkostnader för öppethållande av Söderhamnens väg och konsultkostnader kopplade till investerings- och exploateringsprojekt.

Prognosen för hela nämnden är en budget i balans även om det finns avvikelser. Gatuansvaret prognosticerar ett underskott för öppethållande av Söderhamnens väg och extra tidsförlängande åtgärder på gator. Detta kompenseras av ett överskott för statlig sjukersättning och en föräldraledighet under hösten. Dessutom ett överskott hos Parkeringsansvaret med högre intäkter för parkering och outnyttjad kompensation för avskrivningskostnader kopplade till utökad investeringsbudget.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut netto jan-apr	Budget netto jan-apr	Budget-avvikelse jan-apr	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut jan-apr 2021
Nämnd- Och Styrelseverksamhet	-0,1	-0,1	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,1
Fysisk och teknisk planering	-0,2	-0,2	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,3
Turistverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Gator och vägar	-5,3	-4,8	-0,5	-11,6	-11,4	-0,2	-4,1
Parker	-1,7	-1,6	-0,2	-6,2	-6,2	0,0	-1,4
Allmän Fritidsverksamhet	-0,2	-0,4	0,2	-1,2	-1,2	0,0	-0,2
Allmän Kulturverksamhet, Övrig	-0,2	-0,4	0,2	-1,2	-1,2	0,0	-0,2
Bibliotek, Extern Information	-1,5	-1,5	0,0	-4,5	-4,5	0,0	-1,4
Idrotts- Och Fritidsanläggning	-5,3	-4,6	-0,7	-15,1	-15,1	0,0	-5,0
Hamnverksamhet	-0,2	-0,4	0,2	-0,3	-0,3	0,0	-0,3
Kommersiell verksamhet	0,3	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2
Fördelade Lokalkostnader	-3,8	-4,5	0,6	-9,7	-9,7	0,0	-4,6
Fördelad Gemensam Verksamhet	-2,5	-2,3	-0,1	-6,6	-6,8	0,2	-1,9
<b>Periodens resultat</b>	<b>-20,6</b>	<b>-20,7</b>	<b>0,1</b>	<b>-57,1</b>	<b>-57,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,4</b>

## Socialnämnden

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

- socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt övriga uppgifter som enligt lag ankommer på en socialnämnd
- insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen inom det kommunala Hälso- och sjukvårdsansvaret
- flyktingar och asylsökande (LMA, Bosättningslagen 2016:38)
- lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m (BAB)

Målgrupper inom nämndens verksamhetsområden är:

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

## Verksamhetsberättelse

### Ukraina

- Kriget i Ukraina har medfört att ett stort antal flyktingar kommit och beräknas komma till Sverige. Prognosen säger att 80 000 skyddsbehövande beräknas komma till Sverige under 2022. Utifrån detta har Migrationsverket/Länsstyrelsen tagit fram förslag på fördelningstal både på länsnivå och kommunnivå. Kommuntalet för Vaxholm är 136 platser.
- Myndighetsenheten har arbetat intensivt med planeringen för mottagande av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Planeringen kräver mycket samarbete med andra berörda förvaltningar.
- Stor ovisshet råder fortfarande gällande fördelningstal och ersättningar.

### Digitalisering

- Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med att öka verksamheternas kvalitet med hjälp av digitalisering och ny teknik. På hemtjänsten egen regi har digitaliseringsombud införts i syfte att stärka hemtjänstpersonalens kompetens inom digitalisering och välfärdsteknik. Detta för att kunna främja nya arbetsätt och öka användandet av välfärdsteknik och andra IT-lösningar. Socialförvaltningen har även påbörjat ett större arbete för digital inkludering för våra målgrupper.

### Investeringar

- En bil, modell större, behöver köpas in till dagverksamheten Kransen. I nuläget har verksamheten en mindre bil där inte alla brukare får plats samtidigt. Bilen används dagligen för att transportera brukare till och från dagverksamheten och även för utflykter under hela året.



## Ekonomiskt resultat

Utfallet per april visar en positiv avvikelse på 5,5 mnkr och prognosen landar på ett överskott på 12 mnkr för helåret 2022.

**Individ och familjeomsorgen** visar ett överskott (1,8 mnkr) i huvudsak beroende på 1,4 mnkr överskott inom barn och unga där kostnaderna för familjehem minskat och avsaknad av barnplaceringar. Prognosen för helåret för verksamhetsområdet visar på ett överskott på 4,8 mnkr. I den prognosen är bedömningen att volymerna resten av året i princip är oförändrade i jämförelse med innevarande period.

**Äldreomsorgen** totalt visar överskott på 3,1 mnkr. Särskilt boende visar ett överskott på 4,9 mnkr. Överskottet på 4,9 mnkr består i huvudsak (4,2 mnkr) av ett överskott beroende på lägre volymer externa platser (ej egna entreprenaden i Vaxholm).

Överskottet motverkas av underskott på hemtjänst motsvarande -1,0 mnkr. Egna regin visar ett underskott på -0,8 mnkr. Även myndighet visar ett underskott till följd av högre volymer extern hemtjänst (-0,2 mnkr). Verksamheten korttidsboende visar ett negativt utfall med -0,9 mnkr. Största delen av avvikelsen är beroende på högre volymer externt köpta korttidsplatser. Egna entreprenaden ligger i linje med budget.

Prognosen för verksamhetsområdet äldre är ett överskott på 6,9 mnkr. Prognosen baseras på oförändrade volymer med undantag från ett något högre prognostiserad volym av externa boendeplatser särskilt boende.

### Övrig OH myndighet och utförare

Utfall i linje med budget, prognosen omfattar personalkostnader utan justering för frånvaro i form av föräldraledigt, sjukfrånvaro med mera, därav den relativt höga prognosen (-1,1 mkr).

### Individ och familjeomsorgen

Individ och familjeomsorgen visar ett överskott (1,8 mnkr) till största del beroende på 1,4 mnkr överskott inom barn och unga där kostnaderna för familjehem minskat och fortsatt ingen volym av HVB placeringar av barn. Till det kommer även ett överskott från försörjningsstöd (0,5 mnkr). Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott på 4,8 mnkr och då är bedömning en fortsatt kostnadsnivå i nivå med jan-april.

### Flykting barn/vuxna

Ingen större avvikelse och prognosen är enligt budget.

### Funktionshinderomsorgen

Verksamhetsområdet visar ett överskott på ca 0,3 mnkr. Det prognostiseras ett överskott för verksamhetsområdet på 1,6 mnkr, det är i huvudsak socialpsykiatri som står för överskottet (2,2 mnkr) vägs ned något av ett underskott inom LSS verksamheten (-0,7 mnkr) där det är i huvudsak boendeplatser enligt LSS som står för underskottet.

### Äldreomsorgen

Äldreomsorgen totalt visar överskott på 3,1 mnkr. Särskilt boende visar ett överskott på 4,9 mnkr. Överskottet på 3,1 mnkr består i huvudsak (4,2 mnkr) av ett överskott beroende på lägre volymer externa platser (ej egna entreprenaden i Vaxholm).

Överskottet motverkas av underskott på hemtjänst motsvarande -1,0 mnkr. Egna regin visar ett

underskott på – 0,8 mnkr, Till underskottet adderas även ett underskott på myndighet (-0,2 mnkr) beroende på högre volym externt utförd hemtjänst.

Verksamheten korttidsboende visar ett negativt utfall med - 0,9 mnkr. Största delen av avvikelsen är beroende på högre volymer externt köpta korttidsplatser. Egna entreprenaden ligger i linje med budget

Prognosen för verksamhetsområdet landar på ett överskott på 6,9 mnkr. Prognosen baserat på i stort sett oförändrade volymer med undantag från externt köpa särskilt boende platser. Där är bedömningen en något ökad volym under året.

<b>Driftredovisning - verksamhet (mnkr)</b>	<b>Bokslut netto jan-apr</b>	<b>Budget netto jan-apr</b>	<b>Budget-avvikelse jan-apr</b>	<b>Prognos netto helår</b>	<b>Budget netto helår</b>	<b>Prognos-avvikelse helår</b>	<b>Bokslut jan-apr 2021</b>
Förvaltningsledning	-2,0	-2,0	0,0	-6,1	-6,1	0,0	-1,4
Overhead myndighet och utförare	-4,4	-4,4	0,0	-14,5	-13,4	-1,1	-5,0
Socialnämnd	-0,2	-0,2	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,2
Individ- och familjeomsorg	-4,6	-6,3	1,7	-14,2	-19,0	4,8	-4,7
Funktionshinderomsorg	-16,9	-17,2	0,3	-50,0	-51,7	1,6	-17,0
Äldreomsorg	-32,7	-35,8	3,1	-100,9	-107,8	6,9	-32,8
Myndighetsutövning	-0,9	-1,1	0,2	-3,6	-3,3	-0,2	-1,0
Bidrag till föreningar	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-61,6</b>	<b>-67,1</b>	<b>5,5</b>	<b>-190,1</b>	<b>-202,1</b>	<b>12,0</b>	<b>-62,1</b>

## Stadsbyggnadsnämnden

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

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

## Verksamhetsberättelse

- Bygglov- och GIS-enheten har vid årets ingång haft en hög ärendebalans och långa handläggningstider inom tillsyns-, strandskydds- och bygglovsverksamheterna.
- Trots det extra resurstillskott med en extra lovhandläggare för 2022, som kommunfullmäktige beslutat om under hösten 2021, har handläggningstiderna och ärendebalanserna inte kunnat kortas, då verksamheten samtidigt drabbats av sjukskrivningar som i stort sett nollat ut resurstillskottet.
- De långa handläggningstiderna orsakar lagstadgade avgiftsreduktioner och budgetunderskott. Utan dessa avgiftsreduktioner hade stadsbyggnadsnämndens ekonomi varit i balans.
- Inom strandskyddsverksamheten har enheten haft en vakans under 3 månader som resulterat i längre handläggningstider, men tjänsten är nu åter tillsatt.
- Inom tillsynsverksamheten har enheten fått två vakanser som ännu så länge inte kunnat tillsättas med vikarier då lämpliga vikarier trots två utlysningar av tjänster ännu inte kunnat rekryteras.

## Ekonomiskt resultat

**Stadsbyggnadsnämnden** gör ett underskott på -128 tkr för perioden januari till april. Den främsta orsaken är bygglovsverksamhetens avgiftsreduceringar men som till stor del kompenseras av flera vakanta tjänster med minskade lönekostnader.

- Bygglovsverksamhetens långa handläggningstider medför avgiftsreduceringar vilket kraftigt minskar intäkterna och därmed påverkar självkostnadsgraden.
- Reduktion av bygglovsavgifter januari till april 2022: -943 tkr.
- Tillsynsverksamheten saknar än så länge intäkter men har flera vakanta tjänster vilket bidrar till att delvis balansera det totala utfallet. Verksamheten har även haft obudgeterade kostnader för magasinering i samband med ett tillsynsärende.
- Verksamheten för Rådgivning bygglov har ett överskott efter sjukskrivning.
- Strandskyddsverksamheten har haft en vakant tjänst som nu är tillsatt. Resultatet är något lägre intäkter som vägs upp av löneöverskottet.
- Verksamheten för Stadsbyggnadsförvaltningens överskott är statlig sjuklöneersättning.

**Prognosen** för Stadsbyggnadsnämnden är för helåret ett underskott på -1200 tkr.

- På intäktssidans förväntas bygglovsverksamheten endast uppnå hälften av de budgeterade intäkterna till följd av avgiftsreduceringen.
- Tillsynsverksamhetens intäkter väntas helt utebli på grund vakanser och att nuvarande ärendena inte förväntas generera några intäkter.
- Även strandskyddsintäkterna beräknas vara halverade jämfört med budget på grund av den vakans som uppstod mellan anställningar.
- De uteblivna intäkterna vägs till stor del upp av flera vakanser som troligtvis fortsätter under en större del av året.

Driftredovisning - verksamhet (mnkr)	Bokslut netto jan-apr	Budget netto jan-apr	Budget-avvikelse jan-apr	Prognos netto helår	Budget netto helår	Prognos-avvikelse helår	Bokslut jan-apr 2021
Stadsbyggnadsnämnd	-0,1	-0,1	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,1
Bygglovsverksamhet	-0,8	-0,3	-0,4	-2,5	-1,0	-1,5	0,4
GIS	-0,2	-0,3	0,1	-0,8	-0,8	0,0	-0,3
Tillsyn	-0,8	-0,9	0,1	-2,5	-2,7	0,2	-0,5
Rådgivning Bygglov	-1,0	-1,1	0,1	-3,2	-3,2	0,0	-0,8
Strandskydd	-0,2	-0,2	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,3
Stadsbyggnadsförvaltningen	0,0	-0,1	0,1	-0,2	-0,3	0,1	0,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>-10,1</b>	<b>-8,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,6</b>

Kommunledningskontoret  
Koray Kahruman  
Ekonomichef

## Ramärende 2023-2025

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Ramärendet för åren 2023-2025 godkänns.
2. Ekonomichefen får göra redaktionella förändringar.

### Ärendebeskrivning

Kommunens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så kallade ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering.

Ramärendet är ett politiskt dokument och ska utgöra plattformen för all planering och verksamhet i Vaxholms stad för åren 2023 till 2025.

Ramärendet ligger till underlag för nämndernas arbete att utforma ett yttrande till mål och budget. Därefter utarbetas ett gemensamt förslag till mål och budget för perioden 2023-2025 vilket behandlas politiskt under hösten 2022.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Ramärende 2023-2025.

Ramärende 2023-2025

### Kopia på beslutet till:

**För åtgärd:** Koray Kahruman KLK

# Ramärende 2023–2025

Vaxholms stad



## **Innehåll**

Inledning .....	3
Organisation .....	4
Styrning och uppföljning.....	6
Politisk inriktning och prioriteringar .....	10
Målområden och övergripande finansiella mål .....	15
Omvärldsanalys .....	18
Samhällsekonomiska förutsättningar .....	22
Vaxholms stads ekonomiska förutsättningar .....	27
Budget.....	29

## Inledning

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

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

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation, bland annat om den ekonomiska utvecklingen och justerad befolkningsprognos, leder det fram till ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med övergripande målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska fördelningar.

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

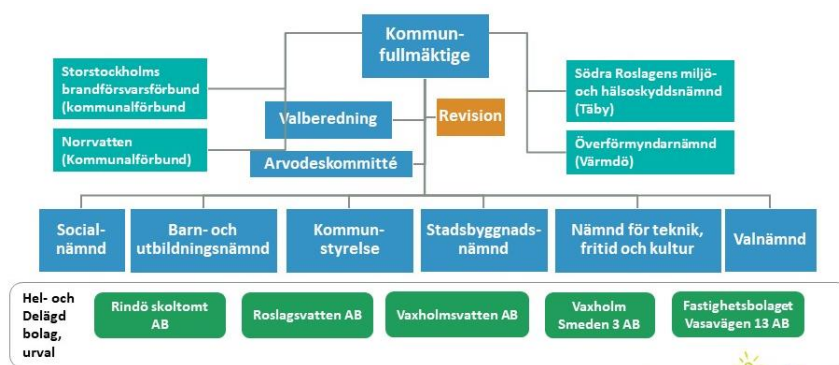




## Organisation

Vaxholms stad har under mandatperioden 2019–2022 ett minoritetsstyre som består av en mittensamverkan mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna. Kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ väljs av medborgarna vart fjärde år och tar beslut i kommunövergripande frågor. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och har ansvar för att fullmäktiges beslut genomförs. Vidare leder de och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. Vaxholms stad har därutöver nämnder med olika ansvarsområden samt inflytande över flera bolag och förbund. Vaxholms stads medarbetare är samlade i en förvaltningsorganisation, där varje förvaltning har till uppgift att stödja respektive nämnd samt att utföra det uppdrag som nämnd, lagar och bestämmelser har fastställt. Kommunstyrelsen har till sitt stöd kommunledningskontoret.

### Politisk organisation

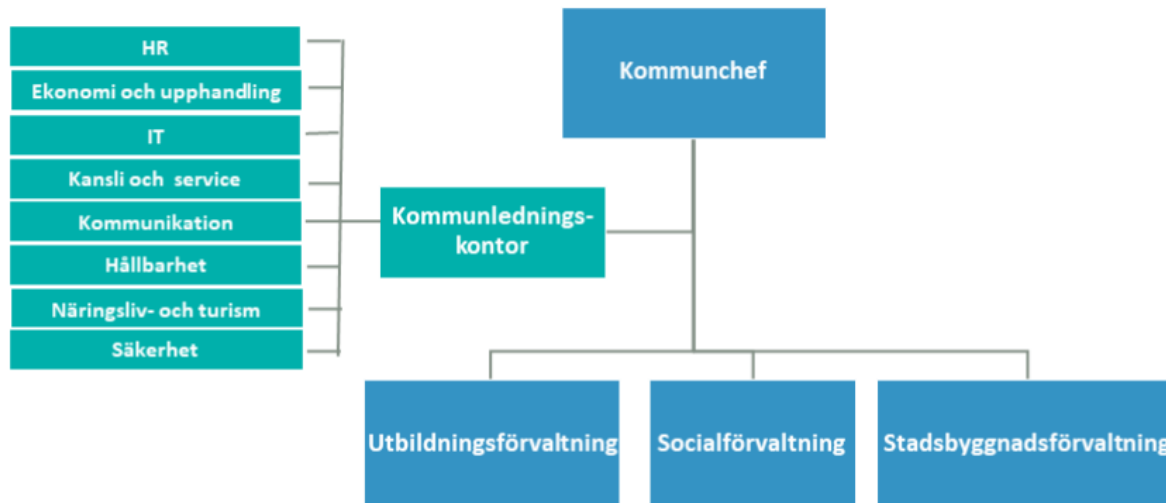


#### Mandatfördelning 2019-2022

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



## Förvaltningsorganisation



## Styrning och uppföljning

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

### Vaxholms stads vision

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

Visionen lyder:

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 kammungemensamma 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 till stora delar volymbaserad medan övriga nämnders budget är anslagsfinansierad.

### Mål- och resultatstyrning

Mål- och resultatstyrning skapar fokus, är utgångspunkt för prioriteringar och styr organisationens utveckling. Mål- och budgetdokumentet är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. I mål och budget fastställs strategiska mål för respektive nämnd inom de tre målområdena:  *kvalitet, livsmiljö och ekonomi*. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån 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 väg att uppnå målen. Resultatet följs upp och redovisas vid delårsrapport 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

### Kvalitetssäkring av uppdraget

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

Utifrån statlig styrning inom socialtjänsten och utbildningsverksamhet finns krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete<sup>1</sup> som omfattar 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.

### Barnrättsperspektivet

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

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

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

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

---

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



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

### **De kommunala bolagen**

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

## Politisk inriktning och prioriteringar



### Tillsammans utvecklar vi Vaxholm!

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

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

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

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

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

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

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

### Ekonomi i balans

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

### Staden blir bättre och demokratin stärks när fler är delaktiga

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

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

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

### **Vaxholm ska vara fossilfritt**

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

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

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

### **Vårda och utveckla vår vackra stad**

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

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

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

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



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

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

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

### **Fler jobb i Vaxholm**

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

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

### **God omsorg och stimulerande verksamheter**

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

### **Bra start i livet, våra skolor och förskolor**

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

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

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

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

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

Fritidsverksamheten ska förstärkas och bedrivs på flera ställen i staden.

### **Aktiv fritid, en trygg och utvecklande stad**

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

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

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

### **Bra och trygga kommunikationer både på land och vatten**

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



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

## Målområden och övergripande finansiella mål

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

### Målområden

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

#### MÅLOMRÅDEN

##### KVALITET

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

##### LIVSMILJÖ

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

##### EKONOMI

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

### Övergripande finansiella mål

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

- Budgetavvikelsen ska inte vara negativ,
- Resultat i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2 procent, 2023 är målet temporärt satt till 1 procent.
- Kommunens soliditet ska inte understiga 35 procent.

### Kommunstyrelsen och nämndernas strategiska mål och indikatorer

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

Kommunstyrelsen och nämnderna ska vidare föreslå ett antal indikatorer kopplade respektive mål med föreslagna målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målen. Indikatorerna visar också vilken inriktning nämnden väljer att fokusera på inom de ofta breda strategiska målen. Indikatorernas utfall används för att bedöma måluppfyllelse, och i slutändan om kommunen har god ekonomisk hushållning. Se också beskrivning om mål- och resultatstyrning på sid 7.

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

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

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

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

### Upphandlingsplan

Kommunstyrelsen och nämnderna ska också i samband med detaljbudget anta en upphandlingsplan för åren 2023-2025. Planen ska ange nämndens behov av att upphandla eller avropa varor och tjänster dels utifrån att befintliga avtal går ut och dels behov av nya upphandlingar eller avrop till följd av verksamhetsförändringar.

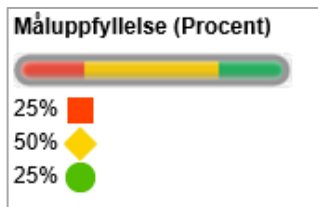
### Bedömning av måluppfyllelse

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

#### Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna

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

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



Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.

### Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

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

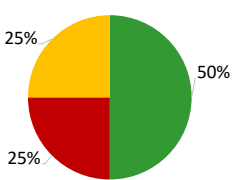


Målområde	Mål	Indikator
Livsmiljö 	Invånare erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med god och jämlika livsvillkor.  100% ●	● Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)
	Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan  50% ■ 50% ◆	◆ Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)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

## Omvärldsanalys<sup>2</sup>

För att få planeringsförutsättningar inför ramärendet, mål och budget och verksamhetsplanering genomförs en analys av omvärlden och kommunens behov. Omvärldsanalys är en process för att analysera information från omvärlden för att sedan kunna dra strategiska slutsatser från den.

Omvärldsanalysen ger kommunen en möjlighet att lyfta utmaningar och möjligheter för Vaxholms stad med en balanserad och objektiv utgångspunkt. Det ger även en gemensam bild av nuläget och en trolig utveckling under de närmaste åren och ger förutsättningar och stöd för att styra och göra prioriteringar.

Respektive förvaltning har identifierat och sammanställt de trender, utmaningar och möjligheter som de ser kommer att påverka utvecklingen de närmaste åren inom sitt ansvarsområde. Utifrån dessa underlag har sedan kommunens kvalitetsråd gemensamt valt ut de trender, utmaningar och möjligheter som prioriterats att lyftas till en gemensam analys som har presenterats för kommunens ledningsgrupp för vidare analys, diskussion och dialog.

De fem utvalda områdena är kompetensförsörjning, ökade lagkrav och statlig styrning, digitalisering och teknik, offentlig förvaltning, uppbyggnad och ansvar inklusive tillit och förtroende och säkerhet och beredskap.

### Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en central fråga för många kommuner. För att upprätthålla välfärden är det avgörande att kommuner klarar att bemanna verksamheter med kompetenta medarbetare och samtidigt använda individers kompetens rätt.

Det sker en förändring i demografin med fler äldre och färre i arbetsför ålder. Antalet anställda i välfärden, inklusive privata utförare, beräknas öka med cirka 132 000 under perioden 2019-2029 och under samma period tillkommer 340 000 pensionsavgångar. I Vaxholm växer andelen äldre till och med snabbare än i övriga Sverige. Dock, till skillnad från övriga Sverige, minskar andelen barn i kommunen.

En annan identifierad trend är ökat behov av livslångt lärande. Det handlar om att stärka kompetens som redan finns och samtidigt rekrytera nytt. Arbetslivet förändras kontinuerligt och vi kommer behöva vidareutbilda och byta yrke allt oftare under karriären. Förutsättningar på arbetsmarknaden förändras när digitaliseringen riskerar att slå ut mer kvalificerade tjänstemannajobb samtidigt som efterfrågan på enkla lågbetalda tjänster ökar. Nya perspektiv på utbildning och livslångt lärande växer fram och i vissa fall sker lärande genom förändrade arbetssätt. Idag saknas tillgång till vissa kompetenser, medan andra helt eller delvis behöver ställas om och utvecklingen är ofta en direkt följd av digitaliseringen. Beroendet av tekniska system inom många verksamheter ökar behovet av "cybercoacher" som brobyggare mellan maskiner, system och mellanmänsklig verksamhet. Att förstå den digitala transformationen och hur den påverkar arbetssätt och arbetsuppgifter är en viktig pusselbit i kompetensförsörjningen.

Olika former av omställningssystem utvecklas för att stödja arbetsgivare och arbetstagare att tillämpa ett livslångt lärande. Ett exempel är Kompetens – och omställningsavtalet som trädde i

---

<sup>2</sup> SKR Vägval till framtiden 4 Trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram emot 2030 2021.

kraft under 2020 med syftet att stödja arbetsgivarnas behov av kompetensförsörjning och omställning inom sektorn.

En effekt av coronapandemin är nya livsmönster och därmed ökar även krav på arbetsgivare om ett mer flexibelt arbetssätt. Detta ökar särskilt i de unga åldersgrupperna och mycket talar för att hybridarbete, en kombination av distans- och kontorsarbete, blir ny norm för många yrkeskategorier. Samtidigt behöver personalgrupper inom yrken som kräver fysisk närhet och stöd, inte minst inom äldreomsorgen, öka.

Ökad konkurrens och brist på kompetenser/personal är en annan identifierad utmaning. Det är svårare att hitta och behålla kompetent personal och några exempel är stadsplanerare, trafikhandläggare och handläggare (bygg, lov och tillsyn). Andra exempel är brist på behöriga lärare och förskolelärare enligt Skolverkets lärarprognos<sup>3</sup>. I Vaxholm gäller det främst behöriga lärare inom fritidshemmet och NO-lärare.

En möjlighet som lyfts inom kompetensförsörjning är att arbeta vidare med Vaxholms stad som attraktiv arbetsgivare och fortsatt kontinuerligt arbete med kompetensförsörjningsplan.

### Ökade lagkrav och statlig styrning

Nästa identifierade område är ökade lagkrav och statlig styrning. Förändringar av plan- och bygglagen och strandskyddet förväntas leda till ökad tillsyn och en utmaning framåt är förvaltningens kapacitet att möta detta. En annan utmaning framåt är att balansera ökade krav på digital utveckling av tjänster i förhållande till lagkrav inom informationssäkerhetsområdet.

Det är många nya propositioner på ingång inom skolan t ex mer jämlik elevhälsa och stärkt utbildning för vissa elever (prop. 2021/22:159) och mer studiero i skolan (prop:2021/22:160).

Den statliga styrningen ökar genom såväl riktade statsbidrag som indirekt styrning genom regeringsbeslut. Antalet riktade statsbidrag ökade från 165 år 2019 till 183 under 2020. Under året tillkom dessutom en indirekt styrning genom närmare 180 nya regeringsuppdrag som påverkar kommuner och regioner, vilket är ca 60 procent fler uppdrag än för 2019.

Den statliga styrningen är omfattande och fragmentiserad, vilket försvårar för kommuner att göra prioriteringar utifrån ett helhetsperspektiv. Svårigheter som ökar när behoven växer snabbare än resurserna. Genom den ökade detaljstyrningen finns en risk att resurserna leds fel och effektiviseringsmöjligheterna minskar.

### Digitalisering och teknik

Medborgare är som användare högst delaktiga i den digitala utvecklingen och det finns ökade förväntningar på att kommuner har moderna stöd och tjänster.

Knappt tre av tio invånare (27 %) menar att kommuner och regioner i stor utsträckning lever upp till deras förväntningar på digital service. Majoriteten av medarbetare i välfärden är positivt inställda till den ökade digitaliseringen som sker – både på arbetsplatsen (65 %) och i samhället (68 %).

En effekt av coronapandemin är en ökad IT-mognad och snabb digital omställning där det finns en identifierad möjlighet att arbeta vidare med verksamhetsutveckling via digitalisering.

---

<sup>3</sup> <https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/skolverkets-utvarderingar-och-rapporter/prognos-over-behovet-av-larare-och-forskollarare>



Det finns även ökade krav på digitalisering för att underlätta för medborgare och öka tillgängligheten. Det kräver en samordning och medvetenhet i digitaliseringen med "en väg in". En trend som berör alla verksamheter.

Ett annat perspektiv är ett ökat utanförskap till följd av digitaliseringen vilket har varit extra tydligt under pandemin. Samtidigt som isolering kan minskas genom tex digitala sociala kontakter och leda till en ökad inkludering. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser och stärka medborgarinflytandet.

Det sker även en teknisk snabb utveckling som berör alla medarbetare med t ex nya mobilversioner, appar och andra tekniska hjälpmedel.

### **Offentlig förvaltning – uppbyggnad och ansvar. Tillit och förtroende för politik/och/mellan/inom förvaltning**

Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer och är en positiv resurs för länder och människor. Sverige har internationellt sett en hög tillit men tilliten har minskat i vissa grupper. I SCB:s medborgarundersökning 2021 var ett identifierat förbättringsområde för Vaxholms stad förtroende.

Det sociala och mediala klimatet upplevs hårdare vilket leder till att det t ex kan bli svårare för partier att rekrytera medlemmar och det har identifierats en minskad tillit till auktoriteter.

En annan identifierad utmaning framåt är förändring i uppdrag samt ökade krav och förväntningar på kommunen. Utmaningen består i att möta och anpassa verksamheten till de senaste och kommande årens förändrade lagkrav och den uppdragsmässigt markant ökade projektportföljen. Detta ställer inte bara krav på stadsbyggnadsförvaltningen utan även ökade krav på tillgänglighet, resurser och kompetenser på annan verksamhet inom kommunen till exempel upphandling, hållbarhet och beställarpart.

Ett annat behov som har lyfts är ett politiskt och kommunövergripande behov av prioritering mellan uppdrag utifrån tillgängliga personella och ekonomiska resurser samt vilken typ av organisation förvaltningen är anpassad för. Det finns även ett behov av ökad samsyn mellan politik och förvaltning om vad som ingår i reglementen och vilken typ av beslut/sakfrågor som tillhör vilken nämnd.

En möjlighet är att kommunicera mer externt kring förvaltningens respektive politikernas uppdrag och samtidigt öka samspelet sinsemellan.

### **Säkerhet och beredskap**

Ett annat identifierat område i omvärldsanalysen är säkerhet och beredskap med ökade säkerhetskrav inom områdena beredskap, säkerhetsskydd och civilt försvar. Omvärldsläget, pandemin och ny lagstiftning har ställt nya krav och därmed behov av ökade resurser inklusive personal.

Det är även ett alltmer instabilt säkerhetsläge. Exempel på detta är drönarbesök på känsliga platser, ökat antal cyberattacker, krig i Ukraina. Kommunen arbetar även med beredskap för ett ökat flyktingmottagande utifrån rådande läge.



Det finns en ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet. Bränder, översvämningar, cyberattacker, pandemier och terrorism har gjort oss medvetna om detta. Kostnader för att hantera och förebygga är höga men priset för att inget göra kan bli oöverstigliga.

Intresset för krisberedskap syns även på det individuella planet. Invånare är överlag inte rustade för krissituationer som t ex långvariga strömavbrott. Som ett svar på detta har den s.k. "prepperrörelsen" växt fram. Ett annat område som fått högre prioritet är Sveriges förmåga att hantera kriser genom ett starkare civilt försvar.

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

## Samhällsekonomiska förutsättningar

### Samhällsekonomin

Medan pandemin antas utgöra ett allt mindre ekonomiskt hinder för världsekonomin seglar nya utmaningar upp. Rysslands invasionskrig i Ukraina förvärrar utbuds- och logistikproblem för den globala handeln och spär på den redan höga inflationen.

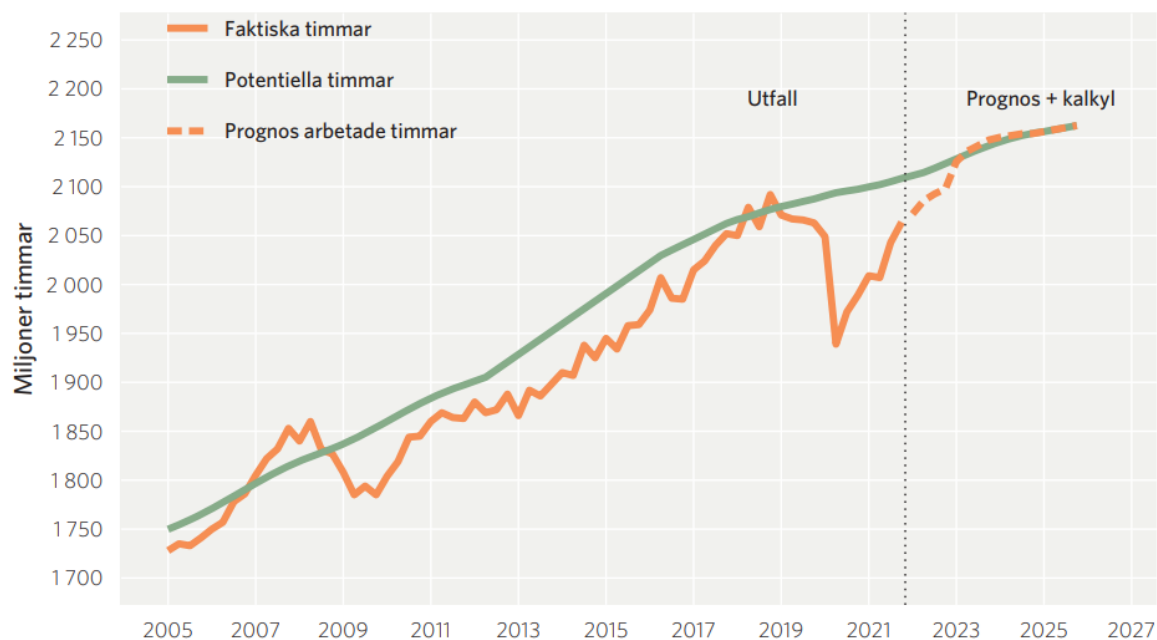
Trots hög inflation och stigande räntor fortgår återhämtningen efter pandemin i Sverige, även om BNP-tillväxten dämpas i år. Minskad smittspridning och en hög vaccinationstäckning har medfört borttagna restriktioner. Normaliseringen av samhället bedöms ge en fortsatt uppgång för sysselsättningen. Potentialen för högre sysselsättning begränsas dock av den växande gruppen arbetslösa med svag konkurrensförmåga. Bristen på arbetskraft med rätt kompetens är stor redan i nuläget och flera sektorer konkurrerar om samma individer.

Att den höga energiprisinflationen definitivt har spridit sig till varu- och tjänstepriser i Sverige pekar mot hög inflation också nästa år. Långa marknadsräntor har ökat dramatiskt och en global penningpolitisk åtstramning väntar. För första gången på mycket länge gäller inte längre »evigt låg inflation och låg ränta«. Även kommunsektorn möter högre priser och räntor.

Det kommunala skatteunderlaget beräknas öka snabbare än i föregående prognoser, vilket främst beror på högre pris- och löneökningar. Men i reala termer är skatteunderlagstillväxten historiskt sett, och i förhållande till demografin, låg.

#### Diagram 4 ▪ Utdragen återhämtning för de arbetade timmarna

Miljoner timmar per kvartal



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner.

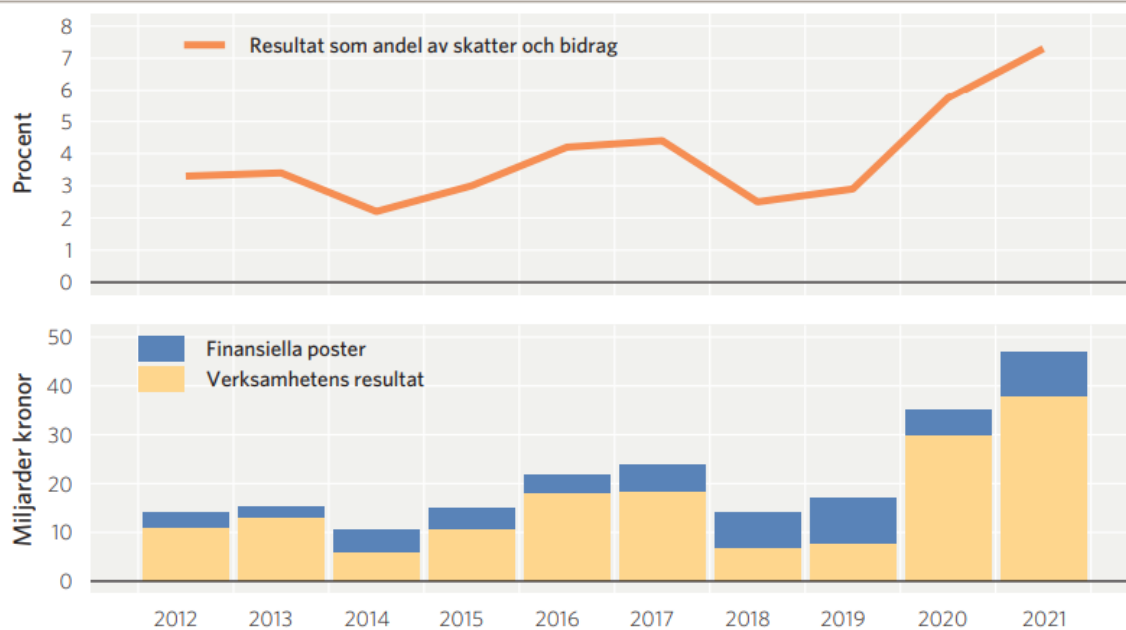


### Kommunernas ekonomi

Efter ännu ett år med påverkan av pandemin redovisades ytterligare ett starkt ekonomiskt resultat i kommunsektorn 2021. Kommunernas resultat uppgick till 47 miljarder kronor. De starka resultaten förklaras av en betydligt snabbare ekonomisk återhämtning än väntat och högre finansiella intäkter till följd av en positiv börsutveckling. Efter att ha hanterat effekterna av pandemin ställer nu kommunerna om för att ta hand om av konsekvenserna av kriget i Ukraina. Stora flyktingrörelser, ett osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar på bland annat energi och livsmedel, höga pensionskostnader och en osäker samhällsekonomisk utveckling kommer att prägla budgetarbetet inför 2023. Intäktsökningarna kommer i reala termer att bli låga under de närmaste åren samtidigt som utmaningar med kompetensförsörjningen blir allt mer påtaglig, behovet av äldreomsorg ökar markant och låneskulden förväntas öka.

Diagram 10 • Kommunernas resultat efter finansiella poster

Miljarder kronor respektive procent



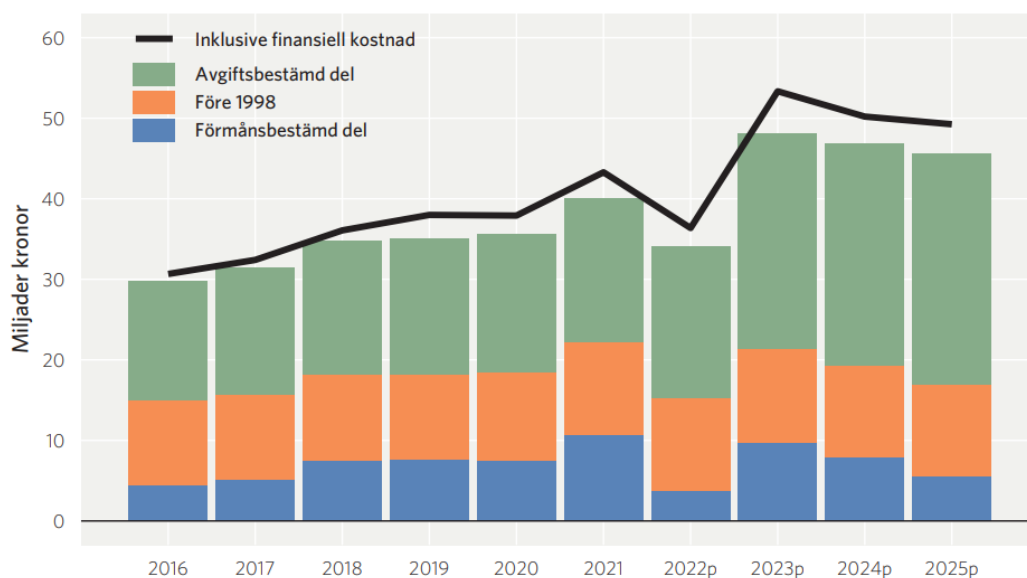
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner.

### Höga pensionskostnader 2023

Pensionskostnaderna i kommunerna ökar under 2023 med 17 miljarder kronor jämfört med året innan. Ökningen förklaras främst av inflationen och ökat prisbasbelopp men även av höjda avgifter i det nya pensionsavtalet. Avgifterna höjs från 4,5 till 6 procent av lönesumman upp till taket på 7,5 inkomstbasbelopp, och från 30 till 31,5 procent för inkomster över taket.

Diagram 16 ▪ Pensionskostnader i löpande pris, prognos 2022–2025

Miljarder kronor



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner.

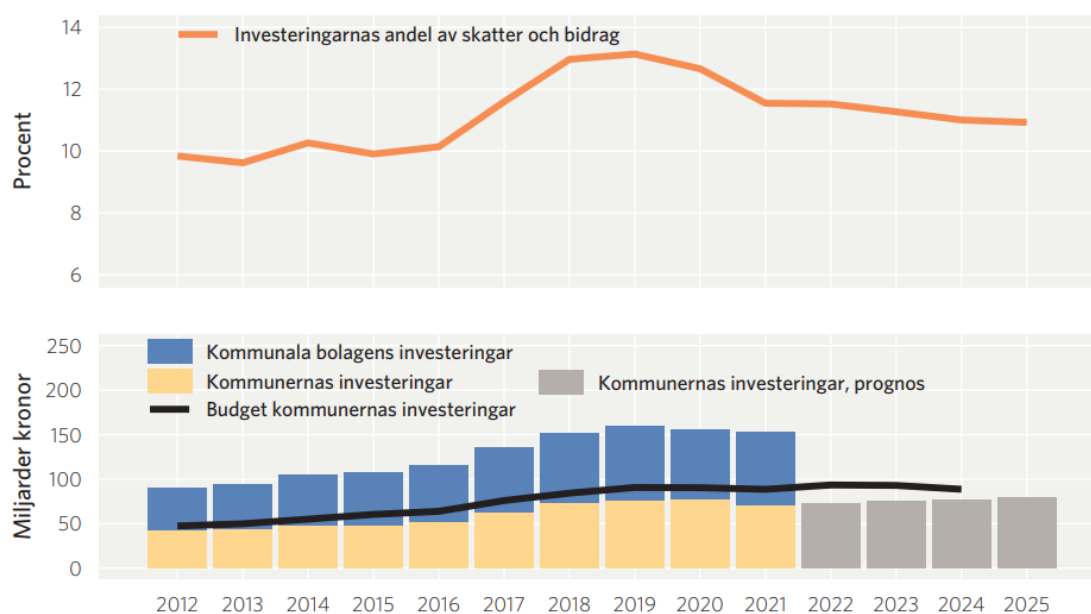
Prisbasbeloppet har stor betydelse för pensionskostnaden. Prisbasbeloppet fastställs utifrån inflationstakten i juni, året innan aktuellt år. Prisbasbeloppet har ökat långsamt i många år, vilket hållit tillbaka pensionskostnaderna. SKR:s bedömning är att prisbasbeloppet ökar med hela 6 procent år 2023, vilket är den största ökningen på över 30 år. Värdeuppräknningen i pensionerna kommer därför att öka kraftigt vilket leder till ökade pensionskostnader. Detta i kombination med de höjda premienivåerna i den avgiftsbestämde pensionen leder till kraftigt ökade pensionskostnader år 2023.

## Investeringsstakten dämpas i kommunerna

Investeringsnivån har varit hög under ett antal år, bland annat till följd av ett högt bostadsbyggande och ersättning eller upprustning av de många verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960- och 1970-talen. En annan förklaring har varit en snabb befolkningsökning. Befolkningstillväxten har dock dämpats de senaste två åren samtidigt som tillväxten främst har skett ut - anför de tre storstäderna. De nya mönstren kommer sannolikt leda till ökade investeringsbehov i andra delar av Sverige jämfört med tidigare.

Diagram 11 • Investeringsutgifter i kommunerna och bolagen

Procent respektive miljarder kronor



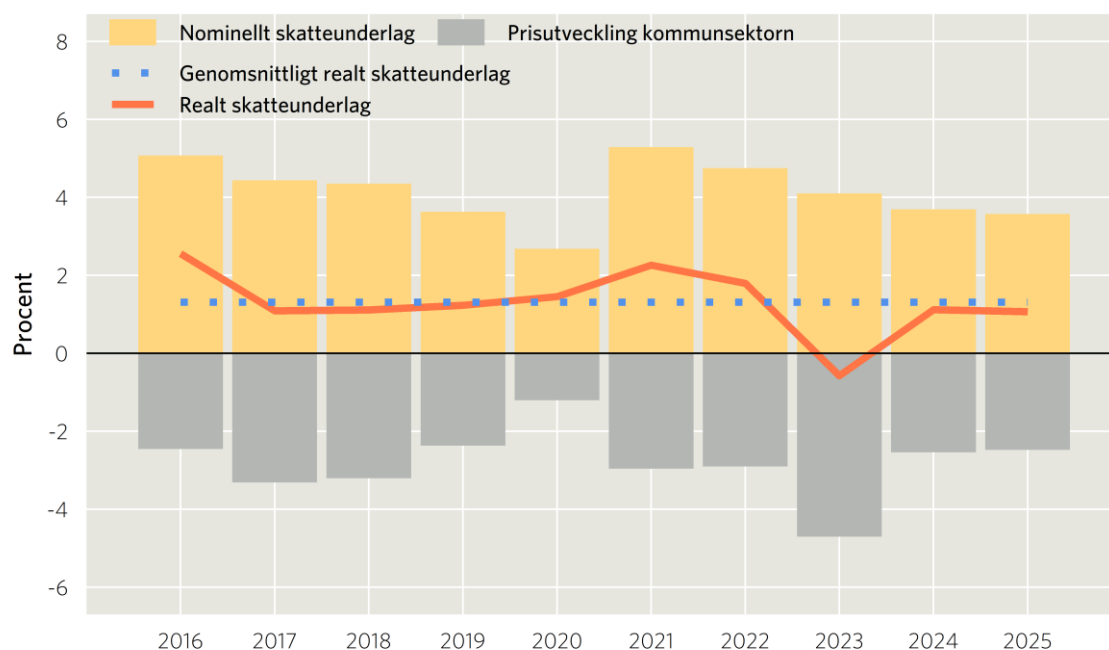
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner.

Prognosen för kommunernas investeringar utgår från kommunernas budget och planer. För åren 2022–2025 är investeringarna i princip på samma nivå som 2021, i fasta priser, vilket innebär att den utveckling vi har sett hittills nu stannar av. Det finns dock några osäkra faktorer som kan påverka investeringsnivån. Det handlar bland annat om den stigande prisutvecklingen i byggbranschen för andra halvåret 2021 och hittills under 2022. Hur kommunerna kommer att agera på högre priser i anbuderna är inte självklart. Det kan bli färre projekt, samma antal projekt och därmed högre utgifter eller att prisökningen gör att investeringsviljan minskar så pass mycket att investeringsutgifterna minskar.



### Stark nominell, men svag real skatteunderlagstillväxt

En bra skatteunderlagstillväxt under åren 2022–2025 ger en god intäktsutveckling i kommunsektorn. Då även löner och priser i kommuner och regioner antas öka snabbare än i tidigare bedömningar innebär de högre skatteintäkterna inte någon reell resursförstärkning 2023. Utvecklingen kommande år präglas i hög grad av just den urholkning av »köpkraften« som snabbt stigande priser och löner samt pensionsavtal leder till. Kvalitativt är det samma effekt som träffar hushåll, företag och offentlig sektor.



## Vaxholms stads ekonomiska förutsättningar

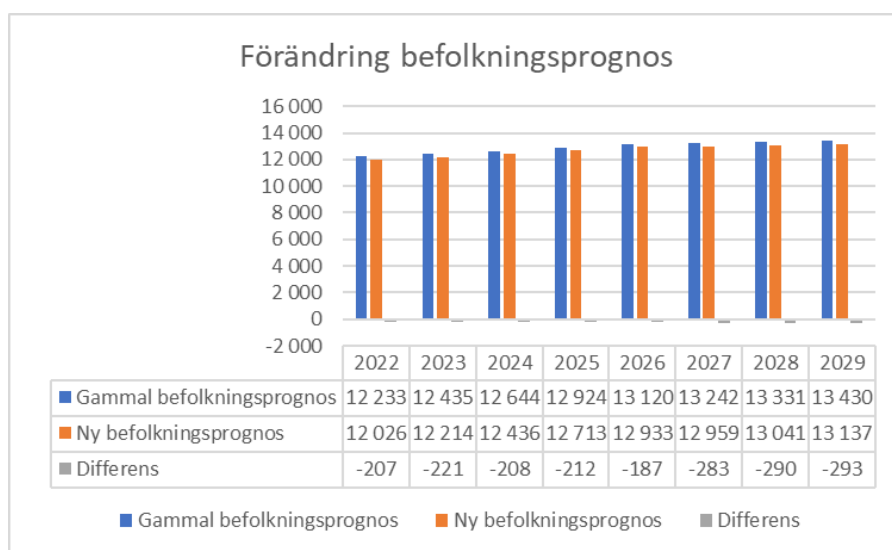
### Befolkningsprognos

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

Befolkningsprognos	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Statisticon	11 996	12 026	12 214	12 436	12 713	12 933	12 959	13 041	13 137

Befolkningsprognos	2021 utfall antal (andel %)	2029 prognos antal (andel %)	2021–2029 Förändring %
0–5	648 (5,4%)	714 (5,4%)	10,2%
6–15	1 729 (14,4%)	1 579 (12,0%)	-8,7%
16–18	552 (4,6%)	515 (3,9%)	-6,7%
19–64	6 396 (53,3%)	6 925 (52,7%)	8,3%
65–79	2 135 (17,8%)	2 246 (17,1%)	5,2%
80+	536 (4,5%)	1 159 (8,8%)	116,1%
<b>Summa</b>	<b>11 996</b>	<b>13 137</b>	<b>9,5%</b>

En jämförelse mellan den gamla och den nya befolkningsprognosen visar på att utvecklingen av befolkningsantalet förväntas bli lägre. Anledningen är att byggnationer och exploateringar, både kommunala och privata tar längre tid än planerat. Coronapandemin har även medfört att flyttströmmarna i landet har förändrats. I den nya befolkningsprognosen förväntas Vaxholm ha 13 137 invånare år 2029 vilket är 293 invånare färre jämfört med föregående prognos.





### Lön- och prisutveckling

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

Lön- och prisutveckling	2023	2024	2025
Lön	3,00%	3,10%	3,20%
KPI	2,70%	2,60%	2,50%
<b>Lön- och prisutveckling</b>	<b>2,91%</b>	<b>2,95%</b>	<b>2,99%</b>

Effektivisering/ besparingsuppdrag	2023	2024	2025
Effektivisering/ besparingsuppdrag	Samtliga: -0,5 %	BUN: -2,0 % Övriga: -1,0 %	BUN: -2,0 % Övriga: -1,0 %

### Kapitaltjänstkostnader

Internräntan beräknas vara kvar på 2,5% som är en långsiktig rimlig nivå.



## Budget

### Driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028	Kalkyl 2029
Kommunstyrelsen	-82,1	-84,7	-86,4	-87,7	-90,1	-92,2	-94,9	-97,6
Barn- och utbildningsnämnden	-350,4	-356,6	-359,0	-363,0	-373,3	-384,1	-394,5	-406,0
Socialnämnden	-202,1	-205,4	-212,9	-225,8	-240,9	-249,8	-257,7	-266,6
Nämnden för teknik, fritid och kultur	-57,1	-59,7	-66,7	-74,4	-79,6	-82,6	-85,0	-87,4
Stadsbyggnadsnämnden	-8,9	-9,9	-10,1	-8,0	-8,2	-8,5	-8,7	-9,0
<b>Summa</b>	<b>-700,6</b>	<b>-716,3</b>	<b>-735,1</b>	<b>-758,9</b>	<b>-792,1</b>	<b>-817,3</b>	<b>-840,8</b>	<b>-866,5</b>
<b>Finansansvaret</b>	<b>727,4</b>	<b>723,9</b>	<b>751,0</b>	<b>775,1</b>	<b>809,4</b>	<b>851,4</b>	<b>878,8</b>	<b>915,3</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>26,8</b>	<b>7,6</b>	<b>15,9</b>	<b>16,2</b>	<b>17,3</b>	<b>34,1</b>	<b>38,0</b>	<b>48,8</b>
<b>Årets resultat i (%) av skatter och bidrag</b>	<b>3,7%</b>	<b>1,0%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,1%</b>	<b>3,9%</b>	<b>4,2%</b>	<b>5,2%</b>

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

### Procentuell förändring per nämnd

Procentuell förändring (%)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028	Kalkyl 2029
Kommunstyrelsen	7,2%	3,2%	1,9%	1,5%	2,7%	2,4%	2,8%	2,9%
Barn- och utbildningsnämnden	-0,6%	1,8%	0,7%	1,1%	2,8%	2,9%	2,7%	2,9%
Socialnämnden	4,9%	1,7%	3,6%	6,1%	6,7%	3,7%	3,2%	3,4%
Nämnden för teknik, fritid och kultur	3,3%	4,4%	11,9%	11,6%	7,0%	3,7%	2,9%	2,9%
Stadsbyggnadsnämnden	20,2%	10,8%	1,9%	-20,6%	2,9%	2,9%	2,8%	2,9%
<b>Summa</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,6%</b>	<b>3,2%</b>	<b>4,4%</b>	<b>3,2%</b>	<b>2,9%</b>	<b>3,1%</b>
<b>Finansansvaret</b>	<b>3,3%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>3,7%</b>	<b>3,2%</b>	<b>4,4%</b>	<b>5,2%</b>	<b>3,2%</b>	<b>4,2%</b>

## Satsningar 2023

### Kommunstyrelsen

- Pris- och lönekompensation
- Trafikstrategi
- Resvaneundersökning
- Säkerhet
- Ökade politiska arvoden
- Ökad medlemsavgift Storstockholms brandförsvär
- Leader
- Ökade PO-kostnader

### Barn- och utbildningsnämnden

- Pris- och lönekompensation
- Volymjustering
- Ökade politiska arvoden
- Ökade kostnader för persontransporter
- Ökade PO-kostnader

### Socialnämnden

- Pris- och lönekompensation
- Volym- och prisjusteringar
- Ökade politiska arvoden
- Ökade kostnader för persontransporter
- Ökade PO- kostnader

### Nämnden för teknik, fritid och kultur

- Pris- och lönekompensation
- Allmän platsmark Norrberget
- Parkeringssituation, utreda och utforma förslag
- Tillgänglighetsanpassning av seniorbostäder
- Cykelparkering Fredriksberg brygga
- Ökade politiska arvoden
- Ökade PO-kostnader
- Renovering av Rådhuset

### Stadsbyggnadsnämnden

- Pris- och lönekompensation
- Fortsatt tre temporära tjänster
- Digitalisering
- Ökade politiska arvoden
- Ökade PO-kostnader



## Finansansvaret

Finansansvaret (mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028	Kalkyl 2029
<b>Skatter och generella statsbidrag</b>								
Skatteintäkter	757,0	789,0	819,4	847,1	882,5	925,7	974,8	1 025,3
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	-86,8	-84,5	-85,6	-79,4	-75,3	-77,0	-90,3	-106,5
Kostnadsutjämnning	20,4	11,3	12,5	7,6	6,5	9,6	5,9	11,8
Regleringsbidrag/-avgift	30,2	18,8	19,1	15,8	12,4	8,8	4,7	0,3
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämnning	-22,0	-25,6	-25,9	-26,4	-26,9	-27,4	-27,6	-27,8
Fastighetsavgift	29,2	30,4	31,3	32,3	33,2	34,2	35,3	36,3
Särskilt statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>728,1</b>	<b>739,4</b>	<b>770,8</b>	<b>797,0</b>	<b>832,4</b>	<b>873,9</b>	<b>902,7</b>	<b>939,5</b>
<b>Verksamhet</b>								
Pensioner inkl löneskatt	-13,2	-24,7	-22,3	-19,3	-17,9	-18,4	-18,9	-19,4
Semesterlöneskuld	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2
Intern kapitaltjänst	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7
Finansnetto	-2,4	-5,9	-12,7	-17,9	-20,4	-19,5	-20,4	-20,3
<b>Summa</b>	<b>-0,6</b>	<b>-15,5</b>	<b>-19,8</b>	<b>-21,9</b>	<b>-23,0</b>	<b>-22,5</b>	<b>-23,9</b>	<b>-24,2</b>
<b>Summa Finans</b>	<b>727,4</b>	<b>723,9</b>	<b>751,0</b>	<b>775,1</b>	<b>809,4</b>	<b>851,4</b>	<b>878,8</b>	<b>915,3</b>

Skatteintäkterna baseras på SKR:s prognos cirkulär 22015 samt egen befolkningsprognos.

## Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader

Procentuell förändring (%)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028	Kalkyl 2029
Skatter, utjämnning och generella statsbidrag	3,1%	1,6%	4,3%	3,4%	4,4%	5,0%	3,3%	4,1%
Nettokostnader	2,2%	4,4%	3,2%	3,4%	4,4%	3,0%	3,0%	3,0%
<b>Nettoutveckling</b>	<b>1,0%</b>	<b>-2,8%</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>2,0%</b>	<b>0,3%</b>	<b>1,1%</b>

För en långsiktigt hållbar ekonomi krävs det att nettokostnadsutvecklingen inte överstiger utvecklingen av skatteintäkter, utjämnning och generella statsbidrag över tid. I tabellen ovan ser man att nettokostnadsutvecklingen är högre år 2023. Ser man över tid överstiger utvecklingen av skatter, utjämnning och generella statsbidrag utvecklingen av nettokostnaderna.

**Löpande investeringar**

Löpande investeringar (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kommunstyrelsen</b>				
IT	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Det nya normala	-0,5			
GIS-plattform	-0,5			
Rådhuset	-3,0	-4,0		
<b>Summa</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Nämnden för teknik, fritid och kultur</b>				
Gator och trafik	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Hamnar, kajer	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Fritid	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Park och mark	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Solceller	-1,0			
Åtgärder energiplan	-1,0			
Gatubelysning	-3,0			
Tillgänglighetsanpassa seniorbostäder	-0,5	-0,5	-0,5	
Cykelräknare	-0,2			
Cykelparkering	-0,5			
Fredriksberg brygga cykelparkering + vädersk		-1,2		
Gräsplan Resarö	-2,5			
Utegyms Lägre	-0,8			
Stombuss			-0,5	
BUN:s lokalönskemål	-0,8			
Bredband	-1,0			
Markarbete scoutstuga	-2,0			
Parkering scoutstuga	-1,0			
Nytt bibliotekssystem	-0,3			
<b>Summa</b>	<b>-39,4</b>	<b>-26,5</b>	<b>-25,8</b>	<b>-24,8</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
Inventarier	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
<b>Summa</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>



<b>Socialnämnden</b>				
Digital utveckling	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Inventarier	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Miljöbil	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Summa</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>Stadsbyggnadsnämnden</b>				
Digital utveckling	-0,3			
Löpande investering	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Summa</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>Summa löpande investeringar</b>	<b>-49,0</b>	<b>-35,9</b>	<b>-31,2</b>	<b>-30,2</b>



## Långsiktiga investeringar

Långsiktiga investeringar (mnkr)	Ack utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Prognos 2022-2029 Summa	Projektets prognos	Projektets kalkyl/budget
<b>Särskilda boenden</b>													
Särskilt boende Norrberget	-2,6	-57,0	-12,0	-73,0	-87,0	-75,4					-247,4	-250,0	-250,0
<b>Skolor</b>													
Rindö skola									-38,3	-38,3	-76,5	-76,5	-76,5
Utbyggnad Vaxö skola	-4,5	-17,0	-5,0	-19,0	-4,5						-28,5	-33,0	-33,0
Resarö skola	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0						-40,0	-40,0	-40,0
<b>Förskolor</b>													
Förskola Norrberget	-0,3				-21,5	-20,2					-41,7	-42,0	-42,0
<b>Övrigt</b>													
Trafikåtgärder Resarö Mitt		-2,3	-2,3	-4,2	-12,7	-5,0					-24,2	-24,2	-24,2
Engarn rondellen	-0,7	-2,0	-1,9	-2,0	-2,0						-6,0	-6,7	-6,7
Kajen	-21,0	-30,0	-30,0	-90,0	-76,0	-96,0	-67,8				-359,8	-380,8	-380,8
Kajen bidrag	0,0	1,0	0,0	13,0	36,0	30,4	38,4	68,0			185,8	185,8	185,8
Trafikåtgärder SÖF	-0,9	-5,0	-1,0								-1,0	-1,9	-7,0
Infartsparkering Engarn nr 2						-2,3					-2,3	-2,3	-2,3
GC-Rindöväg	-7,3	-8,4	-0,2	-11,7							-11,9	-19,2	-19,2
Allmän platsmark Norrberget				-20,0							-20,0	-20,0	-20,0
GC-väg Bogesund					-10,0	-10,0					-20,0	-20,0	-20,0
Ishall		-1,3	-1,3	-30,0	-58,7						-90,0	-90,0	-90,0
<b>Summa investeringar</b>		-122,0	-53,8	-256,9	-256,4	-178,4	-29,4	68,0	-38,3	-38,3	-783,4		
<b>Finansiering</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>Prognos 2022-2029 Summa</b>		
Summa exploatering		118,6	120,7	20,0	0,0	10,0	16,0	12,0	4,0	18,0	200,7		
Överlikvid		18,0	20,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	181,0		
Lån/amortering		-14,7	-87,0	216,9	235,4	146,4	-9,6	-104,0	9,3	-5,8	401,7		
<b>Summa finansiering</b>		<b>122,0</b>	<b>53,8</b>	<b>256,9</b>	<b>256,4</b>	<b>178,4</b>	<b>29,4</b>	<b>-68,0</b>	<b>38,3</b>	<b>38,3</b>	<b>783,4</b>		
Lån		245,3	191,5	408,4	643,8	790,2	780,6	676,7	685,9	680,2			



Kommunledningskontoret  
Koray Kahruman  
Ekonomichef

## Vaxholms stads finansiella verksamhet 2022-04-30

### Förslag till beslut

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta**

- 1) Information noteras till protokollet.
- 2) Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns likviditetsreserv mellan den 1 juni fram till inbetalningen av Norrbergets exploateringsintäkt i september godkänns.

### Ärendebeskrivning

Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet.

Informationen nedan avser situationen per 2022-04-30.

#### 1. Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv inklusive checkkredit uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 64 – 191 mnkr.

	mnkr
Likvida medel 2022-04-30	75,5
Checkkredit	25,0
Summa	100,5

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar.

#### 2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank.



### 3. Utlåning till bolag

Vaxholms Smeden 3 AB:	11,4 mnkr
Vasavägen 13 AB:	0,6 mnkr
Rindö skoltomt AB:	5,1 mnkr
Summa:	17,2 mnkr

### 4. Skuldportföljens volym och motparter

Enligt kommunens finanspolicy får den rörliga delen av lånen inklusive derivat maximalt uppgå till 50%. Staden har långfristiga lån på 260,0 mnkr per 2022-04-30. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest.

Lånebelopp	Startdatum	Slutdatum	Räntetyp	Räntesats	Marginal	Index
9 500 000,00	2018-11-13	2023-02-22	Rörlig		0,2500%	STIBOR3M
50 000 000,00	2019-06-03	2024-10-02	Rörlig		0,1800%	STIBOR3M
30 000 000,00	2019-10-28	2023-11-13	Rörlig		0,2200%	STIBOR3M
50 000 000,00	2020-12-01	2025-05-12	Fast	0,2800%		
52 000 000,00	2021-09-15	2026-06-10	Fast	0,4700%		
68 500 000,00	2017-12-20	2022-06-01	Rörlig		0,3100%	STIBOR3M
260 000 000,00	Summa lån					
39,2%	Andel fast ränta					
60,8%	Andel rörlig ränta					

Kommunen håller sig därmed inte inom finanspolicyens ramar om skuldportföljsfördelning mellan fast och rörligt ränta. Kommunfullmäktige har i sitt sammanträde den 13 december 2021 beslutat om att godkänna detta tillfälliga avsteg från finanspolicyens ramar. Detta kommer att korrigeras när lånet på 68,5 mnkr förfaller den 1 juni 2022.

### 5. Skuldportföljens kapitalbindning

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkras om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att denne har krediten under en bestämd löptid.

Enligt finanspolicyen får detta tidsspänn sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2022-04-30 är 2,1 år.

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyens ramar.

### 6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta.

Enligt finanspolicyen får detta tidsspänn utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2022-04-30 är 1,47 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 0,26 %.

Kommunen håller sig inom finanspolicyens ramar om en räntebindningstid på 1-4 år.

### 7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder inte några finansiella derivat.

### 8. Leasing

Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan.

Avgifter på avtal inom ett år	2 303 tkr
Avgifter på avtal 1 – 5 år	2 883 tkr

### 9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare.

Låntagare	Belopp	Kreditgivare
Vaxholmsvatten AB	116,0 mnkr	Nordea
Roslagsvatten AB	<u>2,0 mnkr</u>	Nordea
Totalt	118,0 mnkr	

### 10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

### 11. Övrigt – Beslut om avsteg från finanspolicyns likviditetsreserv

Kommunen har ett lån på 68,5 mnkr som förfaller den 1 juni. Kommunen har tillräckligt med likvida medel för att amortera hela lånet. Fördelen med att amortera av hela lånet är att vi får lägre räntekostnader. Nackdelen är att vi gör ett avsteg från finanspolicyns ramar och behöver planera vår likviditet mer noggrant och eventuellt nyttja checkkrediterna vissa dagar. I september förväntas kommunen erhålla betalningen för etapp två i Norrbergets exploatering motsvarande cirka 127 mnkr. Avsteget från likviditetsreserven avser tre månader och så fort vi får in exploateringsintäkterna hamnar vi återigen inom finanspolicyns ramar.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2022-04-30.

### Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Koray Kahruman, klk



Kommunledningskontoret  
Koray Kahruman  
Ekonomichef

## Kommunal borgen Vaxholmsvatten AB

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Att såsom för egen skuld ingå borgen för Vaxholmsvatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 166 050 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

### Ärendebeskrivning

Vaxholmsvatten AB har inkommit med en förfrågan om att bekräfta taket för befintligt kommunal borgen om 166 050 000 kr. Vaxholms kommunfullmäktige har redan fattat flera separata borgensbeslut som uppgår till detta belopp. Anledningen till att vi tar ett nytt beslut är att bekräfta samtliga tidigare borgensbeslut så att det blir tydligt för i det här fallet Kommuninvest om vilket belopp det är som gäller. I dagslägen nyttjar Vaxholmsvatten AB, 97 983 500 kr av borgensbesluten. Samtliga lån är upptagna i Nordea. I framtiden kommer omsättningen av befintliga lån och nyupplåning kunna ske genom Kommuninvest.

Lista över tidigare borgensbeslut:

<b>Belopp</b>	<b>Borgensbeslut</b>
33 000 000	KF 2003-06-16
2 300 000	KF 2008-10-13
3 500 000	KF 2009-04-20
4 700 000	KF 2010-04-19
9 000 000	KF 2012-02-20
9 700 000	KF 2012-09-17
26 850 000	KF 2013-04-08
54 000 000 kr	KF 2015-04-13
23 000 000 kr	KF 2017-09-25
<b>166 050 000</b>	<b>Total</b>

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande, Kommunal borgen Vaxholmsvatten AB, 2022-04-07.

Bilaga, Förfrågan om att bekräfta kommunal borgen för Vaxholmsvatten AB, 2022-04-07

### **Kopia på beslutet till:**

**För åtgärd:** Roslagsvatten, Vaxholmsvatten.

**För kännedom:** Koray Kahruman KKK



Roslagsvatten

Vaxholm stad  
Kommunfullmäktige

185 83 Vaxholm

cc: Koray Kahruman  
Marie Wiklund

Åkersberga 2022-04-05

## Kommunal borgen Vaxholmvatten AB

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

Vaxholmvatten AB har blivit godkända att låna i Kommuninvest, med anledning av ovanstående anhåller Vaxholmvatten AB om att bekräfta taket för befintlig kommunal borgen om 166 050 000 kr

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

**Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vaxholmvatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 166 050 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.**

Med vänliga hälsningar

Leena Askebjør  
Redovisningschef Roslagsvatten AB

Bilaga

1. Styrelseprotokoll Vaxholmvatten 2021-09-28 §58

Kommunledningskontoret  
Johanna Frunck  
Nämndsekreterare

## Reviderad mall för tjänsteutlåtande

### Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Sammanfattning

Till alla ärenden som tas upp politiskt skriver förvaltningen ett tjänsteutlåtande. I tjänsteutlåtandet presenterar förvaltningen underlag till ärendet och har möjlighet att utifrån ett professionsperspektiv skriva en bedömning och presentera förvaltningens förslag till beslut. Ett tjänsteutlåtande ska som regel bära sig självt och innehålla nödvändiga fakta för att kunna fatta beslut i ärendet. För att säkerställa en likformighet avseende layout och upplägg av tjänsteutlåtanden skapas alla tjänsteutlåtanden i en mall i Vaxholms stads dokument- och ärendehanteringssystem Evolution. Mallen består av ett antal rubriker där ett fåtal rubriker är obligatoriska och resterande ska användas när de är aktuella för ärendet. Till varje rubrik i mallen finns en hjälptext som ska ses som en vägledning för vilken typ av innehåll respektive rubrik bör innehålla.

I april 2022 gjordes en revidering av mallen för tjänsteutlåtande. Det huvudsakliga syftet med revideringen var att göra mallen mer lättillgänglig för tjänstepersoner och revideringarna bestod till största del av språkliga förtydliganden av hjälptexter i mallen. I samband med revideringen togs rubriker som förvaltningen noterat sällan används på grund av att tänkt innehåll arbetas in i ärendebeskrivningen bort och två nya rubriker ” barnrättsperspektivet/prövning av barnets bästa” och ”jämföringsperspektivet” lades till.

Sedan den tidigare mallen togs fram har Vaxholms stad till följd av lagkrav och politiskt fattade beslut fått ett ökat fokus på att säkerställa att barnrätts- samt jämföringsperspektivet beaktas vid beslutsfattande. Syftet med de nya rubrikerna är att underlätta för förvaltningen att säkerställa att perspektiven är integrerade i det beslutsunderlag som presenteras för den politiska organisationen. Av de nya rubrikerna är det endast rubriken ” barnrättsperspektivet/prövning av barnets bästa ” som är obligatorisk och detta är utifrån barnkonventionens ställning som svensk lag.

Sammanfattningsvis är de flesta av de revideringar som gjorts i mallen för tjänsteutlåtande av mindre karaktär och såväl tjänstepersoner som förtroendevalda kommer att känna igen sig i den reviderade mallen. Det är dock av vikt att såväl tjänsteorganisationen som den politiska organisationen är införstådda i att och varför mallen har reviderats.

### **Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa**

Att lägga till rubriken i mallen för tjänsteutlåtande är en del i arbetet med att säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas vid beslut som rör barn.

### **Jämställdhetsperspektivet**

Att lägga till rubriken i mallen för tjänsteutlåtande är en del i arbetet med att säkerställa att jämställdhetsperspektivet beaktas vid beslutsfattande.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande, 2022-05-02

### **Kopia på beslutet till:**

För kännedom: Kansliet



Kommunledningskontoret  
Johanna Frunck  
Nämndsekreterare

## Obesvarade motioner per 2022-06-13

### Förslag till beslut

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta**  
Redovisning av obesvarade motioner per 2022-06-13 noteras till protokollet

### Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 31) ska obesvarade motioner årligen redovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.

Vaxholms stad har per 2022-06-13 tre obesvarade motioner att redovisa:

1. Motion av Lars Arb Zackrisson (-) gällande att alla partier i KF ska erbjudas ett fönster i kommunens informationsskrift "Viktigt i Vaxholm" (inkommen vid KF 2022-02-14). Beräknas besvaras under hösten 2022.
2. Motion av Lars Arb Zackrisson (-) gällande kulturhus och bibliotek i Rådhuset (inkommen vid KF 2022-02-14). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-13.
3. Motion av Lars Arb Zackrisson (-) gällande kallbadhus i Vaxholm (inkommen vid KF 2022-04-25). Beräknas besvaras under hösten 2022.

### Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa

Förslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, 2022-04-14

### Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kansliet





Kommunledningskontoret  
Anette Lingesund  
Nämndsekreterare

## **Förtjänsttecken i Vaxholms stad 2022**

### **Förslag till beslut**

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2 juni 2022 sammanställa motivering till mottagarna/mottagaren.

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta**

Förtjänsttecken delas ut till kommunmedborgare vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022.

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen beslutade under 2012 att införa utdelning av förtjänsttecken för Vaxholms stad för att aktningsfullt hedra och visa uppskattning till kommunmedborgare som utträttat något som främjat kommunen i en vidare bemärkelse. Utdelningen av förtjänsttecknet sker en gång per år och nominering av person/personer som föreslås kan göras av medborgare i kommunen eller av någon annan med god kännedom om personens betydande prestationer för kommunen. Utmärkelsen består av förtjänsttecken, blommor samt diplom och har hittills överlämnats av kommunfullmäktiges ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

För år 2022 har 2 nomineringar inkommit.

### **Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa**

Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.

### **Jämställdhetsperspektivet**

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

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2022-05-05  
Nomineringar

### **Kopia på beslutet till:**

För åtgärd: Kansliet