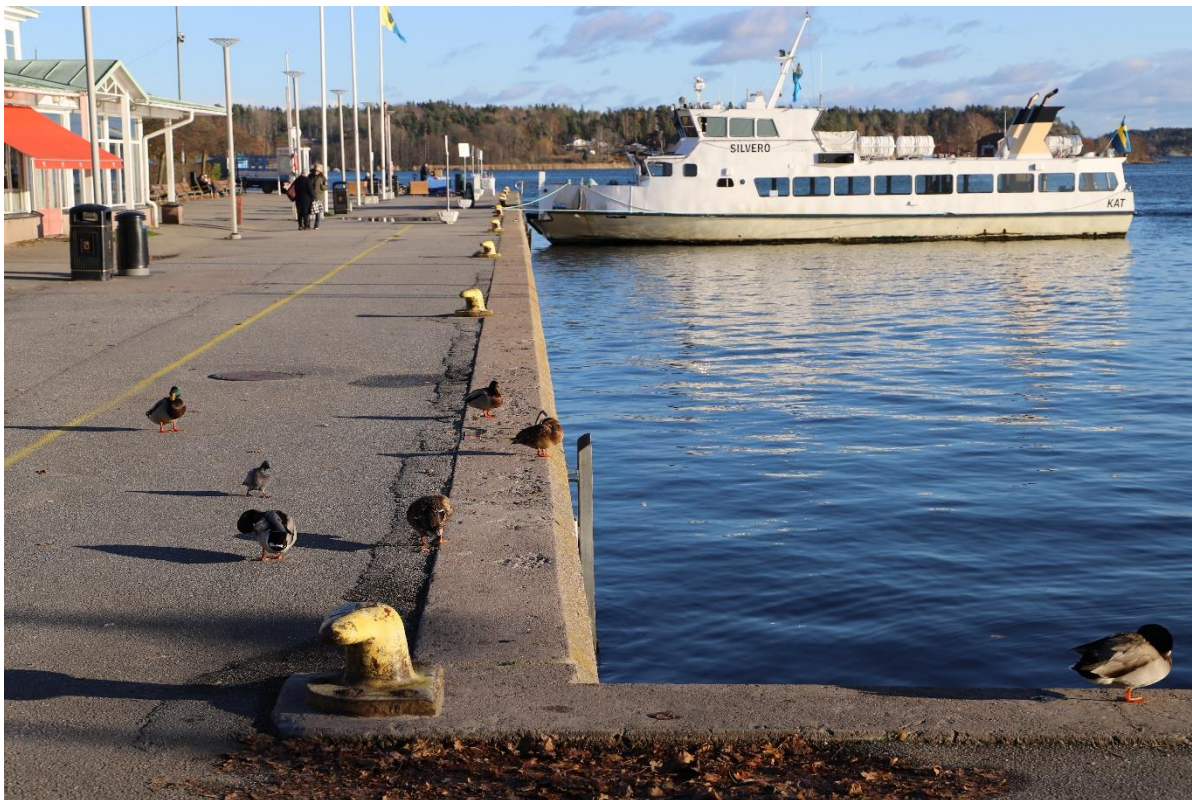


# Mål och budget 2022–2024

## Vaxholms stad



## **Innehållsförteckning**

Inledning.....	3
Organisation .....	4
Styrning och uppföljning.....	6
Politisk inriktning och prioriteringar .....	10
Omvärld.....	15
Ekonomiska förutsättningar .....	21
Målområden och övergripande finansiella mål .....	25
Mål för Vaxholms stad.....	29
Budget .....	36
Nämndernas verksamhet .....	44

## Inledning

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

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

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

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

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

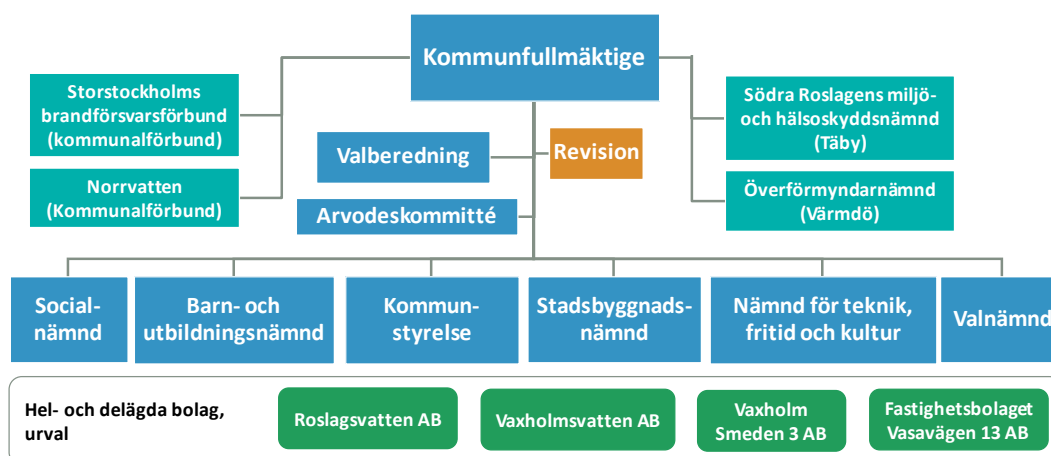
Åtterrapporeringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i årsredovisningen.



## Organisation

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

### Politisk organisation

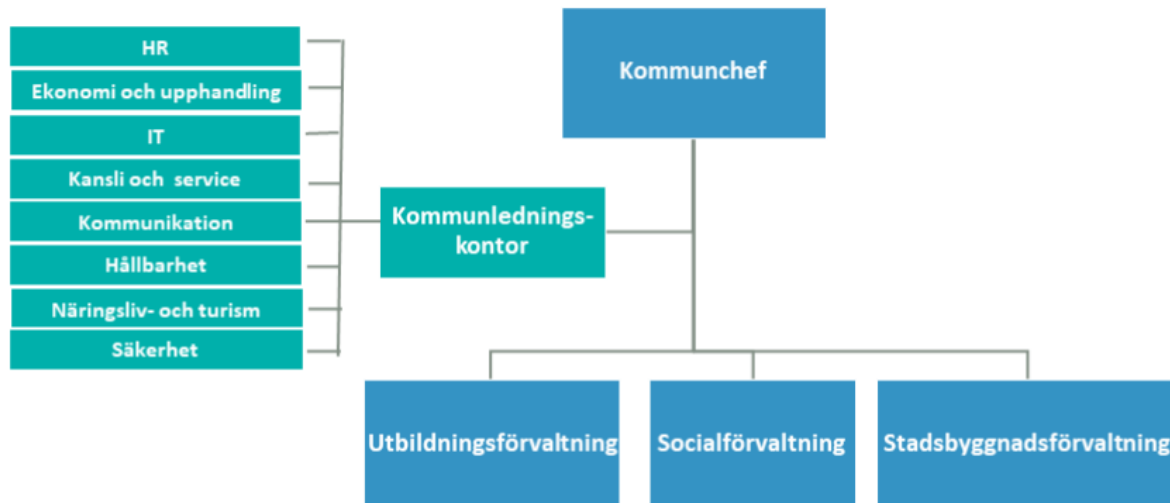


#### Mandatfördelning 2019-2022

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



## Förvaltningsorganisation



## Styrning och uppföljning

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

### Vaxholms stads vision

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

Visionen lyder:

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

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

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

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

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

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

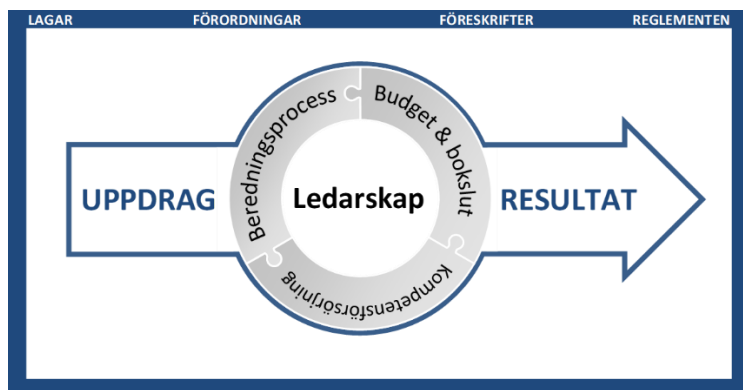
### Gemensam värdegrund

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



## Gemensamma processer

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



## Ekonomistyrning

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

## Mål- och resultatstyrning

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



Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad

## Kvalitetssäkring av uppdraget

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

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

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

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

## Riskanalys och internkontroll

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

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

## Barnrättsperspektivet

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

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

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

---

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





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

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

### **De kommunala bolagen**

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

## Politisk inriktning och prioriteringar



### Tillsammans utvecklar vi Vaxholm!

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

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

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

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

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

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

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

### Ekonomi i balans

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

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

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

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

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

### **Vaxholm ska vara fossilfritt**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Fler jobb i Vaxholm**

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

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

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

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

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

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

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

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

En satsning på elever i behov av särskilt stöd är prioriterat, och en ökad satsning ska ske på läxhjälp. Paviljonger ska ersättas av permanenta lokaler. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Lärarnas och förskolelärnarnas 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 bedrivas på flera ställen i staden.

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

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

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

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

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

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



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

## Omvärld

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

### Ökat behov av livslångt lärande

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

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

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

### Fakta:

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

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

### **Användare driver teknisk utveckling**

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

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

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

#### **Fakta:**

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



### **Nya livsmönster påverkar platsbundenhet**

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

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

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

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

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

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

Fakta:

- Enligt siffror från SCB, som Stockholms Handelskammare analyserat, har rekordmånga flyttat från Stockholm under 2020. I antal nettoflyttar förlorade Stockholms stad 4 618 invånare under 2020.
- Fyra av tio svenskar kan tänka sig att flytta från storstäderna om pandemin håller i sig och trenden med distansarbete fortsätter visar en undersökning från Sifo på uppdrag av molntjänstföretaget Citrix.

### Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar

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

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

#### Fakta:

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

### **Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt**

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

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

#### Fakta:

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

### Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet

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

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

#### Fakta:

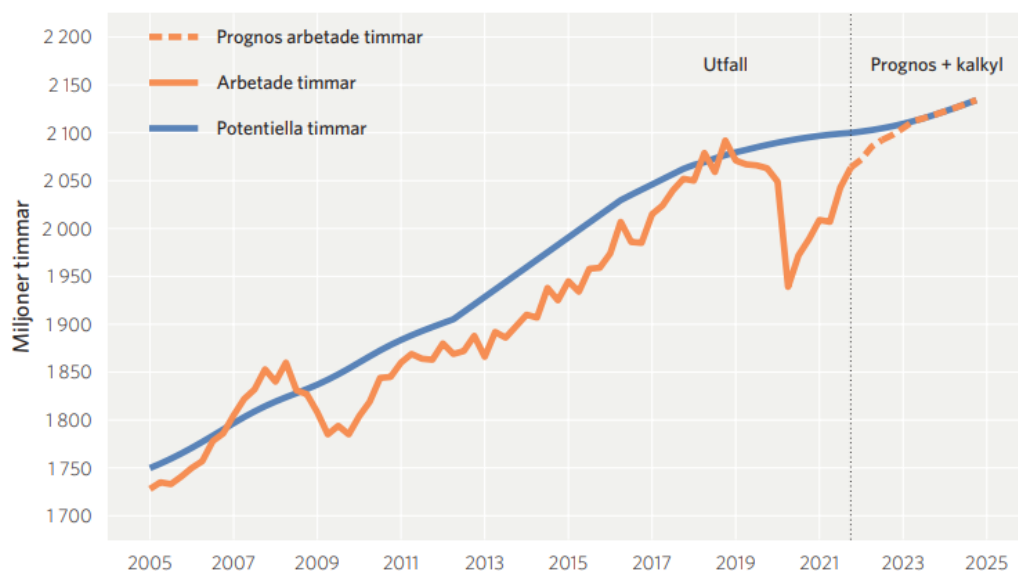
- Konsultföretaget PwC intervjuar årligen 100 svenska företag om hur de ser på cybersäkerhet. År 2019 svarade 63 procent att de utsatts för cyberattacker.
- Tidningen Sjukhusläkaren gjorde år 2020 ett nedslag i olika regioner för att få en aktuell bild av hur regioner och sjukhus arbetat för att möta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

## Ekonomiska förutsättningar

### Samhällsekonomin

Minskad smittspridning, stigande vaccinationsgrad och mildrade eller avslutade restriktioner stärker nu konjunkturen såväl i Sverige som globalt. Krisåtgärder världen över skalas ner eller fasas ut i år och nästa år, men den ekonomiska politiken förblir ändå sammantaget expansiv. Globalt syns nu betydande flaskhalsar samt tillfälligt hög inflation, inte minst i producentledet. BNP-tillväxten i Sverige beräknas bli hög 2021–2022. Att produktivitetens nivå inom näringslivet förskjutits uppåt i samband med pandemin håller nere den arbetsinsats som produktionen kräver. Volymen arbetade timmar stärks ändå markant när produktionen snabbt skalas upp. Trots en ordentlig uppgång av antalet sysselsatta kommande år förutses en hög andel arbetslösa. Strukturella faktorer motsäger en snabb nedgång i arbetslösheten framöver. De offentliga finanserna i Sverige visar en oväntat liten försvagning efter pandemin. Den ännu låga offentliga skuldkvoten medger därmed ett reellt framtida handlingsutrymme för finanspolitiken i Sverige. Tillväxten för det kommunala skatteunderlaget blir 2021–2022 högre än på flera år. Sammantaget beräknas en svag real uppgång av skatteunderlaget fram till 2025, jämfört med den historiska utvecklingen.

Diagram 8 • Hög timtillväxt tar faktiska timmar mot den beräknade potentialen under 2023  
Miljoner timmar per kvartal



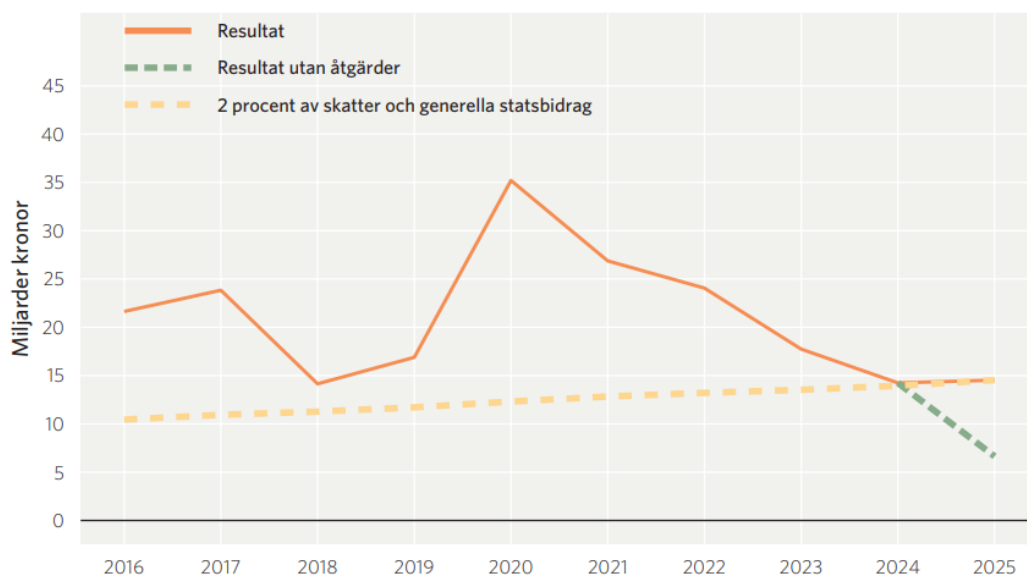
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner.

### Kommunernas ekonomi

En god skatteunderlagsutveckling och en dämpning av de ökade demografiska välfärdsbehoven gör att de närmaste åren ser förhållandevis bra ut för kommunerna. De senaste årens låga kostnadsutveckling i sektorn antas vända och ta fart i år och nästa år. Det beror dels på att pandemins effekter på verksamheten antas klinga av, dels på riktade statliga satsningar. Utifrån dessa förutsättningar kommer kommunernas resultat att överstiga 2 procent av skatter och generella statsbidrag under åren 2021 till 2024. År 2025 behövs åtgärder eller resurstillskott motsvarande 8 miljarder för att nå den resultatnivån



Diagram 27 • Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar  
Miljarder kronor



Källa: Sveriges Kommuner och Regioner.

## Vaxholms stads ekonomiska förutsättningar

### Befolkningsprognos

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

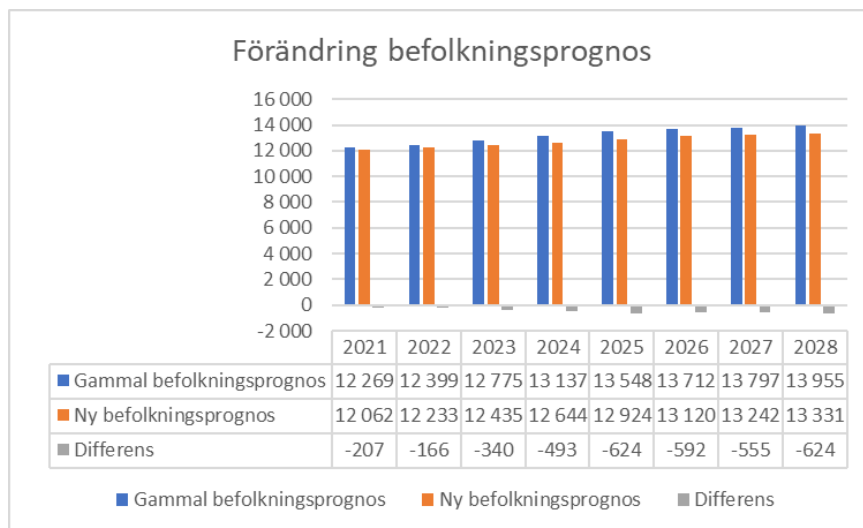
Befolkningsprognos	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Statisticon	11 886	12 062	12 233	12 435	12 644	12 924	13 120	13 242	13 331

Befolkningsprognos	2020 utfall antal (andel %)	2028 prognos antal (andel %)	2020–2028 Förändring %
0–5	668 (5,6%)	787 (5,9%)	17,8%
6–15	1 743 (14,7%)	1 612 (12,1%)	-7,5%
16–18	550 (4,6%)	520 (3,9%)	-5,5%
19–64	6 335 (53,3%)	7 084 (53,1%)	11,8%
65–79	2 070 (17,4%)	2 220 (16,7%)	7,2%
80+	520 (4,4%)	1 108 (8,3%)	113,1%
<b>Summa</b>	<b>11 886</b>	<b>13 331</b>	<b>12,2%</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 fler flyttar ut från Stockholm, barnafödandet och immigration minskar. I den nya befolkningsprognosen förväntas Vaxholm ha 13 331 invånare år 2028 vilket är 624 invånare färre jämfört med föregående års prognos.



### Rättsprocess mot byggtreprenör

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

### Lön- och prisutveckling

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

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

### Kapitaltjänstkostnader

Internräntan beräknas ligga kvar på 2,5% 2022.

### **Taxor och avgifter**

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

#### ***Stadens taxor***

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

#### ***Kommungemensamma taxor***

Inga förslag på förändringar.

#### ***Kommunstyrelsen***

Linfärjans taxor har tagits bort.

#### ***Barn- och utbildningsnämnden***

Sänkning av kulturskolans avgifter.

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

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

#### ***Socialnämnden***

Förenklat taxorna avseende kostdelen inom särskilt boende.

#### ***Stadsbyggnadsnämnden***

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



## Målområden och övergripande finansiella mål

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

### Målområden

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

#### MÅLOMRÅDEN

##### KVALITET

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

##### LIVSMILJÖ

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

##### EKONOMI

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

### Övergripande finansiella mål

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

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

### Kommunstyrelsen och nämndernas strategiska mål och indikatorer

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

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

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

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

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

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

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

### Upphandlingsplan

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

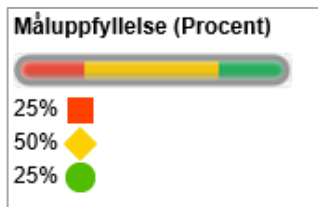
### Bedömning av måluppfyllelse

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

#### Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna

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

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



Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.

### Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning

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

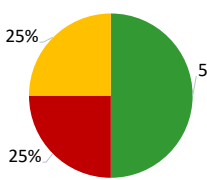








Målområde	Mål	Indikator
Livsmiljö 	Invånare erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med god och jämlika livsvillkor. 	 Kommunen som en plats att bo och leva på, andel nöjda medborgare (%)
	100%  Vaxholm arbetar för att minska klimatpåverkan 	 Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)
	50%  50% 	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

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

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

Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om:

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

## De globala målen

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

Vaxholms stads hållbarhetsarbete utgår från dessa mål och underliggande delmål. De förtroendevalda har prioriterat 12 mål. Dessa är markerade med (V) nedan. Alla kommunens mål har koppling till ett eller flera av dessa prioriterade globala mål. För att tydliggöra den kopplingen i kommande avsnitt där resultaten följs upp visas symbolen för det globala mål som indikatorn kopplar till. Vilket/vilka mål indikatorn kopplar till är en bedömning som är gjord av förvaltningen som arbetar inom området.

### Symboler för de globala målen

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











## Mål för Vaxholms stad

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

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

### Målområde: Kvalitet

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

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

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



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

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



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



## Målområde: Livsmiljö

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

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

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





Nämnd	Mål	Indikator	Agenda 2030	Utfall 2020	Utfall 2021 (T2)	Mål- nivå	BM- värde
SN	God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.	Ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)		92%		90%	78%
		Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)		90%		90%	74%
		Ej återaktualiserade vuxna person med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)		99%		95%	82%
SBN	Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt.	Beställning av kart- och mätjänster via webbformulär, procent (%)		86,6%	95,2%	95%	
TFK	Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött.	Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)				60%	
		Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel nöjda medborgare (%)				60%	
		Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%)				60%	
TFK	Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år				38	
TFK	Kommunen ska främja hushållningen med energi	Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler		147		150	















## Målområde: Ekonomi

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

### Övergripande finansiella mål

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

### Kommunstyrelsen och nämndernas mål

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

<sup>5</sup> Benchmarking sker med Stockholms län



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



## Budget

### Driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Kalkyl 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028
Kommunstyrelsen	-76,6	-82,1	-82,3	-84,6	-85,7	-88,1	-90,2	-92,7
Barn- och utbildningsnämnden	-352,5	-350,4	-355,7	-362,9	-370,0	-382,2	-394,9	-409,4
Socialnämnden	-192,7	-202,1	-209,0	-217,2	-230,0	-245,4	-255,0	-264,1
Nämnden för teknik, fritid och kultur	-55,3	-57,1	-64,2	-70,0	-77,9	-83,2	-85,5	-85,6
Stadsbyggnadsnämnden	-7,4	-8,9	-6,7	-6,9	-7,0	-7,2	-7,4	-7,6
<b>Summa</b>	<b>-684,4</b>	<b>-700,6</b>	<b>-717,9</b>	<b>-741,6</b>	<b>-770,7</b>	<b>-806,0</b>	<b>-833,1</b>	<b>-859,4</b>
<b>Finansansvaret</b>	<b>704,1</b>	<b>727,4</b>	<b>736,1</b>	<b>762,1</b>	<b>785,8</b>	<b>827,2</b>	<b>864,0</b>	<b>894,9</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>19,7</b>	<b>26,8</b>	<b>18,2</b>	<b>20,6</b>	<b>15,1</b>	<b>21,2</b>	<b>30,9</b>	<b>35,5</b>
<b>Årets resultat i (%) av skatter och bidrag</b>	<b>2,8%</b>	<b>3,7%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,7%</b>	<b>1,9%</b>	<b>2,5%</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,9%</b>

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

### Procentuell förändring per nämnd

Procentuell förändring (%)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Kalkyl 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028
Kommunstyrelsen	-0,8%	7,2%	0,2%	2,9%	1,3%	2,7%	2,4%	2,9%
Barn- och utbildningsnämnden	-0,1%	-0,6%	1,5%	2,0%	2,0%	3,3%	3,3%	3,7%
Socialnämnden	3,2%	4,9%	3,4%	3,9%	5,9%	6,7%	3,9%	3,5%
Nämnden för teknik, fritid och kultur	8,6%	3,3%	12,3%	9,0%	11,4%	6,7%	2,9%	0,0%
Stadsbyggnadsnämnden	26,7%	20,2%	-24,8%	2,2%	1,8%	2,8%	2,9%	2,9%
<b>Summa</b>	<b>1,6%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,5%</b>	<b>3,3%</b>	<b>3,9%</b>	<b>4,6%</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,2%</b>
<b>Finansansvaret</b>	<b>2,2%</b>	<b>3,3%</b>	<b>1,2%</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,1%</b>	<b>5,3%</b>	<b>4,4%</b>	<b>3,6%</b>



## **Satsningar 2022**

### **Kommunstyrelsen**

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

### **Barn- och utbildningsnämnden**

- Pris- och lönekompensation
- Volymjustering
- Sänkta avgifter till kulturskolan
- Ökade kostnader PO
- Ungdomsdialog
- Mensskydd på skolor
- KCNO
- SFI

### **Socialnämnden**

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

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

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



- Investering i egna bredbandsrör
- Rivning solgrottor
- Tillgänglighetsanpassa seniorbostäder
- Cykelräknare
- Cykelparkering
- Solceller
- Åtgärder energiplan
- Konstgräsplan Resarö
- Utegyms Lägre inkl drift
- Gatubelysning

**Stadsbyggnadsnämnden**

- Pris- och lönekomensation
- Utökning tjänst, arkivhållning, OVK, hiss m.m.
- Fortbildning
- Service och tillsynskostnad
- Ökade kostnader PO
- Temporär extratjänst bygglovshandläggning

**Finansansvaret**

Finansansvaret (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Kalkyl 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028
<b>Skatter och generella statsbidrag</b>								
Skatteintäkter	727,7	754,7	774,1	803,8	841,9	882,5	926,1	975,1
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	-82,9	-86,8	-74,2	-73,2	-75,0	-75,5	-78,4	-89,0
Kostnadsutjämnning	18,0	20,4	10,7	10,2	5,9	11,6	10,7	7,9
Regleringsbidrag/-avgift	35,7	30,2	21,7	21,8	18,4	15,0	11,5	7,4
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Införandebidrag	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämnning	-23,0	-22,0	-22,3	-22,6	-23,0	-23,5	-23,9	-24,2
Fastighetsavgift	28,3	29,2	30,4	31,6	32,8	34,2	35,5	36,9
Särskilt statsbidrag	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>706,0</b>	<b>728,1</b>	<b>740,4</b>	<b>771,5</b>	<b>801,1</b>	<b>844,3</b>	<b>881,6</b>	<b>914,2</b>
<b>Verksamhet</b>								
Pensioner inkl löneskatt	-12,4	-13,5	-13,5	-14,7	-17,1	-17,5	-18,0	-18,5
Semesterlöneskuld	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2
Intern kapitaltjänst	16,8	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9
Finansnetto	-5,3	-2,4	-6,2	-10,1	-13,7	-15,1	-15,3	-16,6
<b>Summa</b>	<b>-1,9</b>	<b>-0,6</b>	<b>-4,3</b>	<b>-9,4</b>	<b>-15,3</b>	<b>-17,1</b>	<b>-17,6</b>	<b>-19,4</b>
<b>Summa Finans</b>	<b>704,1</b>	<b>727,4</b>	<b>736,1</b>	<b>762,1</b>	<b>785,8</b>	<b>827,2</b>	<b>864,0</b>	<b>894,9</b>

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

**Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader**

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

**Resultatbudget**

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Kalkyl 2025	Kalkyl 2026	Kalkyl 2027	Kalkyl 2028
Verksamhetens intäkter	105,5	108,0	110,6	114,4	119,2	124,7	128,9	133,1
Verksamhetens kostnader	-741,4	-759,5	-777,8	-804,3	-837,7	-876,5	-906,3	-935,3
Avskrivningar och nedskrivningar	-43,6	-44,7	-45,8	-47,3	-49,3	-51,6	-53,3	-55,0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-679,5</b>	<b>-696,2</b>	<b>-712,9</b>	<b>-737,2</b>	<b>-767,8</b>	<b>-803,4</b>	<b>-830,7</b>	<b>-857,3</b>
Skatteintäkter	727,7	754,7	774,1	803,8	841,9	882,5	926,1	975,1
Generella statsbidrag och utjämning	-21,7	-26,7	-33,7	-32,3	-40,9	-38,2	-44,5	-60,8
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>26,5</b>	<b>31,9</b>	<b>27,5</b>	<b>34,3</b>	<b>33,2</b>	<b>40,9</b>	<b>50,9</b>	<b>56,9</b>
Finansiella intäkter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Finansiella kostnader	-8,3	-6,6	-10,7	-15,2	-19,6	-21,2	-21,5	-23,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>19,7</b>	<b>26,8</b>	<b>18,2</b>	<b>20,6</b>	<b>15,1</b>	<b>21,2</b>	<b>30,9</b>	<b>35,5</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>19,7</b>	<b>26,8</b>	<b>18,2</b>	<b>20,6</b>	<b>15,1</b>	<b>21,2</b>	<b>30,9</b>	<b>35,5</b>

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





## Löpande investeringar

Löpande investeringar (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kommunstyrelsen</b>			
IT	-2,0	-2,0	-2,0
Det nya normala	-0,5		
GIS-plattform	-0,5		
Rådhuset	-3,0	-2,0	
<b>Summa</b>	<b>-6,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>Nämnden för teknik, fritid och kultur</b>			
Gator och trafik	-6,8	-6,8	-6,8
Fastighetsunderhåll och ombyggnad	-15,0	-15,0	-15,0
Hamnar, kajer	-1,0	-1,0	-1,0
Fritid	-1,0	-1,0	-1,0
Park och mark	-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		-1,2	
Gräsplan Resarö	-2,5		
Utegymp Lägret	-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>Barn- och utbildningsnämnden</b>			
Inventarier	-2,5	-2,5	-2,5
<b>Summa</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>



<b>Socialnämnden</b>			
Digital utveckling	-0,2	-0,2	-0,2
Inventarier	-0,3	-0,3	-0,3
Miljöbil	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Summa</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
<b>Summa</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<b>Summa löpande investeringar</b>	<b>-49,0</b>	<b>-33,9</b>	<b>-31,2</b>



### Långsiktiga investeringar

Långsiktiga investeringar (mnkr)	Ack utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Prognos 2021-2028 Summa	Projektets prognos	Projektets kalkyl/budget
<b>Särskilda boenden</b>													
SÄBO 1 inkl garage	-1,4	0,0	-3,0	-57,0	-57,0	-55,0	-76,6	0,0	0,0	0,0	-248,6	-250,0	-250,0
<b>Skolor</b>													
Rindö skola									-38,3	-38,3	-76,5	-76,5	-76,5
Utbyggnad Vaxö skola	-4,4	-16,0	-1,5	-17,0	-10,1						-28,6	-33,0	-33,0
Resarö skola	-1,8	-1,0	-1,5	0,0	-12,0	-15,0	-9,7				-38,2	-40,0	-40,0
<b>Förskolor</b>													
Förskola Norrberget	-0,3		-0,2		-21,5	-20,0					-41,7	-42,0	-42,0
<b>Övrigt</b>													
Trafikåtgärder Resarö Mitt					-4,2	-20,0					-24,2	-24,2	-24,2
Engarn rondellen	-0,7	-2,0		-2,0	-2,0	-2,1					-6,0	-6,7	-6,7
Kajen	-6,2	-10,0	-14,0	-30,0	-90,0	-76,0	-96,0	-68,6			-374,6	-380,7	-195,0
Kajen bidrag				1,0	12,0	36,0	30,4	38,4	68,0		185,8	185,8	
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder		-3,0	-1,5	-3,6							-5,1	-5,1	-6,0
Trafikåtgärder SÖF		-7,0	-2,0	-5,0							-7,0	-7,0	-7,0
Bibliotek		-9,0											
Infartsparkering Engarn nr 2							-2,3				-2,3	-2,3	-2,3
GC-Rindöväg	-5,7		-5,1	-8,4							-13,5	-19,2	-19,2
Allmän platsmark Norrberget					-20,0						-20,0	-20,0	-20,0
GC-väg Bogesund					-10,0	-10,0					-20,0	-20,0	-20,0
Ishall					-30,0	-60,0					-90,0	-90,0	-90,0
<b>Summa investeringar</b>		-48,0	-28,8	-122,0	-244,8	-222,1	-154,1	-30,2	29,7	-38,3	-810,4		
<b>Finansiering</b>		<b>Budget 2021</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Prognos 2021-2028 Summa</b>		
Summa exploatering		102,3	104,1	118,6	20,0	10,0	16,0	12,0	4,0	18,0	302,8		
Överlikvid		17,0	29,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	176,0		
Lån/amortering		-71,3	-104,3	-14,7	205,8	192,1	117,1	-3,8	-56,7	-3,8	331,6		
<b>Summa finansiering</b>		<b>48,0</b>	<b>28,8</b>	<b>122,0</b>	<b>244,8</b>	<b>222,1</b>	<b>154,1</b>	<b>30,2</b>	<b>-29,7</b>	<b>38,3</b>	<b>810,4</b>		
Lån		332,2	260,0	245,3	451,1	643,1	760,2	756,4	699,7	695,9			

## Nämndernas verksamhet

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

### Kommunstyrelsen

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

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

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

### NÄMNDENS MÅL

#### KVALITET

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

#### LIVSMILJÖ

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

#### EKONOMI

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.

## Prioriteringar och utveckling mot målen

### Fortsatt fokus på service och tillgänglighet

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

### Utveckling av Vaxholms stads e-tjänster

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

### Policy och riktlinjer för service

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

### Tillgänglig webbplats

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

### Digital utveckling

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

### Stärkt dialog med invånare genom sociala medier

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

**Fokusgrupper med invånare och företag kring kommunikationsbehov**

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

**Arbete mot oegentligheter och visseblåsarfunktion**

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

**Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022**

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

**Hösten ny turistsäsong med fokus natur**

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

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

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

**Översyn av budget och bokslutsprocessen**

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

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

### **Bostads- och lokalprojekt**

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

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

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

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

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

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

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

### **Det nya normala**

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

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

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

### **Implementera Vaxholms stads nya hållbarhetsstrategi**

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

### **Fortsatt arbete för en jämställd offentlig service**

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

### **Vaxholm arbetar för minskad klimatpåverkan**

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

### **Bevara biologisk mångfald**

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



samhällsutvecklingen.

### **Barn- och utbildningsnämnden**

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

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

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

#### **NÄMNDENS MÅL**

##### **KVALITET**

- Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att alla barn och elever lyckas med sin utbildning, får fullständiga betyg i åk 9 och når sin gymnasieexamen.
- Alla barn och elever i Vaxholms stad har god tillgång till legitimerade och behöriga förskollärare och lärare.

##### **LIVSMILJÖ**

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

##### **EKONOMI**

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.

## Prioriteringar och utveckling

### **Tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter och skapa hög digital kompetens**

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

### **Välfungerande övergångar i förskola och skola**

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

### **Systemstöd för systematiskt kvalitetsarbetet**

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

### **Kompetensförsörjningsplan**

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

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

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

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

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

### **Hållbar utveckling är en del av lärandet**

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



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

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

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

### **Förvaltning, om. och nybyggnad**

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

### **Gator och trafik**

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

### **Bibliotek**

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

### **Allmän kultur och fritid**

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

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

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

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

### **NÄMNDENS MÅL**

#### **KVALITET**

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

#### **LIVSMILJÖ**

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

#### **EKONOMI**

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.

### **Prioriteringar och utveckling**

#### **Strategisk omförhandling och upphandling av utföraravtal**

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

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

#### **Gata/Trafik**

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

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

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

**Park**

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

**Hamnar och kajer**

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

**Fritid**

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

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

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

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

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

**Nytt bibliotekssystem för bättre funktioner för låntagarna**

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

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

**Utbyggnad av bredband**

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

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

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

### **Digitalisering**

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

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

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

### **Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen**

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

### **Elförsörjning till färjeläget**

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

### **Energi- och klimatåtgärder**

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

## **Socialnämnden**

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

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

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

Socialförvaltningen biträder nämnden i ärendeberedningen.

Målgrupper inom nämndens verksamhetsområden är:

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

### **NÄMNDENS MÅL**

#### **KVALITET**

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

#### **LIVSMILJÖ**

- God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.

#### **EKONOMI**

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.



## Prioriteringar och utveckling

### Införa olika typer av välfärdsteknik

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

### Behov av att utveckla säker digital kommunikation

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

### Implementering och utbildning i nytt verksamhetssystem

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

### Samverkan vid utskrivning från slutenvård (LUS)

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

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

### Nyanlända

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

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

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

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

### **Hemtjänst, boendestöd samt förebyggande verksamheter**

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

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

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

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

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

Nyttjade medel av statsbidragen kommer att rapporteras separat till nämnden.

### **Digitaliseringsombud**

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

### **Fortsatt arbete med e-tjänster**

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

### **Införliva barnkonventionen i processer och interna dokument**

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



**Sprida information om alternativ till våld**

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

**Anhörigstödet**

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

## Stadsbyggnadsnämnden

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

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

### NÄMNDENS MÅL

#### KVALITET

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

#### LIVSMILJÖ

Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt.

#### EKONOMI

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.

## Prioriteringar och utveckling

### GIS-samordning och tillkomna krav och behov kring Öppna data

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

### Digitala e-tjänstmodulen för ärendehanteringssystemet Castor

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



och öka rättssäkerheten i besluten är nu publicerade av SKR.

**MBK-systemet Topodirekt**

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