

Mål och budget 2020-2022

Vaxholms stad





Innehåll

Inledning	3
Organisation.....	4
Styrning och uppföljning.....	6
Politisk inriktning och prioriteringar	9
Planeringsförutsättningar.....	14
God ekonomisk hushållning	24
Mål för Vaxholms stad.....	27
Staden som arbetsgivare	33
Budget.....	35
Nämndernas verksamhet	44

Inledning

Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2020-2022 för staden och nämnderna.

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

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

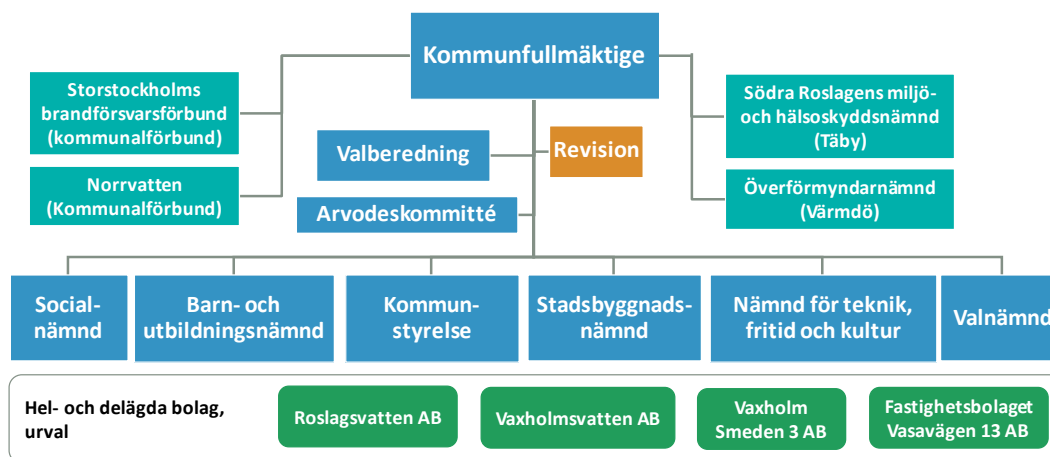
Åtterrapporeringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i årsredovisningen.

	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni
Budget		Analys omvärld och verk. behov	Befolkningsprognos	Strategidag KS	Strategidag nämnder	Ramärendet KS
Bokslut	Göra årsbokslut		Bokslutsberedning	Årsbokslut KF Prognos KF	Tertialboksl. Prognos nämnder	Tertialboksl. Prognos KF
	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Budget			Yttrande mål och budget nämnder	Mål och budget Skattesats KS	Mål och budget Skattesats KF	Detaljbudget
Bokslut			Delårsboksl. Prognos nämnder		Delårsboksl. Prognos KF	

Organisation

Vaxholms stad styrs av 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. 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 i uppgift att stödja respektive nämnd samt att utföra det uppdrag som nämnden, lagar och bestämmelser har fastställt. Kommunstyrelsen har till sitt stöd kommunledningskontoret.

Politisk organisation

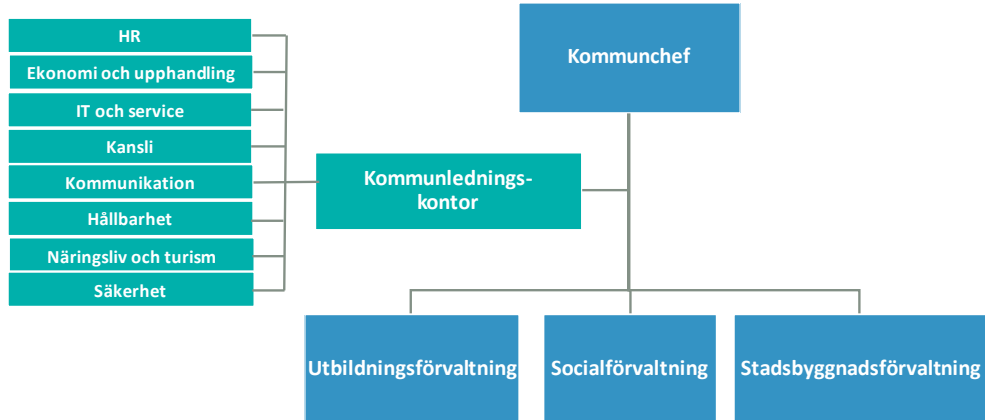


Mandatfördelning 2019-2022

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



Förvaltningsorganisation



Styrning och uppföljning

Ett styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetsätt och strukturer som syftar till att styra verksamheterna i önskad riktning samt 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

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

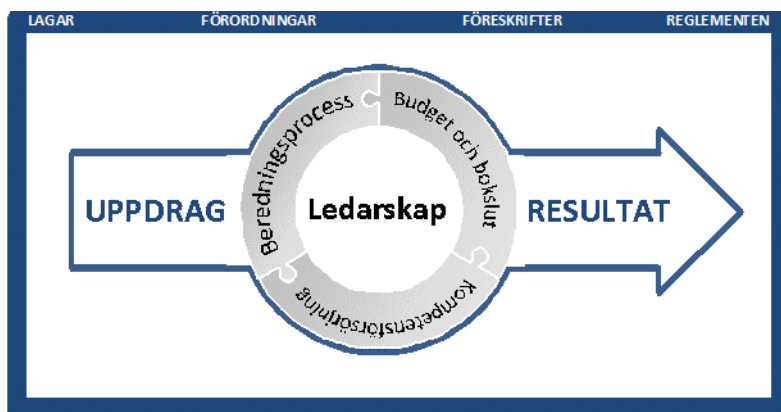
Vaxholms stads värdeord är *samspel*, *engagemang* och *respekt*. Orden sammanfattar stadens gemensamma värdegrund som är styrande för Vaxholms stads medarbetares förhållningssätt, agerande och bemötande. Värdeorden är framtagna gemensamt av medarbetare inom stadens alla verksamheter och fungerar som 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 samt socialnämndens budget är volymbaserad medan övriga nämnders budget är anslagsfinansierad.

Mål och resultatstyrning

Mål- och resultatstyrning skapar fokus, är utgångspunkt för prioriteringar och styr organisationens utveckling. Styrningen utgår från 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 staden är på rätt väg mot 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 om verksamheten 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 är en modell av flera som Vaxholms stad använder för att följa upp kvaliteten i kommunens tjänster. Utifrån framförallt statlig styrning inom socialtjänsten och utbildningsverksamhet finns krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete¹ som omfattar arbetssätt och metoder för att följa upp, säkra och utveckla kvalitet utifrån *hela* uppdraget.

Kvalitetssäkring av uppdraget säkrar kvaliteten av utförda tjänster och ger förutsättningar för en kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. Kvalitetssäkringen kan bestå av flera olika metoder och vara både kvantitativa och kvalitativa. Exempel på metoder för kvalitetssäkring är nämndens utökade lista av nyckeltal som följer upp verksamheten, internkontroll och processledning.

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 nämndens *internkontrollplan*, vilken 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.

Processledning

I det systematiska kvalitetsarbetet kan processledning utgöra en viktig del i kvalitetssäkring av uppdraget. Det ger också förutsättningar för kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. Att använda kartlagda processer som utgångspunkt innebär att utgå från värdet som skapas för mottagaren. Arbetssätt, arbetsflöden och centrala kvalitetsfaktorer följs upp, utvärderas och förbättras av medarbetare som arbetar i processerna. Uppföljningar och utvärderingar ligger till grund för gemensamt lärande och kontinuerligt förbättringsarbete, men också för att prioritera enhetens mål inför kommande tidsperiod. Kvalitetssäkring uppnås också genom att processorientering ger möjlighet att skapa en gemensam förståelse och samsyn kring uppdraget.

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

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 demokratiberedning, som får i uppdrag att utreda och 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.

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 djursorg, 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. En skadeståndsprocess är uteslutet. 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. Vålfungerande elevhälsa med hälsofrämjande är viktigt: varje skola ska ha tillgång till ett trygghetsteam, skolpsykolog, skolkurator, skolläkare, skolsköterska, speciallärare, specialpedagoger och stödresurser. Ett strategiskt program för att motarbeta psykisk ohälsa hos elever ska utarbetas.

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

Strävan är att alla barn ska ha en plats på förskola inom en månad. Rindö, Resarö och Vaxö skolor ska byggas/byggas om 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 välskött 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.

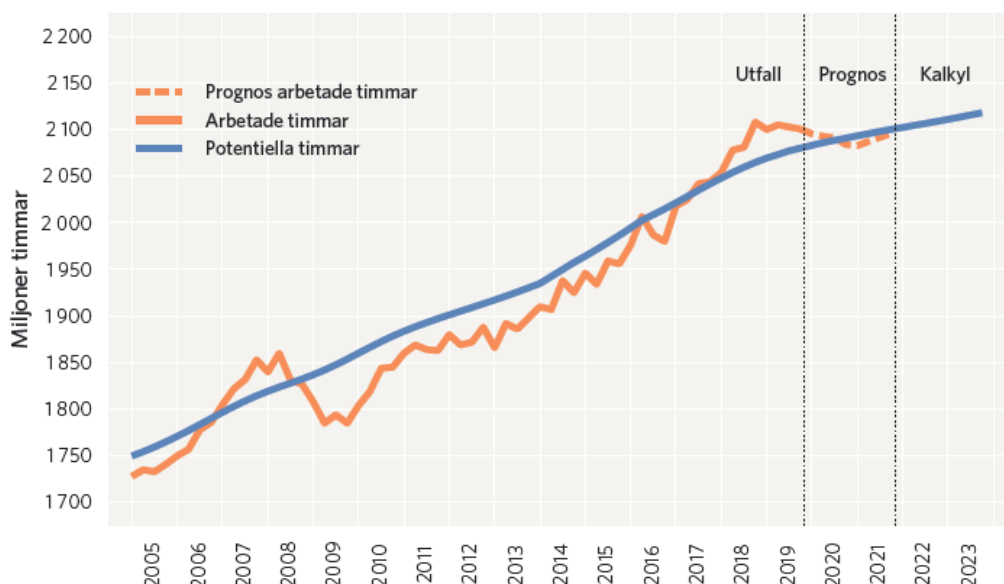
Planeringsförutsättningar

Samhällsekonomin

SKL:s prognoser har sedan december 2017 utgått från att högkonjunkturen skulle kulminera 2018 och följas av vikande sysselsättning någon gång under 2019 och 2020. Signalerna blir nu allt tydligare på att konjunkturen mattas av, det framgår både av förtroendeindikatorer och sysselsättningsstatistiken. SKL räknar nu med att Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 2020 och att den kommer att fortsätta under 2021. Bedömningen är att BNP ökar med strax över 1 procent både i år och nästa år och att arbetslösheten stigit till drygt 7 procent. Sverige har de senaste åren gynnats av stark export, bland annat tack vare kronförsvagningen. Nu börjar dock världskonjunkturen vika, på grund av den osäkerhet som råder kring bland annat Brexit och handelskrig.

Diagram 4 • Arbetsmarknadskonjunkturen

Miljoner timmar per kvartal



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

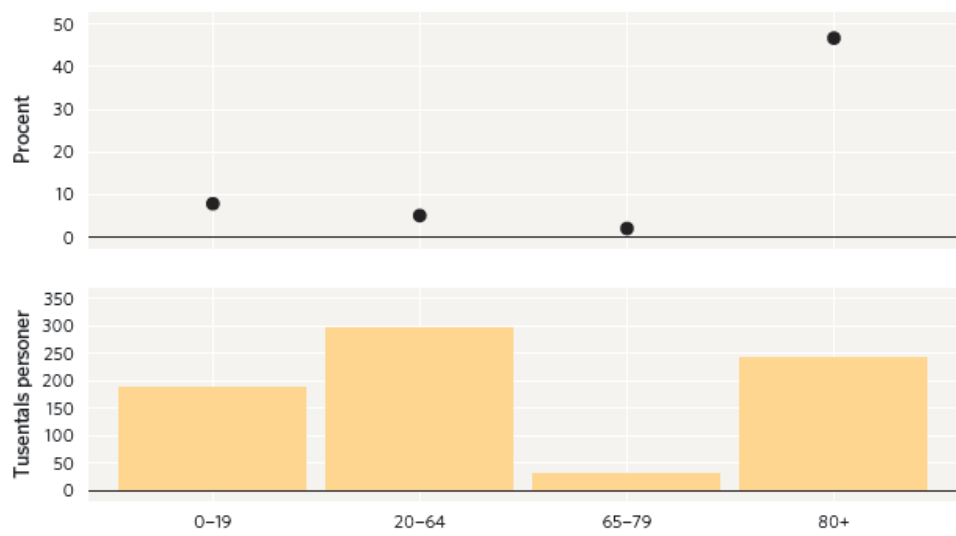
Demografin ställer höga krav på kommunsektorns finanser

I likhet med SKL, har andra prognosinstitut och organisationer konstaterat att befolkningsförändringar ställer höga krav på kommunernas och regionernas finansiering kommande åren. I juni presenterade Finansdepartementet en analys som visade att med oförändrat välfärdsåtagande skulle gapet mellan intäkter och kostnader öka till 90 miljarder kronor år 2026. Skälet är att kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder och att det är just de äldre och unga som ökar snabbt under den kommande tioårsperioden. Dessutom kommer största delen av intäkterna från skatt på arbete, och den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare.



Diagram 1 • Förändring av antal invånare i olika åldersgrupper mellan 2018 och 2028

Antal invånare



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Riksbanken höjer räntan mot slutet av nästa år

Mot bakgrund av att både Fed och ECB i år sjösatt stimulanser – räntesänkningar i USA och en rad åtgärder inom eurozonen tror SKL att Riksbankens nästa räntehöjning ligger längre bort i tiden än vad som ges av den senaste reporäntebanan, Riksbankens egen prognos på reporäntan. Riksbanken har aviserat en höjning omkring årsskiftet 2019/2020 men SKL tror att det dröjer till slutet av 2020. Att KPIF – inflationen ligger kvar inom variationsbandet 1-3 procent och nära 2 procent kommande år erbjuder för vissa möjligheten för att ta fortsatta steg mot ett högre ränteläge. Men vikande inflationsförväntningar i Sverige samt den återkommande jämförelsen med vad ECB och Fed gör bedöms medföra att höjningarna kommande år blir få. Räntehöjningarna kan dock helt utebli, givet vikande konjunkturutsikter.

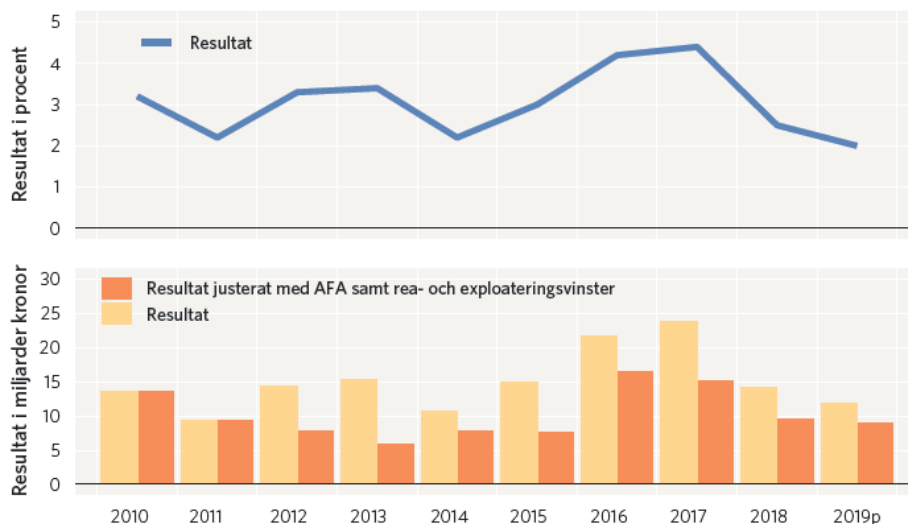
Kommunernas ekonomi

Bra men vikande resultat 2018

Kommunerna redovisade ett resultat på 14 miljarder kronor 2018. Resultatet motsvarar 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I dessa siffror ingår stora rea- och exploateringsvinster på 8,6 miljarder, netto. Justerat för dessa poster uppgår resultatet till 1,0 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket är för lågt för sektorn som helhet för att uppnå god ekonomisk hushållning. De ekonomiska förutsättningarna varierar mellan olika kommuner och det är upp till varje kommun att bestämma sina mål för god ekonomisk hushållning.



Diagram 12 • Kommunernas resultat efter finansiella poster
Miljarder kronor respektive procent av skatter och bidrag

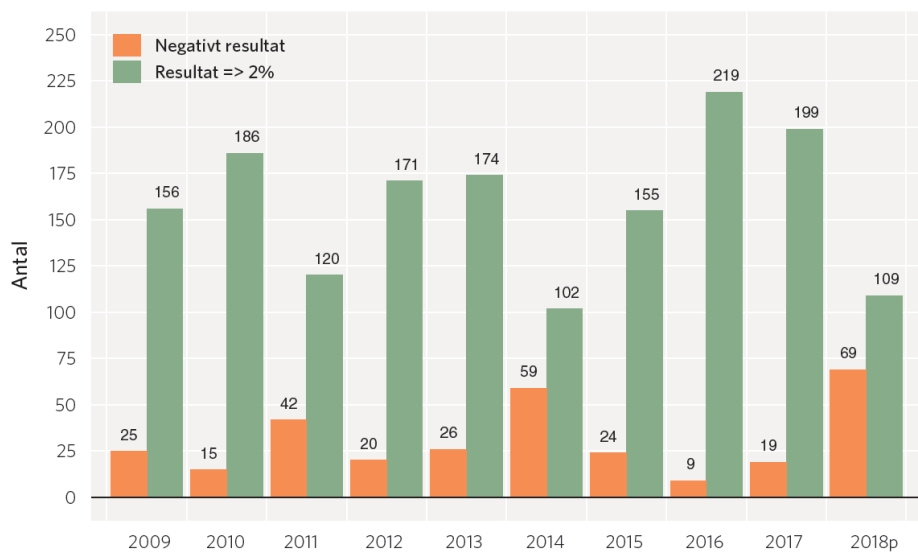


Anm.: I de orangea staplarna har rea- och exploateringsvinsterna under åren 2012–2019 reducerats från de faktiska vinsterna till 4 miljarder kronor per år, vilket är nära genomsnittet för åren 2009–2012. För exempelvis 2015 justeras resultatet med –3,6 miljarder för återbetalning från AFA Försäkring och –3,8 miljarder för vinster överstigande 4 miljarder. För prognosåret 2019 justeras rea- och exploateringsvinster med –3 miljarder.

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Det var 69 kommuner som hade negativt resultat 2018 och 108 kommuner hade ett resultat på minst 2 procent av skatter och bidrag.

Diagram 9 • Antal kommuner med negativt resultat samt med resultat som minst motsvarar 2 procent av skatter och bidrag
Antal kommuner



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

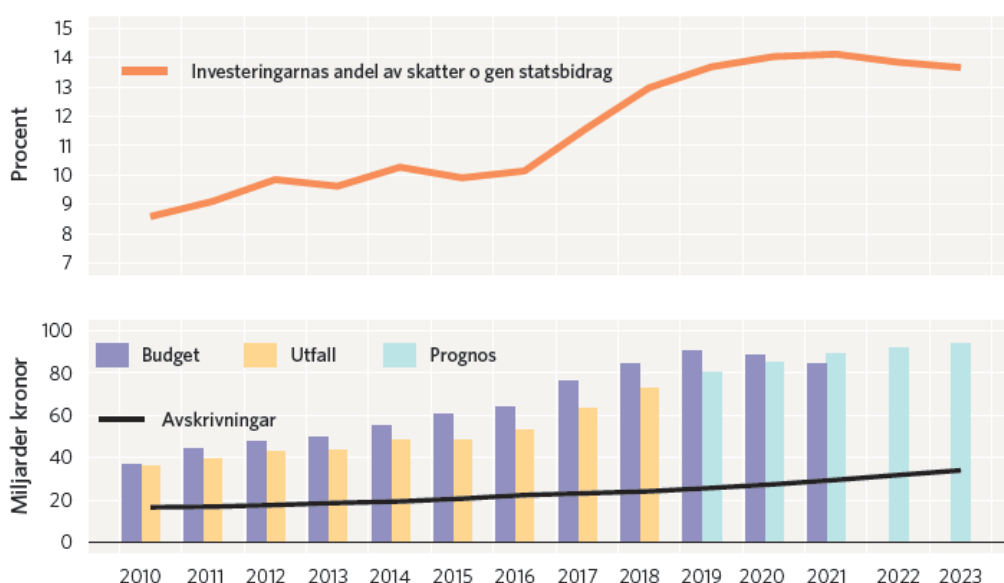


Fortsatt stora investeringar framöver

År 2018 uppgick investeringarna till 73 miljarder kronor, vilket är en ökning med nästan 10 miljarder, eller 15 procent, jämfört med föregående år. År 2017 var investeringsökningen ännu större. I de kommunala budgeterna planeras för en fortsatt hög investeringsnivå både 2019 och 2020. Prognosen och kalkylen utgår från kommunernas budget och plan men justeras ned utifrån det historiska mönstret. Enligt prognosen uppgår investeringarna till 94 miljarder 2023. För åren 2020-2023 innebär det investeringar på i genomsnitt 13,9 procent av skatter och generella bidrag.

Diagram 18 • Kommunernas investeringar och avskrivningar

Miljarder kronor, löpande priser samt andel av skatter och bidrag



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

I en enkät inför Ekonomirapporten, maj 2019 svarade ekonomicheferna i många kommuner att de kommer att genomföra stora investeringar inom infrastruktur, VA, bostäder, skolor och förskolor. För åren 2019-2022 rör det sig exempelvis om 600 förskolor, 300 grundskolor och 125 särskilda boenden, i de drygt 200 kommuner som svarade på enkäten.

Kostnadsutjämningsutredningen

Regeringen beslutade 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredningen har antagit namnet Kostnadsutjämningsutredningen. Resultatet av utredningen har gått ut på remiss som samtliga kommuner i riket har fått möjligheten att svara på. Vaxholms stad har skickat in ett remissvar till finansdepartementet (KS 2019/120.040). Under 2018 fick samtliga kommunerna en preliminär beräkning på hur förslaget i den nya utredningen skulle påverka enskilda kommuner ekonomiskt. För Vaxholms del innebär det en förlust på -255 kr per invånare vilket motsvarar cirka -3,1 miljoner kronor på totalen. Den 1 oktober 2019 publicerade SKL tillsammans med SCB en ny preliminär prognos av de ekonomiska effekterna av kostnadsutjämningsutredningen. Den nya prognosen innebär en ännu större förlust på -593 kronor per invånare vilket motsvarar cirka -7,2 miljoner kronor på totalen. -7,2 miljoner kronor motsvarar cirka -1% i försämrat resultat per år vilket är en stor utmaning med tanke på de låga marginalerna och effektiviseringsbehoven som redan föreligger framåt. I förslaget finns ett införandebidrag som innebär att de ekonomiska effekterna fasas in över

ett antal år. För Vaxholms del blir den ekonomiska effekten inklusive införandebidraget (2020: -250 kr/invånare dvs -3,1 mnkr), (2021: -500kr/invånare dvs -6,2 mnkr) och full effekt (2022: -593kr/invånare dvs -7,2 mnkr). Riksdagen förväntas fatta beslut om den nya kostnadsutjämnningen under november månad. I detta budgetdokument har vi antagit att förslaget kommer bifallas av riksdagen och därför räknat med de negativa ekonomiska effekterna i budgeten.

Rättsprocess mot byggtreprenör

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

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd till överklaganden av detaljplanen för Norrberget

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Norrberget, Dp 410. Efter beslutet överklagades detaljplanen till mark- och miljödomstolen som under våren 2019 avlog respektive avvisade samtliga överklaganden. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som 22 augusti 2019 meddelade att några av överklagandena får prövningstillstånd och ska behandlas i överdomstolen. Utfallet av domen kan få ekonomiska konsekvenser och påverkan på budgeten.

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Statisticon	12 023	12 108	12 337	12 707	13 184	13 553	13 874	13 941	14 068

Befolkningsprognosen visar antal invånare per den sista december. Vid skatteintäktsberäkningen har vi räknat med något färre invånarantal eftersom att det är personer som är folkbokförda per den 1 november som betalar kommunalskatt i Vaxholms stad.

Befolkningsprognos	2018 antal (andel %)	2026 antal (andel %)	Förändring antal%
0–5	760 (6,3%)	903 (6,4%)	18,8%
6–15	1 815 (15,1%)	1 747 (12,4%)	-3,7%
16–18	512 (4,3%)	538 (3,8%)	5,2%
19–64	6 470 (53,8%)	7 611 (54,1%)	17,6%
65–79	2 026 (16,9%)	2 278 (16,2%)	12,4%
80+	440 (3,7%)	990 (7,0%)	125,1%
Summa	12 023	14 068	17,0%

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

Lokalbehov

En övergripande analys av befolkningsprognosens effekter på lokalbehovet har genomförts av kommunledningskontoret. Den övergripande analysen indikerar att vissa planerade byggnationer i den långsiktiga investeringsplanen inom skola och förskola inte behövs för att säkerställa platser för stadens barn och elever. Risker med överkapacitet i stadens lokalbestånd är att större andel av grundbeloppet per barn och elev går till att täcka de fasta lokalkostnader istället för att skapa verksamhetsnytta. Barn- och utbildningsnämnden signalerar redan idag på svårigheter att uppnå en budget i balans i områden med vikande barn- och elevantal. Med detta som bakgrund ges uppdraget till barn- och utbildningsnämnden att utreda behovet av att ersätta Båten samt att utreda en mindre skola på Rindö.

Lön- och prisutveckling

Löneavtalet för 2020 är inte klart och märket är inte känt för de kommande åren. Märket de senaste åren har legat mellan 2,0%-2,3%. Löneuppräkningsprognosen som har använts i budgetberäkningen är enbart ett antagande om att löneutvecklingen kommer att följa KPI vilket kan förändras beroende på olika faktorer i löneredovisningsprocessen. Prisutvecklingen baseras på SKL:s prognos för KPI. Den totala löne- och prisutvecklingen är ett genomsnitt av de två antagna måtten. Samtliga nämnder förutom socialnämnden har ett effektiviseringsuppdrag på -1% per år fram till 2026. Socialnämnden har ett effektiviseringsuppdrag på -1% fram till 2021 och därefter utgår effektiviseringsuppdragen. Däremot har socialnämnden ett dolt effektiviseringsuppdrag från 2022 och framåt med anledning av att andelen äldre blir fler i befolkningen. Från 2023 och framåt har en grov uppskattning gjorts över löne- och prisuppräkningsindex enligt prisindex för kommunal verksamhet.

Lön- och prisutveckling	2020	2021	2022
Lön	2,40%	2,50%	2,60%
KPI	1,90%	2,10%	2,50%
Lön- och prisutveckling	2,15%	2,30%	2,55%

Effektiviseringsuppdrag	2020	2021	2022
Effektiviseringsuppdrag	-1%	-1%	-1% (0,0%)

Kapitaltjänstkostnader

Internräntan beräknas ligga kvar på 2,5% under året. Kommunens genomsnittliga räntenivå ligger på 2,3% fram till och med augusti månad. Räntorna förväntas stiga under planperioden.

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

Inga förslag på förändringar.

Barn- och utbildningsnämnden

Sänkning av kulturskolans avgifter som kommer att införas stegvis under de närmaste åren.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Beskrivningen i dokumentet "Taxor och avgifter" har setts över och har förtydligats på vissa punkter. Utöver detta har ett uthyrningsbart rum samt utställningslokaler i Rådhuset lagts till. Indexuppräknings av relevanta taxor är genomförda.

- Förtydligande om vilka som får nyttoparkeringstillstånd.
- Ytterligare rum till uthyrning i Rådhuset.
- Förtydligande och information om tillfällig angöring i Gästhamnen.

Socialnämnden

Nytt för taxor 2020 är en förenkling av taxetarifferna inom hemtjänst, som nu specificerar de enskilda egenavgifterna per insats. Nytt är även att det tillkommer en installationsavgift för larm samt kostnad för att inte återlämna inom rimlig tid.

Stadsbyggnadsnämnden

I taxan för 2020 görs mindre justeringar och förtydliganden i själva taxan, liksom ett förtydligande om hur och på vilken del reduktion ska beräknas vid överskriden handläggningstid enligt den vid årsskiftet 2018/2019 införda regeln om reduktion (9 kap 45§ första stycket PBL), för bygglovs-, anmälnings- och förhandsbeskedsärenden.

I den del av taxan som gäller kart och mät, sker en utökning med ytterligare en kartprodukt till följd av det nya kartsystem som upphandlats, för att kunna erbjuda en enklare och billigare version av nybyggnadskarta.

- Information om hur avgiftsbestämd taxa tas ut och vad som gäller vid reducering.
- Förtydligande om hur arean bestäms.
- Förtydligande om hur avgiften ska betalas och att ränta tillkommer efter förfallodag.



- Ny punkt om vad som ingår i avgiften för lov.
- Ny punkt om tidsbegränsande lov.
- Ny punkt om övergångsbestämmelser mellan olika lagstiftningar.
- Ny punkt gällande överklagande.
- Förändrad taxa om bygglov gällande byggnader över 4000kvm och ändringar som inte bedöms som tillbyggnad.
- Förändrade taxor för kartframställning, mät och GIS-uppdrag.

Externa taxor

Vaxholmsvatten

Förslag på oförändrad avfallstaxa och ny VA-taxa med en höjning av anläggningstaxan med 5% från den 1 januari 2020.

- VA-taxa
- Avfallstaxa

Södra Roslagens- miljö och hälsoskyddsnämnd

Inga förslag på taxeförändringar 2020.

- Livsmedelstaxa 2017
- Miljöbalkstaxa 2017
- Strålskyddstaxa 2017
- Taxa för serveringstillstånd 2018
- Taxa receptfria läkemedel 2013

Storstockholms brandförsvär

Inga förslag på taxeförändringar 2020.

- Taxa för tillstånd 2017
- Taxa för tillsyn och efterkontroll 2017

Taxor som revideras årligen med Sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting.

- Taxa för brandskyddskontroll
- Taxa för sotning och rengöring

Digitalisering²

Digitaliseringen påverkar alla förvaltningar och är ett stort och viktigt utvecklingsområde. Nya tekniker utvecklas och det sker omvälvande förändringar i samhället. Genom att ta till vara digitaliseringens möjligheter skapas förutsättningar för både ökad tillgänglighet, service och kvalitet. Införandet av nya verksamhetssystem och e-tjänster underlättar invånarnas kommunikation med förvaltningen, ger snabbare service och en mer rättssäker handläggning.

² De stycken som beskriver förutsättningar på sid 21-23 bygger på text och innehåll från SKL: Vägval för framtiden 3 – utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030.

Vaxholms stad arbetar kontinuerligt med att införa fler och fler e-tjänster inom alla verksamhetsområden.

Nya tekniska hjälpmedel ger möjligheter som både förenklar vardagen för den enskilde, ger möjlighet till individanpassning och ökar effektiviteten. Exempel på hjälpmedel är nattkameror för tillsyn inom äldreomsorgen, nyckelfri hemtjänst, anpassade läromedel i undervisningen med mera. Vaxholms stad deltar i ett nationellt projekt för att ta fram en plan för att öka tillgängligheten och det digitala utbudet för medborgarna inom vård och omsorg och övriga samhällstjänster.

Ny teknik skapar nya möjligheter men ger också ett antal utmaningar. För lite kunskap ökar risken för att göra felaktiga och dyrbara tekniska investeringar, integritetsfrågor måste hanteras och den nya tekniken leder till ökade förväntningar och ökade krav på tillgänglighet och kvalitet, vilket kan vara kostnadsdrivande och ta resurser från annan viktig verksamhet.

Ökad osäkerhet i världen

Företag och finansiella system är genom ny teknik och frihandel starkt sammankopplade med varandra och allt fler system integreras med internet. Dricksvatten, el, fjärrvärme och järnvägstrafik blir allt mer beroende av IT, vilket ökar sårbarheten. Vi har överutnyttjat våra globala ekosystem, vilket bland annat tar sig uttryck som stigande havsnivåer och ökenspridning. Extrema väderhändelser kommer att bli allt vanligare.

Det finns också en ökad politisk osäkerhet i världen och fler geopolitiska konflikter. Detta innebär att ett fokus behöver öka på förebyggande säkerhetsåtgärder och att kraven ökar på räddningstjänst och krisberedskap. Kommuner och landsting kommer att få hantera ett ökat behov av förebyggande och säkerhetshöjande insatser. Länsstyrelsen har exempelvis tagit fram en strategi för utveckling av det civila försvaret. Det innebär att vi idag pratar beredskap på ett helt annat sätt, allt ifrån hur stadens invånare ökar sin medvetenhet och beredskap i form av nödutrustning hemma, till kommunernas beredskap av reservaggregat, beredskapshöjande åtgärder på SÄBO, och samverkan med regionen och andra privata aktörer när det kommer till exempel nödel och nödvatten.

Förändrat medielandskap

Ny teknik och generationsväxlingar har medfört att allt fler hämtar information och nyheter på nya sätt, inte minst via sociala medier där information styrs utifrån läsarnas sökvanor. En annan företeelse är så kallade nättroll, som sprider fejkade nyheter och som kommunicerar med hjälp av påhittade personer för att provocera, sprida desinformation eller för att skapa opinion i en viss riktning. Detta påverkar den information kommuninvånarna får om kommunen och dess verksamhet. Kommunen behöver hitta sätt att förhålla sig till detta och planera sin kommunikation och dialog med medborgarna utifrån detta förändrade medielandskap.

Kompetensförsörjning

En utmaning de kommande åren är att tillgodose behovet av kompetens inom kommunens verksamheter. Att kunna rekrytera och behålla medarbetare är en nyckel för att kunna säkra hög kvalitet, effektivitet och utveckling i verksamheterna. I flera av de kommunala verksamheterna finns bristyrken som till exempel lärare, förskolelärare, fritidspedagoger och sjuksköterskor. Konkurrensen om kompetens mellan kommuner i Stockholms län är stor. Närheten mellan kommuner gör det lätt att byta arbetsgivare, vilket pressar upp löner och personalomsättning. Därför behöver Vaxholms stad fortsätta att utveckla varumärket Vaxholms stad och sitt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Hållbarhet i fokus

Ökade koldioxidutsläpp leder till varmare klimat, vilket medför en ökning av extremväder som till exempel översvämningar och stormar. Detta behöver både kommuner och dess invånare förhålla sig till och förbereda sig för. Beteenden och vanor behöver förändras när det gäller bland annat transporter, matvanor, konsumtionsmönster och återvinning.

Kommuner behöver också hantera många sociala frågor som exempelvis bostadsbrist, behov av god integration för nyanlända och ökad polarisering i samhället. Kommunstyrelsen har beslutat att FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030, ska implementeras i stadens alla verksamheter och att arbetet ska påbörjas med att ta fram en gemensam Hållbarhetsstrategi 2021-2030. Dessutom har staden ansökt och antagits att vara med i den nationella kommunikationssatsningen *Glokala Sverige* som syftar till att sprida information och kunskap om Agenda 2030. Ett fokus de närmsta åren är att engagera och skapa delaktighet bland medborgarna i stadens framtida hållbarhetsarbete.

Avseende ekologisk hållbarhet är vattenfrågan aktualiserad. Det handlar om klimatanpassning för ett förändrat klimat med prioritering runt dagvatten. Även vattenkvalitet i alla våra vattenförekomster är betydelsefull för stadens invånare och besöksnäring, vilket kräver åtgärder inom olika områden som till exempel badvatten, tömning av båttoalett och enskilda avlopp. Förra årets torra sommar lyfte fram dricksvattenförsörjningen, vilket även kommer att vara ett framtida fokus.

Inom social hållbarhet ligger fortsatt fokus på trygghet i offentlig miljö och inom stadens verksamheter. Detta tillsammans med psykisk och fysisk hälsa ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv kommer att vara prioriterade verksamhetsområden framåt och i linje med målen i Agenda 2030.

God ekonomisk hushållning

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

Modell: målområden-mål-indikatorer

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

MÅLOMRÅDEN

KVALITET

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

LIVSMILJÖ

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

EKONOMI

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

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

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

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

Varje mål följs upp genom ett antal indikatorer med beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå 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.

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

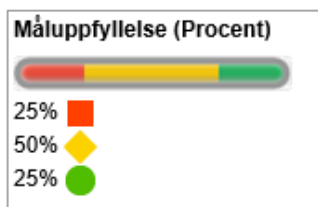
Bedömning av måluppfyllelse

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.

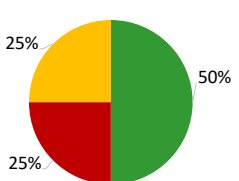





Målområde	Mål	Indikator
Livsmiljö 	Vaxholm är socialt hållbart	 Nöjd Region-Index (NRI)
	Vaxholm är ekologiskt hållbart	 Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)
	50%  50% 	 Insamlat matavfall (kg/inv)

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.

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 tre 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 benchmarkingvärden.

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	Utfall 2018	Utfall T2 2019	Målnivå	BM-värde ³
KS	Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service.	Nöjd Medborgar-Index (NMI)	56		59	59
		Nöjd Inflytande-Index (NII)	38		40	44
		Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat	60		71	71
		Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)	85%		87%	87%
KS	Vaxholm har en god stadsmiljö.	Nöjd Region-Index (NRI)	68		68	65
		Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder	53		55	54
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%	92%	90%	86%
		Genomsnittligt meritvärde åk 9	256,9	257,4	250	248
		Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%)	98%	98%	95%	91%
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)	83%		79%	67%

³ Benchmarking sker med Stockholms län. Undantag: Handläggningstid bygglov som sker med alla rapporterade kommuner i Bygglövsalliansens årsrapport och Meritvärde åk 9 samt elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen där benchmarking sker med SALSA-värdet.



Nämnd	Mål	Indikator	Utfall 2018	Utfall T2 2019	Målnivå	BM- värde ³
BUN	Barn, elever och föräldrar är nöjda och trygga med utbildningsverksamheterna.	Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%)	96%	95%	95%	93%
		Elever åk 5 och 9 som är nöjda med skolan, andel (%)			78%	75%
		Vårdnadshavare som upplever att sitt barn är tryggt i förskolan, andel (%)	95%	98%	98%	96%
		Elever i åk 5 och 9 som känner sig trygga i skolan, andel (%)			93%	85%
SN	Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter.	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, andel (%)	92%		92%	86%
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, andel (%)	71%		78%	78%
		Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde	92		90	100
SN	Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet.	Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden	35%		50%	31%
		Ansökningar inom ekonomiskt bistånd som sker digitalt (%)	0%		50%	
SN	Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.	Andel strukturerade och standardiserade metoder inom socialtjänstens område	28%		40%	38%
SBN	Invånare och företagare är nöjda med bemötandet.	Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov	42		60	61
		Nöjda kunder i GIS-enkät, skala 1-5	3,77	3,82	4,0	
SBN	Handläggningstiderna för bygglov är rimliga.	Handläggningstid i veckor, ärende komplett till beslut	3,9	5,2	5	3,6
		Handläggningstid i veckor, ansökan inkommen till expedierad	17,7	17,3	12	12,3
TFK	I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter.	Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kultur	57		57	61
		Nöjd Region-Index (NRI), Fritidsaktiviteter	61		61	61
		Nöjd Medborgar-Index (NMI), Bibliotek	73		75	74
		Barnbokslån, andel (%)	48%		50%	55%



Nämnd	Mål	Indikator	Utfall 2018	Utfall T2 2019	Målnivå	BM- värde³
TFK	Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling.	Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%)	75%	78%	80%	92%



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	Utfall 2018	Utfall T2 2019	Målnivå	BM-värde ⁴
KS	Vaxholm är socialt hållbart	Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet	78		75	58
		Grad av god psykisk hälsa (åk 9), index	58		60	57
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)-Totalindex	81		82	79
KS	Vaxholm är ekologiskt hållbart	Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%)	75%		80%	
		Insamlat mat- och restavfall (kg/person)	223		213	213
		Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	43,8%		50%	46,8%
BUN	Utbildningsverksamheterna har en kunskaps- och hälsofrämjande miljö med en god ekologisk och social hållbarhet.	Lärare (heltidstj.) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, andel (%)	73,5%		74%	70%
		Förskollärare (heltidstj.) med förskollärarlegitimation, andel (%)	31%		31%	28%
		Ekologiska inköp i kr, andel (%)	38%	33%	38%	35%
SN	God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.	Hushåll med ekonomiskt bistånd som erhållit bistånd 10-12 mån under året, andel (%)	34%		20%	17%
		Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	100%		90%	74%
		Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	100%		90%	78%
SBN	Förvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt.	Beställning av kart- och mätjänster via webbformulär, andel (%)	0%	64%	70%	

⁴ Benchmarking sker med Stockholms län.



Nämnd	Mål	Indikator	Utfall 2018	Utfall T2 2019	Målnivå	BM- värde
TFK	Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött.	Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gång och cykelvägar	51		55	59
		Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gator och vägar	52		55	59
		Nöjd Medborgar-Index (NMI), Renhållning och sophämtning	64		64	66
	Vaxholms stad skall ha ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter.	Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar delat med totalt deltagande	49%		45-55%	42%
Kommunen har energisnåla lokaler.	Energianvändning kWh/m ² i kommunalägda lokaler	148		180		

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 2018	Utfall T2 2019	Målnivå	BM- värde
Budgetavvikelsen ska inte vara negativ.	Budgetavvikelse (mnkr)	-1,9 mnkr	11,4 mnkr	0 mnkr	0 mnkr
Resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,0 procent.	Resultat i procent av skatteintäkterna (%)	2,3%	5,3%	2,0%	0,8%
Soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent.	Soliditet för kommunen (%)	35,4%	37,6%	35%	43,6%

**Kommunstyrelsen och nämndernas mål**

Nämnd	Mål	Indikator	Utfall 2018	Utfall T2 2019	Målnivå	BM- värde
KS	Ekonomi är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent (%) av budget	-7,1%	4,1%	0%	0%
BUN	Ekonomi är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent (%) av budget	2,3%	0,8%	0%	0%
		Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk, (%)	2,4%		0%	-8,2%
		Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%)	2,5%		0%	-4,3%
		Nettokostnadsavvikelse fritidshem, (%)	-9,0%		0%	-12,3%
SN	Ekonomi är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent (%) av budget	5,5%	2,9%	0%	0%
		Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	-9,4%		0%	-6,0%
		Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	2,0%		0%	5,6%
		Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (%)	-31,3%		0%	-12,6%
SBN	Ekonomi är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent (%) av budget	-4%	2%	0%	0%
		Självkostnadstäckningsgraden	63%	54%	75%	77%
TFK	Ekonomi är långsiktigt hållbar.	Resultatavvikelse i procent (%) av budget	-2,5%	6,9%	0%	0%

Staden som arbetsgivare

I Vaxholms stad arbetar drygt 1000 personer varav 661 hade en tillsvidareanställning (31 juli 2019). Att kunna behålla dessa medarbetare och rekrytera nya vid behov är en nyckel för att kunna säkra hög kvalitet, effektivitet och utveckling i verksamheterna. En stor utmaning de kommande åren är att tillgodose behovet av kompetens då det i flera av de kommunala verksamheterna finns bristyrken som till exempel lärare, fritidspedagoger, byggnadsinspektörer, handläggare inom stadsplanering och socionomer. Konkurrensen mellan kommuner i Stockholms län är dessutom stor.

Kompetensförsörjning

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

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

Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser

Som ett led att stärka och förtydliga arbetsgivarvarumärket har ett arbete med att ta fram en värdegrund för Vaxholms stad pågått under 2019. Arbetet fortsätter med att implementera värdegrunden i organisationen under 2020. Ett utvecklingsarbete med att integrera värdegrunden i stadens arbetsgivarpresentation på vår externa och interna webb pågår.

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

Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat

Att vara ledare i Vaxholms kommun innebär att leda engagerade, välutbildade och kompetenta medarbetare i verksamheter som har stor betydelse för många människors vardag. För att behålla redan anställda chefer och samtidigt attrahera nya, behöver vi kontinuerligt följa upp och utveckla våra organisatoriska förutsättningar och villkor för chefer, så att stimulerande, rimliga och tydliga ledningsuppdrag tillförsäkras. Arbetet med att ta fram en ledarskapsidé för Vaxholms stad pågår och kommer att implementeras under 2020.

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



Engagerade medarbetare med rätt kompetens

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

Under 2020 startar vi upp arbetet med att förtydliga medarbetarskapet i första hand genom att arbeta med värdegrunden som bas samt kontinuerligt förbättra våra processer och rutiner.



Budget

Driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Kalkyl 2023	Kalkyl 2024	Kalkyl 2025	Kalkyl 2026
Kommunstyrelsen	-76,8	-75,8	-77,2	-77,5	-78,9	-80,1	-82,1	-82,8	-84,1
Barn- och utbildningsnämnden	-346,5	-348,0	-352,7	-358,7	-370,1	-386,0	-400,6	-409,9	-417,8
Socialnämnden	-175,9	-178,9	-186,7	-188,0	-203,8	-218,8	-230,1	-242,9	-254,6
Nämnden för teknik, fritid och kultur	-49,2	-49,2	-50,9	-52,6	-56,6	-59,6	-61,2	-63,0	-65,1
Stadsbyggnadsnämnden	-5,8	-5,8	-5,9	-5,9	-6,0	-6,1	-6,2	-6,3	-6,5
Summa	-654,3	-657,8	-673,4	-682,6	-715,5	-750,6	-780,3	-804,9	-828,0
Finansansvaret	672,2	677,7	688,8	700,1	733,9	771,4	802,8	834,6	858,1
Årets resultat	17,8	19,8	15,4	17,4	18,5	20,8	22,5	29,7	30,0
Årets resultat i (%) av skatter och bidrag	2,6%	2,9%	2,2%	2,4%	2,5%	2,6%	2,7%	3,4%	3,4%

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. I den ekonomiska planen har vi räknat med en högre kostnadsutvecklingstakt för socialnämnden genom att ta bort effektiviseringsuppdraget på 1% mellan 2022–2026. Anledningen är den demografiska förändringen som kommer att leda till en snabbare kostnadsökning än vad befolkningsutvecklingen genererar. Andelen av den totala befolkningen som behöver hemtjänst eller särskilt boende kommer sannolikt vara större i framtiden än vad den är idag. Mer om den demografiska förändringen finns att läsa under avsnittet befolkningsprognos.

I driftbudgeten ovan är det beräknat att driften av stadens särskilda boende läggs ut på privat regi år 2021. För att bibehålla nuvarande kvalitetsnivå blir merkostnaden att driva särskilda boendet i kommunal regi jämfört med privat cirka 8 miljoner kronor per år, enligt förvaltningens beräkning. (Det inkluderar både en minskad intäkt som staden kan tillgodoräkna sig vid privat utförande samt ett högre kostnadsläge som uppstår i egen regi). För att införliva budgetförutsättningarna behöver socialnämnden därför starta upphandlingsprocessen snarast för att klara av budgetförutsättningarna 2021 och framåt.

De negativa ekonomiska effekterna som innebär för Vaxholms stad av kostnadsutjämningsutredningen har beaktats i budgeten. De ekonomiska effekterna av utredningen innebär en förlust på -593 kronor per invånare vilket motsvarar cirka -7,2 miljoner kronor på



totalen. -7,2 miljoner kronor motsvarar cirka -1% i försämrat resultat per år. I förslaget finns ett införandebidrag som innebär att de ekonomiska effekterna fasis in över ett antal år. För Vaxholms del blir den ekonomiska effekten inklusive införandebidraget (2020: -250 kr/invånare dvs -3,1 mnkr), (2021: -500kr/invånare dvs -6,2 mnkr) och full effekt (2022: -593kr/invånare dvs -7,2 mnkr). Läs mer om kostnadsutjämningsutredningen under avsnittet Kommunernas ekonomi och Kostnadsutjämningsutredningen.

Resultatet ser bättre ut desto längre fram i tiden vi kommer. Detta kan vara missvisande om hur förutsättningarna ser ut i framtiden. Vi har dels räknat med ett effektiviseringsuppdrag på -1% per år som förbättrar resultatet. Om vi skulle kompensera verksamheterna fullt ut enligt pris- och löneökningar utan ett effektiviseringsuppdrag skulle resultatet vara negativt i framtiden. Det är också så att resultatet med stor sannolikhet kommer att vara lägre än de 3,4% som står i tabellen ovan när vi kommer till 2026. Anledningen är att det på vägens gång kommer att dyka upp kostnader som vi idag inte känner till som kommer att dra ned resultatet.

Procentuell förändring per nämnd

Procentuell förändring (%)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Kalkyl 2023	Kalkyl 2024	Kalkyl 2025	Kalkyl 2026
Kommunstyrelsen	12,3%	1,8%	0,4%	1,8%	1,5%	2,5%	0,8%	1,6%
Barn- och utbildningsnämnden	1,3%	1,3%	1,7%	3,2%	4,3%	3,8%	2,3%	1,9%
Socialnämnden	5,8%	4,4%	0,7%	8,4%	7,4%	5,2%	5,6%	4,8%
Nämnden för teknik, fritid och kultur	5,1%	3,4%	3,3%	7,7%	5,3%	2,7%	2,8%	3,3%
Stadsbyggnadsnämnden	14,9%	1,1%	1,3%	1,5%	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%
Summa	4,1%	2,4%	1,4%	4,8%	4,9%	4,0%	3,2%	2,9%
Finansansvaret	4,5%	1,6%	1,6%	4,8%	5,1%	4,1%	4,0%	2,8%

Satsningar 2020

Kommunstyrelsen

- Pris- och lönekompensation
- Effektivisering 1%
- Flera ledamöter, ökade kostnader
- Förstärkning hållbarhet
- IT- verktyg för projekthantering
- Förstärkning projektledning
- Reservelverk

Barn- och utbildningsnämnden

- Pris- och lönekompensation
- Volymjustering
- Effektivisering 1%
- Kompensation för ökade hyreskostnader
- Sänkta avgifter till kulturskolan



- Satsning på fritidsgårdsverksamheten
- Ungdomsinflytande/råd
- Ökade kostnader för gymnasieskolan
- Ökade kostnader för persontransporter
- Inventarienkostnader till nya lokaler
- Omfördelning av tjänster mellan SOC och BUN

Satsningen på digital skolutveckling på 3 mnkr och ekologisk skolmat 0,5 mnkr ligger med i den ingående budgeten från 2019 och kvarstår därmed även under 2020.

Socialnämnden

- Volymförändringar
- Pris- och lönekompensation
- Effektivisering 1%
- Ökade kostnader för persontransporter
- Ökade kostnader SÄBO egen regi
- Ökade kostnader ekonomiskt bistånd
- Digitalisering

Nämnden för teknik, fritid och kultur

- Pris- och lönekompensation
- Effektivisering 1%
- Satsning på kulturansvaret
- Kontrollprogram för grundvatten
- Utredning av trafiksäkerhetshöjande åtgärder
- Lekplatsåtgärder
- Konstgräsplan
- Klimatåtgärder
- Utredning ishallen

Stadsbyggnadsnämnden

- Pris- och lönekompensation
- Effektivisering 1%



Bruttoredovisad driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Kalkyl 2023	Kalkyl 2024	Kalkyl 2025	Kalkyl 2026
Kommunstyrelsen								
Intäkter	5,7	5,8	5,8	5,9	6,0	6,2	6,2	6,3
Kostnader	-79,0	-80,4	-80,7	-82,2	-83,4	-85,5	-86,2	-87,6
Internhandel	-2,6	-2,6	-2,6	-2,7	-2,7	-2,8	-2,8	-2,8
Netto	-75,8	-77,2	-77,5	-78,9	-80,1	-82,1	-82,8	-84,1
Barn- och utbildningsnämnden								
Intäkter	39,8	40,3	41,0	42,3	44,1	45,8	46,8	47,7
Kostnader	-347,6	-352,3	-358,3	-369,7	-385,5	-400,1	-409,5	-417,3
Internhandel	-40,2	-40,7	-41,4	-42,7	-44,5	-46,2	-47,3	-48,2
Netto	-348,0	-352,7	-358,7	-370,1	-386,0	-400,6	-409,9	-417,8
Socialnämnden								
Intäkter	34,8	36,3	36,5	39,6	42,5	44,7	47,2	49,5
Kostnader	-202,3	-211,1	-212,5	-230,4	-247,4	-260,1	-274,6	-287,9
Internhandel	-11,4	-11,9	-12,0	-13,0	-14,0	-14,7	-15,5	-16,2
Netto	-178,9	-186,7	-188,0	-203,8	-218,8	-230,1	-242,9	-254,6
Nämnden för teknik, fritid och kultur								
Intäkter	22,1	22,9	23,6	25,5	26,8	27,5	28,3	29,3
Kostnader	-109,5	-113,2	-116,9	-125,9	-132,5	-136,2	-140,0	-144,7
Internhandel	38,1	39,4	40,7	43,8	46,1	47,4	48,7	50,3
Netto	-49,2	-50,9	-52,6	-56,6	-59,6	-61,2	-63,0	-65,1
Stadsbyggnadsnämnden								
Intäkter	5,0	5,1	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
Kostnader	-10,7	-10,8	-10,9	-11,1	-11,3	-11,5	-11,7	-11,9
Internhandel	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Netto	-5,8	-5,9	-5,9	-6,0	-6,1	-6,2	-6,3	-6,5
Finansansvaret								
Intäkter	681,8	693,8	713,2	754,4	792,7	827,6	862,0	887,4
Kostnader	-20,3	-20,3	-28,5	-36,0	-36,9	-40,5	-43,2	-45,2
Internhandel	16,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9
Netto	677,7	688,8	700,1	733,9	771,4	802,8	834,6	858,1
Summa	19,8	15,4	17,4	18,5	20,8	22,5	29,7	30,0



Kommunstyrelsen styr och följer upp nämnderna på nettobudgeten. Bruttoredovisningen i ovanstående tabell är ett räkneexempel som är baserad på 2019 års budgetfördelning. I detaljbudgetarbetet kan nämnderna välja att budgetera sina intäkter och kostnader annorlunda så länge nettobudgeten överensstämmer med ovanstående tabell.

Finansansvaret

Finansansvaret (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Kalkyl 2023	Kalkyl 2024	Kalkyl 2025	Kalkyl 2026
Skatter och generella statsbidrag								
Skatteintäkter	687,8	714,4	738,9	768,8	803,6	850,5	907,9	963,7
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	-54,7	-65,4	-64,5	-56,4	-46,1	-46,9	-57,6	-76,6
Kostnadsutjämningsbidrag	39,0	21,2	18,9	25,7	21,9	14,0	5,4	-2,5
Regleringsbidrag/-avgift	5,3	12,5	14,8	13,0	9,9	6,1	1,9	-2,5
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Införandebidrag	0,0	7,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämningsbidrag	-24,0	-25,9	-26,4	-27,1	-28,1	-28,9	-29,6	-29,9
Fastighetsavgift	25,2	26,7	27,8	28,9	30,0	31,2	32,5	33,8
Särskilt statsbidrag	1,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	680,3	692,3	711,7	752,9	791,2	826,1	860,5	885,9
Verksamhet								
Pensioner inkl löneskatt	-10,2	-11,7	-17,5	-18,9	-17,4	-18,9	-19,8	-20,6
Semesterlöneskuld	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
Intern kapitaltjänst	16,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9
Finansnetto	-8,3	-6,7	-9,1	-15,2	-17,5	-19,7	-21,4	-22,6
Summa	-2,6	-3,5	-11,6	-19,0	-19,8	-23,3	-25,9	-27,8
Summa Finans	677,7	688,8	700,1	733,9	771,4	802,8	834,6	858,1

Skatteintäkterna baseras på SKL:s prognos cirkulär 19040 samt egen befolkningsprognos.



Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader

Procentuell förändring (%)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Kalkyl 2023	Kalkyl 2024	Kalkyl 2025	Kalkyl 2026
Skatter, utjämning och generella statsbidrag	4,7%	1,8%	2,8%	5,8%	5,1%	4,4%	4,2%	3,0%
Nettokostnader	4,3%	2,5%	2,6%	5,8%	4,9%	4,3%	3,4%	3,0%
Nettoutveckling	0,4%	-0,7%	0,2%	0,0%	0,2%	0,1%	0,8%	-0,1%

För en långsiktigt hållbar ekonomi krävs det att nettokostnadsutvecklingen inte överstiger utvecklingen av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag över tid. I tabellen ovan ser man att nettokostnadsutvecklingen är högre år 2020 och 2026. Ser man över tid överstiger utvecklingen av skatter, utjämning och generella statsbidrag utvecklingen av nettokostnaderna.

Resultatbudget

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Kalkyl 2023	Kalkyl 2024	Kalkyl 2025	Kalkyl 2026
Verksamhetens intäkter	107,4	110,4	112,9	118,5	124,0	129,1	133,3	137,2
Verksamhetens kostnader	-718,7	-738,8	-755,2	-792,8	-829,7	-863,9	-891,9	-918,1
Avskrivningar och nedskrivningar	-40,0	-41,1	-42,1	-44,1	-46,2	-48,1	-49,7	-51,1
Verksamhetens nettokostnad	-651,3	-669,5	-684,4	-718,4	-751,9	-782,9	-808,3	-832,0
Skatteintäkter	687,8	714,4	738,9	768,8	803,6	850,5	907,9	963,7
Generella statsbidrag och utjämning	-7,5	-22,1	-27,2	-15,9	-12,4	-24,4	-47,4	-77,8
Verksamhetens resultat	29,0	22,8	27,3	34,5	39,3	43,2	52,2	53,9
Finansiella intäkter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Finansiella kostnader	-10,7	-8,8	-11,3	-17,5	-20,0	-22,2	-24,1	-25,4
Resultat efter finansiella poster	19,8	15,4	17,4	18,5	20,8	22,5	29,7	30,0
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	19,8	15,4	17,4	18,5	20,8	22,5	29,7	30,0

Resultatbudgeten i ovanstående tabell är delvis ett räkneexempel som är baserad på 2019 års budgetfördelning. I detaljbudgetarbetet kan nämnderna välja att budgetera sina intäkter och kostnader annorlunda så länge nettobudgeten stämmer.



Löpande investeringar

Löpande investeringar (mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen				
Inventarier	-0,2			
IT - löpande	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Digital utveckling/ E-tjänsteplattform	-0,7			
Miljöbil	-0,4	-0,4		
Gym	-1,0			
GC-vägar	-2,0	-1,5	-6,0	-6,0
Rådhuset	-5,0	-5,0		
Kommunhuset	-0,2			
Reservelverk		-0,5		
Övrigt	-5,4	-0,8	-8,4	-8,4
Summa	-16,7	-10,2	-16,4	-16,4
Nämnden för teknik, fritid och kultur				
Gator- trafik	-5,0	-4,5	-5,0	-5,0
Om-och tillbyggnad fastigheter	-9,0	-8,5	-9,0	-9,0
Hamnar, kajer	-1,0	-0,5	-1,0	-1,0
Fritid	-1,0	-0,5	-1,0	-1,0
Park och mark	-1,0	-0,5	-1,0	-1,0
Tillgänglighetsanpassningar		-1,0	-1,0	-1,0
Infartsparkering		-2,0		
Energi- och klimatåtgärder	-1,0	-3,0		
Lekplatsinsats		-2,0		
Bredband		-1,0		
Summa	-18,0	-23,5	-18,0	-18,0
Barn- och utbildningsnämnden				
Inventarier	-1,5	-2,5	-2,5	-2,5
Lärmiljö	-0,5			
Summa	-2,0	-2,5	-2,5	-2,5
Socialnämnden				
Digital utveckling	-0,6	-0,2	-0,2	-0,2
Inventarier	-0,3	-0,3	-0,5	-0,5
Miljöbil	-0,4	-0,7	-0,4	-0,4
Summa	-1,2	-1,2	-1,0	-1,0
Stadsbyggnadsnämnden				



Digital utveckling			-0,3		
Miljöbil			-0,4		
Löpande investering		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Summa		-0,1	-0,7	-0,1	-0,1
Summa löpande investeringar		-38,0	-38,0	-38,0	-38,0

Långsiktiga investeringar

Långsiktiga investeringar (mnkr)	Ack utfall tom 2018	Budget 2019	Prognos 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	P2019-2026 Summa	Projektets prognos	Projektbudget MoB 2019
Särskilda boenden													
SÄBO 1	-0,4	-1,3	-1,3	-5,0	-71,0	-82,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-159,6	-160,0	-160,0
Garage SÄBO 1	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
SÄBO 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-86,0	-73,0	0,0	-160,0	-160,0	-160,0
Skolor													
Kores	0,0	-15,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-24,0	-15,0
Rindö skola (F-6)	-0,3	-37,2	-0,5	-5,0	-10,0	-40,0	-20,7	0,0	0,0	0,0	-76,2	-76,5	-76,5
Utbyggnad Vaxö skola	-2,3	-26,5	-2,0	0,0	-24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,7	-29,0	-29,0
Resarö skola	-1,2	-25,0	-1,0	-5,0	-30,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,8	-40,0	-40,0
Förskolor													
Förskolan Storäng (Resarö)	-0,7	0,0	-0,5	0,0	0,0	-21,5	-19,3	0,0	0,0	0,0	-41,3	-42,0	-42,0
Fördyrande omständigheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	-24,0	0,0
Förskolan ersättning Båten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-18,3	-23,5	0,0	0,0	-42,0	-42,0	-42,0
Förskolan Norrberget	-0,1	-0,3	-0,3	0,0	0,0	-20,8	-20,8	0,0	0,0	0,0	-41,9	-42,0	-42,0
Övrigt													
Tennishall	-9,2	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-9,6	-9,6
Trafikåtgärder Resarö	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Engarn	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1	-4,0
Vaxön 1:26 hyreslägenheter	-0,2	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0
Kajen	0,0	0,0	0,0	-7,0	-15,0	-25,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-127,0	-200,0	0,0
Konsträs	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0
Ishallen	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	-45,0	0,0
Summa investeringar	0,0	-120,3	-29,9	-28,0	-203,8	-253,6	-112,1	-129,5	-93,0	-20,0	-869,9		
Finansiering	Ack utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	P2019-2026 Summa		
Summa exploatering	23,6	80,3	-32,7	104,7	114,7	38,0	46,9	75,0	55,6		402,1		
Överlikvid		8,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	128,0		
Lån/amortering		32,0	46,6	-92,7	73,2	199,6	49,2	38,5	21,4	4,0	339,8		
Summa finansiering		120,3	29,9	28,0	203,8	253,6	112,1	129,5	93,0	20,0	869,9		
Lån			426,6	333,9	407,1	606,7	655,9	694,4	715,8	719,8			



Enligt den långsiktiga investeringsplanen räknar staden med att investera för 869,9 miljoner kronor fram till år 2026. Det finns starka indikationer på att en del investeringsprojekt kommer att bli kostbara mer än den ursprungliga budgeten, till exempel med anledning av dyra markåtgärder. Viss höjd har tagits för det under rubriken förskolor och raden fördyrande omständigheter. Framtida kalkyler kommer att utvisa enskilda objekts kostnadsnivå.

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.

Kommunstyrelsen

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

NÄMNDENS MÅL

KVALITET

- Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service.
- Vaxholm har en god stadsmiljö.

LIVSMILJÖ

- Vaxholm är socialt hållbart.
- Vaxholm är ekologiskt hållbart.

EKONOMI

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Prioriteringar och utveckling

Tillgänglighet och bemötande

I det strategiska arbetet kring Vaxholms stads varumärke, tillgänglighet och bemötande gjordes ett viktigt avstamp då Vaxholms stads värdeord arbetades fram tillsammans med samtliga arbetsplatser inom Vaxholms stad. Värdeorden utgör basen i den värdegrund som nu finns och som är gemensam för hela Vaxholms stad. 2020 och framåt ligger betoningen på arbete för att hålla värdegrunden levande och göra den till en naturlig och daglig kompass för hur stadens medarbetare samspelar med omvärlden och med varandra.

"Kontaktcenter light" kommer att utvecklas under 2020 tillsammans med stadens verksamheter. Det innebär att receptionen/växeln kommer att kunna avlasta verksamheterna genom att besvara allmänna frågor, vilket i sin tur innebär att servicenivån ökar för de som kontaktar staden. E-tjänster fortsätter också att utvecklas kontinuerligt.

Näringsliv och turism

En förutsättning för en stor del av Vaxholms stads näringsliv är turismen. Inför 2020 är fokus att

fortsätta arbeta mot en förlängd turistsäsong och hållbar turism. Stockholm Archipelago kommer aktivt att arbeta med hösten som en ny besökssäsong, bland annat genom att skapa resepaket i Stockholms skärgård och sälja in till utländska reseagenter. Om detta faller väl ut så kommer vi i Vaxholm att se en ökning av antal turister i september och oktober från 2021 och framåt.

Kvalitetssäkring och utveckling av processer

Arbete med att kvalitetssäkra och utveckla verksamhetens processer är ett pågående arbete inom olika enheter i Vaxholms stad. Att utgå från verksamhetens processer skapar överblick och helhetsperspektiv med fokus på mottagaren/invånaren. Det ökar förutsättningarna för likvärdighet och rättssäkerhet samt ger stöd för att utveckla och genomföra förbättring i det dagliga arbetet. Under 2019 har ett flertal både lednings-, stöd och kärnprocesser kartlagts och publicerats på stadens intranät. Under det kommande året kommer fortsatt fokus vara att utveckla metod och arbetssätt samt sätta fokus på kvalitetssäkring och utveckling av utvalda och prioriterade processer.

God stadsmiljö

Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för stadens invånare. Trygghet, service, kollektivtrafiknära, hållbart, tillgång till grön- och blåtyr 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. Staden arbetar kontinuerligt med att, inte minst i avtal, säkerställa en god kvalitet i framtagandet av nya gator och gång- och cykelvägar, bostäder och kommunala servicefunktioner såsom förskolor, skolor och särskilda boenden. Därtill arbetar staden aktivt vidare med att förbättra nuvarande återvinningscentral. I planerade projekt är dokumentet: *Riktlinjer för ett hållbart byggande vägledande*.

Social och ekologisk hållbarhet

Inom målområdet livsmiljö som innefattar både social och ekologisk hållbarhet är utgångspunkten inför 2019-2021 de globala hållbarhetsmålen och att leva upp till Agenda 2030. Vaxholms stads gemensamma utmaningar är att arbeta fram en gemensam hållbarhetsstrategi som innefattar både sociala och ekologiska dimensioner och integrera hållbarhetsarbetet i all kommunal verksamhet så att det utgör en självklar del i alla stadens beslut.

Några av Vaxholms stads fortsatta fokus 2020 inom social hållbarhet är ett hälsofrämjande medarbetarskap, att erbjuda barn och unga goda tidiga levnadsvillkor, verka för psykisk hälsa, arbeta drogforebyggande och stötta föräldrar i sitt föräldraskap. Fortsatt nära samverkan med polisen för att bevara den höga grad av trygghet som finns i staden är även ett högt prioriterat arbete.

För att klara av klimatförändringar och miljöeffekters påverkan på samhället inom flera sektorer krävs en hållbar tillväxt där Vaxholm är en del av Stockholmsregionen. Några av Vaxholms stads utmaningar inom ekologisk hållbarhet är utsläpp av växthusgaser och övergödning av kväve och fosfor i Östersjöns vattenförekomster. Till följd av detta behöver Vaxholms stad arbeta med förebyggande klimatåtgärder, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, rening av mark- och vatten samt klimatanpassning.

Förutsättningen för att klara av stadens kvalitets- och hållbarhetsmål är att vid inköp av varor och tjänster ta hänsyn till hela livscykel. Stadens långsiktiga investeringar ska därför föregås av en livscykelanalys där olika effekter på miljö, hälsa och ekonomi ska ligga till grund för beslut. Kortsiktiga vinster på bekostnad av långsiktiga förluster på miljö, hållbarhet och ekonomi ska undvikas.

Barn- och utbildningsnämnden

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

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.
- Barn, elever och föräldrar är nöjda och trygga med utbildningsverksamheterna.

LIVSMILJÖ

- Utbildningsverksamheterna har en kunskaps- och hälsofrämjande miljö med en god ekologisk och social hållbarhet.

EKONOMI

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Prioriteringar och utveckling

Digital kompetens i förskolan

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en handlingsplan för digital kompetens i förskolan. Genom denna plan får våra förskolor en samlad möjlighet att under en treårsperiod 2019-2021, säkerställa en adekvat digital kompetens. En likvärdig förskola står i förgrunden när uppgradering av infrastruktur, inköp av digitala verktyg och kompetenshöjande insatser planeras.

Specialpedagogik för lärande

Handlingsplan för digital skolutveckling i Vaxholms stad 2016-2019 avslutas i december 2019. I handlingsplanen finns ett kompetensutvecklingspaket beskrivet. Paketet innehåller ett antal moduler som alla syftar till att öka lärares kompetens inom undervisning kopplat till digital teknik. Specialpedagogik, undervisningskvalitet och digital kompetens är några av de moduler som lärare fått del av. Några av modulerna har varit obligatoriska, andra har varit valbara.

Då en av modulerna, "Specialpedagogik för lärande", förlängdes (till följd av deltagande i en insats ledd av Skolverket) har utbildningsförvaltningen i samråd med rektorerna i Vaxholms stad beslutat att förlänga satsningen till och med 2020. Året kommer att fokusera på området livsmiljö, vilken innefattar psykisk hälsa kopplat till digitalt användande. Samtliga skolor inom Vaxholms stad deltar i

satsningen.

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.

Kvalitetssäkring av arbetet för barn och elever i behov av särskilt stöd

Utbildningsförvaltningen har bildat en ny enhet: *Samverkan och stöd*. Två av socialtjänstens verksamheter, *ungdomsstödet* och *skol- och familjestödet*, slås samman med förvaltningens *barn- och elevstöd* där central studie- och yrkesvägledare, central specialpedagog samt kvalificerad handläggare ingår. Även *ungdomsverksamheten* (tidigare fritidsgården) kommer ingå i enheten. Enhetens uppdrag är att genom samverkan och stöd med verksamheter och andra aktörer bidra i arbete med att stärka skolnärvaro och kvalitetssäkra arbetet för barn och elever i behov av särskilt stöd och verksamheter såsom förberedelseklass, grundsärskola och modersmål. Enheten ansvarar även för uppföljning av samverkansavtalen gällande gymnasieskola och vuxenutbildning. Grundsärskolans organisation i Vaxholm stad samt utökad ungdomsverksamhet är projekt som är i fokus läsåret 2019/2020.

Ekologisk hållbara måltider

Måltidsenheten arbetar för ekologisk hållbarhet i utbildningsverksamheterna med utgångspunkt i Agenda 2030 genom att minska matsvinn, öka andel inköpta ekologiska livsmedel och närproducerade inköp samt genom att laga mat från grunden.

Lokalförsörjning

Ett arbete pågår att revidera de strategiska lokalplanerna för förskola och skola.

Kapacitetsbedömningar och analyser av befolkningsprognoser är genomförda och vi får indikationer på att planerade byggnationer inom skola och förskola eventuellt inte behövs för att säkerställa platser för stadens barn och elever.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

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

NÄMNDENS MÅL

KVALITET

- I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter.
- Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling.

LIVSMILJÖ

- Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välkött.
- Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter.
- Kommunen har energisnåla lokaler.

EKONOMI

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Prioriteringar och utveckling

”Kulturnatten”

”Kulturnatten” som genomförs varje år i oktober i samverkan med kulturföreningar är välbesökt. Kommunen kommer fortsätta att satsa på detta evenemang kommande år och erbjuda invånare i Vaxholms stad en kväll med bland annat konserter, teater och utställningar.

Satsning på barn och läsning

Bibliotek har en grundläggande roll för kunskapsförmedling och det demokratiska samhällets utveckling. Avgörande för utveckling av stadens bibliotek är lokalerna. Dessa behöver anpassas efter bibliotekets olika uppdrag och besökarnas olika behov som till exempel tysta utrymmen för studier och arbete, aktiviteter för barn och unga och olika typer av evenemang. Lokalerna behöver också anpassas för funktionsvariationer.

Arbete mot målet att öka andelen barnbokslån sker och kommer fortsätta på flera olika sätt. Alla barn i förskoleklass, årskurs två och fem bjuds årligen in till biblioteket. Flera aktiviteter anordnas för att locka till läsning. Det sker också ett stort arbete med Vaxholms bokjury där barn får läsa och rösta på den bok de tycker mest om. Dessutom anordnas sagostunder och olika evenemang med fokus på böcker och läsning på loven. Populära och efterfrågade böcker köps in och mycket fokus ligger på Börja läsa-böcker, numera också på böcker på andra språk. Bibliotekets lådcykel kommer också att användas för att bättre nå ut till förskolorna.

Utbyggnad av bredband

Utbyggnad av bredband till kommunala verksamhetslokaler är utförd på Resarö och Vaxön. Framtida planer finns på att förlägga en sjökabel för att kunna koppla in Rindös verksamhetslokaler. Kommunen planerar att dra egna fiberkablar på Vaxön under år 2020 för sitt interna fibernät mellan verksamhetslokaler, vilket är ett större projekt som ger kommunen större rådighet men som också genererar ett driftbehov framåt.

Fastighet

Fastighetsenheten har under 2019 tillsammans med ekonomienheten arbetat fram en internhyresmodell för att säkerställa korrekta internhyror för skolor och förskolor. Under nästkommande år ska arbetet fortsätta med socialförvaltningens lokaler samt övriga förvaltningslokaler. Dessa hyror skall ligga till grund för kommande års budgetarbete. Enheten arbetar även med att ta fram flödesscheman och processer för all myndighetsbesiktning för att säkerställa uppföljning samt att korrekta åtgärder utförs på alla fastigheter.

Digitalisering

Tekniska enheten och fastighetsenheten har under 2019 succesivt omarbetat befintliga pappersblanketter till e-tjänster och PDF-blanketter. Under 2020 övergår arbetet till att utarbeta nya e-tjänster samt att koppla ihop dessa med stadens kundtjänstsystem. För medborgaren bör detta resultera i en smidigare kommunikation med kommunen gällande inlämnade synpunkter/bokningar med mera. Från verksamhetens sida finns också många fördelar med användandet av digitala stöd. Det minskar mängden administration, gör arbetet mindre personbundet samt möjliggör uppföljning av statistik kring ärendetyper, antal oavslutade ärenden och så vidare, som kan användas vid planering av verksamheten.

Dagvattenhantering

Dagvattenfrågan har succesivt blivit en allt viktigare fråga för verksamheten att hantera. Det ställs högre krav från EU-nivå på dagvattenhanteringen samtidigt som befintliga lösningar inte är dimensionerade för den ökade risken för extremväder. Utöver detta arbetar Roslagsvatten kontinuerligt med att leda om dagvatten från spillvattenledningar för att minska belastning på deras reningsverk. Detta kommer framöver leda till ett ökat investeringsbehov för lösningar av stadens dagvattenhantering.

Hållbar idrott

Hållbarhetsenheten, i samarbete med tekniska enheten, har uppdrag att utarbeta ett hållbart idrottspolitiskt program. Under arbetet har inriktningen ändrats till en idrottsstrategi. Strategin ska ge riktningen för stöd till idrotten fram till och med år 2030. Idrotten ska vara både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Det innebär att vi ska skapa och stärka förutsättningarna för att bedriva en hållbar idrott, för föreningsliv, spontanidrott och skolidrott. Detta så att Vaxholmsborna kan vara i rörelse hela livet i hållbara idrotts- och motionsanläggningar. Vaxholms stad har också målet att staden ska ha ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter.

Energibesparingar inom fastighet

Generellt vilar arbetet med energibesparingar på tre ben: drift och skötsel, investeringar i tekniska lösningar samt dialog med verksamhet och brukare för att påverka beteenden. Fastighetsenheten har nyligen utfört energideklarationer för fastighetsbeståndet och kommer ta fram en prioriteringslista av åtgärder utifrån dessa för att genomföra de bästa energibesparingsåtgärderna.

Socialnämnden

Socialnämndens uppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället samt ge omsorg om äldre och människor med funktionshinder. Nämndens ansvarsområden omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. Verksamheten är till stora delar lagstadgad. De främsta målgrupperna för socialtjänstens arbete är socialt utsatta barn och ungdomar, personer med missbruksproblem, vuxna som behöver försörjningsstöd, äldre, nyanlända samt personer med funktionsnedsättning.

NÄMNDENS MÅL

KVALITET

- Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter.
- Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet.
- Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.

LIVSMILJÖ

- God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.

EKONOMI

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Prioriteringar och utveckling

Välfärdsteknik och automatisering

Socialförvaltningen kommer prioritera att införa olika typer av välfärdsteknik i syfte att öka brukarens självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. Arbetet med förberedelser för automatisering fortgår. Det finns flera identifierade aktiviteter och processer som socialförvaltningen utför som kan automatiseras för att minska administration samtidigt som det effektiviserar verksamheterna. På sikt räknar SKL med en besparing på 2/3, ifall en analog process digitaliseras och automatiseras vilket socialförvaltningen behöver för att klara av de kommande befolkningsutmaningarna och för att effektivisera våra verksamheter.

Digital signering vid hantering av läkemedel

Vaxholm äldreboende är i behov av enklare och effektivare hantering av läkemedel. Genom att införa digital signering både ökar kontrollen och effektiviseringen av hanteringen av läkemedel, inklusive delegering, beställning och läkemedelssaldon. Detta minskar den administrativa tiden för sjuksköterskor och vårdpersonal och ökar den kvalitativa tiden med de boenden samtidigt som läkemedelsavvikelse minskar.

Mobil dokumentation

Mobil dokumentation behöver införas i syfte att minska den administrativa tiden som läggs på hantering av journalanteckningar samt arbetscheman. Den mobila åtkomsten ska användas för att

på ett säkert sätt få aktuell nödvändig information om brukaren och insatser samt för att kunna dokumentera tillsammans med individen via surfplatta/telefon. Mobil dokumentation ökar rättssäkerheten och minskar avvikelser kopplat till dokumentation. Först ut under 2020 är införande för hemtjänst egen regi, och därefter Vaxholms äldreboende (troligtvis först 2021).

Utmaningar inom personlig assistans LSS

Inom området personlig assistans LSS finns utmaningar under kommande år. Försäkringskassans förändrade regelverk utifrån rättspraxis leder till kostnadsförskjutning från försäkringskassan till kommunen.

Nytt särskilt boende

Projektet med att bygga ett nytt särskilt boende pågår. Arbetet kommer att fortsätta under 2020 och intensifieras.

Samverkan vid utskrivning från slutenvård

En ny överenskommelse i Stockholms län kring samverkan mellan kommuner och regionen gällande utskrivningsprocessen från slutenvård är framtagen och ska börja gälla 1 januari 2020. Denna överenskommelse är för närvarande ute i kommunerna för ställningstagande. Den nya överenskommelsen innebär väsentligen högre krav på att kommunerna ska kunna ta emot de individer som är utskrivningsklara snabbare och mer effektivt. Syftet är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda, som efter utskrivning från slutenvård, behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.

Barnkonventionen

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

Alternativ till våld (ATV)

Myndigheten har utvecklat arbetet med våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld under 2019. Under 2020 kommer myndigheten fortsätta arbetet med att sprida information om alternativ till våld (ATV), utbildning i samtal med barn och föräldrar i våldsutsatta familjer.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet inom LSS drivs av Olivia omsorg. En av verksamhetens lokaler är på Rindö, vilket medför en del problematik för brukarna i resandet till och från daglig verksamhet. Arbetet pågår hos fastighetsförvaltningen att ta fram en ändamålsenlig lokal som ligger mer centralt i Vaxholm. Det arbetet behöver prioriteras då resorna idag kan medföra oro och otrygghet för brukarna i och med lång resväg och väntetider till färjan.

Ökade kostnader för särskilt boende

Merkostnaden för staden att driva särskilt boende i egen regi jämfört med en privat utförare uppgår till cirka 8 miljoner kronor, enligt förvaltningens beräkningar. Privata utförare som driver flera boenden har fördelaktiga förutsättningar med synergieffekter, rutiner, kompetens, kvalitetssystem, personaltillgång etc. som innebär att de kan driva boendet för ett lägre pris jämfört med staden.

Stadsbyggnadsnämnden

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

NÄMNDENS MÅL

KVALITET

- Invånare och företagare är nöjda med stadsbyggnadsförvaltningens bemötande.
- Handläggningstiderna för bygglov är rimliga.

LIVSMILJÖ

- Stadsbyggnadsförvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt.

EKONOMI

- Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Prioriteringar och utveckling

Analys och handlingsplan för att stärka NKI

Kundnöjdheten gällande bygglov mäts i Stockholm Business Alliance serviceundersökning. NKI-undersökningen omfattar sex serviceområden: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Utfallet har försämrats för året, vilket medför att en analys och handlingsplan för att stärka resultatet och nå satt målnivå kommer att genomföras med start 2019 för att kunna implementera åtgärder under 2020.

E-tjänst ska minska handläggningstiderna

Handläggningstiden i lov- och anmälsärenden mäts genom två indikatorer. Dels mäts handläggningstiden från det att ansökan kommer in till dess att ett beslut expedieras och dels mäts tiden från det att ansökan anses komplett till dess att beslut fattas i ärendet. Av indikatorerna framgår att stadsbyggnadsnämnden ligger långt ifrån målnivån när det gäller totala handläggningstiden. För att korta denna tid från 17,3 veckor bedöms ett fortsatt arbete med digitalisering vara en viktig del av lösningen. E-tjänster har införts för stadsbyggnadsnämndens verksamheter, för att underlätta för sökande och för att skapa en ökad effektivitet i handläggningen. E-tjänsterna vägleder sökanden i vilka handlingar som krävs för att ansökan ska vara komplett. På så sätt kan tiden för att invänta kompletterande handlingar minskas. Tiden för att kunna komplettera en ansökan kommer också att begränsas till 8 veckor, därefter kommer ansökan att avvisas och sökanden får återkomma längre fram med en ny ansökan när denna är komplett. Detta krav på att ansökan måste vara kompletterad inom 8 veckor har med framgång tillämpats av

andra kommuner och även uppfattats av sökande som positivt, då det blir tydligt för dem vad som krävs.

Ny lagstiftning med tidsgränser för handläggning av bygglovsärenden

1 januari 2019 börjar en ny paragraf att gälla i plan- och bygglagen (PBL). Bestämmelsen säger att i de fall ett ärende inte avgörs inom de av PBL uppsatta tidsgränserna ska en avgiftsreduktion med 1/5 av avgiften ske för varje påbörjad vecka som handläggningen överskrider och efter fem veckor tas ingen avgift ut. För lovärenden gäller 10 veckors handläggningstid från det att handlingar är kompletta och för anmälsärenden 4 veckor. Tiden för att göra en första granskning samt förelägga en sökande om att komplettera sin ansökan kommer att regleras. Konsekvenser av denna lagstiftning kan bland annat bli att större fokus måste läggas på handläggning istället för rådgivning och service. För att bibehålla servicegrad krävs förändringar i arbetssätt och resursanvändning.

Digitalisering

Under 2019 har förvaltningen fortsatt arbetet med digitalisering av verksamheten samt arbetet med processutveckling och implementering av nya rutiner. Det kvarstår en hel del arbete inom detta område som kommer att fortsätta under 2020. Målet är att ha en digital handläggningsprocess fram till det att arkivering av ärenden sker.

Förenklad nybyggnadskarta

Inom det kommunövergripande nätverket *Geodata Norrort* pågått en standardisering av kartprodukternas utseende och innehåll för att ge samma information oavsett hos vilken kommun en produkt beställs. Detta samarbete har för Vaxholms del också resulterat i att en förenklad nybyggnadskarta håller på att tas fram i kommunens karttjänster. Syftet med den förenklade nybyggnadskartan som beräknas kunna börja levereras senast vid halvårsskiftet 2020 är att kunna erbjuda en något billigare kartprodukt som uppfyller behoven och kraven vid till exempel tillbyggnader och/eller uppförande av komplementbyggnader.